

2023 年度九三学社四川省委员会
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

目录

第一部分 单位概况	2
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
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	5
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	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，落实九三学社中央、省委的决议和工作部署；为九三学社四川省委领导机构的参政议政收集综合信息组织调查研究，提出建议和报告；为加强全省社的思想建设和组织建设提出政策意见，制定工作计划并组织实施；组织推动科技服务，支边扶贫，引进资金技术等为经济建设服务的活动；为社省委领导机构的会议和有关政治活动搞好服务；指导和管理省属单位成员和基层的思想建设、组织建设和科技服务等；承办社中央、社省委领导机构交办的其他事项；承办中共省委与党中央主管单位或省政府与国务院主管单位交办的其他事项。

二、机构设置

九三学社四川省委员会机关内设处室6个，分别是办公室、组织处、宣传处、参政议政处、科技工作处、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 1,319.90 万元。与 2022 年度相比,收入、支出总计各增加 178.82 万元,增减幅度为 18.87%,其变动的主要原因是新增 2 名人员工资薪酬及在职职工的工资、社保、医疗的调整。

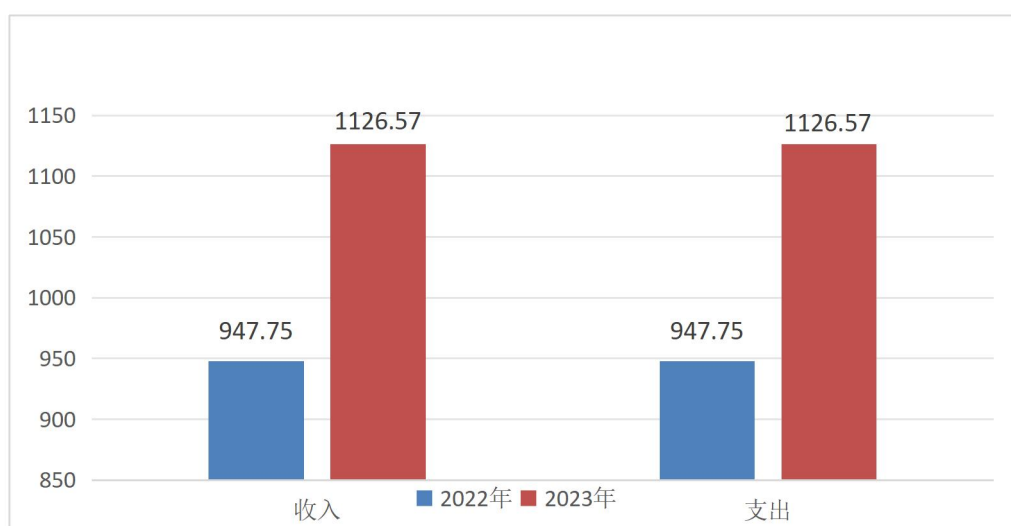
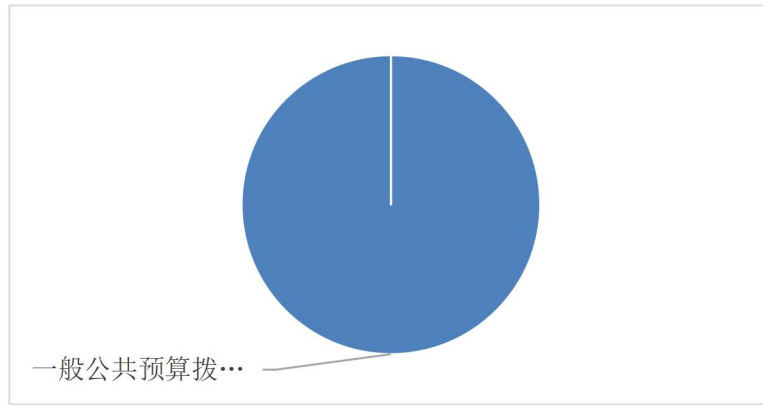


