

2023 年度

政协四川省达州市通川区

委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	24
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。区政协办公室是作为政协机关的综合协调部门，在区政协党组和主席会的领导下开展工作，其主要职责是：传达、贯彻、实施党的路线、方针、政策和区政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定；筹备、召开好政协各种会议；组织好政协委员的各种视察、调查、参观、座谈、研讨等活动；加强与区委、人大、政府、区级各部门、民主党派、群众团体以及各乡镇办委的联系配合；搞好机关各专委会的协调、管理和机关日常事务工作；确保机关后勤保障、安全稳定；为政协领导当好参谋助手，履行协调职务职能；承担区委、区政府及上级政协交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作完成情况。一是协商议政富有成效。不断丰富“有事好商量、众人的事情由众人商量”的制度化实践，健全完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态，以小微协商为特色的协商议政新格局，着力“专”出特色、“议”出水平、“商”出效果。围绕“一府两院”工作报告及计划与预算报告，积极开展全体会议集中协商，就改革发展、疫情防控、基层治理等中心工作、民生热点，提出意见建议 250 余条，会后筛选 4 类 41 条报区委常委会专题审议，并转交相关部门办理落实，

相关意见建议在具体工作中被采纳运用。围绕“乡镇行政区划和村级建制调整改革‘后半篇’文章”等重大课题，开展常委会专题协商2次；围绕“现代农业园区建设”“智能装备制造”等重要事项，开展主席会议协商6次；围绕“‘双减’政策落实情况”“北部乡镇场镇安全饮水”等重点工作，开展对口协商7次；围绕“中心城区既有住宅增设电梯”等民生事项，开展小微协商2次，有效推进协商民主赋能基层治理。十一届一次会议以来，共形成专题报告12篇，区委、区政府主要领导肯定性批示5篇，区委常委会专题听取汇报并研究转化运用3次。

二是民主监督务实高效。紧紧围绕区委、区政府重大改革举措、重大决策部署的贯彻落实情况，通过专题视察、提出提案等形式履行民主监督职能，助推区委、区政府决策部署落地落实。积极组织委员参与审判旁听、公开听证、“阳光问廉”等民主监督活动10余次，对学前教育、宗教场所疫情防控等开展专项民主监督活动，反馈《民主监督建议书》15份，提出整改意见建议46条；围绕“一轴两翼七支点”发展战略重点项目建设、“四街六片”建设、基层文化阵地建设、普法与依法治理工作等开展专项视察督导，有力助推了区委、区政府决策部署和相关工作加快推进。持续强化提案的征集、交办、督办工作，区政协十一届一次会议以来，共征集提案236件，立案200件，分别交由相关部门和单位办理；遴选18件重点提案作为区政府、区政协领导牵头督办，以点带面，推动提案办理落实，确保件件有落实、事事有回音。

三是调研视察提质增效。坚持把调研视

察作为委员资政建言、助推工作落实的重要形式，组织委员围绕全区重点工作、重大项目开展调研视察，积极为区委、区政府科学决策建睿智之言、献务实之策。围绕“乡镇行政区划和村级建制调整改革‘后半篇’文章”等课题，开展专题调研，形成的《关于乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的调研考察报告》区委常委会专题研究，并要求相关部门认真吸纳报告的建议意见。围绕现代农园区建设、“双减”政策、全区存量土地和闲置土地、生态环境保护等课题组织专题视察7次，形成视察报告7篇、社情民意信息12篇，提出意见建议45条。形成的《关于视察“全区存量土地和闲置土地”的情况报告》常委会专题研究，对报告反映的问题和提出的工作建议，责成相关部门研究解决和落实。

二、机构设置

区政协机关内设“七委一室”，即提案委、农业委、经济委、人口环境资源委、社法民宗委、文史卫体委、委员联络委、办公室。无下属二级预算单位。

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 1165.18 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 60.1 万元，增长 5.41%。主要变动原因是人员的变动和项目的增加。

（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 年本年收入合计 1165.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1165.18 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%。

