# 2023 年度

# 中国民主促进会遂宁市委员会

# 部门决算

# 目录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

**第一部分 部门概况**
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
**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.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
**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工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。

中国民主促进会遂宁市委员会（简称民进遂宁市委会）成立于1987年10月。职能职责为参政议政、民主监督及参加中国共产党领导下的政治协商。

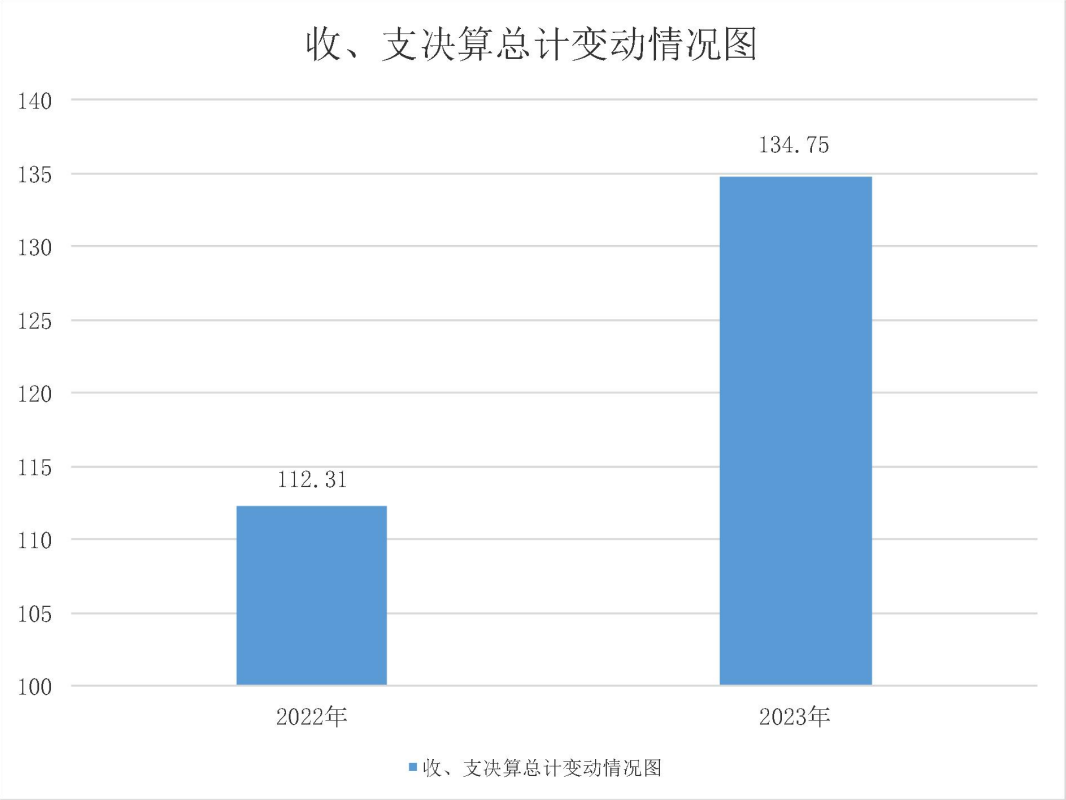
## 二、机构设置

民进遂宁市委会机关下设2个科室，即办公室和宣传调研参政议政科。

# 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 134.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.44 万元，增长 19.98%。主要变动原因是追加杨天玲一次性伤残补助等。



