

2023 年度
民进四川省委会部门决算

目录

公开时间：2024年9月2日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 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 部门概况

一、部门职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。中国民主促进会四川省委员会（简称民进四川省委会）是民进在四川的工作机构，主要职能是思想建设、组织建设、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。

二、机构设置

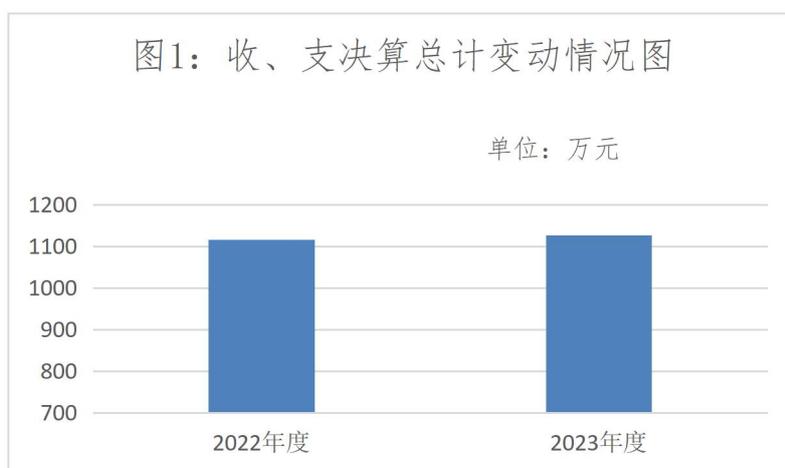
民进四川省委会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入民进四川省委会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：民进四川省委会机关，为行政单位。

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

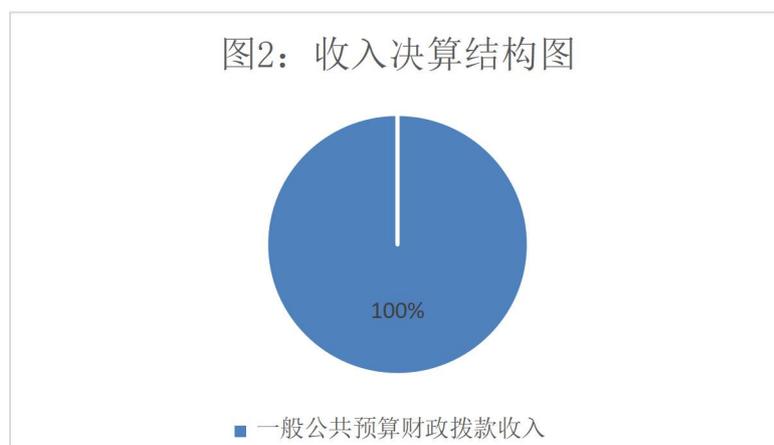
2023 年度收、支总计均为 1126.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10.19 万元，增长 0.91%。主要变动原因是增加了人员经费支出。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

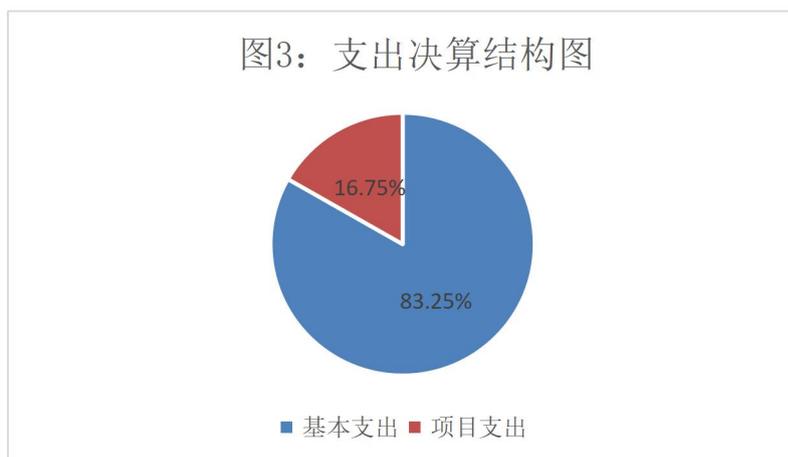
2023 年度本年收入合计 1126.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1126.03 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

