

2023 年度
中国民主建国会达州市委员会
单位决算

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
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.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国民主建国会主要由经济界人士组成，具有政治联盟特点，致力于社会主义事业的参政党，中国民主建国会达州市委员会机关主要职责是切实履行参政党的参政议政、政治协商、民主监督、调查研究、自身建设、协调关系、调动服务，会务工作等在驻会副主委和秘书长领导下开展工作，为振兴中华，统一祖国贡献力量。

二、机构设置

中国民主建国会达州市委员会下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 年度收入总计 159.06 万元，支出总计 159.06 万元。收入较 2022 年增加了 7.07 万元，增加 4.65%，主要原因是民建 40 周年相关专项经费预算收入增加。支出较 2022 年增加了 7.07 万元，增加 4.65%，主要原因是民建 40 周年相关专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 159.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 159.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 159.06 万元，其中：基本支出 80.78 万元，占 50.79%；项目支出 78.29 万元，占 49.21%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 159.06 万元，财政拨款支出总计 159.06 万元。财政拨款收入较 2022 年增加了 7.07 万元，增加 4.65%，主要原因是民建 40 周年相关专项经费预算收入增加。财政拨款支出较 2022 年增加了 7.07 万元，增加 4.65%，主要原因是民建 40 周年相关专项支出增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 159.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款收入较 2022 年增加了 7.07 万元，增加 4.65%，主要原因是民建 40 周年相关专项经费预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 159.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 140.82 万元，占 88.53%；社会保障和就业支出 8.45 万元，占 5.31%；卫生健康支出 2.97 万元，占 1.87%；住房保障支出 6.82 万元，占 4.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 159.06 万元，完成预算 100%。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 62.53 万元，完成预算 100%。

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 78.29 万元，完成预算 100%。

3.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 6.82 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.45 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.19 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.78 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.78 万元，其中：人员经费 68.08 万元，主要包括：基本工资 18.66 万元、津贴补贴 10.97 万元、奖金 20.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.45 万元、职工基本医疗保险缴费 2.19 万元、公务员医疗补助缴费 0.78 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 6.82 万元等。

日常公用经费 12.69 万元，主要包括：办公费 0.96 万元、邮电费 0.847 万元、差旅费 0.43 万元、会议费 1.16 万元、工会经费 1.35 万元、其他交通费用 1.76、其他商品和服务支出 1.17 万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%，较 2022 年增加了 1.00 万元。主要原因是本年达州民建成立 40 周年接待各市州来达调研考察事项增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 万元，占 100%。具体情

况如下：

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 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.00 万元，完成预算 100%。较 2022 年增加了 1.00 万元。主要原因是本年达州民建成立 40 周年接待各州市来达调研考察事项增加。

国内公务接待支出 1.00 万元，较 2022 年增加了 1.00 万元。国内公务接待 1 批次，102 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.00 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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 年机关运行经费支出 12.69 万元，较 2022 年增加 5.46 万元，原因为统计口径发生变化（本年把车贴、工会经费、福利费等支出纳入机关运行经费统计）。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，民建达州市委员会共有车辆 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，本单位在年初预算编制阶段，对人员类、项目类等 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 18 个项目开展绩效监控，并开展了绩效目标完成情况评价。

组织对 2023 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成民建达州市委员会单位整体绩效自评报告，自评得分为 96 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务（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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

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

附件 1

民建达州市委会 2023 年单位整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构职能。中国民主建国会达州市委会机关主要职责是切实履行参政党的参政议政、政治协商、民主监督、调查研究、自身建设、协调关系、调动服务，会务工作等工作。

（二）人员概况。截至 2023 年末，中国民主建国会达州市委员会核定行政人员 3 名，机关工勤人员 1 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023 年年初预算收入 131.59 万元，年中调整 27.47 万元，决算报表收入 159.06 万元（财政拨款占 100%）。

（二）支出情况。2023 年年初预算支出 131.59 万元、年中调整 27.47 万元，决算报表支出 159.06 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2023 年决算报表结转结余 0 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023 年我单位依据“三定方案”认真履职，一是达州民建 40 周年系列活动影响深远。完成了一本志书，文字记录了风雨历程；一期专刊，真实定格了珍贵历史；一部纪实片，影像传承青春年华。二是助力达州数字经济发

