

2022 年度

民革四川省委机关单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

第一部分 单位概况

一、 主要职责

民革四川省委机关是民革四川省委的工作机构，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。

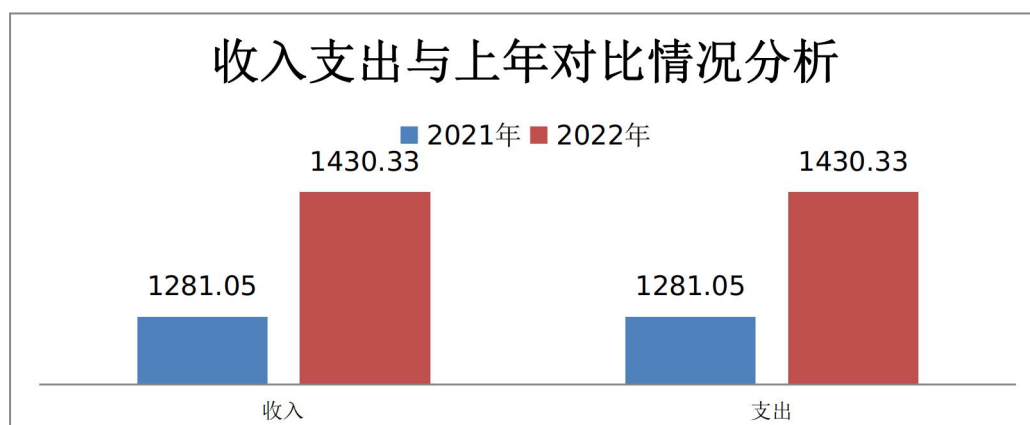
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1430.33 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 149.28 万元，增长 11.65%。主要变动原因是增加了工资性的收入支出、同时增加了 74.92 万元换届经费支出。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

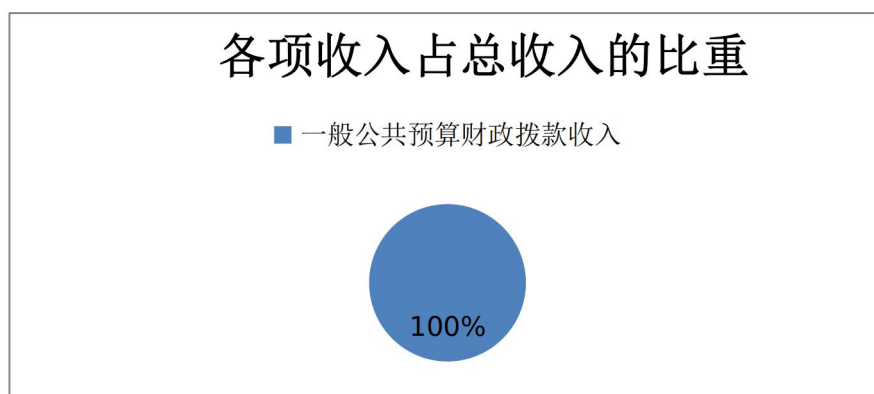
单位：万元



二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1430.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1430.33 万元，占 100%。

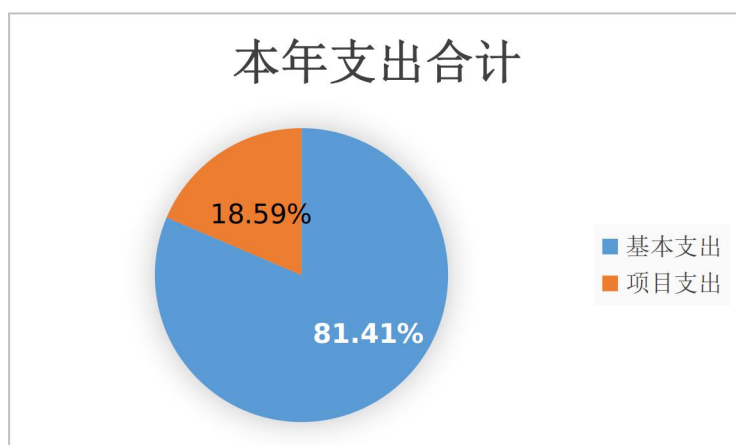
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1430.33 万元，其中：基本支出 1164.43 万元，占 81.41%；项目支出 265.89 万元，占 18.59%。

