

2023 年度
中国农工民主党
四川省委员会单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	17
第五部分 附表	18

一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。农工党四川省委系民主党派省级组织，主要职能是领导和组织全省农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。

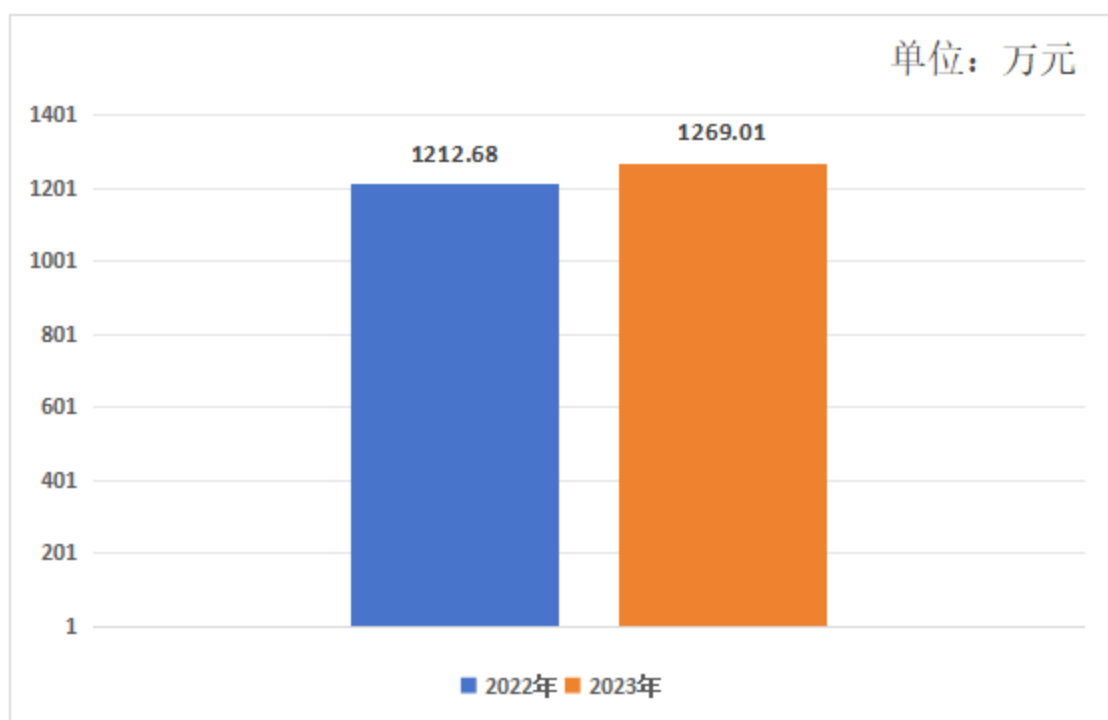
二、机构设置

农工党四川省委下设 5 个职能处室：分别是办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务处。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

