

2023 年度

民盟四川省委会单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 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 2023 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.....11

 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.....14

第三部分 名词解释.....16

第四部分 附件.....19

第五部分 附表.....21

 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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1857.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 28.78 万元，增长 1.57%。主要变动原因是增加了盟史电子化专项经费。

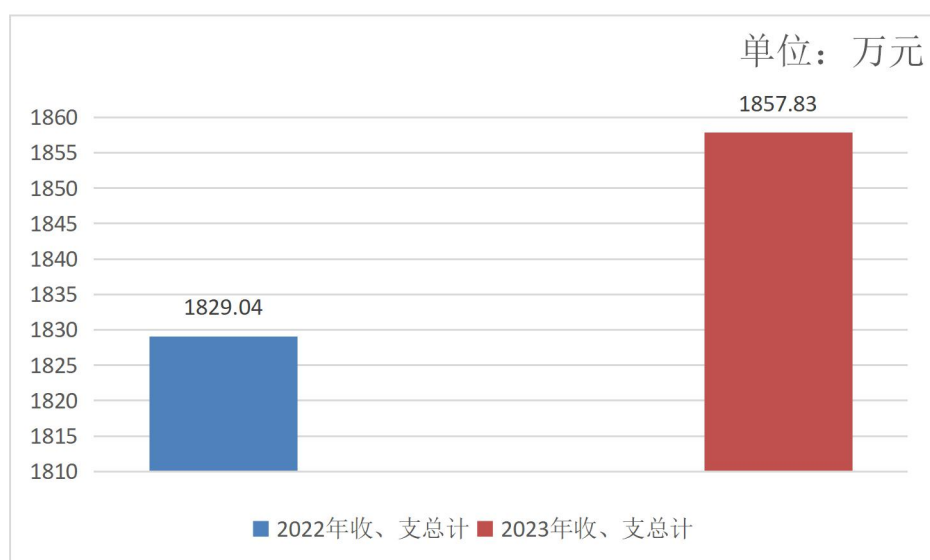


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1857.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1857.83 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%。

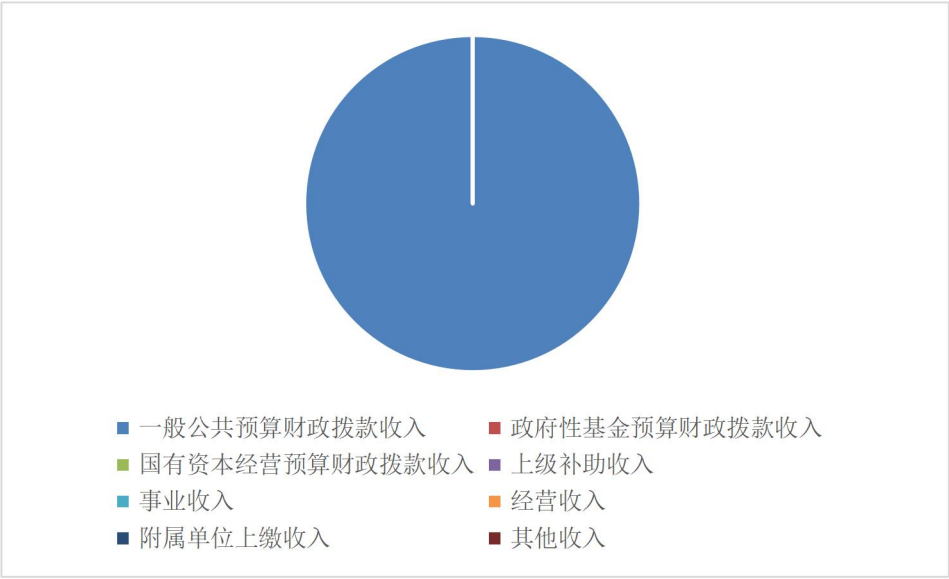


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1857.83 万元，其中：基本支出 1541.62 万元，占 82.98%；项目支出 316.20 万元，占 17.02%；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%。