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

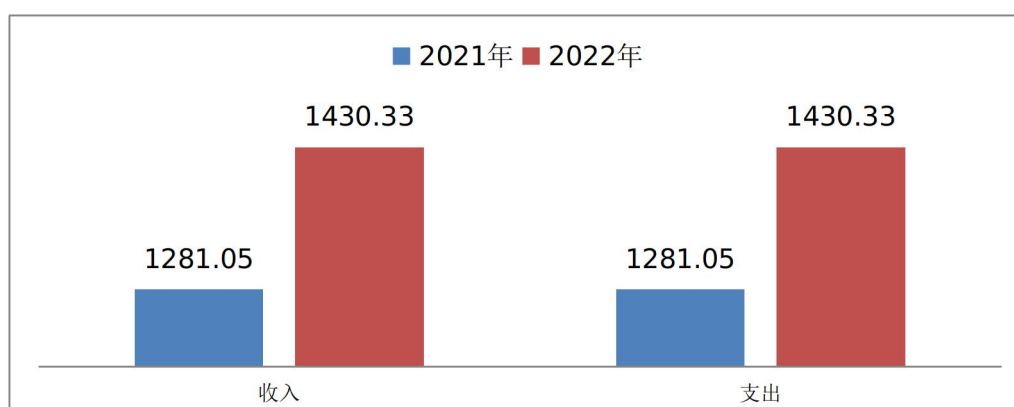


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1430.33 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 149.28 万元，增长 11.65%。主要变动原因是增加了工资性的收入支出、同时增加了 74.92 万元换届经费支出。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

单位：万元



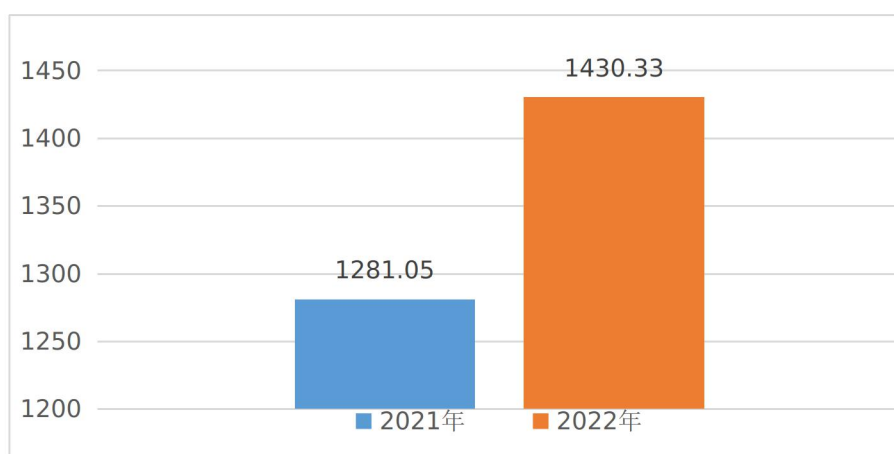
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1430.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.28万元，增长11.65%。主要变动原因是增加了工资性的收入支出、同时增加了74.92万元换届经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