展续写“建达合作”时代新篇，签订了《民建四川省委会 中共达州市委 助推达州数字经济高质量发展战略合作协议》。三是务实耕耘砥砺前行，四项工作鼓舞人心。以主题教育为主线，全面加强思想政治建设；以助推发展为重点，全面加强参政建言履职；以责在人先为信念，全面提升社会服务能力。以组织建设为根本，全面增强干事创业活力。2023 年以达州民建 40 周年为契机，持续发挥会内资源优势，凝心聚力、开拓创新、踏实肯干，全面完成了全年工作目标任务。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目总数 23 个，全年涉及预算总金额 159.06 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%。

其中人员类支出项目 18 个，主要是基本工资、绩效工资、绩效奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工会、福利费等项目，用于保障人员工资福利支出。我单位严格执行相关政策，工资按时发放、足额发放、按财政预算口径进行编制预算，从产出指标、数量指标、效益指标等方面，对这些项目设定了绩效目标任务。本年人员类项目绩效目标任务按计划顺利完成，人员工资薪酬按时发放、社会保险住房公积金正常缴纳，预算执行率达 100%。

运转类项目 4 个，主要用于日常公用经费，公务接待费，会议费等项目，本年运转类项目绩效目标任务按各绩效指标已顺利完成，办公场地的网络、保洁、水电等方面得到了充分保障，机构运转正常，预算执行率达 100%。

特定目标类 5 个，主要包括组织建设活动经费、调研及招商引资工资经费、宣传工作经费、社会服务及专委会工作经费、民建 40 周年庆祝活动等项目，预算执行率达 100%。

（三）重点领域绩效分析。2023 年度我单位未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域内容。

（四）绩效结果应用情况。通过开展 2023 年的整体绩效自评工作，我单位再次梳理了全年工作开展情况，总结了经验，正视了不足，主动接受主管部门的绩效监督和考评，考评得分直接与全年目标绩效奖金挂钩，以不断提高工作效率和改进服务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从工作开展情况来看，总体上完成了年初设定的绩效目标任务，机构正常运转。支出中严格执行“八项规定”，厉行节约，有效控制事业运行成本，充分发挥了财政资金的经济效益，对社会效益和生态效益起到了一定积极作用，整体绩效情况良好。根据《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》，我单位自评得分 96 分。

（二）存在问题。因我单位机关人员少，服务会员多，工作任务重，在绩效评价方面投入的时间和精力有限，绩效目标设定还不够科学，量化考核运用不够充分。

（三）改进建议。希望单位统筹考虑，重视绩效工作开展，适当增派人手参与绩效工作，在绩效目标指标设定方面，提出具体的可量化的考核指标。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	2
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
				企业发展相关管理办法		算中单独列示，不符合要求的扣3分。	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	6
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计						96	

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

预算年度:2023

单位名称: 138-中国民主建国会达州市委员会本级

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出			项目支出			
		合计	财政拨款	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1590631.07	807751.07	807751.07		782880.00	782880.00		

整体绩效目标
 深化思想政治建设，深入学习贯彻即将召开的中共二十大、中共四川省委第十二次代表大会、民建十二大和民建四川省委第十次代表大会精神。继续开展会员思想动态调研和分析，加强理论研究工作。加大对履职成效、民建特色工作、先进基层组织和优秀会员的宣传力度，进一步夯实民建事业的人才基础。

任务名称	主要内容
深化思想政治建设，凝聚共识扩大影响力	深入学习贯彻即将召开的中共二十大、中共四川省委第十二次代表大会、民建十二大和民建四川省委第十次代表大会精神。继续开展会员思想动态调研和分析，加强理论研究工作。
抓好人才队伍建设，形成合力提升凝聚力	切实按照三个文件要求，把好政治关、廉洁关和入口关，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。不断加强各级领导班子建设，持续推进骨干会员和后备人才培养，加强代表人士管理，进一步夯实民建事业的人才基础。
着重提升履职质效，发挥优势汇聚向心力	围绕万达开川渝统筹发展示范区建设、生态环境保护、乡村振兴等主题，深入细致开展调研，形成高质量成果
持续拓展社会服务，推广品牌激发创新力	继续做好定点帮扶工作，助力万源市太平镇老洼坪村乡村振兴。聚焦疫后民营经济发展新常态，提升服务会员企业能力和水平，深入调研走访，听取会员企业反映和诉求，帮助解决困难和问题