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

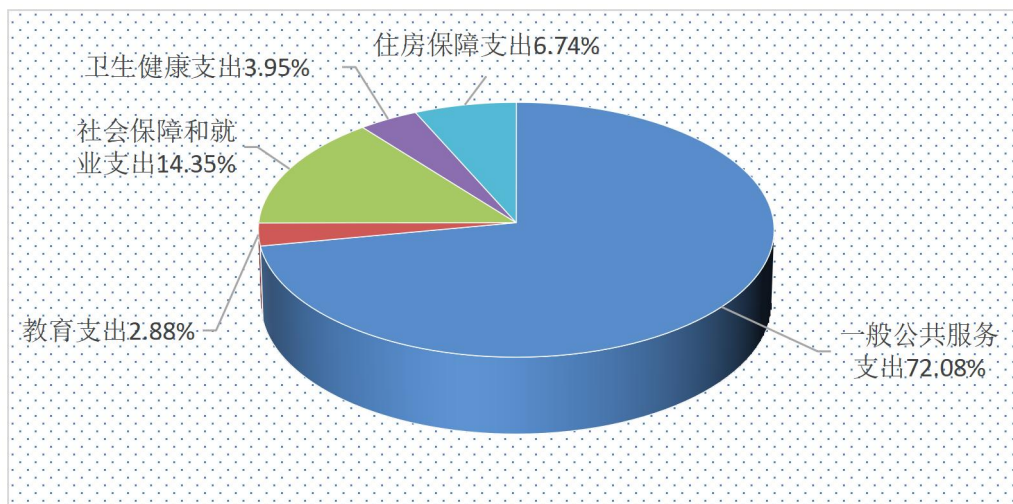
2023 年度本年收入合计 1,319.90 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,319.90 万元,占 100%。



(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 1,319.90 万元，其中：基本支出 1,123.39 万元，占 85.11%；项目支出 196.51 万元，占 14.89%。



(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 1,319.90 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.12 万元，增长 4.93%。主要变动原因是增加人员相关经费。

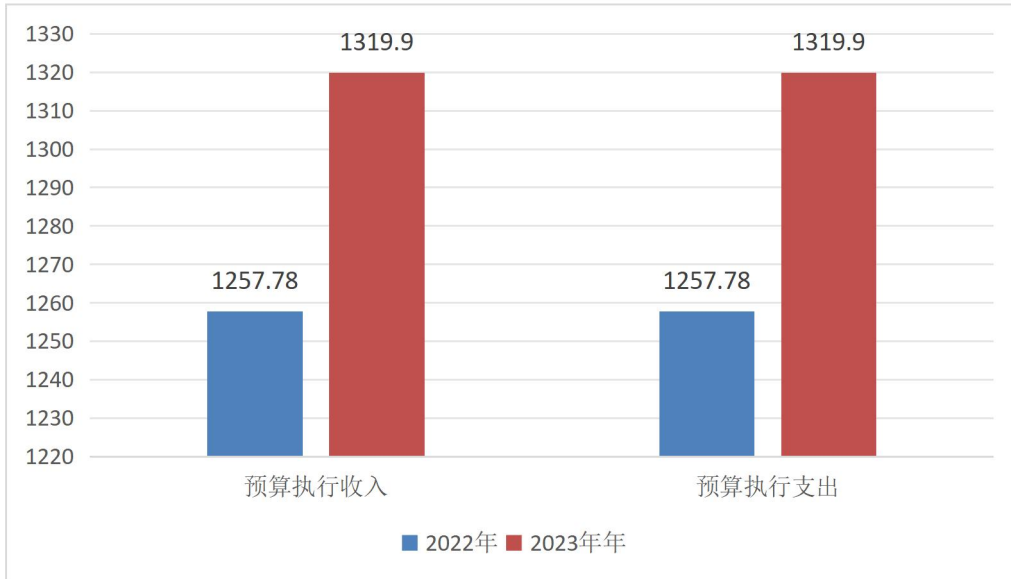


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1,319.90 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 62.12 万元，增长 4.93%。主要变动原因是增加人员相关经费。

