

**中国民主建国会四川省委员会
2023 年部门预算**

目录

第一部分 中国民主建国会四川省委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主建国会四川省委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国民主建国会四川省委员会 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国民主建国会四川省委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）民建四川省委职能简介。

中国民主建国会四川省委员会（以下简称“民建四川省委”）作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建四川省委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。

（二）民建四川省委 2023 年重点工作。

2023 年民建四川省委总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻中共二十大精神，深入学习贯彻民建十二大精神，认真落实省第十二次党代会、中共四川省委十二届二次全会决策部署，紧扣“总牵引”“总抓手”“总思路”的四川现代化建设总体布局，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，自身建设和履行职能深度融合，凝心聚力、团结奋斗，为促进新时代四川民建事业发展、奋力写好中国式现代化四川篇章作出更大的贡献。

1. 聚焦政治引领，筑牢思想根基。

把学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，牢牢把握团结奋斗的时代主题，与贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想相结合，与贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神相结合，持续推动中共二十大精神的学习贯彻走深走实，不断夯实坚定拥护“两

个确立”，坚决做到“两个维护”的共同思想政治基础。认真学习民建十二大会议精神，深刻领悟中共中央贺词强调的“民建是实现第二个百年奋斗目标、全面推进中华民族伟大复兴的一支重要力量”，牢记重托，团结奋斗；深入学习民建十二大报告和会章，深入理解过去五年的成绩和新时代十年的伟大变革，凝心聚力，努力开创四川民建事业新局面，谱写多党合作新篇章。

2. 聚焦服务大局，提高履职质效。

坚持围绕中心、服务大局，紧扣四川现代化建设总体布局，立足界别特色优势，充分调动广大会员的积极性、主动性、创造性，建睿智之言，献务实之策，做惠民之事，以“一体两翼”为支撑，围绕中共四川省委十二届二次全会和省委经济工作会议部署做优课题研究，形成高质量的调研成果。积极参与“同心共建现代化四川”活动，紧扣成渝地区双城经济圈建设总牵引，全面履行两省市民建三方合作框架协议，助力双城经济圈乘势跃升；聚焦“四化同步”，扎实开展“助力数字经济发展工程”，共同推动四川制造业提档升级；聚焦“城乡融合”，扎实开展“助力乡村振兴工程”，共同推动农业产业高质量发展和促进共同富裕；聚焦“五区共兴”，扎实开展与市级组织联动履职，因地制宜推动优先发展、特色发展、携手发展，促进五区共兴。切实做好对口绵阳市开展长江生态环境保护专项民主监督，助力打赢长江生态环境保护保卫战。

3. 聚焦发挥优势，服务社会民生。

积极探索新发展背景下社会服务工作的新路径、新方式，拓展社会服务平台，广泛联谊交友，不断扩大“朋友圈”，做好强信心、聚人心、筑同心的工作。继续做好驻村帮扶工作，以贯彻新发展理念的乡村振兴示范点为突破口，以产业帮扶和乡村建设为着力点，以“产品脱贫、品牌致富”为关键点，积极推动地理标志与特色产业发展、生态文明建设有机结合，助力泸定县全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果。开启“建乐合作”，深化“建自合作”“建阿合作”和“广安（武胜）基地共建合作”，持续开展“三下乡”活动，争取“思源工程”更多项目在川实施，有效承接新的公益项目转移，进一步提升品牌效应和社会影响力。聚焦民营经济发展新态势，深入了解会员企业诉求，帮助其反映和解决问题，提升服务企业能力和水平，汇聚全面建设社会主义现代化四川的民建力量。

4. 聚焦人才培养，强化组织建设。

扎实抓好领导班子建设，切实执行民主集中制，落实民主生活会、述职评议制度，建设政治坚定、开拓创新、团结有力的领导班子。加强代表人士队伍建设，拓宽选人视野、注重培养使用，着力建设政治素质高、社会形象好、代表性强、热心会务的会员队伍。加大骨干会员和后备人才培养力度，构建长效常态化培训机制，夯实薪火相传的组织基础、人才基础。着眼增强会的组织力和凝聚力，持续推动会员之

