2023年度民革四川省委会机关单位决算

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..................................................................................................2

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..................................................................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................................6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................................7

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................................8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................8

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................9

第三部分 名词解释......................................................11

第四部分 附件..........................................................14第五部分 附表..........................................................15

一、收入支出决算总表.................................................................................................15

二、收入决算表............................................................................................................15

三、支出决算表............................................................................................................15

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................................15

五、财政拨款支出决算明细表....................................................................................15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................................15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......................................................15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................................................15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................................15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................................................15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................................................15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................................................................15

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

民革四川省委会机关是民革四川省委会的工作机构，其主要职责是：
　　1.认真履行参政议政、民主监督的职责。
　　2.坚持以经济建设为中心，鼓励党员和所联系人士为改革开放、为四化建设多做贡献。
　　3.以促进祖国和平统一为工作重点，加强同台湾、港澳和国外的国民党爱国人士的联系和团结，宣传“一国两制”、和平统一的方针和政策，积极发挥民革所特有的作用。

4.把加强自身建设放在重要地位，通过思想建设、组织建设、领导班子建设和机关建设，健全参政党机制，以适应形势发展和需要。

5.承办中共四川省委与中共中央主管部门或省政府与国务院有关部门交办的其它事项。

## 二、机构设置

民革四川省委会机关本级由6个职能处室组成，分别是：办公室、组织处、宣传处、社会服务处、联络处、参政议政处。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1416.86万元。与2022年度相比，收、支总计各减少13.47万元，下降0.9%。主要变动原因是本年无换届工作经费，项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

 单位：万元

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1416.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1416.86万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1416.86万元，其中：基本支出1226.96万元，占86.6%；项目支出189.91万元，占13.4%。

图3：支出决算结构图

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1416.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.47万元，下降0.9%。主要变动原因是本年无换届工作经费，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

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1416.86万元，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减少13.47万元，下降0.9%。主要变动原因是本年无换届工作经费，项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

**（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1416.86万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**991.48万元，占70%；**教育支出**21.66万元，占1.5%；**社会保障和就业支出**262.1万元，占18.5%；**卫生健康支出**50.59万元，占3.6%；**住房保障支出**91.03万元，占6.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（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1416.86**，**完成预算93.7%。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801.58万元，完成预算92.7%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休，工资奖金津补贴等工资性支出减少。**

**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31.5万元，完成预算100%。**

**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158.41万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置费按标准预算，实际购买支出金额比标准金额少。**

**4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为21.66万元，完成预算100%。**

**5.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）: 支出决算为163.06万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员一次性补贴按人社局核定金额支出，小于预算金额。**

**6.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）: 支出决算为69.78万元，完成预算88.58%，决算数小于预算数的主要原因是1名职工退休。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为29.26万元，完成预算100%。**

**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40.47万元，成预算77.66%，决算数小于预算数的主要原因是1名职工退休。**

**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10.12万元，完成预算100%。**

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为62.45万元，完成预算93.88%，决算数小于预算数的主要原因是1名职工退休。**

**11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为28.57万元，完成预算97.8%，决算数小于预算数的主要原因是1名职工退休。**

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1226.96万元，其中：

人员经费910.64万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费316.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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13.75万元，完成预算91.67%，较上年度增加5.02万元，增长57.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

**（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9.92万元，占72.15%；公务接待费支出决算3.83万元，占27.85%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**9.92万元,**完成预算99.2%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加3.09万元，增长45.24%。主要原因是疫情放开，公务出行活动增加。

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。截至2023年12月底，民革四川省委会机关共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**9.92万元。主要用于民革四川省委会机关与各地市州民革组织工作联系、课题调研、民革工作宣传报道、开会、培训及公务接待工作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**3.83万元，**完成预算76.6%。**公务接待费支出决算比2022年度增加1.94万元，增长102.6%。主要原因是疫情放开，公务交流活动增加。其中：

**国内公务接待支出**3.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，194人次（不包括陪同人员），共计支出3.83万元，具体内容包括：接待民革中央领导及工作人员0.88万元，接待省内民革组织及省级单位2.95万元。

**外事接待支出**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。

1. 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。

1. 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，民革四川省委会机关的机关运行经费支出316.31万元，比2022年度增加67.97万元，增长27.4%。主要原因是疫情放开，公务活动增多，机关运行经费相应增多。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，民革四川省委会机关政府采购支出总额16.11万元，其中：政府采购货物支出7.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.52万元。主要用于购买机关办公设备、汽车保险、汽车加油、汽车维修等。授予中小企业合同金额10.36万元，占政府采购支出总额的64.3%，其中：授予小微企业合同金额10.36万元，占政府采购支出总额的64.3%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，民革四川省委会机关共有车辆3辆，其中：离退休干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（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，在2023年度预算编制阶段，因项目未达到开展事前绩效评估要求，未对项目开展预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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（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（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：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（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（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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：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（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支出。

8.卫生健康（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。

9.卫生健康（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。

10.住房保障（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。

11.住房保障（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、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。27.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。

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。

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）** |
| 项目名称 | 51000023T000008506989-离退休省部级干部参观考察经费 |
| 主管部门 | 中国国民党革命委员会四川省委员会机关 | 实施单位 （盖章） | 中国国民党革命委员会四川省委员会机关 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障省部级实职离退休干部到省外参观考察。 | 已完成对省部级实职离退休干部到省外参观考察的保障。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参观考察人数 | ＝ | 1 | 人数 | 1 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分，效果良好。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

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