年度绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成目标值	
部门整体绩效情况	产出指标	发展新会员名数	≥	10	名	10	已完成	
		提交社情民意及提案份数	≥	40	份	10	已完成	
		新会员和骨干会员培训次数	≥	2	次	20	已完成	
	时效指标	工作计划按期完成率	≥	95	%	10	已完成	
效益指标	社会效益指标	党派工作社会影响效果	定性	较好	年度	10	已完成	
	可持续发展指标	机构正常运转率	=	100	%	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	85	%	10	已完成	

附件 2:

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。为保障民建达州市委会机构正常运转，设立了组织建设、调研及招商引资、宣传工作、社会服务及专委会活动、民建 40 周年庆祝活动专项。

(二) 预算安排及分配管理。本年年初预算安排项目资金 48.88 万元，调整后 78.29 万元。

(三) 项目绩效目标设置。按项目用途分别对产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标进行了二级、三级指标设置。

二、评价实施

按照年初绩效目标申报内容，收集相关材料，采用单位自评法，按照专项预算项目评价指标体系对本年专项预算项目进行绩效评价，并上报财政部门接受财政部门监督检查。

三、绩效分析

2023 年我单位依据“三定方案”认真履职，一是达州民建 40 周年系列活动影响深远。完成了一本志书，文字记录了风雨历程；一期专刊，真实定格了珍贵历史；一部纪实片，影像传承青春年华。二是助力达州数字经济发展续写“建达合作”时代新篇，签订了《民建四川省委会 中共达州市委 助推达州数字经济高质量发展战略合作协议》。三是务实耕耘砥砺前行，四项工作鼓舞人心。以主题教育为主线，全面加强政治建设；以助推发展为重点，全面加强参政建言履职；以责在人先为信念，全面提升社会服务

能力。以组织建设为根本，全面增强干事创业活力。根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

我单位项目设立规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，项目立项必要可行，项目总体绩效目标设置合理性，自评得分 50 分。

（二）专用指标绩效分析。项目资金在行政运转方面，用途合规、程序合规、标准合规，自评得分 30 分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目设定的个性指标及项目工作开展情况，项目实施效果总体与绩效目标或申报目标符合，自评得分 15 分。

四、评价结论

结合本年专项预算项目的执行及工作开展情况，并依据《2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系》，专项预算绩效自评得分 95 分。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009081587-专项业务类—组织建设活动经费									
主管部门		中国民主建国会达州市委员会本级					实施单位（盖章）	中国民主建国会达州市委员会			
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				
		开展好基层组织建设工作的					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	以主题教育为主线，全面加强思想政治建设，做好了基层组织建设工作的。									
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00			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	发展新会员	≥	10	名		60	60		
	效益指标	可持续发展指标	运转保障率	≥	85	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	85	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年此项工作按年初工作计划正常开展，绩效目标达成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009081601-专项业务类—调研及招商引资工资经费								
主管部门		中国民主建国会达州市委员会本级				实施单位（盖章）	中国民主建国会达州市委员会			
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				
		做好课题调研和提案工资				已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	以助力达州数字经济发展为抓手，续写“建达合作”时代新篇，签订了《民建四川省委会 中共达州市委 助推达州数字经济高质量发展战略合作协议》，做好改善营商环境调研工作。								
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	20.29	20.29	20.29		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	20.29	20.29	20.29		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	课题调研	≥	2	个		30	30	
			提案完成数量	≥	20	份		30	30	
	效益指标	可持续发展指标	运转保障率	≥	85	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	85	%		10	10	
合计							100	100		
评价结论	本年此项工作按年初工作计划正常开展，绩效目标达成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009081620-专项业务类—宣传工作经费									
主管部门		中国民主建国会达州市委员会本级					实施单位（盖章）	中国民主建国会达州市委员会			
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				
		做好党派宣传工作					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	持续发挥会内资源优势，凝心聚力、开拓创新，做好党派宣传工作。									
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00			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	宣传活动	≥	3	次		60	60		
	效益指标	可持续发展指标	机构正常运转率	=	100	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	85	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年此项工作按年初工作计划正常开展，绩效目标达成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009081638-专项业务类—社会服务及专委会工作经费									
主管部门		中国民主建国会达州市委员会本级					实施单位（盖章）	中国民主建国会达州市委员会			
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				
		做好社会服务及专委会工作					已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	以责在人先为信念，以“巴山行”为品牌，全面提升社会服务能力。									
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	8.00	8.00		8.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	8.00	8.00		8.00		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	社会服务人次	≥	50	人次		60	60		
	效益指标	可持续发展指标	机构正常运转率	=	100	%		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	85	%		10	10		
合计								100	100		
评价结论	本年此项工作按年初工作计划正常开展，绩效目标达成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170023T000009582462-专项业务类-民建 40 周年庆祝活动										
主管部门		中国民主建国会达州市委员会本级					实施单位	中国民主建国会达州市委员会				
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					
		总结民建达州市委 40 年工作成绩经验，不断加强参政党的建设，凝聚共识、砥砺前行、团结奋斗。					已完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	达州民建 40 周年系列活动，完成了一本志书，一部纪实片，记录了达州风雨历程，定格了珍贵历史，传承青春年华。										
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	0.00	30.00	30.00			100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	30.00	30.00			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	《民建志》印刷数量	≥	200	册		20	20			
			运动会	=	1	场次		10	10			
			高质量文艺演出晚会	=	1	台		20	20			
	效益指标	可持续影响指标	党派建设可持续影响力	定性	较好	年		20	20			
	满意度指标	满意度指标	会员满意度	≥	95	%		10	10			
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥	95	%		10	10			
合计							100	100				
评价结论	本年此项工作按年初工作计划正常开展，绩效目标达成。											
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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.06	一、一般公共服务支出	32	140.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.45
	9		九、卫生健康支出	40	2.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	159.06	本年支出合计	58	159.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	159.06	总计	62	159.06