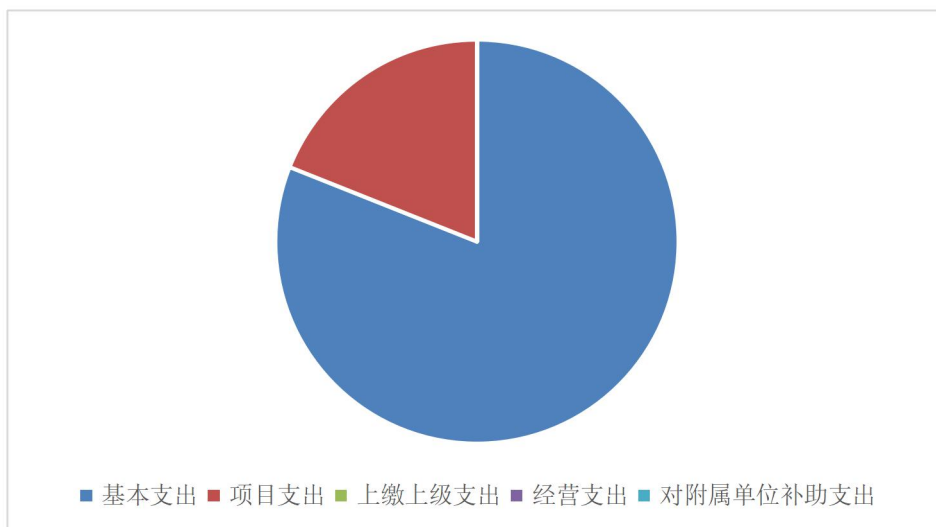


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1857.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.78 万元，增长 1.57%。主要变动原因是增加了盟史电子化专项经费。

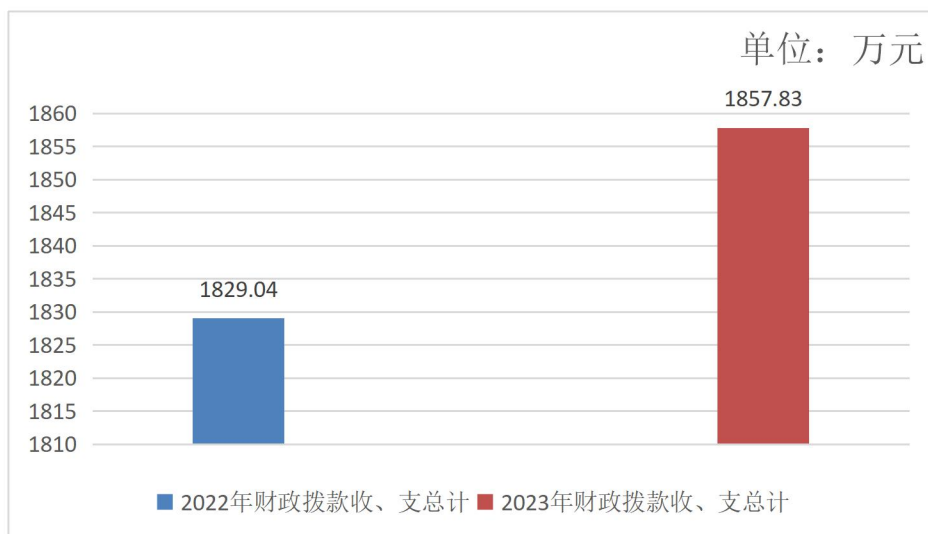


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1857.83 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 28.78 万元,增长 1.57%。主要变动原因是增加了盟史电子化专项经费。

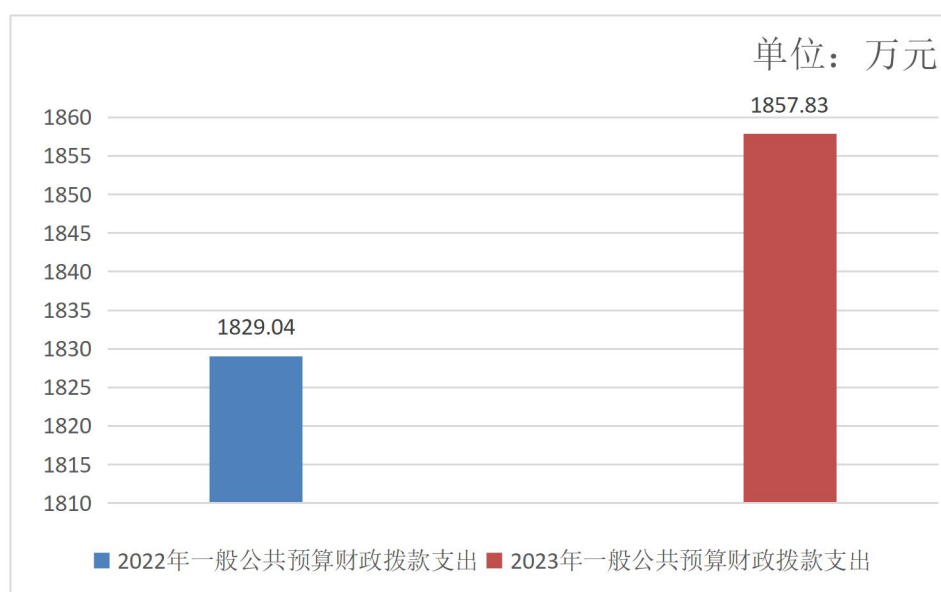


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1857.83 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 1487.34 万元,占 80.06%;教育支出 43.98 万元,占 2.37%;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 113.54 万元,占 6.11%;卫生健康支出