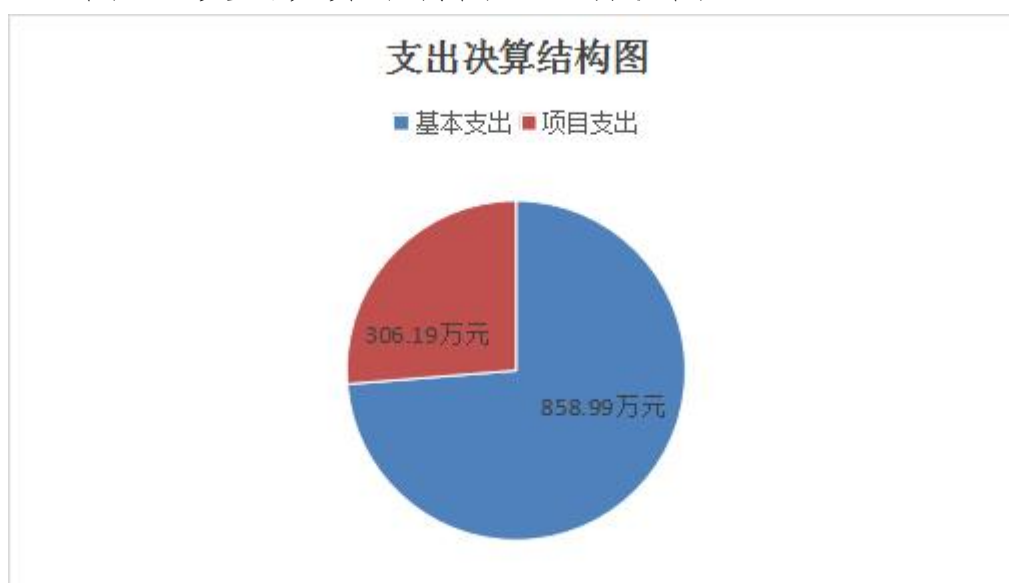
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1165.18 万元，其中：基本支出 858.99 万元，占 73.72%；项目支出 306.19 万元，占 26.28%；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%。

（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 年财政拨款收、支总计 1165.18 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计增加 60.1 万元，增长 5.41%。主要变动原因是人员的变动和项目的增加。

（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 年一般公共预算财政拨款支出 1165.18 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增加 60.1 万元，增长 5.41%。主要变动原因是人员的变动和项目的增加。

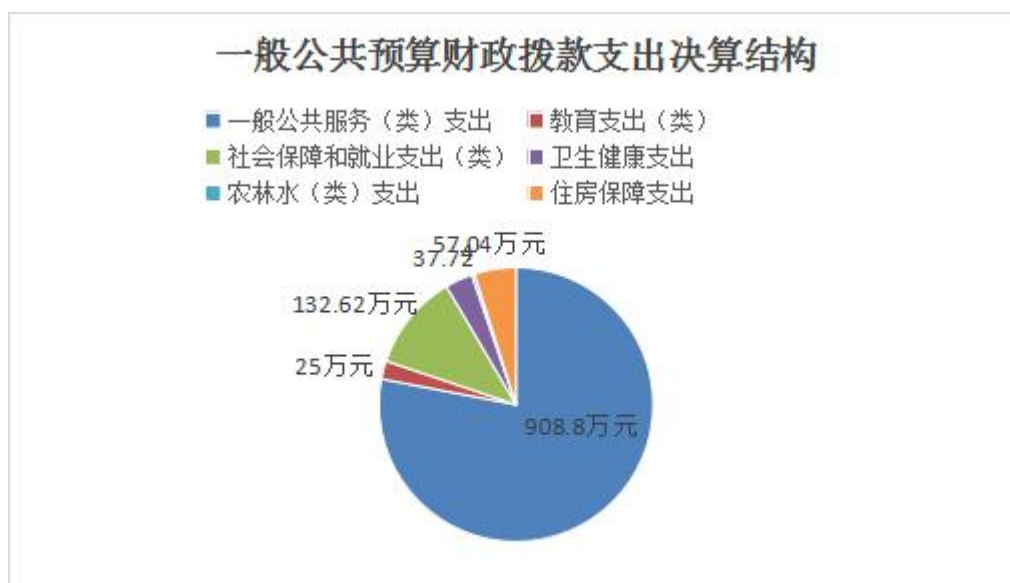
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1165.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 908.80 万元，占 78%；教育支出(类)25 万元，占 2.15%；社会保障和就业支出(类)支出 132.62 万元，占 11.38%；卫生健康支出 37.72 万元，占 3.24%；农林水（类）支出 4.00 万元，占 0.33%；住房保障支出 57.04 万元，占 4.9%。

