

中国民主同盟四川省委员会 2023 年部门预算

目录

第一部分 中国民主同盟四川省委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主同盟四川省委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国民主同盟四川省委员会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国民主同盟四川省委员会
概 况

一、基本职能及主要工作

(一)民盟四川省委职能简介。本单位为民主党派机关，主要职能为：参政议政、社会服务、民主监督等。

(二)民盟四川省委 2023 年重点工作。

2023 年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家的起步之年。民盟四川省委的工作思路是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和民盟十三大精神，紧扣中共省委十二届二次全会提出的总牵引、总抓手、总思路，凝聚共识、围绕中心、服务大局，不断提升自身建设水平、提高参政党履职实效，在新的伟大征程上努力展现新面貌、彰显新作为、作出新贡献。

1. 强化政治建设，夯实多党合作共识

继续把政治建设摆在首要位置，强化政治理论学习，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，以纪念中共中央发布五一口号 75 周年为重点扎实开展主题教育。开展传统教育基地、盟员之家等思想阵地建设评优争先活动，提升思想阵地建设水平。发挥民盟中央文化艺术研究院四川分院等的文化艺术特色优势，助推我省文化事业发展。深入开展参政党理论和盟史研究，制作盟史展示纪录片和盟务工作专题展示片。不断加强网络安全和舆情监测工作，健全规章制度，提升应对处置能力，切实保障网络信息安全。

2. 推进组织梯队建设，筑牢长远发展根基

大力夯实组织建设人才基础，深入贯彻“三个文件”精神，严格按照《新纪要》要求，狠抓发展质量，加大高层次人才发展力度，特别是具有突出影响力的代表性人士。进一步优化组织发展规划和入盟考察培训等制度，抓好各类人才教育培训，开展专职干部培训。以专委会等平台为依托，在实践中发现、培养人才，建立人才推荐工作机制，选派中青年优秀盟员到重要岗位锻炼。以民主生活会、述职评议、理论学习中心组等为抓手，进一步发挥内部监督委员会作用，推动作风建设和制度建设，不断提升领导班子“五种能力”。持续推进“学习型、服务型、规范型、和谐型”机关建设，更好发挥枢纽作用。

3. 紧扣中心守正创新，持续提升履职质效

持续提升调查研究、建言资政实效。聚焦和服务党委政府中心工作，重点关注区域协同共兴、城乡融合发展、现代化产业体系建设、绿色发展、民营经济、乡村振兴、共同富裕等领域，力争提出更高质量的意见建议。高质量完成民盟中央委托课题调研，积极反映我省需要中央给予关注的困难和诉求。完善信息工作制度，推动人才队伍建设和平台建设，持续开展“三进一走访”活动，跟踪培养骨干盟员，探索与高校科研院所、社会智库的合作新模式，实现优势互补。进一步完善参政议政“三库一基地”。进一步完善专委会工作机制，支持专委会开展丰富多样的参政议政活动。准确把握民主监督性质和定位，有效助推南充市加强和改进长江生态

环境保护工作。

推动社会服务实现新发展。聚焦国家和我省重大战略部署，结合民盟自身资源特色优势，找准着力点和落脚点，不断深化社会服务内涵。进一步探索助力乡村振兴新模式，深化盟地合作，巩固深化现有社会服务品牌，积极拓展新领域、打造新品牌。进一步充分调动盟内外资源，创新社会服务形式，丰富社会服务内容。

二、部门预算单位构成

民盟四川省委下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	民盟四川省委机关

第二部分
中国民主同盟四川省委员会
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表（公开表1）

部门：中国民主同盟四川省委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,632.77	一、一般公共服务支出	1,253.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	43.99
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	127.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	128.11
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,632.77	本年支出合计	1,632.77
七、上年结转			
收 入 总 计	1,632.77	支 出 总 计	1,632.77

