2023 年度

中国民主建国会四川省遂宁市委员会

部门决算

目录

公开时间：2024 年 8 月 12 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
（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能是履行参政议政、民主监督、社会服务，为遂宁的经济发展作应有的贡献。

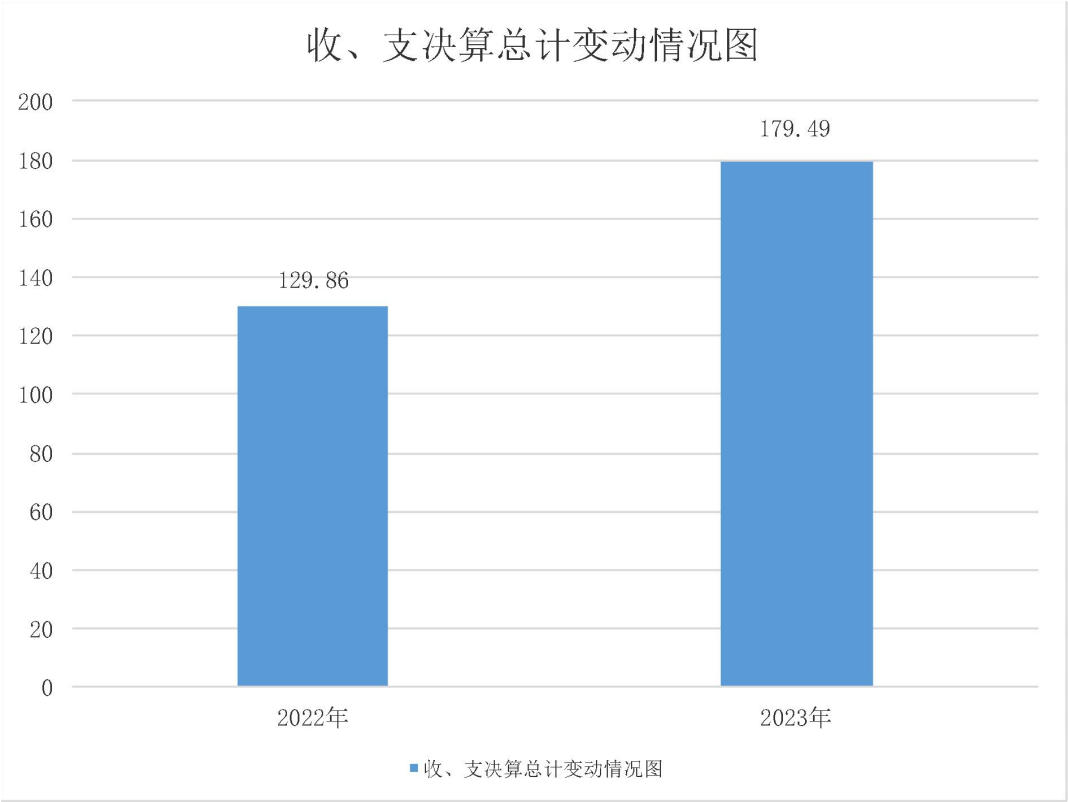
二、机构设置

机关有 2 个内设科室：办公室、宣传调研参政议政科。现有编制人员 5 人，其中行政编制 5 人。

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 179.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 49.63 万元，增长 38.22%。主要变动原因是本年度单位增加 1 人，相关经费增加；发放死亡抚恤金。



（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

2023 年度本年收入合计 179.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 179.49 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

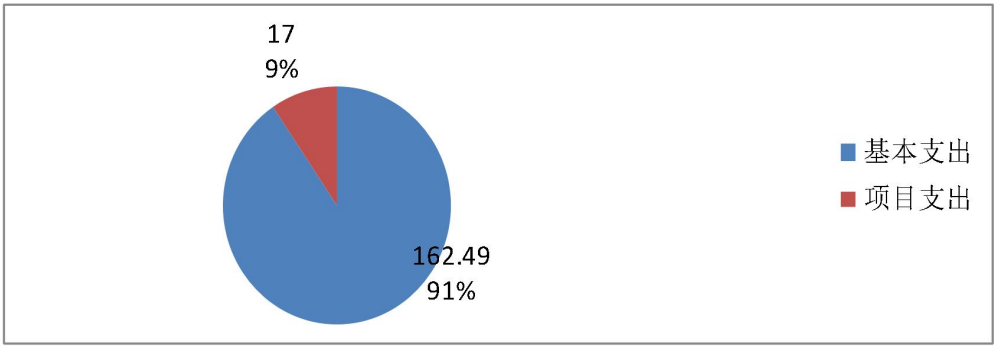


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 179.49 万元，其中：基本支出 162.49 万元，占 90.53%；项目支出 17 万元，占 9.47%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