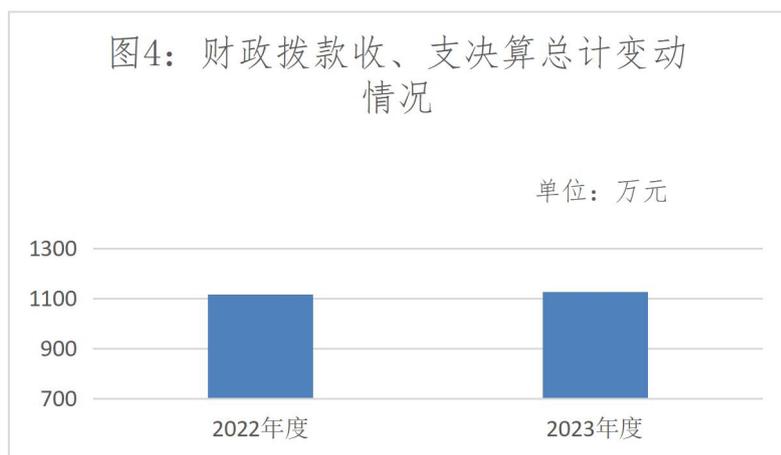
2023 年度本年支出合计 1126.03 万元，其中：基本支出 937.47 万元，占 83.25%；项目支出 188.56 万元，占 16.75%。



(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 1126.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.19 万元，增长 0.91%。主要变动原因是增加了人员经费支出。

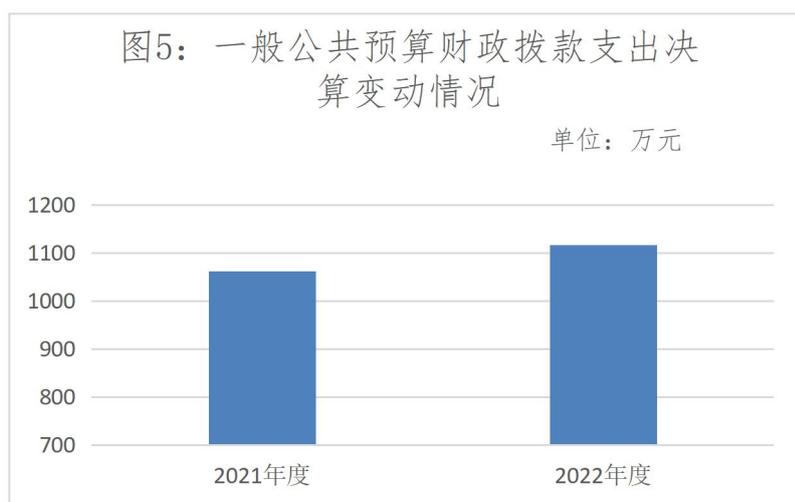


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

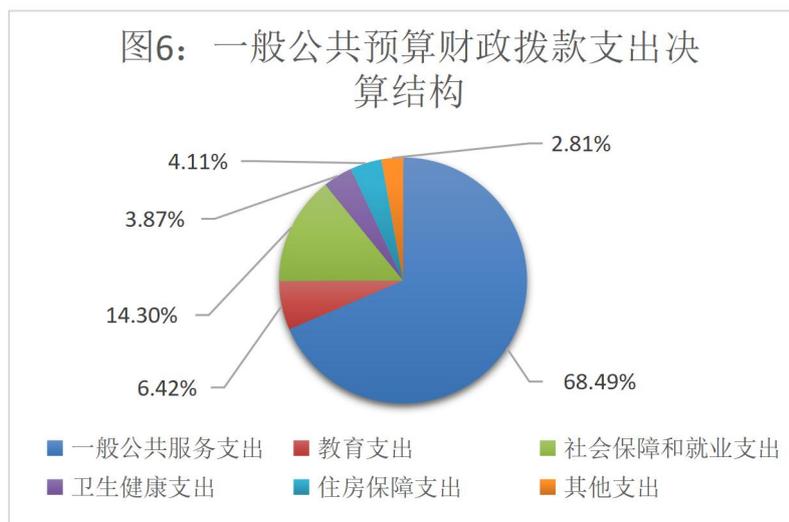
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1126.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.19 万元，增长 0.91%。主要变动原因是增加了人员经费支出。



（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 1126.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 771.23 万元，占 68.49%；教育支出 72.25 万元，占 6.42%；社会保障和就业支出 161 万元，占 14.30%；卫生健康支出 43.59 万元，占 3.87%；住房保障支出 46.27 万元，占 4.11%；其他支出 31.69 万元，占 2.81%。