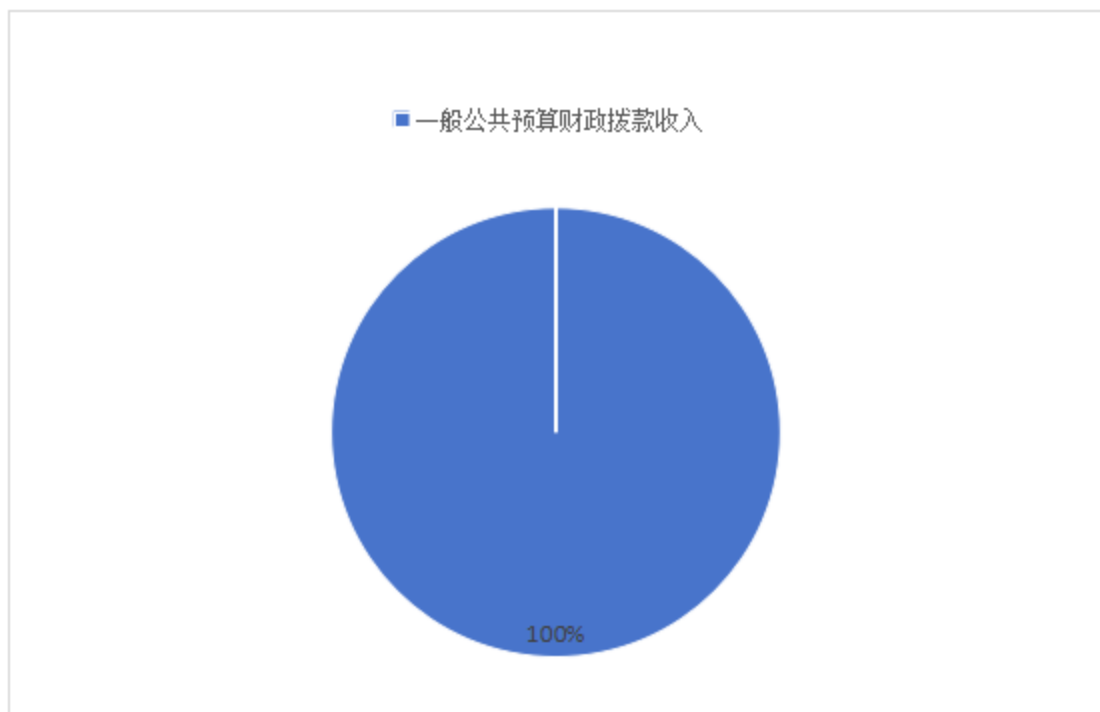
2023 年度收、支总计均为 1269.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 56.33 万元，增长 4.65%。主要变动原因一是年中追加 5 名退休人员一次性退休补贴、3 名退休人员职业年金缴费支出、2 名调入职工购房补贴；二是财政年中下达了绩效管理奖及离退休人员生活补助。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

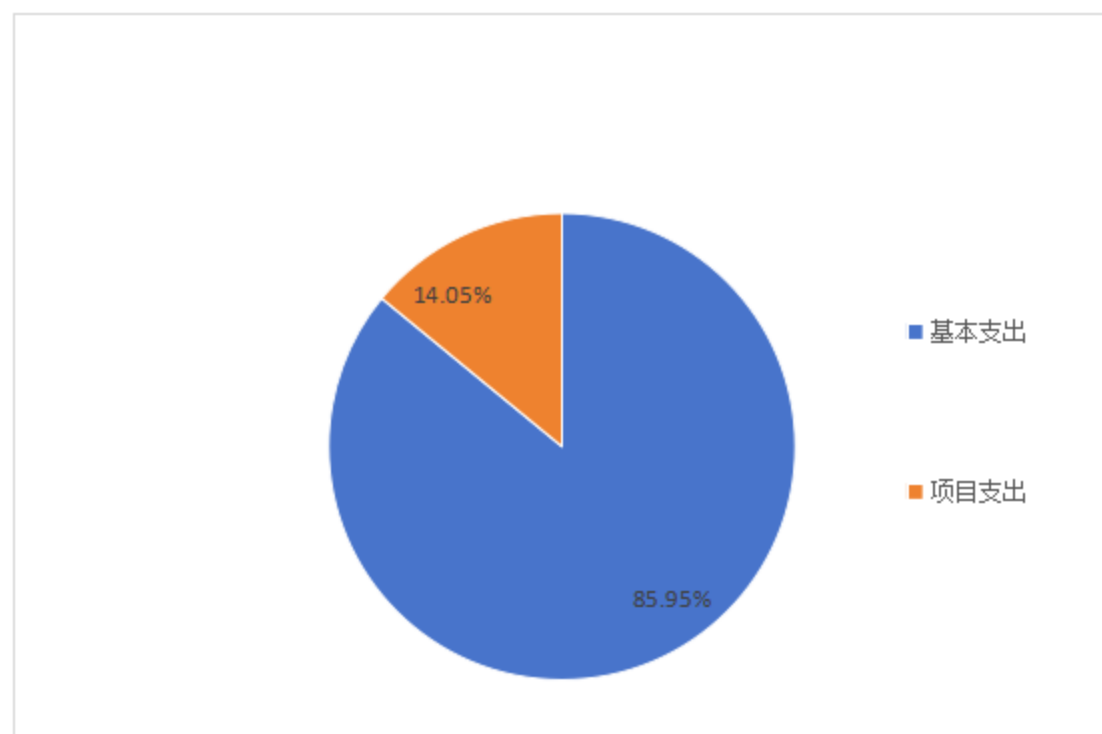
2023 年度本年收入合计 1269.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1269.01 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