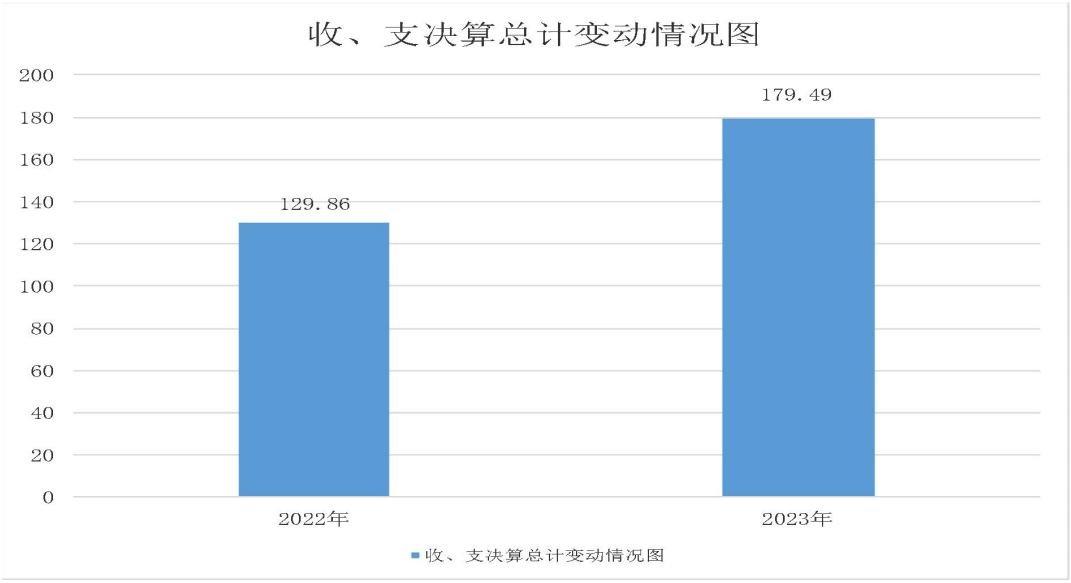


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 179.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.63 万元，增长 38.22%。主要变动原因是本年度单位增加 1 人，相关经费增加；发放死亡抚恤金。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