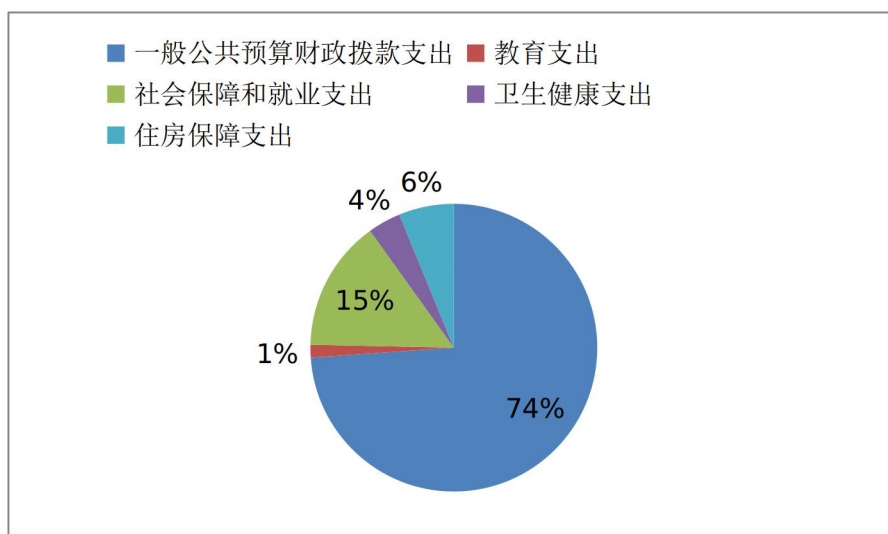
单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1430.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1056.81万元，占73.88%；教育支出20.54万元，占1.44%；社会保障和就业支出211.05万元，占14.76%；卫生健康支出53.23万元，占3.72%；住房保障支出88.70万元，占6.2%。

(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1430.33 万元，完成预算 98.77%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 790.92 万元，完成预算 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情导致“三公经费”等支出减少。

2. 一般公共预算服务（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 74.92 万元，完成预算 99.89%，决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 190.98 万元，完成预算 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致公务出行减少，租车费有所结余。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 20.54 万元，完成预算 99.69%，决算数与预算数基本持平。

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 150.82 万元，完成预算 99.55%，决算数与预算数基本持平。

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 60.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.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 43.48 万元，完成预算 98.36%，决算数与预算数基本持平。

8.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 9.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 56.25 万元，完成预算 98.55%，决算数与预算数基本持平。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 32.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1164.43万元，其中：

人员经费916.10万元，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、其他工资福利支出、离休费、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248.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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

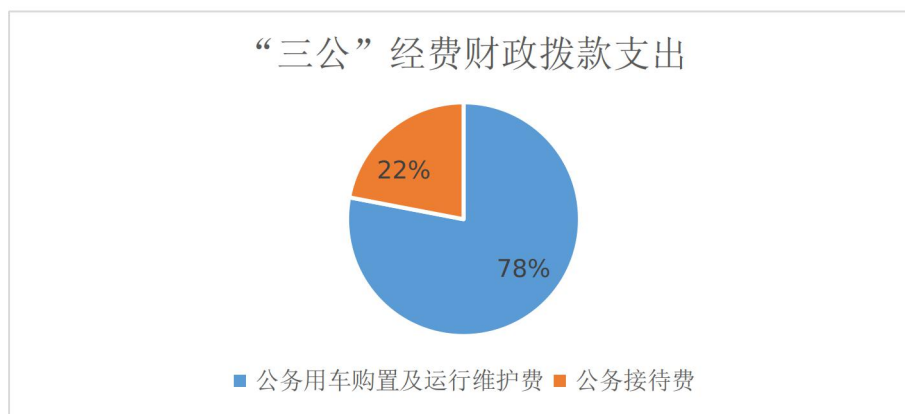
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为8.73万元，完成预算72.75%，较上年减少3.24万元，下降27.07%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致公务出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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6.83万元，占78%；公务接待费支出决算1.89万元，占22%。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 2021 持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.83 万元,完成预算 85.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.91 万元,下降 29.88%。主要原因是疫情导致公务出行减少。

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 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 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 6.83 万元。主要用于民革四川省委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 1.89 万元，完成预算 47.25%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.34 万元，下降 15.25%。主要原因是受疫情影响较 2021 年接待人数有所减少。其中：

国内公务接待支出 1.89 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 11 批次，119 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.89 万元，具体内容包括：接待民革中央领导及工作人员 0.59 万元，接待省内民革组织及省级单位 1.3 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

2022 年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

2022 年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

2022 年，民革四川省委机关运行经费支出 248.34 万元，比 2021 年增加 3.68 万元，增长 1.5%。主要原因是较上年会议费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，民革四川省委机关政府采购支出总额39.50万元，其中：政府采购货物支出33.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.12万元。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19.74万元，占政府采购支出总额的50%，其中：授予小微企业合同金额18.64万元，占政府采购支出总额的47.19%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，民革四川省委机关共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022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10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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

说明：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明细表

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