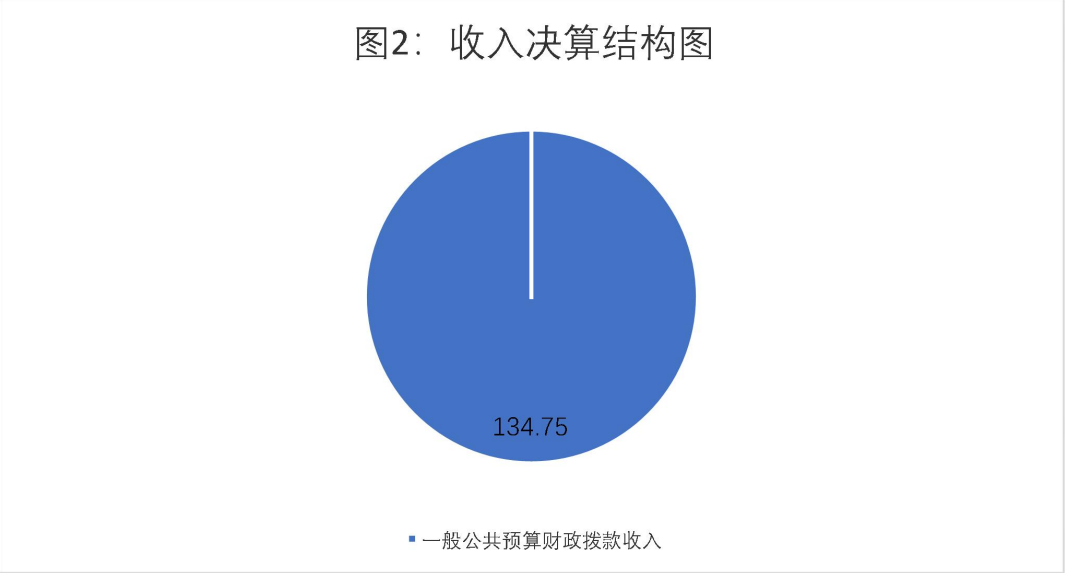

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 134.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 134.75 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。）**

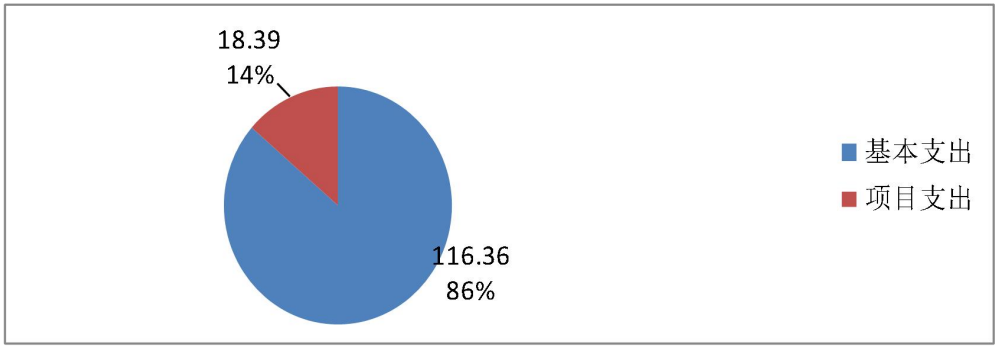



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 134.75 万元，其中：基本支出 116.36 万元，占 86.35%；项目支出 18.39 万元，占 13.65%；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。）**