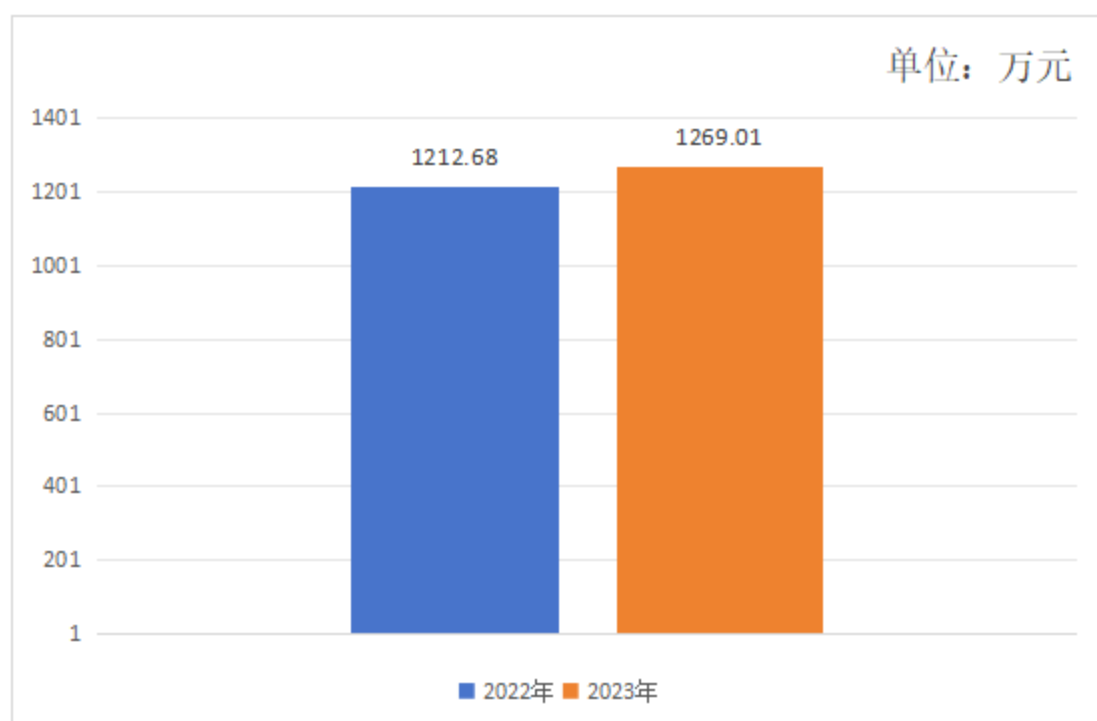
2023 年度本年支出合计 1269.01 万元，基本支出 1090.66 万元，占 85.95%；项目支出 178.35 万元，占 14.05%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1269.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.33 万元，增长 4.65%。主要变动原因一是年中追加 5 名退休人员一次性退休补贴、3 名退休人员职业年金缴费支出、2 名调入职工购房补贴；二是财政年中下达了绩效管理奖及离退休人员生活补助。

