

2022 年度

民盟四川省委会单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	19
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

中国民主同盟四川省委员会（以下简称民盟四川省委会）为民主党派，主要职能为：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、社会服务等。

二、机构设置

民盟四川省委会下属二级单位 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。

纳入民盟四川省委会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 民盟四川省委会机关

民盟四川省委会机关内设 6 个职能处室，分别是：办公室、参政议政处、组织处、社会服务处、宣传处和研究室。

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 1829.04 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 143.07 万元，增长 8.49%。主要变动原因是增加了换届工作经费。

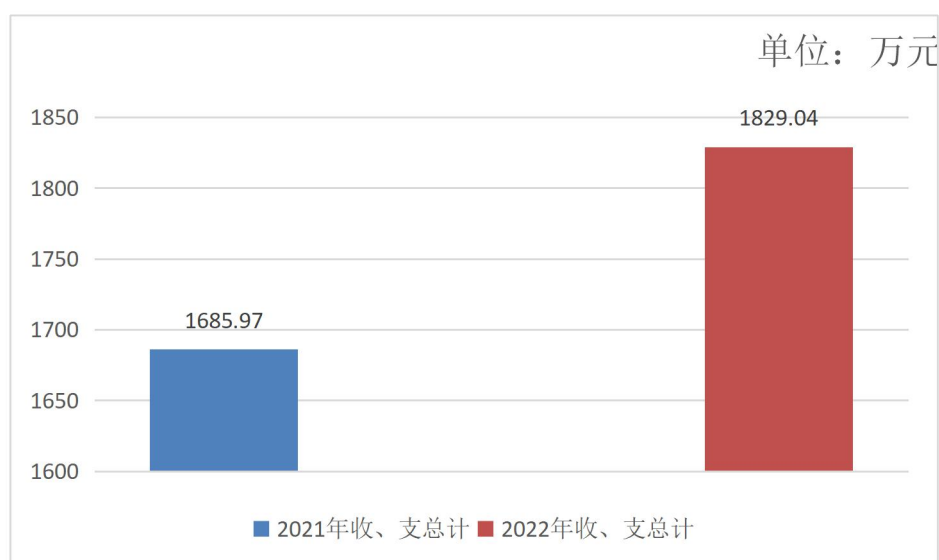


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1829.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1829.04 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%。

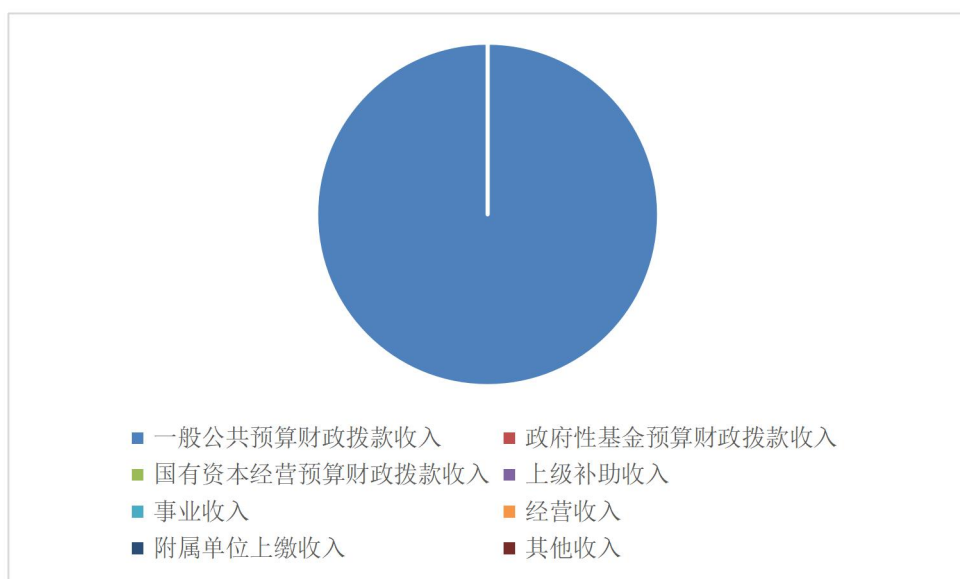


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1829.04 万元，其中：基本支出 1478.09 万元，占 80.81%；项目支出 350.95 万元，占 19.19%；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%。

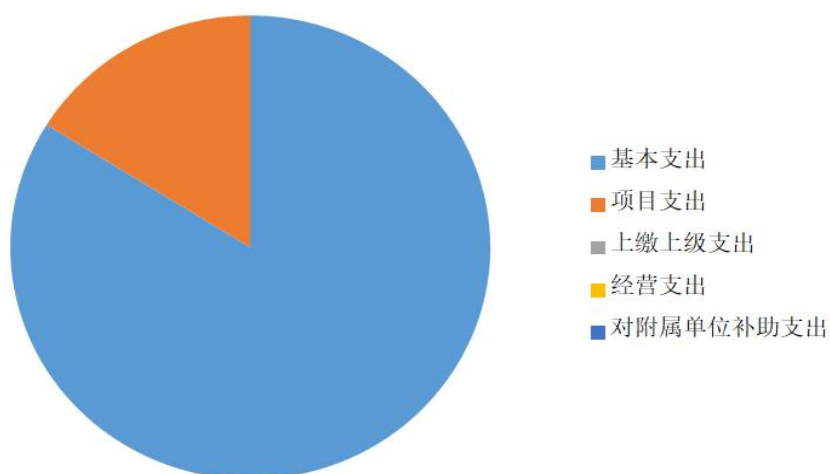


图 3：支出决算结构图

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 1829.04 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 143.07 万元，增长 8.49%。主要变动原因是增加了换届工作经费。