（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 年一般公共预算支出决算数为 1165.18 万元, 完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 561.13 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 172.02 万元，完成预算 100%。
3. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 53.07 万元，完成预算 100%。
4. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为 56.10 万元，完成预算 100%。
5. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算为 66.49 万元，完成预算 100%。
6. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）教育支出（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 69.40 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.07 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：支出决算为 41.85 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 8.3 万元，完成预算 100%。

11. 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 27.14 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.88 万元，完成预算 100%。

13. 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 8.70 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

15. 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 57.04 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 858.99 万元，

其中：人员经费 686.56 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 70.67 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0.16 万元，完成预算 16%，决算数小于预算的主要原因是公务活动减少。

（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 0.16 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，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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是公务用车移交机关事务管理局。

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 0.16 万元，完成预算 16%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.31 万元，下降 65.96%。主要原

因是公务活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：其他省（区、市）政协来通川区检查指导、考察调研及学习交流，本省各县市区政协来通川区考察调研及交流学习。

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，通川区政协机关运行经费支出 376.86 万元，比 2022 年增加 47.67 万元，增长 14.48%。主要原因是机关人员增加和机关食堂的运行。

（二）政府采购支出情况

2023 年，通川区政协机关政府采购支出总额 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，通川区政协机关共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政协会议、委员视察、参政议政开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项工作完成有质效。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目完成较好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映“政协会议”“委员视察”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数53.07万元，执行数为53.07万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各级政协会议的顺利召开。

（2）委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 56.10 万元，执行数为 56.10 万元，完成预算的 100%。通过视察调研、督查等方式，提高政协委员履职效果。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
- 4 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。
5. 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。
6. “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、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支出。
7. 一般公共服务支出（类）政协事务（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。
8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管

理事务（项）：反映本年度政协机关开展各项业务的支出。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展视察调研活动等项目的支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业人员的各项支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：反映专委会工作经费及机关退休老干部视察全区重点项目和开展日常老干部活动等项目支出。

13.社会保障和就业（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）：反映实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位职工基本医疗保险缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位职工基本医疗保险缴费支出。

17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映驻村第一书记经费和驻村工作组经费支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房
公积金支出。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告 (2023 年度)

一、部门概况

(一) 机构、人员、车辆情况。

1.机构情况。区政协机关内设“七委一室”。即办公室、提案委、农业委、经济委、人口环境资源委、文教卫体委、社法民宗委、委员联络委，均为正科级，并设机关党委、机关后勤服务中心，无下属二级预算单位。本年度机构无变化。

2.人员情况。2023 年末机关在职人员 37 人，其中行政人员 30 人，工勤人员 3 人，事业人员 4 人。

3.车辆情况。公务用车已交机关事务管理局。

(二) 单位主要职责。

1.政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督：对法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门整体预算及执行情况

（一）部门预算情况

1.部门预算收入

通川区政协 2023 年年初预算 1165.18 万元。

2.财政非税收入计划数

无

3.部门预算支出

通川区政协 2023 年部门基本支出预算总数 1165.18 万元。

其中：基本支出 858.99 万元；项目支出预算 306.19 万元。

4.部门三公经费预算情况

通川区政协 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.16 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元；公务接待费预算为 0.16 万元。

（二）部门预算执行情况

1.部门实际收入

通川区政协 2023 年实际收入 1165.18 万元。财政拨款收入 1165.18 万元。

2.财政非税收入完成数

无

3.部门实际支出

通川区政协 2023 年部门实际支出 1165.18 万元。基本支出 858.99 万元，其中：人员经费 788.32 万元、公用经费 70.67 万元；项目支出 306.19 万元，其中：政协会议支出 53.07 万元、委员视察支出 56.10 万元等。

4.部门三公经费实际支出情况

通川区政协 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算为 0.16

万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0.16 万元，2023 年度“三公”经费实际支出数与预算数持平。

5.部门年度预算执行情况对比分析。

2023 年通川区政协整体实际支出 1165.18 万元，2022 年整体实际支出 1105.08 万元，2023 年较 2022 年整体支出增加了 60.1 万元，增加主要原因是人员和项目的增加。

三、部门整体绩效目标和完成情况

通川区政协 2023 年根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责总体目标是高质高效完成政协各项履职工作，各项目具体完成情况如下：