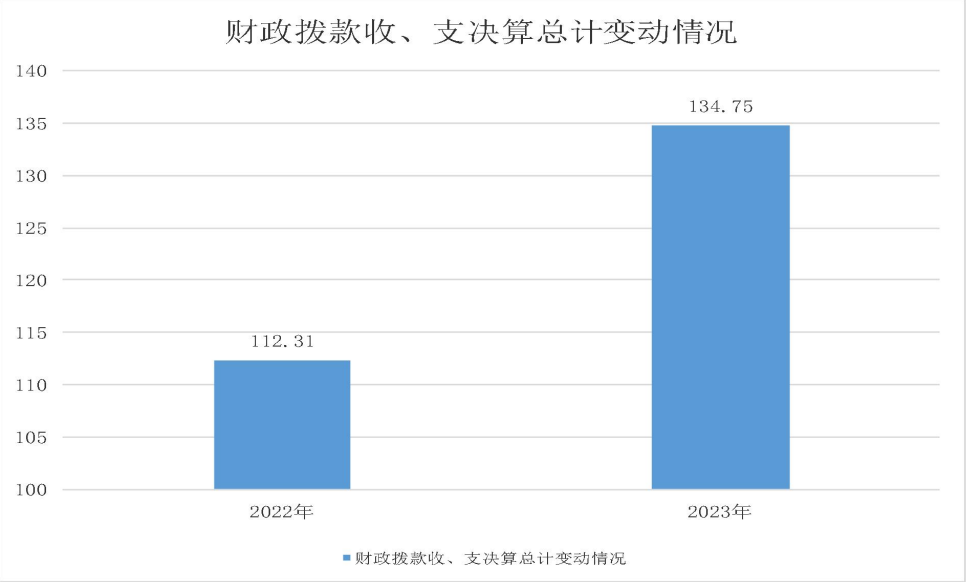



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

## 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 134.75 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.44 万元，增长 19.98%。主要变动原因是追加杨天玲一次性伤残补助等。

**（注：数据来源于财决 01-1 表）**

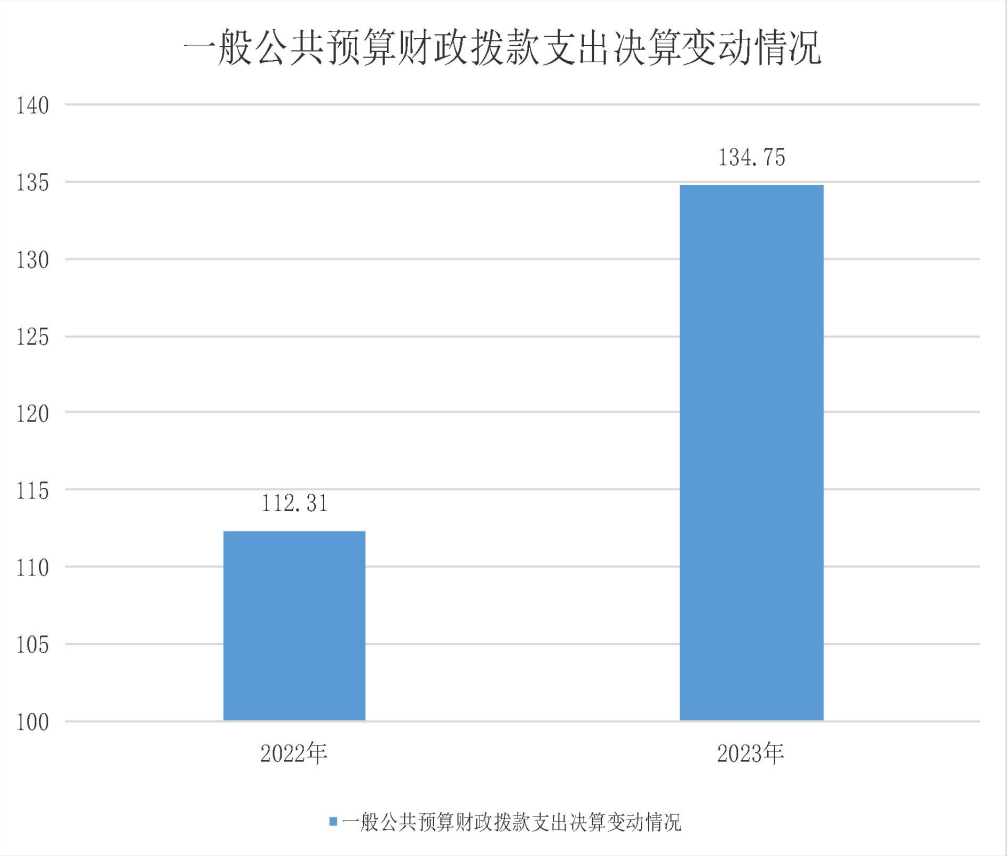



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 134.75 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 22.44 万元，增长 19.98%。主要变动原因是追加杨天玲一次性伤残补助等。