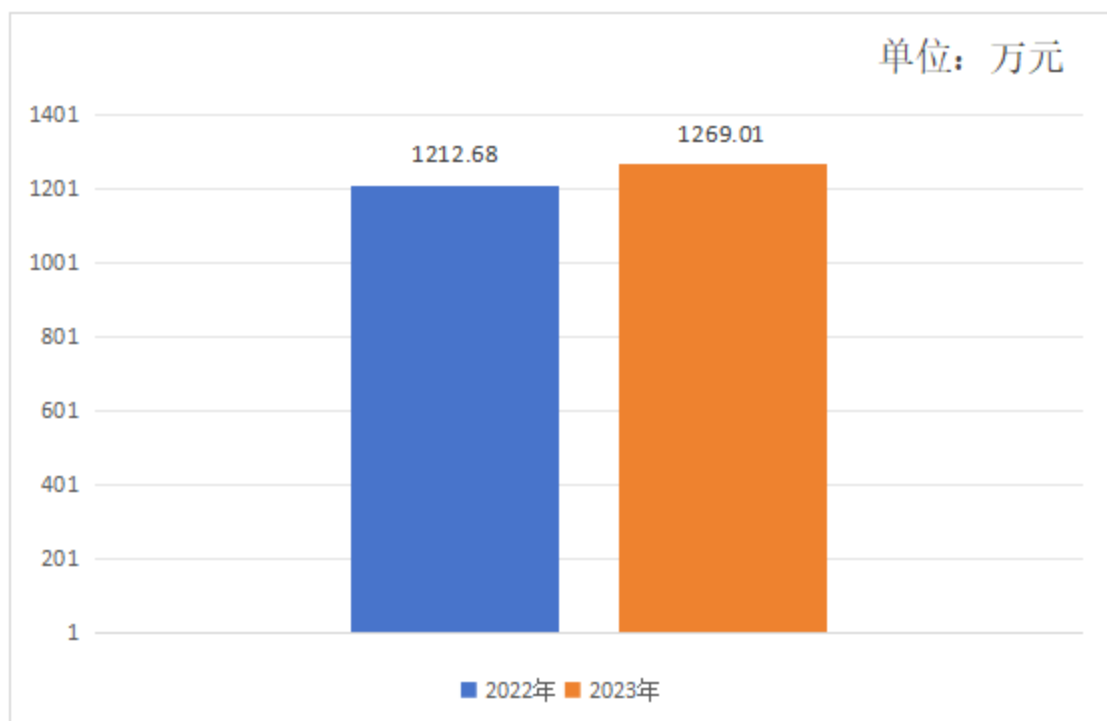


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

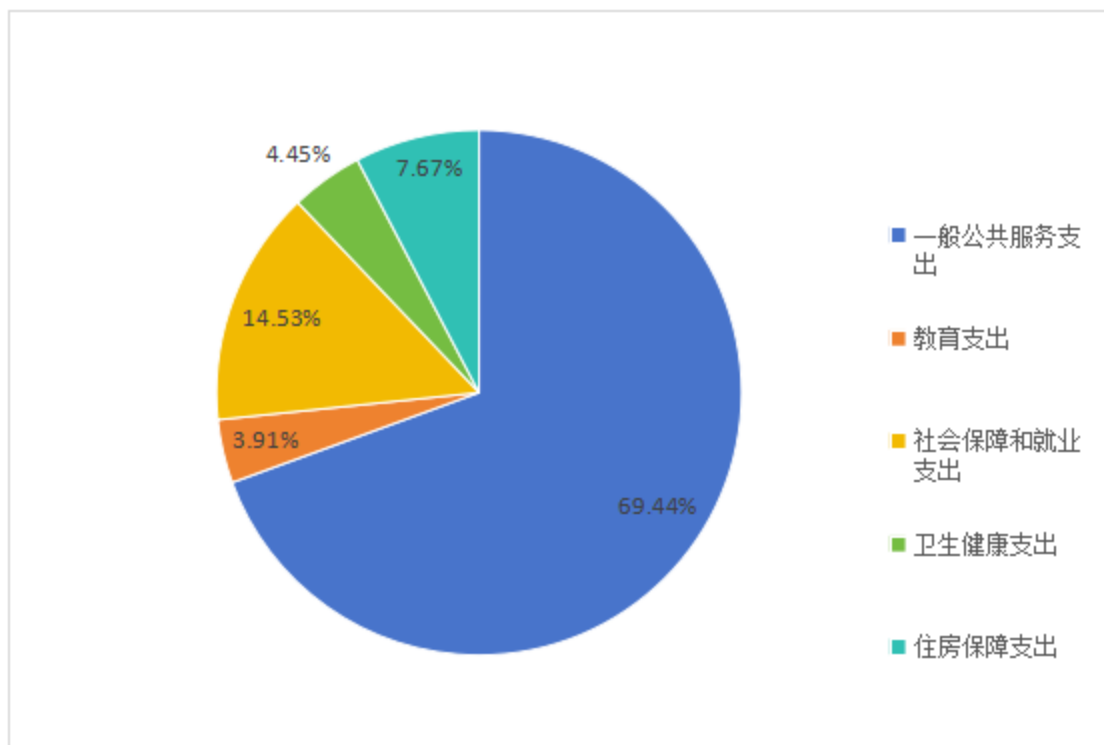
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.33 万元，增长 4.65%。主要变动原因一是年中追加 5 名退休人员一次性退休补贴、3 名退休人员职业年金缴费支出、2 名调入职工购房补贴；二是财政年中下达了绩效管理奖及离退休人员生活补助。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 881.25 万元，占 69.44%；教育支出 49.62 万元，占 3.91%；社会保障和就业支出 184.33 万元，占 14.53%；卫生健康支出 56.43 万元，占 4.45%；住房保障支出 97.37 万元，占 7.67%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1269.01，完成预算 92.56%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 710.28 万元，完成预算 95.22%，决算数小于预算数的主要原因是我部门本年有 4 名职工退休。

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）：支出决算为 55.9 万元，完成预算 69.66%，

决算数小于预算数的主要原因是我部门年初预算中的党员数据库还在收集基础数据，尚未进入购买服务阶段。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 115.07 万元，完成预算 81.18%，决算数小于预算数的原因我部门购买信息化集成服务用于实现参政议政工作信息化转型，该服务分阶段按合同进度支付，目前还未完成。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 49.62 万元，完成预算 87.05%，决算数小于预算数的主要原因是我部门年中调剂预算 10 万元用于支付信息化集成服务费用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 86.1 万元，完成预算 96.7%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 68.93 万元，完成预算 93.23%，决算数小于预算数的主要原因是本年有 4 名职工退休。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 48.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 7.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 57.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 40.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1090.66 万元，其中：

人员经费 820.36 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、职业年金缴费支出、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 270.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