(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 1126.03，完成预算 96.39%。其中：

1. 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)：支出决算为 612.65 万元，完成预算 96.26%，决算数和预算数基本持平。

2. 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)：支出决算为 25.56 万元，完成预算 95.89%，决算数和预算数基本持平。

3. 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)：支出决算为 131.01 万元，完成预算 98.25%，决算数和预算数基本持平。

4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 72.25 万元, 完成预算 93.83%, 决算数和预算数基本持平。

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)支出决算为 81.32 万元, 完成预算 89.30%, 决算数小于预算数的主要原因是一名离休干部去世, 用于离休人员工资发放的预算未能执行完毕。

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): 支出决算为 55.26 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

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): 支出决算为 18.38 万元, 完成预算 99.99%, 决算数和预算数基本持平。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 6.05 万元, 完成预算 99.94%, 决算数和预算数基本持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 36.6 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 6.99 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

12. 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 46.27 万元，完成预算 99.01%，决算数和预算数基本持平。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 31.69 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 937.47 万元，其中：

人员经费 701.95 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、抚恤金、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 235.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出等。

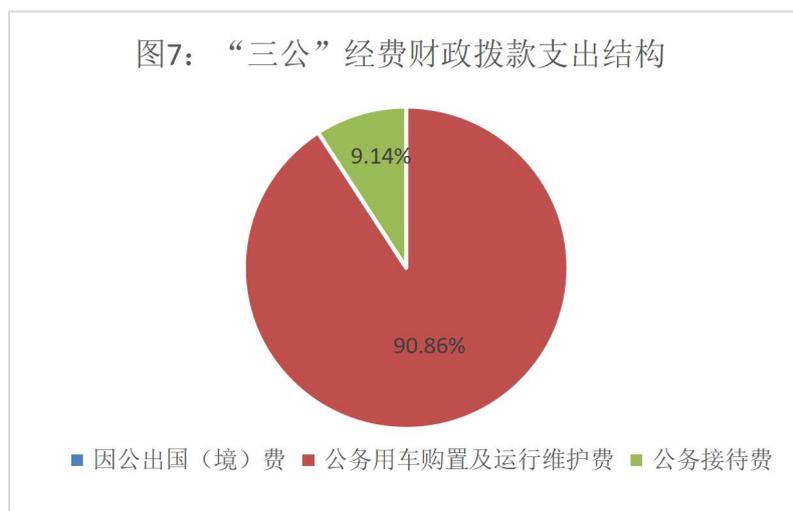
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.66 万元，完成预算 36.83%，较上年度增加 3 万元，增长 64.28%。决算数小于预算数的主要原因是我部门加强“三公”经费财政拨款支出的管理。

（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 6.96 万元，占 90.86%；公务接待费支出决算 0.70 万元，占 9.14%。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）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.96 万元，完成预算 49.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.67 万元，增长 62.12%。主要原因是疫情影响减少，工作正常开展。

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，金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.96 万元。主要用于参加重要会议、参加重大活动、开展重要调研活动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 0.7 万元，完成预算 10.25%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.33 万元，增长 89.19%。主要原因是疫情影响减少，工作正常开展。

其中：**国内公务接待支出** 0.7 万元，主要用于执行公务、开展业务活动的被接待方开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.7 万元，具体内容包括：接待民进中央法制委一行 7 人用餐 0.1 万元；接待民进内江市委会一行 4 人用餐 0.07 万元等。

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，民进四川省委会机关运行经费支出 235.52 万元，比 2022 年度增加 34.24 万元，增长 17.01%。主要原因是疫情影响减少，工作正常开展。

（二）政府采购支出情况

2023年度，民进四川省委会政府采购支出总额 11.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.92 万元。主要用于车辆加油服务、车辆维修和保养服务、机动车保险服务等。授予中小企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 7.79%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 万元，占政府采购支出总额的 7.79%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，民进四川省委会共有车辆3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1辆，其他用车主要是用于保障离退休干部用车。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，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 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 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成民进四川省委会部门整体（含

部门预算项目) 绩效自评报告, 自评得分为 91.87 分, 绩效自评综述: 我部门实现了既定的预算绩效目标, 各项工作顺利完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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）开支的离退休支出。

9. 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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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。