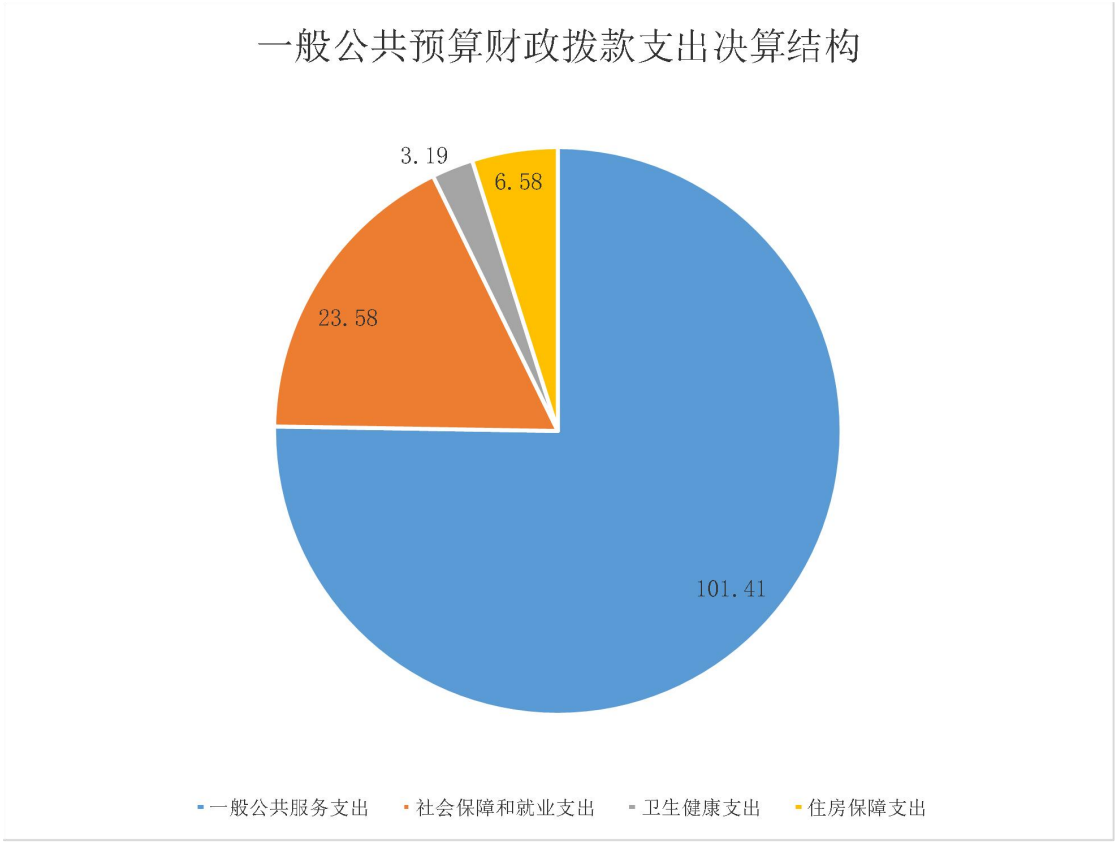



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

## （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 134.75 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 101.41 万元，占 75.26%；

社会保障和就业支出 23.58 万元，占 17.50%；卫生健康支出 3.19 万元，占 2.37%；住房保障支出 6.58 万元，占 4.88%。（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 134.75 万元，完成预算 98.79%。其中：

1.一般公共服务 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 82.87 万元，完成预算 100%。

一般公共服务 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18.39万元，完成预算98.24%。

一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）事业运行50（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业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1.48万元，完成预算78.01%。

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9.11万元，完成预算100%。

社会保障和就业208（类）抚恤08（款）伤残抚恤02（项）：支出决算为12.99万元，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3.19万元，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6.58万元，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。）

## 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116.36万元，其中：

人员经费 98.61 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、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 17.75 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、劳务费、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