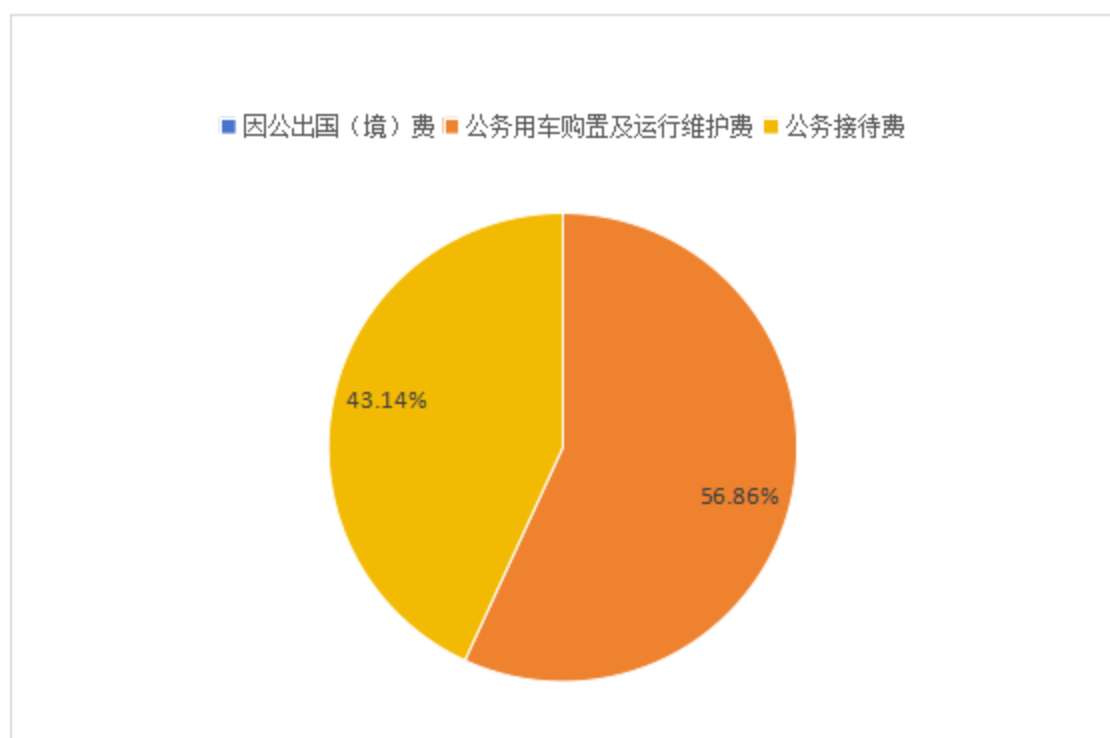
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.39 万元，完

成预算 66.05%，较上年度增加 10.64 万元，增长 224%。决算数小于预算数的主要原因一是本年新调拨进一辆公车，公务用车运行维护费增加；二是原因是去年受疫情影响，其他省市州来川调研考察人次减少，本年公务接待批次都有所增长，导致公务接待费增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.75 万元，占 56.86%；公务接待费支出决算 6.64 万元，占 43.14%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.75 万元,完成预算 60.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 4.36 万元，增长 99.32%。主要原因是本年新调拨进一辆公车，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.75 万元。主要用于出差、课题调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 6.64 万元，完成预算 74.61%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 6.28 万元，增长 1745.42%。主要原因是 2022 年受疫情影响,其他省市州来川调研考察人次减少，本年公务接待批次都有所增长。其中：

国内公务接待支出 6.64 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，289 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.64 万元，具体内容包括：

接待农工党西安市委来川调研 0.3 万元、接待农工党中央来川思想政治工作调研 0.04 万元、接待农工党中央来川重点考察调研 0.36 万元、接待农工党重庆市委会调研组 0.08 万元、接待农工党德阳泸州市委会交流 0.25 万元、接待农工党北京市委会来川调研 0.18 万元、接待农工党黑龙江省委会来川调研 0.12 万元、接待农工党云南省委会、昆明市委会来川调研 0.11 万元、接待农工党中央中青培训班一行 0.68 万元、接待农工党中央“海峡两岸 2023 年健康产业发展研讨会”用车 4.52 万元（其中台湾嘉宾 50 人）。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，农工党四川省委机关运行经费支出 270.29 万元，比 2022 年度增加 70.72 万元，增长 35.44%。主要原因是疫情后本年培训、会议、公务接待、公务用车费用均有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，农工党四川省委政府采购支出总额 13.41 万

元，其中：政府采购货物支出 5.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.45 万元。主要用于采购台式机、笔记本电脑、复印机、汽车汽油、汽车维护、汽车保险服务。授予中小企业合同金额 2.8 万元，占政府采购支出总额的 20.88%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，农工党四川省委会共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、实物保障用车1辆、离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，无 500 万元以上的新增部门预算项目、年度预算增加金额 500 万元以上的延续性项目、年度预算增幅达到 20%（且增加金额在 200 万元以上）的延续性项目，因此未开展预算事前绩效评估。对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，无特定目标类部门预算项目，因此未开展项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）是指：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：反映机关事业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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

15.“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）及租用费、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。

16.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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

说明：2023 年本单位无特定目标类项目。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表