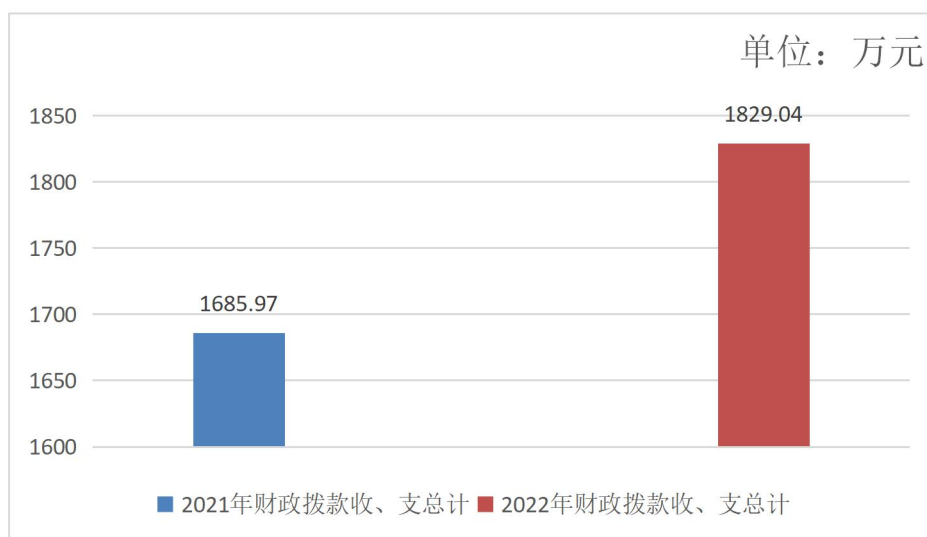


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1829.04万元,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143.07万元,增长8.49%。主要变动原因是增加了换届工作经费。

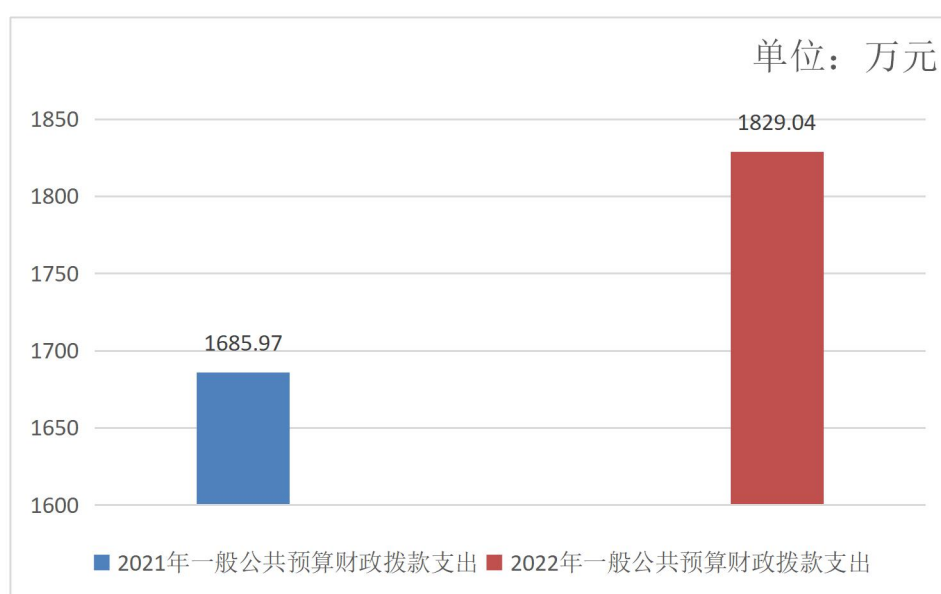


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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1829.04万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1411.64万元,占77.18%;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201.29万元,占11.01%;卫生健康支出72.47万元,占