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

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

附件 1

中国民主促进会四川省委员会 预算绩效评价报告

(报告范围包括机关)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

民进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。行政单位是民进四川省委会机关。民进四川省委会机关现设有三处两室。

(二) 机构职能。

民进四川省委会为民主党派机关,是民进在四川的工作机构,主要职能为:参政议政、社会服务、民主监督等。

(三) 人员概况。

截至 2023 年末,实有行政在职人员 19 名,机关工勤人员 1 名,较上年减少 2 名行政在职人员。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

民进四川省委会 2023 年年初预算收入 991.87 万元,决算报表收入 1126.03 万元。

(二) 支出情况。

民进四川省委会 2023 年年初预算支出 991.87 万元，决算报表支出 1126.03 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

民进四川省委会 2023 年末无结余分配和结转结余的资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

（1）参政议政履职效果。年初设定目标完成参政议政课题 ≥ 30 篇，年终实际完成值 35 篇。若年终完成履职效果目标数量 \div 年初目标设置总数 ≥ 1 ，则得满分。该指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（2）社会服务履职效果。年初设定目标文化进社区、乡镇、基层 2 次，年终实际完成值 2 次。若年终完成履职效果目标数量 \div 年初目标设置总数 ≥ 1 ，则得满分。该指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（3）宣传报道履职效果。年初设定目标发行《四川民进》会刊 4 期，年终实际完成值 4 期。若年终完成履职效果目标数量 \div 年初目标设置总数 ≥ 1 ，则得满分。该指标满分 5 分，自评得分 5 分。

2. 预算管理（满分 25 分，自评得分 23.68 分）

（1）预算编制质量（满分 8 分，自评得分 7.29 分）

2023 年部门财政拨款年初预算数 991.87 万元，预算执行数 1126.03 万元，财政拨款预算偏离度 13.53%；资产配置年初预算数 8.66 万元，预算执行数 7.56 万元，资产配置预

算偏离度为 12.70%；政府采购年初预算数 16.24 万元，预算执行数 11.43 万元，政府采购预算偏离度 29.62%。

（2）单位收入统筹。（满分 4 分，自评得分 4 分。）

部门自有收入为 0 万元，支出为 0 万元。

（3）支出执行进度。（满分 6 分，自评得分 5.46 分）

2023 年部门财政拨款预算数 1168.24 万元，1 至 6 月预算执行数 496.81 万元，1 至 10 月预算执行数 872.42 万元。1 至 6 月支出预警金额占比 2.62%、支出违规金额占比为 0，1 至 10 月支出预警金额占比 1.94%，支出违规金额占比为 0。

（4）预算年终结余。（满分 2 分，自评得分 1.93 分）

2023 年调整后的年度部门预算数 1168.24 万元，年终部门预算注销金额和结转金额 42.21 万元，部门整体预算结余率 3.61%。

（5）严控一般性支出。（满分 5 分，自评得分 5 分）

2023 年部门一般性支出财政拨款年初预算 196.02 万元，较上年年初预算 243.41 万元实现压减，压减率 19.46%，得 2 分；一般性支出财政拨款预算执行 176.90 万元，较上年实际预算执行 186.41 万元实现压减，压减率 5.10%。

3. 财务管理（满分 10 分，自评得分 10 分）

民进四川省委会已制定《民进四川省委支出管理办法》、《民进四川省委预算管理办法》等内部财务管理制度，且财务管理制度得到有效落实；制定了《岗位职责说明书》、《六大领域关键岗位及职责》明确了财务工作岗位职责，我部门财务工作岗位权限明确，设置合理，严格实行不相容岗位相

分离；严格按照相关财务管理制度规定使用资金，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4. 资产管理（满分 9 分，自评得分 8.4 分）

（1）人均资产变化率。（满分 3 分，自评得分 2.4 分）

2023 年我部门人均占有资产 2.44 万元，2022 年我单位人均占有资产 2.37 万元，2023 年我单位人均资产变化率和人均资产增长率均为 2.98%，低于 2023 年省直行政事业单位人均资产变化率（6.88%）和省级财政收入增长率（12%）。

（2）资产利用率。（满分 3 分，自评得分 3 分）

2023 年我部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 38.05%，高于省直行政事业单位平均值（15.72%）；办公设备超最低使用年限资产利用率为 62.17%，高于省直行政事业单位平均值（40.45%）。