家建设，不断优化组织布局，提升工作效能。

5. 聚焦改进作风，完善制度机制。

按照省委统战部“4321 工作法”，坚持“四心”工作定位，“三线”工作标准，不折不扣贯彻落实与创新性贯彻落实相结合，建立量化考核机制推动工作能动开展。加强民建机关干部队伍建设，鲜明用人导向，着力锻造政治坚定、能力过硬、学识丰富、作风优良的高素质干部队伍。修订完善机关规章制度，确保依法依规、照章办事。不断增强服务意识，为会员和组织参政履职提供支撑、创造条件。完善会内监督机制，持续端正思想作风、改进机关作风，严格纪律要求，维护“六型机关”良好形象。加强对市（州）民建工作和基层组织的联系指导，大力营造求真务实、担当实干、创先争优、团结和谐的浓厚氛围，推动四川民建工作干在实处、走在前列。

二、部门预算单位构成

民建四川省委下属二级预算单位 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。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中国民主建国会四川省委员会机关

第二部分 中国民主建国会四川省 委员会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

一、部门收支总表（公开表1）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,086.09	一、一般公共服务支出	848.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	49.90
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	71.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,086.09	本年支出合计	1,086.09
七、上年结转			
收入总计	1,086.09	支出总计	1,086.09

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,086.09		1,086.09								
		1,086.09		1,086.09								
392	中国民主建国会四川省委员会	1,086.09		1,086.09								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,086.09	903.04	183.05
					1,086.09	903.04	183.05
				中国民主建国会四川省委员会	1,086.09	903.04	183.05
201	28	01	392	行政运行	665.31	665.31	
201	28	02	392	一般行政管理事务	61.37		61.37
201	28	04	392	参政议政	121.68		121.68
205	08	03	392	培训支出	49.90	49.90	
208	05	01	392	行政单位离退休	1.41	1.41	
208	05	05	392	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71	
210	11	01	392	行政单位医疗	42.51	42.51	
210	11	03	392	公务员医疗补助	8.46	8.46	
221	02	01	392	住房公积金	54.26	54.26	
221	02	03	392	购房补贴	17.48	17.48	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,086.09	一、本年支出	1,086.09	1,086.09		
一般公共预算拨款收入	1,086.09	一般公共服务支出	848.36	848.36		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	49.90	49.90		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	65.12	65.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.97	50.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	71.74	71.74		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

表2-1

金额单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
项 目					总计	省本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合 计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				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	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	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	小计	基本支出	项目支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合 计	1,086.09	1,086.09	1,086.09	903.04	183.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,086.09	1,086.09	
					1,086.09	1,086.09	
				中国民主建国会四川省委员会部门	1,086.09	1,086.09	
201	28	01	392	行政运行	665.31	665.31	
201	28	02	392	一般行政管理事务	61.37	61.37	
201	28	04	392	参政议政	121.68	121.68	
205	08	03	392	培训支出	49.90	49.90	
208	05	01	392	行政单位离退休	1.41	1.41	
208	05	05	392	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71	
210	11	01	392	行政单位医疗	42.51	42.51	
210	11	03	392	公务员医疗补助	8.46	8.46	
221	02	01	392	住房公积金	54.26	54.26	
221	02	03	392	购房补贴	17.48	17.48	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	903.04	625.81	277.23
				903.04	625.81	277.23
		392	中国民主建国会四川省委员会	903.04	625.81	277.23
		301	工资福利支出	597.38	597.38	
301	01	30101	基本工资	143.83	143.83	
301	02	30102	津贴补贴	130.65	130.65	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.79	2.79	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	110.38	110.38	
301	02	3010203	其他津贴补贴	17.48	17.48	
301	03	30103	奖金	149.41	149.41	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	11.63	11.63	
301	03	3010303	基础绩效奖	137.78	137.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.71	63.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.51	42.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.46	8.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	

301	12	3011202	工伤保险	0.90	0.90	
301	13	30113	住房公积金	54.26	54.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.65	3.65	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.65	3.65	
		302	商品和服务支出	304.95	27.72	277.23
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	33.20		33.20
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	36.80		36.80
302	16	30216	培训费	49.90		49.90
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	12.52		12.52
302	28	30228	工会经费	9.04		9.04
302	29	30229	福利费	13.57		13.57
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	30239	其他交通费用	27.72	27.72	
302	39	3023901	公务交通费用	27.72	27.72	
302	99	30299	其他商品和服务支出	78.20		78.20

302	99	3029901	离退休公用经费	1.41		1.41
302	99	3029902	省领导公用经费	14.60		14.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	62.19		62.19
		303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
303	05	30305	生活补助	0.65	0.65	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.65	0.65	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	183.05
					183.05
				中国民主建国会四川省委员会	183.05
				一般行政管理事务	61.37
201	28	02	392	档案信息化工作	6.00
201	28	02	392	单位运转项目(不可细化)	55.37
				参政议政	121.68
201	28	04	392	单位运转项目(不可细化)	121.68