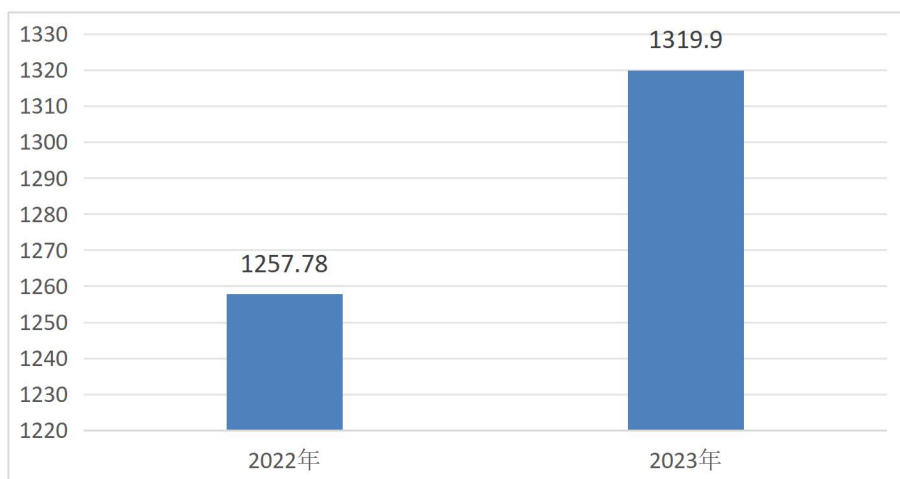


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1,319.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 951.37 万元，占 72.08%；教育支出 38.00 万元，占 2.88%；社会保障和就业支出 189.40 万元，占 14.35%；卫生健康支出 52.13 万元，占 3.95%；住房保障支出 89 万元，占 6.74%。

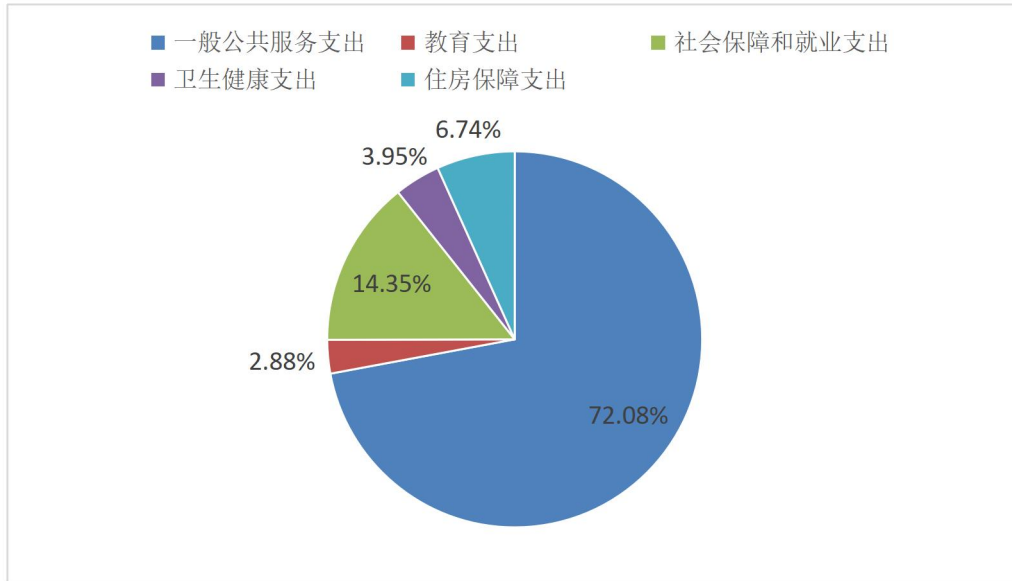


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 1,319.90 万元，完成预算 98.08%。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 754.86 万元，完成预算 97.26%。

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 10.08 万元，完成预算 85.28%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼将装修，部

分家具未采购。

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 186.43 万元，完成预算 99.07%。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 38.00 万元，完成预算 100%。

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 61.78 万元，完成预算 98.38%。

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 84.61 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 43.01 万元，完成预算 99.95%。

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 44.40 万元，完成预算 100%。

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 7.73 万元，完成预算 100%。

10. 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 60.86 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 28.14 万元，完成预算 100%。

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 1,123.39 万

元，其中：

人员经费 839.68 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 283.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、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 16.89 万元，完成预算 65.49%，较上年度增加 2.44 万元，增长 16.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

（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 12.75 万元，占 75.49%；公务接待费支出决算 4.14 万元，占 24.51%。具体情况如下：