3.96%；住房保障支出 143.64 万元，占 7.85%。

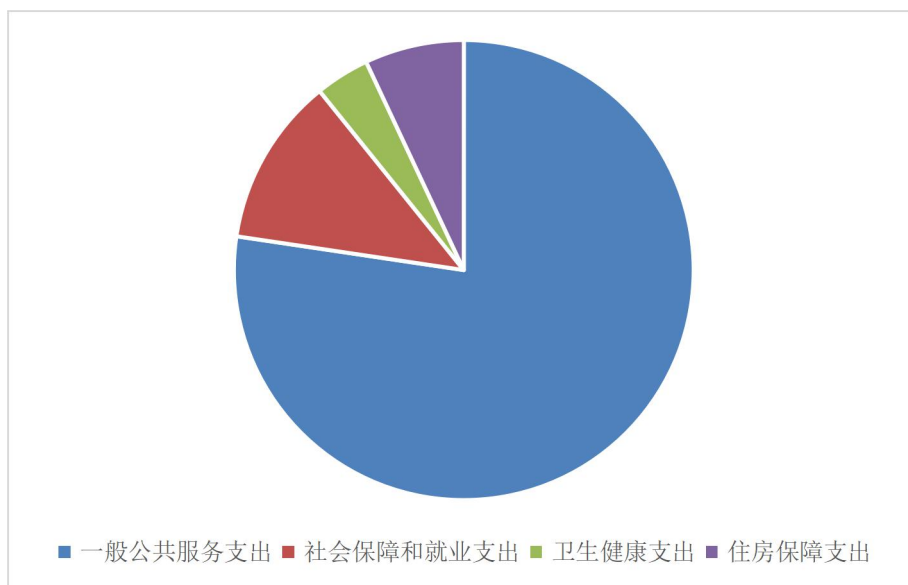


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1829.04，完成预算 98.95%。其中：

1. 一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1060.69 万元，完成预算 98.28%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分调研、培训取消，相应支出减少。

2. 一般公共预算（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 6.48 万元，完成预算 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，实际采购办公设备金额低于预算数。

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 344.47 万元，完成预算 99.99%，决算数与预算数基本持平。

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 123.01 万元，完成预算 99.45%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 78.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 59.41 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 13.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 75.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 67.79 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 1478.09 万元，

其中：

人员经费 1174.85 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 303.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 16.12 万元，完成预算 86.39%，较上年减少 1.05 万元，下降 6.12%。决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则，严格执行财政相关政策。

（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 14.35 万元，占 89.02%；公务接待费支出决算 1.77 万元，占 10.98%。具体情况如下：

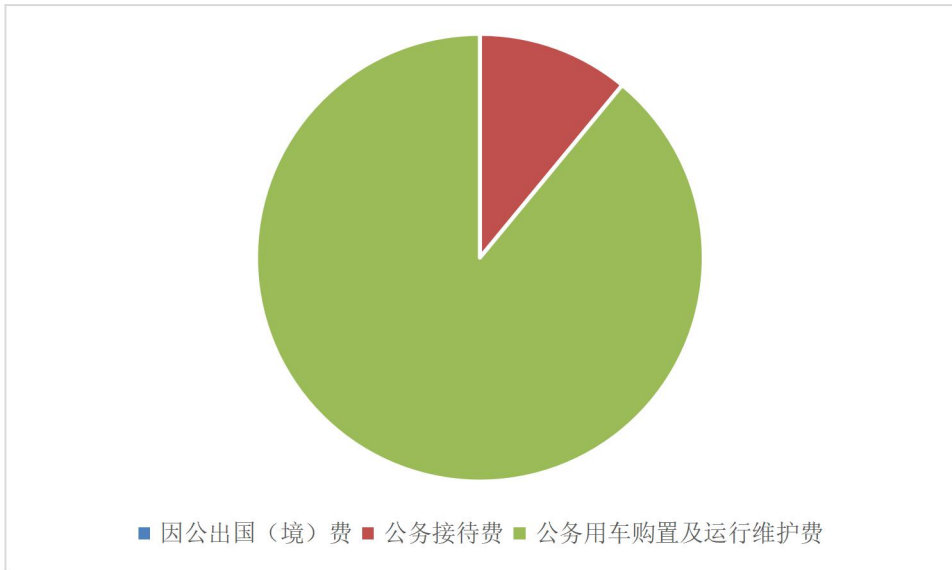


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，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 年持平。主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，按照中央及省委省政府要求因公出国（境）经费全部压减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.35 万元，完成预算 99.65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.06 万元，增长 7.98%。主要原因是疫情期间差旅出行适当减少了公共交通。

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 14.35 万元。主要用于参政议政、民主监督、社会服务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 1.77 万元，完成预算 41.55%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.11 万元，下降 54.38%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待批次和人数减少。其中：

国内公务接待支出 1.77 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 12 批次，109 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.77 万元，具体内容包括：接待各级盟组织来访及盟员到民盟省委机关汇报思想及工作。

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

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，民盟四川省委会机关运行经费支出303.24万元，比2021年减少1.76万元，下降0.58%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分调研、培训取消，相应支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，民盟四川省委会政府采购支出总额15.89万元，其中：政府采购货物支出6.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.41万元。主要用于办公设备采购和一般公务用车燃料费、维修保养费和保险支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2022年12月31日，民盟四川省委会共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于离退休老干部保障用车。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，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9个项目编制了绩效目标，预算执行过程

中，选取 9 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）：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. 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。

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）：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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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. 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。

13. “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。

14. 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、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

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