79.09 万元,占 4.26%;住房保障支出 133.88 万元,占 7.20%。

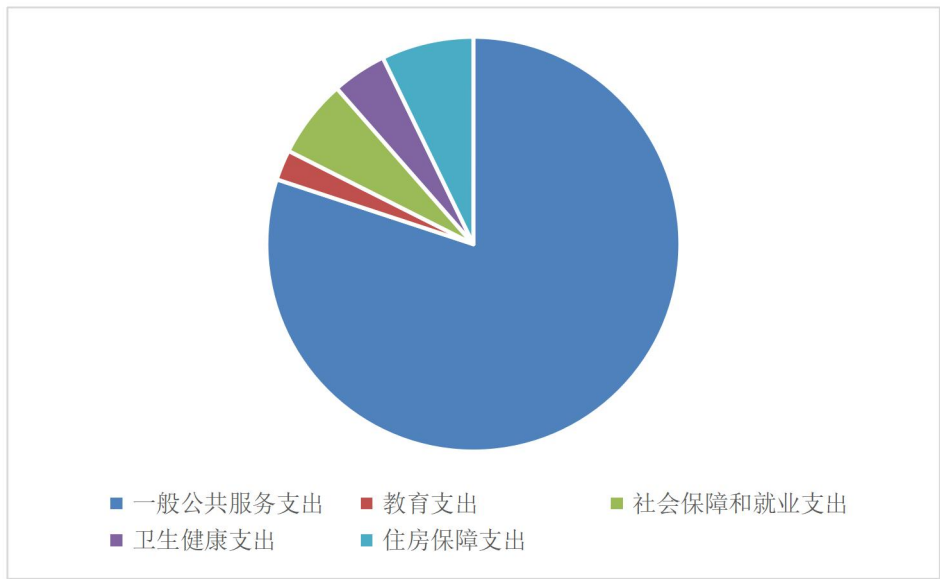


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1857.83 万元，完成预算 99.69%。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 1215.12 万元，完成预算 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压减一般性支出。

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 62.85 万元，完成预算 99.15%，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 209.37 万元，完成预算 99.88%，决算数与预算数基本持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 43.98 万元，完成预算 99.98%，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 4.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 99.90 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：支出决算为 9.00 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）行政单位医疗（项）：支出决算为 66.40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 12.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 84.32 万元，完成预算 99.48%，决算数与预算数

基本持平。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 49.56 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1541.62 万元，其中：

人员经费 1215.71 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 325.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.25 万元，完成预算 99.23%，较上年增加 3.14 万元，增长 19.46%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压减一般

性支出。

（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 14.32 万元，占 74.39%；公务接待费支出决算 4.93 万元，占 25.61%。具体情况如下：

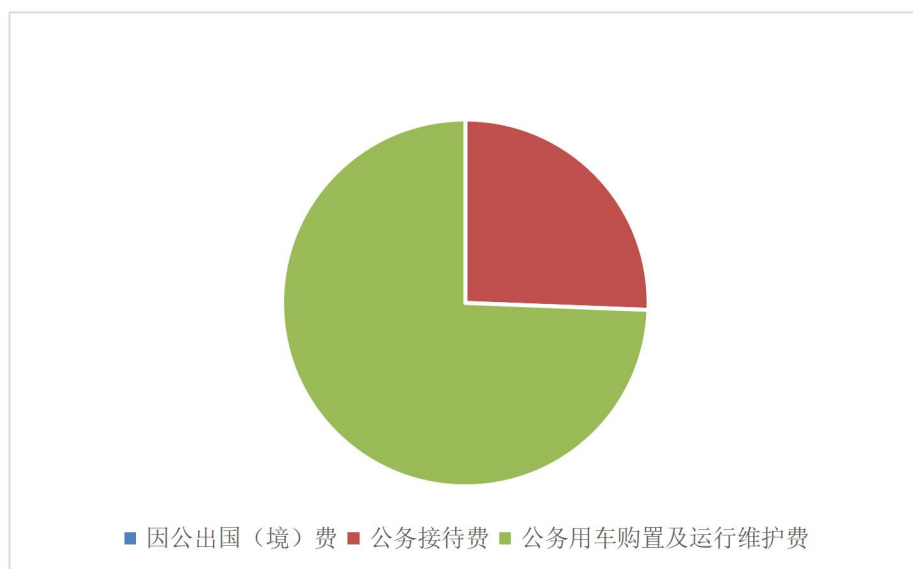


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.32 万元，完成预算 99.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 0.02 万元，降低 0.15%。主要原因是按照过紧日子要求，

压减一般性支出。

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 31 日，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 14.32 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 4.93 万元，完成预算 98.60%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 3.16 万元，增长 178.20%。主要原因是疫情结束后，中央及其他省市来川调研、考察、会议次数增多，接待费相应增加。其中：