部门支出总表（公开表1-2）

部门：中国民主同盟四川省委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,632.77	1,315.77	317.00
					1,632.77	1,315.77	317.00
				中国民主同盟四川省委员会	1,632.77	1,315.77	317.00
201	28	01	394001	行政运行	980.85	980.85	
201	28	02	394001	一般行政管理事务	63.39		63.39
201	28	04	394001	参政议政	209.62		209.62
205	08	03	394001	培训支出	43.99		43.99
208	05	01	394001	行政单位离退休	27.82	27.82	
208	05	05	394001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.90	99.90	
210	11	01	394001	行政单位医疗	66.40	66.40	
210	11	03	394001	公务员医疗补助	12.69	12.69	
221	02	01	394001	住房公积金	84.76	84.76	
221	02	03	394001	购房补贴	43.35	43.35	

财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：中国民主同盟四川省委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,632.77	一、本年支出	1,632.77	1,632.77		
一般公共预算拨款收入	1,632.77	一般公共服务支出	1,253.86	1,253.86		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	43.99	43.99		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	127.72	127.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	79.09	79.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	128.11	128.11		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：中国民主同盟四川省委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,632.77	1,632.77	
					1,632.77	1,632.77	
				中国民主同盟四川省委员会部门	1,632.77	1,632.77	
201	28	01	394	行政运行	980.85	980.85	
201	28	02	394	一般行政管理事务	63.39	63.39	
201	28	04	394	参政议政	209.62	209.62	
205	08	03	394	培训支出	43.99	43.99	
208	05	01	394	行政单位离退休	27.82	27.82	
208	05	05	394	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.90	99.90	
210	11	01	394	行政单位医疗	66.40	66.40	
210	11	03	394	公务员医疗补助	12.69	12.69	
221	02	01	394	住房公积金	84.76	84.76	
221	02	03	394	购房补贴	43.35	43.35	

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

部门：中国民主同盟四川省委员会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	1,315.77	1,034.99	280.78
				1,315.77	1,034.99	280.78
		394001	中国民主同盟四川省委员会	1,315.77	1,034.99	280.78
		301	工资福利支出	965.34	965.34	
301	01	30101	基本工资	222.17	222.17	
301	02	30102	津贴补贴	219.82	219.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.23	4.23	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	172.24	172.24	
301	02	3010203	其他津贴补贴	43.35	43.35	
301	03	30103	奖金	226.47	226.47	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	19.31	19.31	
301	03	3010303	基础绩效奖	207.16	207.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.90	99.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.40	66.40	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.69	12.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	12	3011202	工伤保险	1.41	1.41	
301	13	30113	住房公积金	84.76	84.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.72	31.72	
301	99	3019999	其他工资福利支出	31.72	31.72	
		302	商品和服务支出	325.71	44.93	280.78
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	75.33		75.33
302	15	30215	会议费	35.00		35.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	14.13		14.13
302	29	30229	福利费	9.19		9.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	39	30239	其他交通费用	44.93	44.93	
302	39	3023901	公务交通费用	44.93	44.93	
302	99	30299	其他商品和服务支出	103.93		103.93
302	99	3029901	离退休公用经费	3.16		3.16
302	99	3029902	省领导公用经费	7.30		7.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	93.47		93.47
		303	对个人和家庭的补助	24.72	24.72	
303	01	30301	离休费	16.98	16.98	
303	01	3030101	基本离休费	16.98	16.98	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.68	7.68	

一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

部门：中国民主同盟四川省委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	317.00
					317.00
				中国民主同盟四川省委员会	317.00
				一般行政管理事务	63.39
201	28	02	394001	省部级实职离退休干部省外参观考察经费	2.00
201	28	02	394001	单位运转项目(不可细化)	61.39
				参政议政	209.62
201	28	04	394001	盟史电子化工作	28.00
201	28	04	394001	单位运转项目(不可细化)	181.62
				培训支出	43.99
205	08	03	394001	单位运转项目(不可细化)	43.99

一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

部门：中国民主同盟四川省委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	19.40		14.40		14.40	5.00
		19.40		14.40		14.40	5.00
394001	中国民主同盟四川省委员会	19.40		14.40		14.40	5.00