（3）资产盘活率。（满分 3 分，自评得分 3 分）

截至 2023 年 12 月 31 日我单位无闲置资产，未涉及资产盘活。

5. 采购管理（满分 6 分，自评得分 5.11 分）

（1）支持中小企业发展。（满分 3 分，自评得分 3 分）

严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（2）采购执行率。（满分 3 分，自评得分 2.11 分）

2023 年我部门政府采购总预算数 16.24 万元，政府采购实际支付总金额 11.43 万元，采购执行率 70.38%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 190 万元，1-12 月预算执行总体进度为 98.19%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 2 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 项目决策（满分 12 分，自评得分 10 分）

（1）决策程序。（满分 4 分，自评得分 4 分）

不存在未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（2）目标设置。（满分 4 分，自评得分 2 分）

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置基本科学合理。

（3）项目入库。（满分 4 分，自评得分 4 分）

不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）。

2. 项目执行（满分 12 分，自评得分 10 分）

（1）执行同向。（满分 4 分，自评得分 4 分）

部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整。（满分 4 分，自评得分 2 分）

部分项目执行完毕未执行收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（3）执行结果。（满分 4 分，自评得分 4 分）

部门预算常年项目总数 2 个，部门预算一次性项目和阶段项目总数 1 个，预算结余率小于 10%的常年项目数量 2 个，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 1 个。

3. 目标实现（满分 11 分，自评得分 9.68 分）

（1）目标完成。（满分 4 分，自评得分 2.68 分）

2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）共 3 个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）共 3 个。

（2）目标偏离。（满分 4 分，自评得分 4 分）

2023 年部门已完成预期指标值的数量指标中偏离度均在 30%内。

（3）实现效果。（满分 3 分，自评得分 3 分）

2023 年部门 3 个预算阶段项目（含一次性项目）均完成了绩效目标效益指标。

2023 年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）重点领域绩效分析。

一是行政事业性国有资产方面。2023 年办公设备购置年初预算 8.66 万元，实际采购打印机、台式机、便携计算机、家具等 7.56 万元，预算执行率 87.30%。根据相关政策文件和采购计划进行采购，完成设备安装验收、入库及资金支付，并建立资产台账。

二是政府采购方面。2023 年政府采购年初预算 16.24 万元，其中：政府采购货物预算 6.54 万元，政府采购服务预算 9.7 万元。年末政府采购实际支出 11.43 万元，其中：政府采

购货物支出 6.51 万元，政府采购服务支出 4.92 万元。其中，授予中小企业合同金额 0.89 万元。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用

我部门将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内部绩效结果与绩效挂钩机制。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目及时与项目责任处室进行沟通，督促其纠正，并提出整改要求，确保绩效目标保质保量完成，对低效无效资金一律削减或取消。

2. 信息公开

2023 年 8 月 23 日，民进四川省委会在其门户网站上对外公开了 2022 年度部门决算情况，并对部门整体绩效自评情况和自评得分等一并进行了公开。

3. 整改反馈

不存在需要整改的相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《部门预算绩效评价指标体系》评分，综合得分 91.87 分。我部门实现了既定的预算绩效目标，各项工作顺利完成。

（二）存在问题。一是部门预算编制准确率还有待提升，二是需进一步将部门绩效监控应用到实处，监控发现无法开展的工作或者已完成的工作资金有结余的要及时调整取消预算额，避免影响财政资金使用率。

（三）改进建议。预算绩效管理的全流程是一个闭环，需要重视每个环节工作的开展。一是加强绩效目标编制的准确性、规范性。二是做好运行的监控、绩效评价、结果应用，将各项基础工作做到实处。

附表：

部门预算项目绩效自评表（2023年度）

项目名称	主管部门	实施单位(盖章)	项目基本情况		预算执行情况(10分)																绩效指标(90分)										评价结论	存在问题	改进措施	项目负责人	财务负责人				
			1.项目年度		年初预算				调整后预算数				预算执行数				预算执行率				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									
			项目年度	年度目标完成情况	2.项目实施及概述	总额	其中：财政资金	财政专户管理资金	单位资金	其他资金	总额	其中：财政资金	财政专户管理资金	单位资金	其他资金	总额	其中：财政资金	财政专户管理资金	单位资金	其他资金																权重	得分	原因	
51000023000008518909-省级实离退休部察经费	民进四川省委员会	民进四川省委员会	提高预算编制质量，严格执行预算，保障日常运转	严格按照预算项目	计划组织部实离退休部察一次，完成既定目标	2	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	100%	100%	0%	0%	10	10	预算执行率=预算执行数/调整后预算数=100%	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	-	完年初设定目标	-	-	安红	钟潜
																								质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	0	30	30	-	完年初设定目标	-	-	安红	钟潜		
																								效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	≤	100	%	100%	20	20	-	完年初设定目标	-	-	安红	钟潜	
																								社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	-	完年初设定目标	-	-	安红	钟潜		