国内公务接待支出 4.93 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 29 批次，253 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.93 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

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，民盟四川省委机关运行经费支出 325.91 万元，比 2022 年度增加 22.66 万元，增长 7.47%。主要原因是疫情结束后，各项工作按计划正常开展，公用经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，民盟四川省委政府采购支出总额 26.85 万元，其中：政府采购货物支出 17.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.00 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 2.98 万元，占政府采购支出总额的 11.10%，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2023年12月31日，民盟四川省委共有车辆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 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 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

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）：指行政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）：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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经

费、福利费、办公用房水电费、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		51000023T000008334593-盟史电子化工作										
主管部门		中国民主同盟四川省委员会部门					实施单位 (盖章)		中国民主同盟四川省委员会			
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					
		为了更好地保存和展示四川民盟光辉历程，传承弘扬优良传统，做好盟史教育，拟以珍贵史料、图片，运用现代化多媒体技术可视化展示四川民盟的重要史实和辉煌成就，拍摄四川民盟纪录片，旨在利用先进的可视化手法结合全媒体传播渠道为全体四川盟员乃至全国盟员提供了解四川民盟史的窗口。					组建专项工作小组，充分搜集挖掘盟史资料，精心制作四川民盟盟史展示纪录片1部以及思想宣传、组织发展、社会服务、参政议政工作专题纪录片各1部，立体化、多角度、全方位展示四川民盟自成立以来以来的光荣历史、辉煌成就和各项盟务工作的特色亮点。					
	2. 项目实施内容及过程概述	成立专项工作领导小组，加强工作指导、审定重要事项。民盟省委研究室履行领导小组办公室职责，协调人员和经费，搞好服务保障，推动工作落实。各处室按照职能分工完成各自盟务工作亮点展示纪录片。2023年1—8月，整理盟史资料，制定四川盟史专题纪录片制作细化方案；10—11月，通过招投标确定制作公司，确定脚本和选用图片、视频等素材，完成纪录片初期制作，形成样片；12月，对样片进行审定修改，完成纪录片后期制作并定稿。										
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	28.00	28.00		27.81		99.32%		10	9.93		
	其中：财政资金	28.00	28.00		27.81		99.32%		/	/		
	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	拍摄四川民盟盟史纪录片		=	1	部	1	20	20		
			拍摄宣传、组织、参政议政、社会服务工作宣传片		=	4	部	4	20	20		
	效益指标	社会效益指标	利用先进的可视化手法结合全媒体传播渠道为全体四川盟员乃至全国盟员提供了解四川民盟史的窗口		定性	宣传展示了四川民盟建言献策、履职尽责的作用		运用四川民盟公众号、网站、机关多媒体展示厅以及外部宣传媒体等平台进行宣传展示，让四川盟员以及外省民盟组织了解、熟悉川盟的光荣历史和工作亮点	20	20		
		可持续发展指标	增强纪录片、宣传片的持续广泛传播		定性	纪录片、宣传片传播度提升		建立宣传长效机制，在四川民盟成立80周年大会、新盟员培训、各类培训讲座等活动中持续开展宣传	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省各级组织盟员满意度		≥	95	%	100	10	10		
合计									100	99.93		
评价结论	四川民盟历史纪录片项目实施成效显著，通过深入挖掘四川民盟80年的历史资料以及全方位多媒体展示，生动再现了民盟在四川的奋斗历程和卓越贡献。纪录片不仅增强了盟员的历史自豪感和责任感，还广泛传播了民盟的政治主张和优良传统，为新时代四川民盟坚持党的领导、积极参政履职提供了宝贵的精神财富和强大的思想动力。同时，项目也促进了四川多党合作以及文化事业的发展，提升了公众对民盟的认知度和认同感。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000008518986-省部级实职离退休干部省外参观考察经费										
主管部门		中国民主同盟四川省委员会部门					实施单位 (盖章)		中国民主同盟四川省委员会			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大和省第十二次党代会精神，学习和借鉴省外先进经验，引导退休老领导在新的征程上奋力谱写四川发展新篇章贡献智慧和力量，特开展此项目。				严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，严格遵守各项纪律规定，预算编制科学合理，资金结余率低。					
	2. 项目实施内容及过程概述		我部门结合老同志身体状况、家庭情况等，充分尊重且尽力满足老同志自行选择到省外参观学习的意愿，并提供有效帮助，加强服务保障。									
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	副省级实职退休干部	=	1	人	1	30	30			
			省外参观考察	≥	1	次	1	30	30			
	效益指标	社会效益指标	省外参观考察经费运转保障率	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	自评得分100分，深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，切实把党中央、省委对老干部的关心关怀落到实处，进一步提升省级老干部服务保障工作水平。											
存在问题	无											
改进措施	无											

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