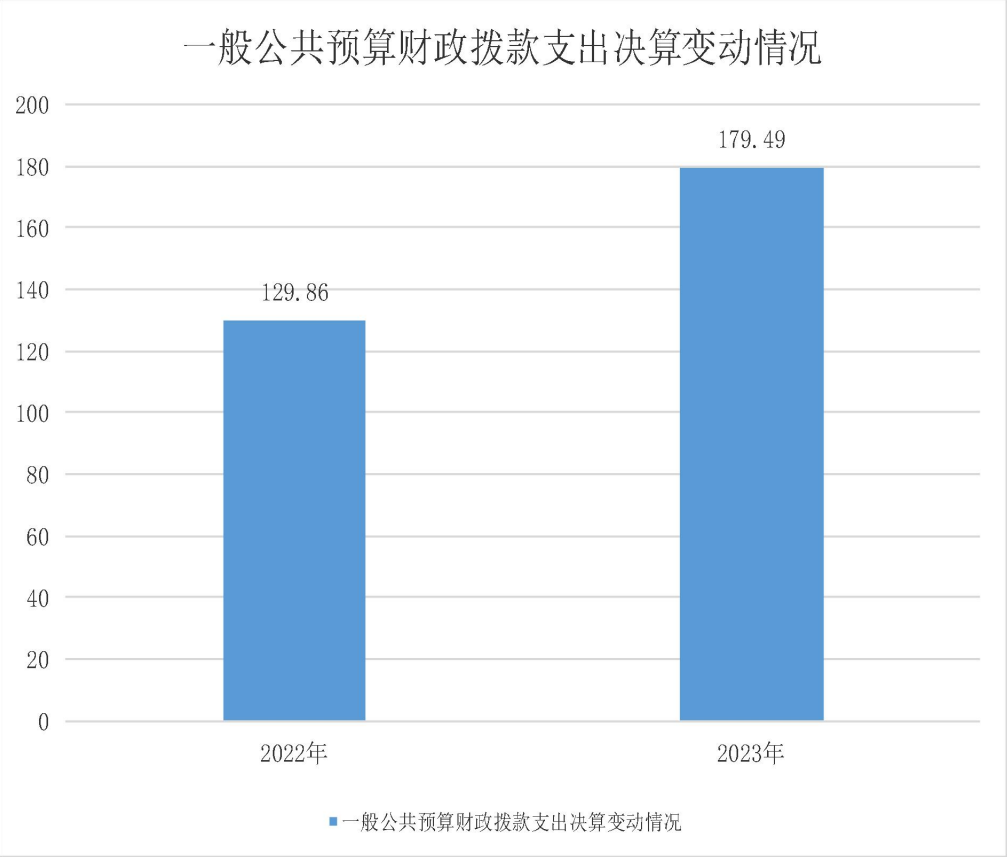


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 179.49 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 49.63 万元，增长 38.22%。主要变动原因是主要变动原因是本年度单位增加 1 人，相关经费增加；发放死亡抚恤金。



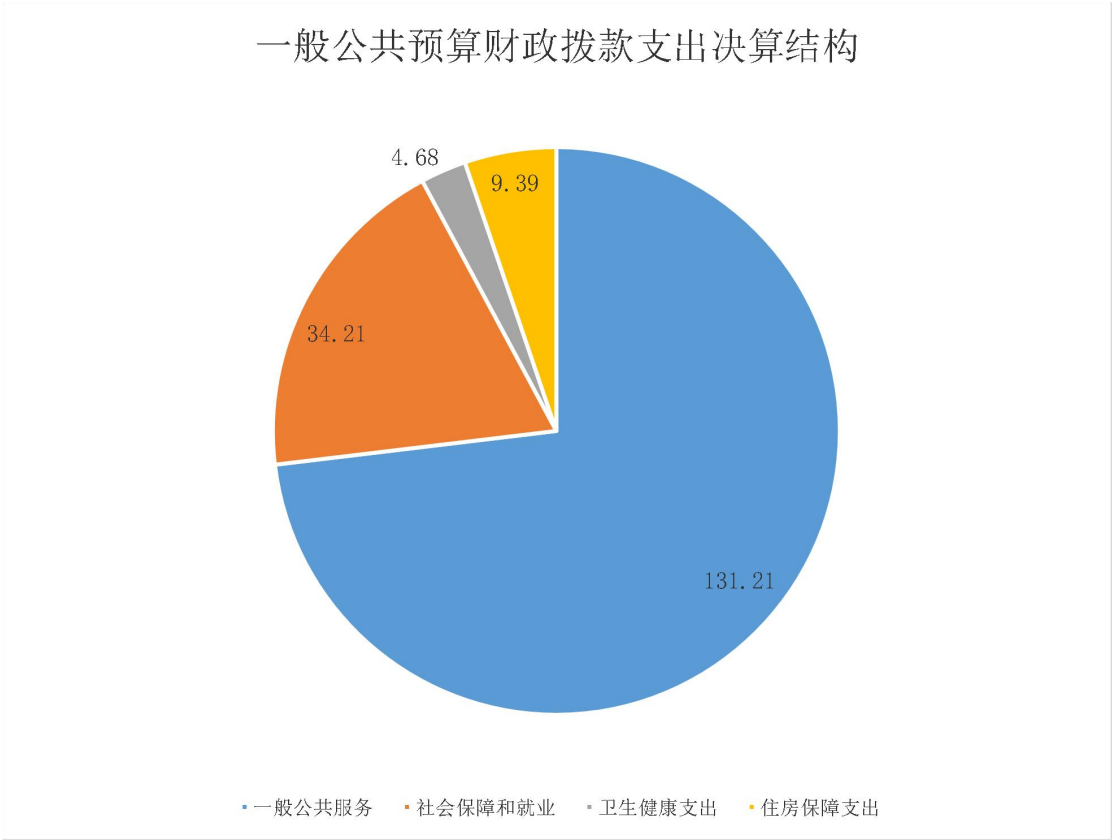
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 179.49 万元，主