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	15.00		13.00		13.00	2.00
		15.00		13.00		13.00	2.00
392	中国民主建国会四川省委员会	15.00		13.00		13.00	2.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：本表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
392-中国民主建国会四川省委员会		183.05									
392001-中国民主建国会四川省委员会	档案信息化工作	6.00	按照省档案馆全面推行机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度要求，对历年工作档案进行重新整理及编号归档，争取按期完成档案移交入馆工作，到 2025 年底前机关完成三合一工作任务。	产出指标	数量指标	2022 年度以前档案全面整理上架率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	2022 年度以前档案电子化率	=	100	%	30	
				效益指标	社会效益指标	全面启用新全宗号（解决全宗号重号问题）	=	100	%	30	
		177.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	开展“三下乡”活动	=	1	次	5	
				产出指标	数量指标	微信公众号发文	≥	150	篇	3	
				产出指标	数量指标	14 个专委会、1 个专家委员会及书画院开展调研及活动	≥	16	次	6	

单位 运转 项目 (不可 细化)			产出指标	数量指标	对泸定县开展乡村振兴 定点帮扶工作	≥	5	次	5	
			效益指标	社会效益 指标	定点帮扶瓦斯营盘村脱 贫户	=	47	户	15	
			产出指标	质量指标	省委会网站来稿采用率	≥	70	%	3	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	“三下乡”活动受诊群 众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	参政议政被采用成果	≥	40	次	6	
			产出指标	数量指标	印制《四川民讯》	=	12	期	3	
			产出指标	数量指标	完成社情民意信息报送	≥	350	篇	6	
			产出指标	数量指标	完成重点课题数量	≥	8	个	6	
			产出指标	数量指标	省委会网站发文	≥	2000	篇	3	
			产出指标	数量指标	开展重点课题及长江生 态环境民主监督调研次 数	≥	12	次	6	
			产出指标	时效指标	《四川民讯》印刷按时 完成率	=	100	%	3	
			效益指标	社会效益 指标	微信公众号及网站点击 增长率	≥	10	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

部门名称		中国民主建国会四川省委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	宣传工作	坚持把强化思想政治引领摆在工作突出位置，扎实开展“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题宣传教育活动，按照计划开展好理论学习中心组学习，引导全省会员不断凝聚思想政治共识，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持理论联系实际，按照会中央，省政协和省委统战部安排开展理论研究工作。坚持以宣传报道树形象、扬正气、强影响，门户网站、微信公众号、期刊政治性、时效性、主题性更加突出，阅读率、点击率持续增长，高标准编印受会员认可的《四川民建》月刊及读物。			
	组织建设	严格执行“三个文件”“六个纪要”要求，坚持以“四新”“三好”标准推动新时代参政党地方组织建设，推进领导班子建设、基层组织建设、“会员之家”建设、作风建设，建设好“三支”队伍，各级组织的凝聚力与履职能力显著提升，自身建设迈上新台阶。			
	社会服务	充分发挥民建密切联系经济界的特色优势，广泛凝聚共识、深入整合资源、充分激发活力，助力乡村振兴、数字经济发展，在助企纾困、定点帮扶、社会公益等方面发力，社会服务工作成效明显，会员参与度不断扩大，社会影响力持续提升。“星五沙龙”“三下乡”“思源工程”等品牌活动持续开展。			
	参政议政	坚持把资政建言、民主监督作为履职重点，紧紧围绕省委省政府中心工作及人民群众普遍关心的热点问题开展调查研究，反映社情民意，议政建言工作再上新台阶。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,086.09	1,086.09	0.00
年度 总体 目标	全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻中共二十大精神，民建中央十二大精神，贯彻落实中共四川省委十二届历次全会精神，聚焦中心大局扎实履职尽责，围绕深化政治交接全面加强自身建设，积极助力乡村振兴、数字经济等省委省政府中心工作，以建言资政和凝聚共识的优异成绩，推动新时代治蜀兴川再上新台阶。				

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	省委会网站发文	≥2000 篇
			完成理论学习中心组学习	≥4 次
			完成社情民意信息报送	≥350 篇
			完成重点课题数量	≥8 个
			微信公众号发文	≥150 篇
			印制《四川民讯》	=12 期
			参政议政被采用成果	≥40 篇
			对泸定县开展乡村振兴定点帮扶工作	≥5 次
			开展培训	=3 次
			开展重点课题及长江生态环境民主监督调研次数	≥12 次
		质量指标	省委会网站来稿采用率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	定点帮扶瓦斯营盘村脱贫户	=47 户
			微信公众号及网站点击增长率	≥10%
	满意度指标	满意度指标	“三下乡”活动受诊群众满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%