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	140.82	140.82					
20128	民主党派及工商联事务	140.82	140.82					
2012801	行政运行	62.53	62.53					
2012802	一般行政管理事务	78.29	78.29					
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45					
20805	行政事业单位养老支出	8.45	8.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45					
210	卫生健康支出	2.97	2.97					
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97					
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19					
2101103	公务员医疗补助	0.78	0.78					
221	住房保障支出	6.82	6.82					
22102	住房改革支出	6.82	6.82					
2210201	住房公积金	6.82	6.82					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	159.06	80.78	78.29			
20128			民主党派及工商联事务	140.82	62.53	78.29			
2012801			行政运行	62.53	62.53				
2012802			一般行政管理事务	78.29		78.29			
208			社会保障和就业支出	8.45	8.45				
20805			行政事业单位养老支出	8.45	8.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45				
210			卫生健康支出	2.97	2.97				
21011			行政事业单位医疗	2.97	2.97				
2101101			行政单位医疗	2.19	2.19				
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78				
221			住房保障支出	6.82	6.82				
22102			住房改革支出	6.82	6.82				
2210201			住房公积金	6.82	6.82				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	159.06	一、一般公共服务支出	33	140.82	140.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.45	8.45		
	9		九、卫生健康支出	41	2.97	2.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.82	6.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	159.06	本年支出合计	59	159.06	159.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	159.06	总计	64	159.06	159.06		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	159.06	159.06	80.78	78.29						
301	工资福利支出	2	68.08	68.08	68.08							
30101	基本工资	3	18.66	18.66	18.66							
30102	津贴补贴	4	10.97	10.97	10.97							
30103	奖金	5	20.20	20.20	20.20							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.45	8.45	8.45							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.19	2.19	2.19							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.78	0.78	0.78							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	6.82	6.82	6.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	90.98	90.98	12.69	78.29						
30201	办公费	17	5.02	5.02	0.96	4.06						
30202	印刷费	18	15.75	15.75		15.75						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01		0.01						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	1.16	1.16	0.47	0.69						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.16	0.16		0.16						
30211	差旅费	26	8.39	8.39	0.43	7.96						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	8.55	8.55	1.16	7.39						
30216	培训费	31	2.56	2.56	2.30	0.26						
30217	公务接待费	32	1.00	1.00	1.00							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.13	3.13	0.80	2.33						
30227	委托业务费	37	29.08	29.08	0.36	28.72						
30228	工会经费	38	1.35	1.35	1.35							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	1.61	1.61	0.94	0.67						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.31	2.31	1.76	0.56						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.91	10.91	1.17	9.73						
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	159.06	80.78	78.29
201			一般公共服务支出	140.82	62.53	78.29
20128			民主党派及工商联事务	140.82	62.53	78.29
2012801			行政运行	62.53	62.53	
2012802			一般行政管理事务	78.29		78.29
208			社会保障和就业支出	8.45	8.45	
20805			行政事业单位养老支出	8.45	8.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
210			卫生健康支出	2.97	2.97	
21011			行政事业单位医疗	2.97	2.97	
2101101			行政单位医疗	2.19	2.19	
2101103			公务员医疗补助	0.78	0.78	
221			住房保障支出	6.82	6.82	
22102			住房改革支出	6.82	6.82	
2210201			住房公积金	6.82	6.82	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			159.06	68.08	18.66	10.97	20.20			8.45		2.19	0.78		6.82
			159.06	68.08	18.66	10.97	20.20			8.45		2.19	0.78		6.82
			140.82	49.83	18.66	10.97	20.20								
			140.82	49.83	18.66	10.97	20.20								
			62.53	49.83	18.66	10.97	20.20								
			78.29												
			8.45	8.45						8.45					
			8.45	8.45						8.45					
			8.45	8.45						8.45					
			2.97	2.97								2.19	0.78		
			2.97	2.97								2.19	0.78		
			2.19	2.19								2.19			
			0.78	0.78									0.78		
			6.82	6.82											6.82
			6.82	6.82											6.82
			6.82	6.82											6.82