政府性基金预算支出预算表（公开表4）

部门：中国民主同盟四川省委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无具体内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

部门：中国民主同盟四川省委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无具体内容

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

部门：中国民主同盟四川省委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无具体内容

部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
394-中国民主同盟四川省委员会部门		317.00									
394001-中国民主同盟四川省委员会	盟史电子化工作	28.00	为了更好地保存和展示四川民盟光辉历程，传承弘扬优良传统，做好盟史教育，拟以珍贵史料、图片，运用现代化多媒体技术可视化展示四川民盟的重要史实和辉煌成就，拍摄四川民盟纪录片，旨在利用先进的可视化手法结合全媒体传播渠道为全体四川盟员乃至全国盟员提供了解四川民盟史的窗口。	满意度指标	服务对象满意度指标	全省各级组织盟员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	拍摄宣传、组织、参政议政、社会工作宣传片	=	4	部	20	
				效益指标	可持续发展指标	增强纪录片、宣传片的持续广泛传播	定性	纪录片、宣传片传播度提升		20	
				效益指标	社会效益指标	利用先进的可视化手法结合全媒体传播渠道为全体四川盟员乃至全国盟员提供了解四川民盟史的窗口	定性	宣传展示了四川民盟建言献策、履职尽责的作用		20	
				产出指标	数量指标	拍摄四川民盟盟史纪录片	=	1	部	20	
	省部级实职离退休干部省外参观考察经费	2.00	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会精神，学习和借鉴省外先进经验，引导退休老领导在新的征程上奋力谱写四川发展新篇章贡献智慧和力量，特开展此项目。	效益指标	社会效益指标	省外参观考察经费运转保障率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	省外参观考察	≥	1	次	30	
				产出指标	数量指标	副省级实职退休干部	=	1	人	30	
	单位运转项目(不可细化)	287.00	完成民盟四川省委参政议政、民主监督、社会服务、组织建设、多党合作宣传等各项工作任务。	产出指标	数量指标	报送社情民意信息数量	≥	900	篇	5	
				效益指标	社会效益指标	赴九寨沟县定点帮扶慰问困难群众	=	4	户	10	
				效益指标	社会效益指标	《四川民盟》杂志阅读率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	印刷多党合作宣传杂志《四川民盟》	=	4	期	5	
				产出指标	时效指标	研究课题按时结课率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	组织四川民盟书画院采风活动	=	1	次	5	
产出指标				时效指标	《四川民盟》杂志印刷按时完成率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	民盟四川省委8个专委会调研及活动	≥	8	次	5		
产出指标				质量指标	参政议政成果被采用	≥	50	次	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	培训满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	完成参政议政省内外课题调研	≥	30	个	5		
产出指标				数量指标	赴九寨沟县开展定点帮扶次数	≥	4	次	5		

部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（2023年度）

部门名称		中国民主同盟四川省委员会部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	参政议政社情民意信息报送	建立健全信息上报、统计、反馈综合平台，完成全年社情民意信息报送		
	《四川民盟》杂志出版	多党合作宣传《四川民盟》印刷4期，每期印刷5000本		
	参政议政重点课题调研	完成民盟中央和中共四川省委委托的课题调研		
	乡村振兴定点帮扶	赴九寨沟县开展乡村振兴定点帮扶工作		
	民盟四川省委各专委会调研	进一步完善专委会工作机制，支持专委会开展丰富多样的参政议政活动		
	组织四川民盟书画院采风	组织四川民盟书画院采风，发挥文化界盟员的积极作用		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,632.77	1,632.77	0.00
年度总体目标	切实加强思想政治建设，大力弘扬多党合作优良传统，筑牢坚持中国共产党领导的政治思想基础；着力做好参政议政工作，进一步提升调查研究、建言资证的实效，积极探索建立更有效的参政议政机制，切实加强参政议政平台建设，高质量高标准完成民盟中央和中共四川省委委托的课题调研；扎实推进社会服务工作，助力定点帮扶与乡村振兴有效衔接，指导各地盟组织结合自身优势探索民主党派服务乡村振兴新模式，助力地方经济社会发展；全面强化自身建设工作，着力提升自身建设水平，始终坚持“人才兴盟、人才强盟”，不断开创民盟组织发展工作新局面。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	赴九寨沟县开展定点帮扶次数	≥4次
			民盟四川省委8个专委会调研及活动	≥8次
			完成参政议政省内外课题调研	≥30个
			印刷多党合作宣传杂志《四川民盟》	=4期
			组织四川民盟书画院采风活动	=1次
			报送社情民意信息数量	≥900篇
	质量指标	时效指标	参政议政成果被采用	≥50次
			《四川民盟》杂志印刷按时完成率	=100%
			研究课题按时结课率	=100%
	效益指标	社会效益指标	《四川民盟》杂志阅读率	≥95%
			赴九寨沟县定点帮扶慰问困难群众	=4户
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%	

