

**2022 年度**  
**中国民主建国会**  
**四川省委员会**  
**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

本单位作为参政党主要肩负参政议政、民主监督和参加中国共产党的政治协商的三大职能。围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。

## 二、机构设置

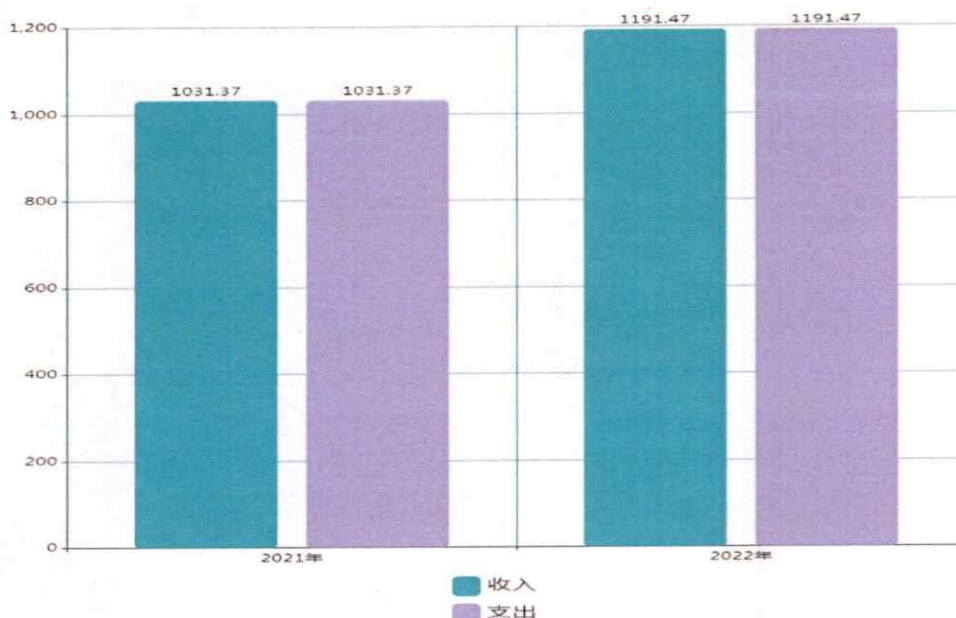
民建四川省委机关 2022 年末实有总人数 27 人与 2021 年实有总人数相比增加 1 人，其中：行政人员 27 人，较 2021 年相比增加 1 人，其变动原因为新调入人员。

民建四川省委机关由 5 个内设处室组成，分别是：办公室、组织处、宣传处、参政议政处以及经济科技处。

## 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

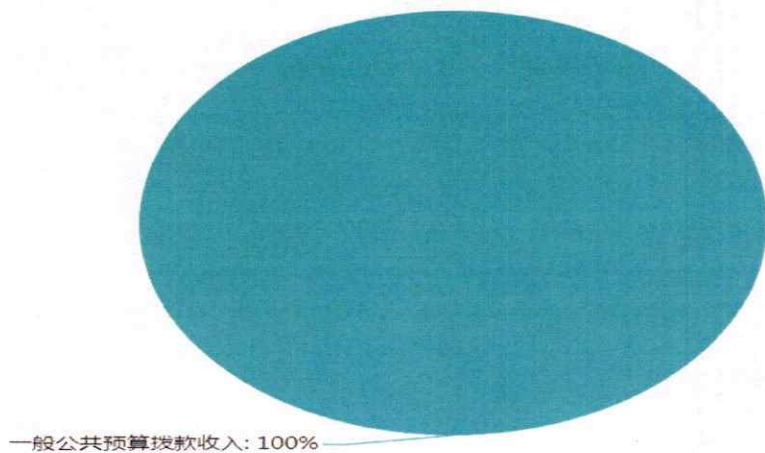
2022 年度收入、支出总计均为 1191.47 万元，与 2021 年相比，收入、支出总数各增加 160.10 万元，增长 15.52%，其变动的主要原因是增加了五年一届的换届经费。



(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

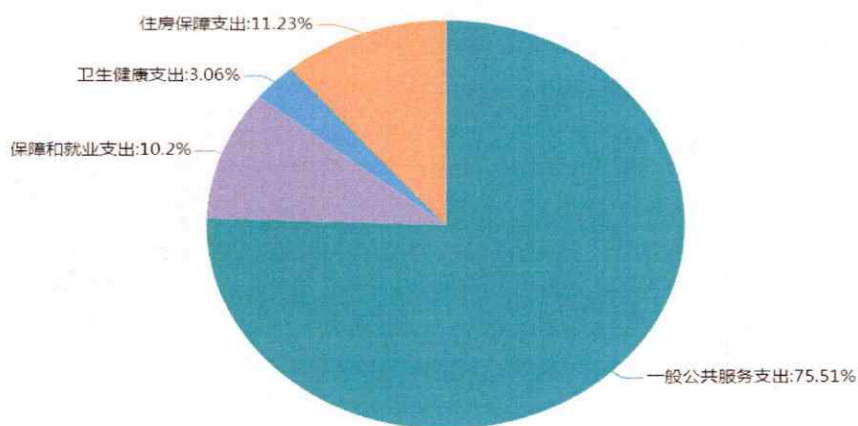
2022 年本年收入合计 1,191.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,191.47 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