第三部分 中国民主建国会四川省 委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会四川省委员会（以下简称“民建四川省委”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,086.09；支出包括：一般公共服务支出 848.36 万元、教育支出 49.90 万元、社会保障和就业支出 65.12 万元、卫生健康支出 50.97 万元、住房保障支出 71.74 万元。民建四川省委 2023 年收支预算总数 1,086.09 万元，比 2022 年收支预算总数增加 251.91 万元，主要为人员经费增长，原因一是 2022 年基础绩效为财政中途下达，二是 2022 年下半年我委通过公开遴选，调入两名职工。

（一）收入预算情况

民建四川省委 2023 年收入预算 1,086.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,086.09 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

民建四川省委 2023 年支出预算 1,086.09 万元，其中：基本支出 903.04 万元，占 83.15%；项目支出 183.05 万元，占 16.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民建四川省委 2023 年财政拨款收支预算总数 1,086.09 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 251.91 万元，主要原因是人员经费增长所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,086.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 848.36 万元、教育支出 49.90 万元、社会保障和就业支出 65.12 万元、卫生健康支出 50.97 万元、住房保障支出 71.74 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民建四川省委 2023 年一般公共预算当年拨款 1,086.09 万元，比 2022 年预算数增加 251.91 万元，主要原因是人员经费增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 848.36 万元，占 78.11%；教育支出 49.90 万元，占 4.59%；社会保障和就业支出 65.12 万元，占 6.00%；卫生健康支出 50.97 万元，占 4.69%；住房保障支出 71.74 万元，占 6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 665.31 万元，主要用于在职职工薪酬。

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）2023 年预算数为 61.37 万元，主要用于机关日常公用经费支出。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023 年预算数为 121.68 万元，主要用于民建四川省委履行参政议政职责支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 49.90 万元，主要用于培训民建四川省委机关工作人员和下级民建会员，提高其履行参政议政能力。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）商品和服务支出（项）2023 年预算数为 1.41 万元，主要用于机关离退休同志公用活动经费。

6. 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）2023 年预算数为 63.71 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 42.51 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 8.46 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 54.26 万元，主要用于公务员住房公积金缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 17.48 万元，主要用于公务员无房户购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民建四川省委 2023 年一般公共预算基本支出 903.04 万

元，其中：

人员经费 625.81 万元，主要包括：基本工资 143.83 万元、津贴补贴 130.65 万元、奖金 149.41 万元、行政事业单位基本养老保险缴费 63.71 万元、职工基本医疗保险缴费 42.51 万元、公务员医疗补助缴费 8.46 万元、其他社会保障缴费 0.90 万元、住房公积金 54.26 万元、其他工资福利支出 3.65 万元、其他交通费用 27.72 万元、生活补助 0.65 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 277.23 万元，主要包括：办公费 15.00 万元、水费 0.50 万元、电费 4.00 万元、邮电费 3.50 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 33.20 万元、租赁费 5.00 万元、会议费 36.80 万元、培训费 49.90 万元、公务接待费 2.00 万元、委托业务费 12.52 万元、工会经费 9.04 万元、福利费 13.57 万元、公务用车运行维护费 13.00 万元、其他商品和服务支出 78.20 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民建四川省委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15.00 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 13.00 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于民建中央领导联系四川民建组织开展调研走访及接待省级、地市州民建组织。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 6.47%。

主要原因是进一步加大公务车运行维护费的控制力度，减少非必要的公务活动。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 13.0 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障抢险救灾、处置突发事件；参加省委、省人大、省政府、省政协的重要会议及重要活动等；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；前往机场接、送赴川公务接待人员等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民建四川省委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

民建四川省委 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，民建四川省委的机关运行经费财政拨款预算为 277.23 万元，比 2022 年预算增长 35.15 万元，增长 14.52%。主要原因是根据财政厅的要求，在编制 2023 年度预算时，其他商品和服务支出中新增了食堂费用以及职工体检费。

（二）政府采购情况

2023 年，民建四川省委安排政府采购预算 18.07 万元，其中，政府采购货物预算 8.44 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 9.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，民建四川省委所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年民建四川省委开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1,086.09 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 625.81 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 454.28 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 6 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。