要用于以下方面:**一般公共服务支出** 131.21 万元，占 73.1%；**社会保障和就业支出** 34.21 万元，占 19.06%；**卫生健康支出** 4.68 万元，占 2.61%；**住房保障支出** 9.39 万元，占 5.24%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 179.49 万元，完

成预算98.23%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（项）：支出决算为94.35万元，完成预算97.31%。

一般公共服务支出201（类）民主党派及工商联事务28（款）一般行政管理事务02（项）：支出决算为17万元，完成预算100%。

一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：支出决算为19.85万元，完成预算99.92%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）：支出决算为2.03万元，完成预算99.50%。

社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为12.12万元，完成预算95.28%。

社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：支出决算为20.06万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为9.4万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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162.49万元，其中：

人员经费139.65万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

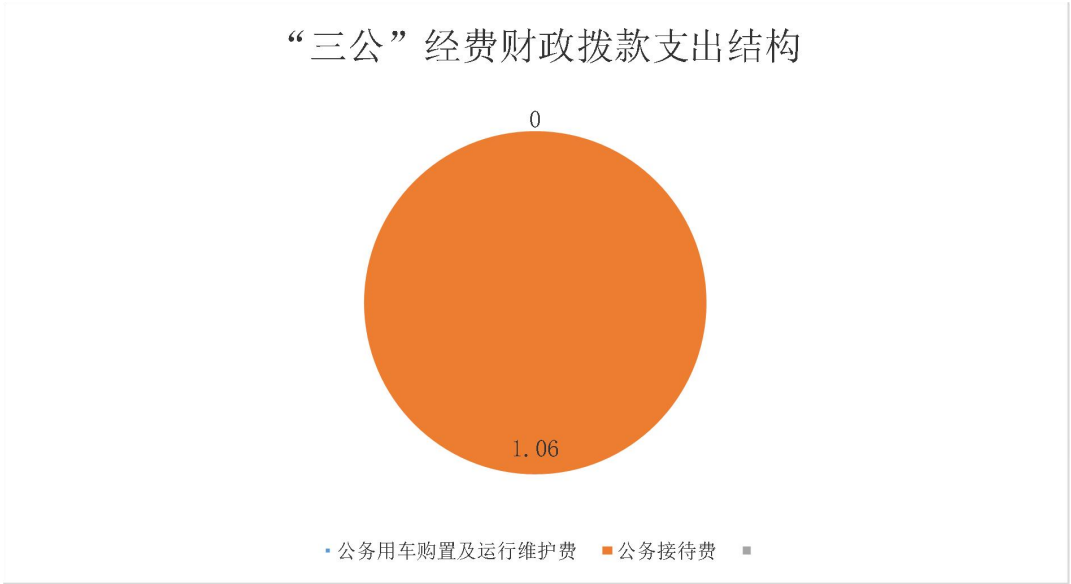
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.06 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.15 万元，增长 16.48%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约、严格控制相关经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 100%。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，无此项预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，无此项预算安排。

3.公务接待费支出1.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.15 万元，增长 16.48%。主要原因是疫情放开后相关调研学习活动接待增加。其中:

国内公务接待支出1.06 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待 7 批次,72 人次(不包括陪同人员)，共计支出 1.06 万元，具体内容包括：接待民建达州市委 0.25 万元、民建省委 0.17 万元、民建乐山市委 0.15 万元、民建资阳市委 0.09 万元、民建广元市委 0.2 万元、民建大英总支 0.06 万元、民建雅安市委 0.15 万元。

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,民建遂宁市委机关运行经费支出22.84万元，比 2022 年度减少 0.03 万元，下降 0.13%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，民建遂宁市委政府采购支出总额 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。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%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，民建遂宁市委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对市直会员组织活动费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1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，形成中国民主建国会四川省遂宁市委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评

得分为90分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

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（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）：指行政单位（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. 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事业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。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

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）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

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）：指机关

基本养老保险缴费支出。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）