第三部分
中国民主同盟四川省委员会
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民盟四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民盟四川省委 2023 年收支预算总数 1632.77 万元，比 2022 年收支预算总数增加 257.11 万元，主要原因是增加了人员经费和盟史电子化工作经费。

（一）收入预算情况

民盟四川省委 2023 年收入预算 1632.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1632.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

民盟四川省委 2023 年支出预算 1632.77 万元，其中：基本支出 1315.77 万元，占 80.59%；项目支出 317.00 万元，占 19.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民盟四川省委 2023 年财政拨款收支预算总数 1632.77 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 257.11 万元，主要原因是增加了人员经费和盟史电子化工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1632.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 1253.86 万元、教育支出 43.99 万元、社会保障和就业支出 127.72 万元、卫生健康支出 79.09 万元、住房保障支出 128.11 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

民盟四川省委 2023 年一般公共预算当年拨款 1632.77 万元，比 2022 年预算数增加 257.11 万元，主要原因是增加了人员经费和盟史电子化工作经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1253.86 万元，占 76.79%；教育支出 43.99 万元，占 2.69%；社会保障和就业支出 127.72 万元，占 7.82%；卫生健康支出 79.09 万元，占 4.84%；住房保障支出 128.11 万元，占 7.85%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 980.85 万元，主要用于：机关人员支出、日常公用支出，保障机关正常运转。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 63.39 万元，主要用于：办公设备购置和档案数字化专项经费。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023 年预算数为 209.62 万元，主要用于：参政议政、社会服务、民主监督工作。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 43.99 万元，主要用于：干部教育培训方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为27.82万元，主要用于：离休干部离休费及离退休公用支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为99.90万元，主要用于：在职干部养老保险单位缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为66.40万元，主要用于：在职干部医疗保险单位缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.69万元，主要用于：公务员医疗保险补助缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为84.76万元，主要用于：在职人员住房公积金单位缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为43.35万元，主要用于：无房职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民盟四川省委2023年一般公共预算基本支出1315.77万元，其中：

人员经费1034.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、奖励

金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 280.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民盟四川省委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 19.40 万元，其中：公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行维护费 14.40 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 6.19%。主要原因是厉行节约，我委主动压缩公务接待费年初预算。

2023 年公务接待费计划用于接待兄弟省市盟组织来访及我省盟员来访。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，无购置公务用车计划。

2023 年安排公务用车运行维护费 14.40 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障参政议政、社会服务及民主监督等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民盟四川省委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

民盟四川省委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，民盟四川省委下属民盟四川省委机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 280.78 万元，比 2022 年预算增加 35.47 万元，增长 14.46%。主要原因是按照预算编制要求，公用经费编报口径有所调整，部分人员经费调整至公用经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，民盟四川省委安排政府采购预算 28.23 万元，其中，政府采购货物预算 18.39 万元；政府采购服务预算 9.84 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，民盟四川省委所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年民盟四川省委开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1632.77 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1034.99 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 567.78 万元；特

定目标类项目 2 个，涉及预算 30.00 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。