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			90.98	5.02	15.75		0.01			1.16		0.16	8.39	
201			一般公共服务支出			90.98	5.02	15.75		0.01			1.16		0.16	8.39	
20128			民主党派及工商联事务			90.98	5.02	15.75		0.01			1.16		0.16	8.39	
2012801			行政运行			12.69	0.96						0.47			0.43	
2012802			一般行政管理事务			78.29	4.06	15.75		0.01			0.69		0.16	7.96	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
	类	款	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次														
		合计			8.55	2.56	1.00				3.13	29.08	1.35	1.61		2.31
201		一般公共服务支出			8.55	2.56	1.00				3.13	29.08	1.35	1.61		2.31
20128		民主党派及工商联事务			8.55	2.56	1.00				3.13	29.08	1.35	1.61		2.31
2012801		行政运行			1.16	2.30	1.00				0.80	0.36	1.35	0.94		1.76
2012802		一般行政管理事务			7.39	0.26					2.33	28.72		0.67		0.56
208		社会保障和就业支出														
20805		行政事业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210		卫生健康支出														
21011		行政事业单位医疗														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
221		住房保障支出														
22102		住房改革支出														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			栏次												
			合计	10.91	0.01									0.01	
201			一般公共预算服务支出	10.91	0.01									0.01	
20128			民主党派及工商联事务	10.91	0.01									0.01	
2012801			行政运行	1.17	0.01									0.01	
2012802			一般行政管理事务	9.73											
208			社会保障和就业支出												
20805			行政事业单位养老支出												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			卫生健康支出												
21011			行政事业单位医疗												
2101101			行政单位医疗												
2101103			公务员医疗补助												
221			住房保障支出												
22102			住房改革支出												
2210201			住房公积金												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）								
			代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	科目名称	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			栏次	合计													
201			一般公共服务支出														
20128			民主党派及工商联事务														
2012801			行政运行														
2012802			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
201			一般公共服务支出														
20128			民主党派及工商联事务														
2012801			行政运行														
2012802			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功 能分类 科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	
	类	款	项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			栏次														
			合计														
201			一般公共服务支出														
20128			民主党派及工商联事务														
2012801			行政运行														
2012802			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功 能分类 科目代码	科目名称		政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
	类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			栏次														
			合计														
			201														
			一般公共服务支出														
			20128														
			民主党派及工商联事务														
			2012801														
			行政运行														
			2012802														
			一般行政管理事务														
			208														
			社会保障和就业支出														
			20805														
			行政事业单位养老支出														
			2080505														
			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
			210														
			卫生健康支出														
			21011														
			行政事业单位医疗														
			2101101														
			行政单位医疗														
			2101103														
			公务员医疗补助														
			221														
			住房保障支出														
			22102														
			住房改革支出														
			2210201														
			住房公积金														

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	78.29	78.29
201			一般公共服务支出	78.29	78.29
20128			民主党派及工商联事务	78.29	78.29
2012802			一般行政管理事务	78.29	78.29

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2023年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：2023年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：2023年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中国民主建国会达州市委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00	1.00					1.00

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。