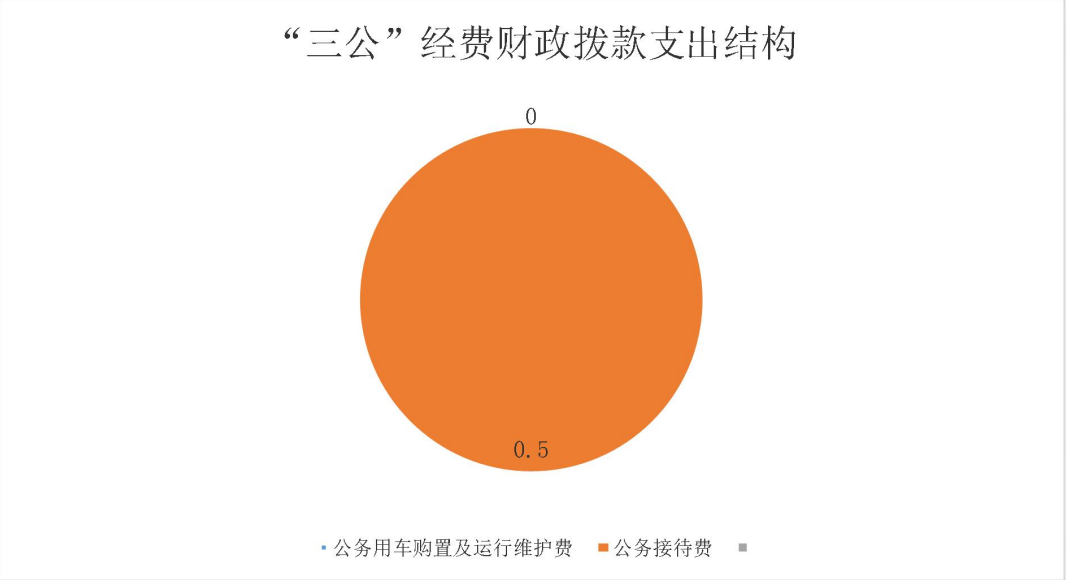
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.24 万元，增长 92.30%。决算数与预算数持平的主要原因是疫情放开后，调研学习活动增加导致相关经费增加。

**（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 0.5 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** 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.24 万元，增长 92.30%。主要原因是疫情放开后，调研学习活动增加导致相关经费增加。

其中：

**国内公务接待支出** 0.5 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 3 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元，具体内容包括接待民进省委莅遂调研 0.16 万元、民进中央社会服务部莅遂调研

0.3 万元、民进省委调研内部监督工作情况 0.04 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,民进遂宁市委机关运行经费支出17.75万元，比2022年度增加0.19万元，增长0.18%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，民进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，民进遂宁市委共有车辆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，组织对市直组织活动经费项目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，形成中国民主促进会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89.91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。

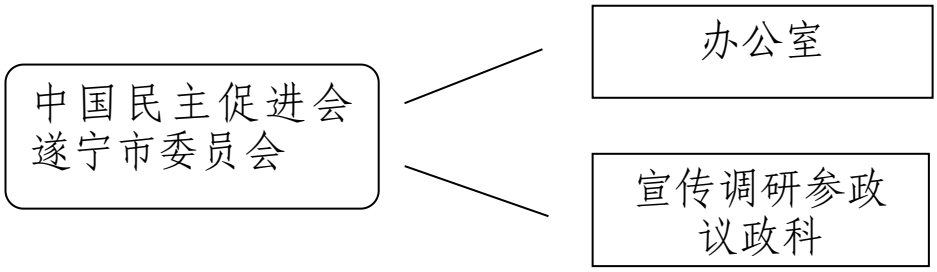
# 第四部分 附件

附件 1

# 中国民主促进会遂宁市委员会部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**民进遂宁市委会机关下设 2 个科室，即办公室、宣传调研参政议政科。




**（二）机构职能。**民进遂宁市委会依法履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导下的政治协商基本职能。

**（三）人员概况。**民进遂宁市委会有编制 5 人，截至 2023 年年末在职 4 人，其中行政 3 人，机关工勤 1 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023 年民进遂宁市委会年初预算 107.67 万元，其中年初财政拨款 107.67 万元，年初结转结余 0 万元，中期调整 28.73 万元，其他收入 0 万元，调整后预算收入总额为 136.4 万元。

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 107.67 | 28.73 | 136.4 |
| 二、其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 年初结转结余 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 107.67 | 28.73 | 136.4 |