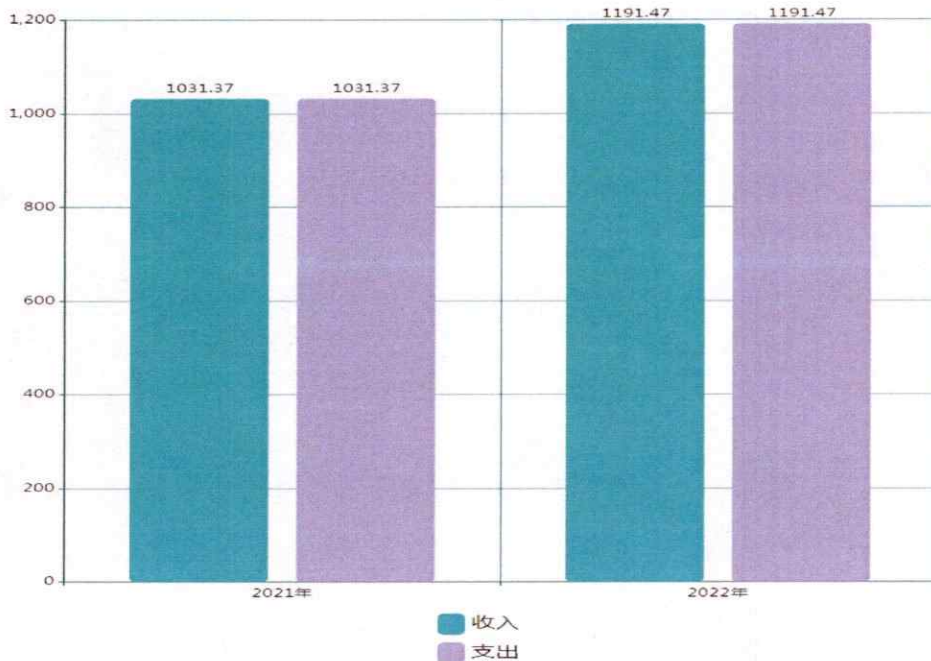
2022 年本年支出合计 1,191.47 万元，其中：基本支出 1016.70 万元，占 85.3%；项目支出 174.77 万元，占 14.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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1191.47万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加160.10万元,增长15.52%。主要变动原因是增加了五年一届的换届经费。



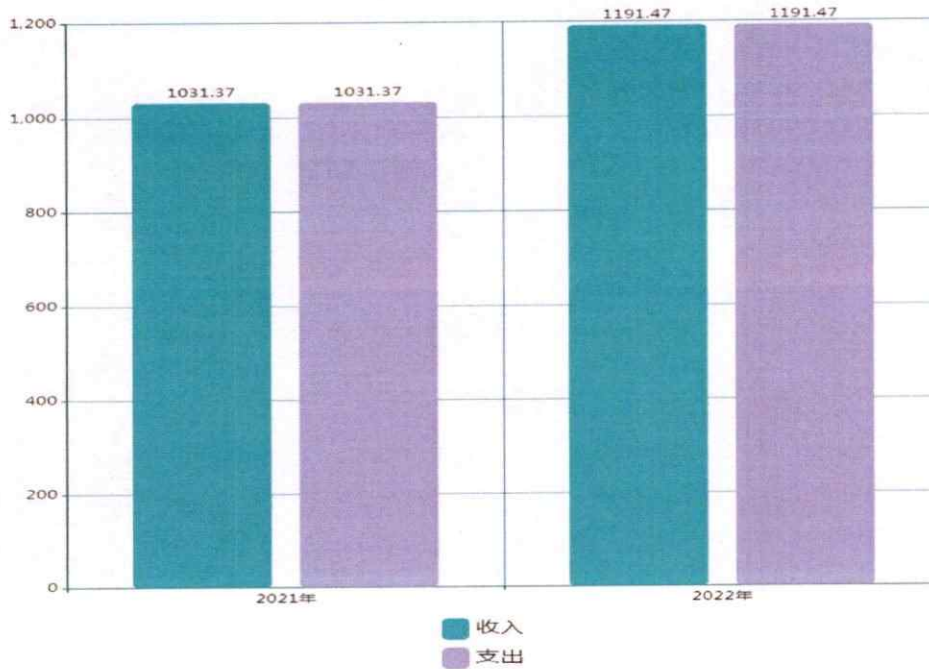
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

2022年一般公共预算财政拨款支出1191.47万元,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160.10万元,增长15.52%。主要变动原因是增加了五年一届的换届经费。