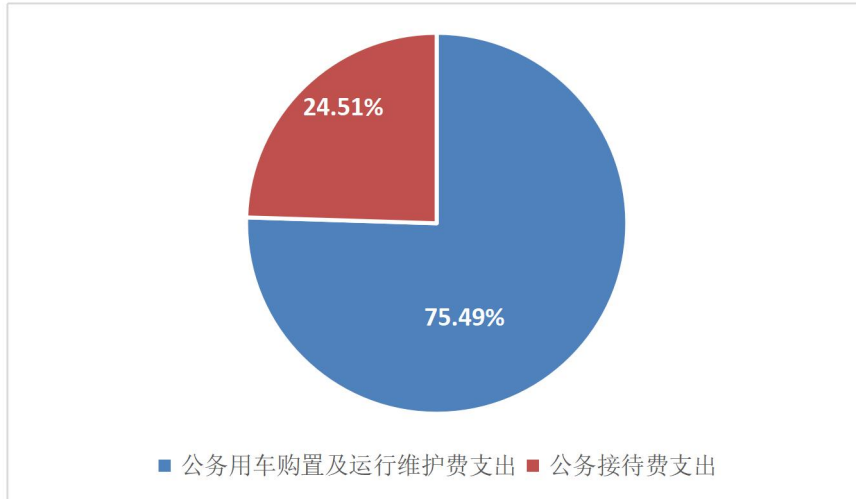


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出：2022 年与 2023 年因公出国（境）经费支出为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.75 万元，完成预算 67.11%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.46 万元，增长 3.75%。主要原因是因疫情过去，公务用车按规定使用。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 12.75 万元。主要用于参政议政调研、社会服务、民主监督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 4.14 万元，完成预算 60.97%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.96 万元，增长 90.32%。主要原因是因疫情过去，公务接待费按规定使用。其中：

国内公务接待支出 4.14 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 24 批次，354 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.14 万元，具体内容包括：同级单位之间的工作交接，学习及下级单位的工作汇报等，金额为 4.14 万元。

2023 年无外事接待支出。

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，九三学社四川省委员机关运行经费支出 283.71 万元，比 2022 年度增加 70.42 万元，增长 33.02%。主要原因是将部分项目纳入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，九三学社四川省委员会政府采购支出总额 14.13 万元，其中：政府采购货物支出 9.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.13 万元。主要用于公务用车运行的保险,维修等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，九三学社四川省委员会共有车辆 4 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2辆，其他用车主要是用于离退休干部服务用车和实物保障用车。九三学社四川省委员会单价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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对1个项目（信创设备替换）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1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：指单位从同级财政单位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）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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. 一般公共服务（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。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各单位安排的用于培训的支出。教育单位的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）：反映未实现归口管理的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）：反映行政事业单位开支的基本养老保险经费单位支出部分。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位集中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）：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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定标准，行政事业单位向符合条件职工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：指单位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。

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

九三学社四川省委员会预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

九三学社四川省委员会预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008203144-信创设备替换							
主管单位		九三学社四川省委员会单位			实施单位（盖章）	九三学社四川省委			
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	2023 年 7 月前，完成安可替代项目工程集成 9 台设备购置工作，提高工作效率，保障信息安全			2023 年 7 月，单位按照预算要求预算及采购管理相关规定采购了该批设备，提高了单位的工作效率，保障了信息安全。未发生信息安全泄露事件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位在项目实施过程中，严格按照预算编制内容，采购实施项目，并对采购的货物进行了验收，验收合格率为 100%，按照合同要求进行了支付。							
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	5.00	5.00	4.95	99.00%	10	9.9		
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.95	99.00%	/	/		
	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	购置通用打印机 (黑白 A4)	=	2	台	2	8	8	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	购置通用一体机 (A4)	=	1	台	1	8	8	
			购置桌面终端(台 式)	=	3	台	3	8	8	
			购置桌面终端(便 携式)	=	2	台	2	8	8	
			购置扫描仪数	=	2	台	2	8	8	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	8	8	
		时效指标	采购工作完成及 时率	=	100	%	100	8	8	

	效益指标	社会效益指标	发生信息安全泄露	=	0	件	0	8	8	
			购置设备利用率	≥	80	%	100	8	8	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	8	年	8	8	8	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								90	90	
评价结论	本项目自评得分 99.9 分，执行率较好，单位按照预算要求预算及采购管理相关规定采购了该批设备，提高了单位的工作效率，保障了信息安全。未发生信息安全泄露事									
存在问题	该项目年初预算数为 5 万元，执行率为 4.95 万元，未达到 100%预算执行率，									
改进措施	该项目年初预算数为 5 万元，执行率为 4.95 万元，未达到 100%预算执行率，在以后的预算编制工作，将科学的编制预算，									
项目负责人：杨淼					财务负责人：丁武					

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