**（二）支出情况。**2023年度，民进遂宁市委会财政支出年初预算为107.67万元，中期调整为28.73万元，调整后预算支出总额为136.4万元，部门支出预算执行总额为134.75万元，部门总体执行进度为98.79%，其中：基本支出预算总额为117.67万元，基本支出执行总额为116.37万元，基本支出总体执行进度98.9%；项目支出预算总额为18.72万元，项目支出执行总额为18.39万元，项目支出总体执行进度98.24%。

单位：万元

| 项目名称 | 年初总预算 | 中期调整 | 年度预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 88.95 | 28.73 | 117.67 | 116.37 | 98.9% |
| 人员经费 | 72.92 | 30.22 | 103.14 | 102.73 | 99.6% |
| 公用经费 | 16.03 | -1.5 | 14.53 | 13.64 | 93.87% |
| 二、项目支出 | 18.72 | 0 | 18.72 | 18.39 | 98.24% |
| **总计** | **107.67** | **28.73** | **136.4** | **134.75** | **98.79 %** |

**（三）结余分配和结转结余情况。**民进遂宁市委会2023年决算报表无结转结余情况。

## 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

**1.履职效能。**2023年度，民进遂宁市委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实履行各项职能。强化政治引领，开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，组织开展各类学习活动20余次，开展集中讨论2次，开展主题教育现场教学2次。向各级单位报送宣传信息200余条（含交叉）。强化参政议政，提交议政发言材料2篇、联组讨论发言2篇、集体提案6篇，指导各总支（支部）、各专委会自由选题，对40个市级课题予以公开立项，并顺利结题。强化组织建设，全年分两批次共发展新会员28人，完成年初计划任务的100%。强化社会服务，开展乡村振兴专题调研2次，并购买省、市、区各帮扶村农产品。开展各类法治宣传活动10余场次。从群众需求端出发，帮助60余名心愿人圆梦，进一步提高了社会服务的精准度。

**2.预算管理。**2023年度，民进遂宁市委会财政支出年初预算为107.67万元，中期调整为28.73万元，调整后预算支出总额为136.4万元，部门支出预算执行总额为134.75万元，部门总体执行进度为98.79%。年末无结转和结余。

**3.财务管理。**按照财务管理制度，所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置

了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。做到监管环环相扣，并按要求及时开展绩效运行监控。

**4.资产管理。**强化管理责任制，促进国有资产管理规范高效。截至2023年12月31日，单位资产总额（账面净值）2.81万元，较上年增长-9.00%。负债总额-0.01万元,较上年增长0.00%。净资产2.83万元,较上年增长-8.96%。

**5.采购管理**。2023年度无政府采购支出。

**（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1个，涉及预算总金额18.72万元，1—12月预算执行总体进度为98.24%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。

**1.项目决策。**全面贯彻落实中央、省、市、区相关决策部署，按照《预算法》和国家法律、法规的规定编制预算，确保支出保障范围符合单位法定职能和事业发展规划，预算管理符合财政部门规定的科目、体系以及标准等方面的要求。做到要素完整，指标细化量化。

**2.项目执行。**2023年，民进遂宁市委会市直组织活动经费年度预算为18.72万元，完成值为18.39万元，完成率98.24%。

**3.目标实现。**支持并组织市直组织开展“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育16场次，开展调研活动18

场次，形成调研报告14篇。报送宣传及社情民意信息20余条，圆满完成年度会员发展任务。

**（三）重点领域绩效分析。无**

**（四）绩效结果应用情况。**按规定时限公开部门预、决算信息，做到项目预算精细化、科学化编制，预算可执行性更强，决算数据帐表一致。在规定时限内公开预决算信息、“三公”经费信息等，主动接受社会监督，主动接受财政及相关的检查。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**2023年民进遂宁市委会部门整体支出绩效自查自评结果为中，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照2023年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分89.91分。

**（二）存在问题。**一是年初预算不够精准；二是存在报账不及时的情况；三是部分项目支出口径不符。

**（三）改进建议。**一是加强预算编制管理，做深做细预算编制工作。二是认真做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。三是加强财务会计人员的业务培训。

附表：民进遂宁市委部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

# 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