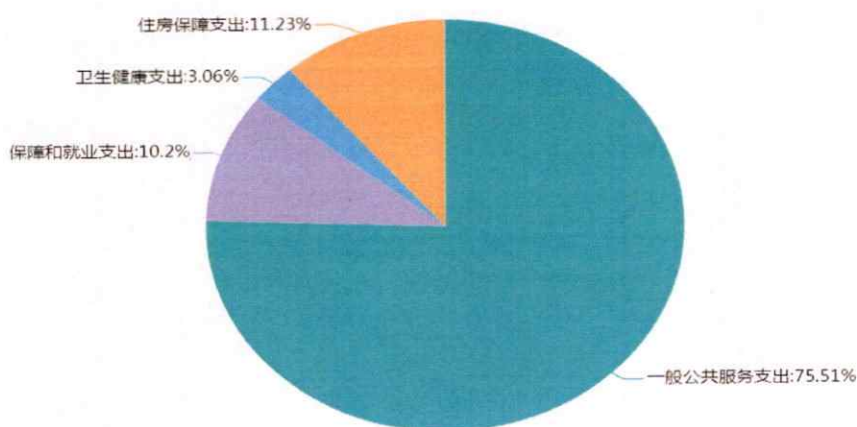


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 1191.47 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 890.86 万元，占 75.51%;教育支出 0 万元，占 0%;科学技术支出 0 万元，占 0%;文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%;社会保障和就业支出 122.91 万元，占 10.2%;卫生健康支出 45.79 万元，占 3.06%;住房保障支出 131.91 万元，占 11.23%。





(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 1191.47，完成预算 98.31%。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 716.09 万元，完成预算 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位部分工作按照防疫要求控制规模缩减人数，部分培训未能如期举办。

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 115.49 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 59.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**4. 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 69.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**5. 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 45.56 万元，完成预算 91.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年涉及部分人员调动。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为 7.55 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 37.86 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）公务员医疗补助（项）：**支出决算为 7.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 46.33 万元，完成预算 95.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年涉及部分人员调动。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为 85.59 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**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,016.70万元，其中：

人员经费779.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、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236.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

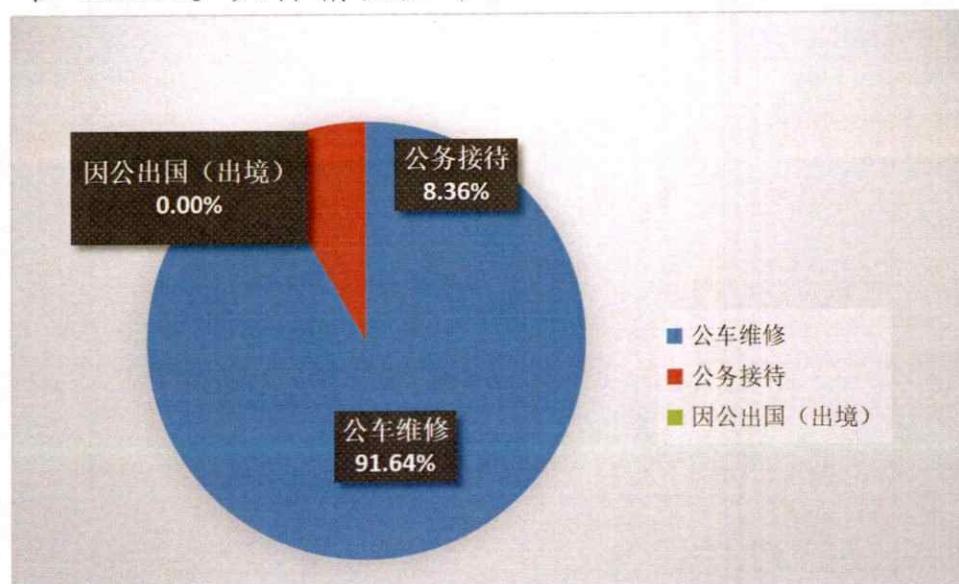
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.09万元，完成预算78.36%，较上年增加1.71万元，增长23.22%。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 8.33 万元，占 91.64%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 8.36%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.33 万元,完成预算 83.30%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.49 万元，增长 21.75%，主要原因是由于换届，增加了基层调研活动所致。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 8.33 万元。主要用于民建四川省委与各地市州民建组织工作联系、课题调研、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 0.76 万元，完成预算 47.50%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.22 万元，增长 41.98%。主

要原因是由于换届接待民建中央所致。其中：

**国内公务接待支出 0.76 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，67 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.76 万元，具体内容包括：接待乐山民建一行，花费 0.19 万元；接待广安民建一行，花费 0.14 万元；接待南充民建一行，花费 0.23 万元；接待广安民建一行，0.21 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，民建四川省委机关运行经费支出 236.76 万元，比 2021 年增加 32.34 万元，增长 15.82%。主要原因是由于换届，财政安排了换届经费所致。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，民建四川省委机关政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

##### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，民建四川省委机关共有车辆 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于老干部用车 1 辆，待报废车辆 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，组织对参政议政、思想宣传、机关建设、组织建设、社会服务项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对参政议政、组织建设、社会服务等3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支



出。

11.对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

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.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指单位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

单位预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（见附件）

## 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