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

说明：本部门无专项资金预算项目，本自评报告为空

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

收入支出决算总表

财决公开01表
单位:万元

单位名称: 中国民主促进会四川省委员会部门

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,126.03	一、一般公共服务支出	32	771.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	72.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	161.00
	9		九、卫生健康支出	40	43.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	31.69
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,126.03	本年支出合计	58	1,126.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,126.03	总计	62	1,126.03

注: 1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位:万元

单位名称: 中国民主促进会四川省委员会部门

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,126.03	1,126.03					
201			一般公共服务支出	771.23	771.23					
20128			民主党派及工商联事务	769.23	769.23					
2012801			行政运行	612.65	612.65					
2012802			一般行政管理事务	25.56	25.56					
2012804			参政议政	131.01	131.01					
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00					
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00					
205			教育支出	72.25	72.25					
20508			进修及培训	72.25	72.25					
2050803			培训支出	72.25	72.25					
208			社会保障和就业支出	161.00	161.00					
20805			行政事业单位养老支出	154.96	154.96					
2080501			行政单位离退休	81.32	81.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38					
20808			抚恤	6.05	6.05					
2080801			死亡抚恤	6.05	6.05					
210			卫生健康支出	43.59	43.59					
21011			行政事业单位医疗	43.59	43.59					
2101101			行政单位医疗	36.60	36.60					
2101103			公务员医疗补助	6.99	6.99					
221			住房保障支出	46.27	46.27					
22102			住房改革支出	46.27	46.27					
2210201			住房公积金	46.27	46.27					
229			其他支出	31.69	31.69					
22999			其他支出	31.69	31.69					
2299999			其他支出	31.69	31.69					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 中国民主促进会四川省委员会部门

2023年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
合计			合计	1,126.03	937.47	188.56			
201	一般公共服务支出			771.23	612.65	158.57			
20128	民主党派及工商联事务			769.23	612.65	156.57			
2012801	行政运行			612.65	612.65				
2012802	一般行政管理事务			25.56		25.56			
2012804	参政议政			131.01		131.01			
20136	其他共产党事务支出			2.00		2.00			
2013699	其他共产党事务支出			2.00		2.00			
205	教育支出			72.25	42.26	29.99			
20508	进修及培训			72.25	42.26	29.99			
2050803	培训支出			72.25	42.26	29.99			
208	社会保障和就业支出			161.00	161.00				
20805	行政事业单位养老支出			154.96	154.96				
2080501	行政单位离退休			81.32	81.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			55.26	55.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			18.38	18.38				
20808	抚恤			6.05	6.05				
2080801	死亡抚恤			6.05	6.05				
210	卫生健康支出			43.59	43.59				
21011	行政事业单位医疗			43.59	43.59				
2101101	行政单位医疗			36.60	36.60				
2101103	公务员医疗补助			6.99	6.99				
221	住房保障支出			46.27	46.27				
22102	住房改革支出			46.27	46.27				
2210201	住房公积金			46.27	46.27				
229	其他支出			31.69	31.69				
22999	其他支出			31.69	31.69				
2299999	其他支出			31.69	31.69				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：中国民主促进会四川省委员会部门

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,126.03	一、一般公共服务支出	33	771.23	771.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	72.25	72.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.00	161.00		
	9		九、卫生健康支出	41	43.59	43.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.27	46.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	31.69	31.69		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,126.03	本年支出合计	59	1,126.03	1,126.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,126.03	总计	64	1,126.03	1,126.03		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位:万元

单位名称: 中国民主促进会四川省委员会部门

2023年度

经济分类科目编码	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,126.03	1,126.03	937.47	188.56						
	工资福利支出	2	584.56	584.56	584.56							
301	基本工资	3	126.58	126.58	126.58							
30101	津贴补贴	4	125.00	125.00	125.00							
30102	奖金	5	164.86	164.86	164.86							
30103	伙食补助费	6										
30106	绩效工资	7										
30107	机关事业单位基本养老保险费	8	55.26	55.26	55.26							
30108	职业年金缴费	9	18.38	18.38	18.38							
30109	职工基本医疗保险缴费	10	36.60	36.60	36.60							
30110	公务员医疗补助缴费	11	6.99	6.99	6.99							
30111	其他社会保险缴费	12	0.63	0.63	0.63							
30112	住房公积金	13	46.27	46.27	46.27							
30113	医疗费	14										
30114	其他工资福利支出	15	3.99	3.99	3.99							
30199	商品和服务支出	16	416.52	416.52	235.52	181.00						
302	办公费	17	5.86	5.86	5.86							
30201	印刷费	18	17.97	17.97								
30202	咨询费	19										
30203	手续费	20										
30204	水费	21	0.27	0.27	0.27							
30205	电费	22	2.18	2.18	2.18							
30206	邮电费	23	5.43	5.43	5.43							
30207	取暖费	24										
30208	物业管理费	25										
30209	差旅费	26	40.62	40.62	40.62							
30211	因公出国(境)费用	27										
30212	维修(护)费	28	18.00	18.00		18.00						
30213	租赁费	29										
30214	会议费	30	22.74	22.74	22.74							
30215	培训费	31	72.25	72.25	42.26	29.99						
30216	公务接待费	32	0.70	0.70	0.70							
30217	专用材料费	33										
30218	印刷购置费	34										
30219	复印购置费	35										
30220	咨询费	36	46.70	46.70		46.70						
30221	委托业务费	37	20.25	20.25		20.25						
30222	工会经费	38	7.79	7.79		7.79						
30223	福利费	39	9.04	9.04	9.04							
30224	公务用车运行维护费	40	6.96	6.96	6.96							
30225	其他交通费用	41	26.72	26.72	26.72							
30226	租金及附加费用	42										
30227	其他商品和服务支出	43	113.04	113.04	64.95	48.10						
303	对个人和家庭的补助	44	117.39	117.39	117.39							
30301	离休费	45	7.76	7.76	7.76							
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	37.74	37.74	37.74							
30305	生活补助	49										
30306	丧葬费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	71.85	71.85	71.85							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	7.56	7.56		7.56						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.56	7.56		7.56						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	租赁补贴	98										
31205	房租补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称: 中国民主促进会四川省委员会部门

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,126.03	937.47	188.56
201			一般公共服务支出	771.23	612.65	158.57
20128			民主党派及工商联事务	769.23	612.65	156.57
2012801			行政运行	612.65	612.65	
2012802			一般行政管理事务	25.56		25.56
2012804			参政议政	131.01		131.01
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00
2013699			其他共产党事务支出	2.00		2.00
205			教育支出	72.25	42.26	29.99
20508			进修及培训	72.25	42.26	29.99
2050803			培训支出	72.25	42.26	29.99
208			社会保障和就业支出	161.00	161.00	
20805			行政事业单位养老支出	154.96	154.96	
2080501			行政单位离退休	81.32	81.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	
20808			抚恤	6.05	6.05	
2080801			死亡抚恤	6.05	6.05	
210			卫生健康支出	43.59	43.59	
21011			行政事业单位医疗	43.59	43.59	
2101101			行政单位医疗	36.60	36.60	
2101103			公务员医疗补助	6.99	6.99	
221			住房保障支出	46.27	46.27	
22102			住房改革支出	46.27	46.27	
2210201			住房公积金	46.27	46.27	
229			其他支出	31.69	31.69	
22999			其他支出	31.69	31.69	
2299999			其他支出	31.69	31.69	

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：中国民主促进会四川省委员会部门

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	188.56	188.56
201			一般公共服务支出	158.57	158.57
20128			民主党派及工商联事务	156.57	156.57
2012802			一般行政管理事务	25.56	25.56
2012804			参政议政	131.01	131.01
20136			其他共产党事务支出	2.00	2.00
2013699			其他共产党事务支出	2.00	2.00
205			教育支出	29.99	29.99
20508			进修及培训	29.99	29.99
2050803			培训支出	29.99	29.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：中国民主促进会四川省委员会部门

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：中国民主促进会四川省委员会部门

2023年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：中国民主促进会四川省委员会部门 2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表无数据。