政协会议预期数量指标为完成会议数量 1 个，开展宣传活动 2 次，开展专项工作 2 次，项目完成率 100%。实际完成指标 100%。

区政协机关食堂改造装修项目预期数量指标为完成机关食堂的装修，增强干部的活力、落实率、覆盖率、服务对象满意率为 100%，实际完成 100%。

四川政协报预期数量指标为学习提高履职能力覆盖 100%，项目按期完成率、达标率、服务对象满意度 100%，实际完成 100%。

委员视察预期数量指标为完成视察课题报告 10 篇，开展视察活动 20 次，按期完成率、落实率满意度 100%，实际完成 100%。

无固定收入委员履职经费预期数量指标为完成无固定收入委员的履职保障，完成率、落实率、满意度 100%，实际完成 100%。

专委会工作经费预期数量指标为完成 7 篇课题调研报告、开展 20 次调研，完成率、落实率、满意度 100%，实际完成 100%。

老协活动预期数量指标为完成视察活动 2 次、开展专项工作 2 次，完成率、落实率、满意度 100%，实际完成 100%。

“三公”经费预算数量指标为完成接待 3 次，因公出国 0 次，落实率 100%，实际完成 100%。

四、改进措施和建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效率。

2.对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3.财务核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

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：中国人民政治协商会议达州市通川区委员会

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	1,165.18	一、一般公共服务支出	32	908.81
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	25.00
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	132.62
	9		九、卫生健康支出	40	37.72
	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	4.00
	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	57.04
	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	1,165.18	本年支出合计	58	1,165.18
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	1,165.18	总计	62	1,165.18

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:万元

单位名称：中国人民政治协商会议达州市通川区委员会

2023 年度

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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,165.18	1,165.18					
201			一般公共服务支出	908.81	908.81					
20102			政协事务	908.81	908.81					
2010201			行政运行	561.13	561.13					
2010202			一般行政管理事务	172.02	172.02					
2010204			政协会议	53.07	53.07					
2010205			委员视察	56.10	56.10					
2010250			事业运行	66.49	66.49					
205			教育支出	25.00	25.00					
20508			进修及培训	25.00	25.00					
2050802			干部教育	25.00	25.00					
208			社会保障和就业支出	132.62	132.62					
20805			行政事业单位养老支出	82.47	82.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07					
20808			抚恤	41.85	41.85					
2080801			死亡抚恤	41.85	41.85					
20899			其他社会保障和就业支出	8.30	8.30					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.30	8.30					
210			卫生健康支出	37.72	37.72					
21011			行政事业单位医疗	37.72	37.72					
2101101			行政单位医疗	27.14	27.14					
2101102			事业单位医疗	1.88	1.88					
2101103			公务员医疗补助	8.70	8.70					
213			农林水支出	4.00	4.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
221			住房保障支出	57.04	57.04					
22102			住房改革支出	57.04	57.04					
2210201			住房公积金	57.04	57.04					

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：中国人民政治协商会议达州市通川区委员会

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	1,165.18	859.00	306.19			
201			一般公共服务支出	908.81	627.62	281.19			
20102			政协事务	908.81	627.62	281.19			
2010201			行政运行	561.13	561.13				
2010202			一般行政管理事务	172.02		172.02			
2010204			政协会议	53.07		53.07			
2010205			委员视察	56.10		56.10			
2010250			事业运行	66.49	66.49				
205			教育支出	25.00		25.00			
20508			进修及培训	25.00		25.00			
2050802			干部教育	25.00		25.00			
208			社会保障和就业支出	132.62	132.62				
20805			行政事业单位养老支出	82.47	82.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07				
20808			抚恤	41.85	41.85				
2080801			死亡抚恤	41.85	41.85				
20899			其他社会保障和就业支出	8.30	8.30				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.30	8.30				
210			卫生健康支出	37.72	37.72				
21011			行政事业单位医疗	37.72	37.72				
2101101			行政单位医疗	27.14	27.14				
2101102			事业单位医疗	1.88	1.88				
2101103			公务员医疗补助	8.70	8.70				
213			农林水支出	4.00	4.00				
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00				
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00				
221			住房保障支出	57.04	57.04				
22102			住房改革支出	57.04	57.04				
2210201			住房公积金	57.04	57.04				

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：中国人民政治协商会议达州市通川区委员会

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	1,165.18	一、一般公共服务支出	33	908.81	908.81		
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	25.00	25.00		
	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	132.62	132.62		
	9		九、卫生健康支出	41	37.72	37.72		
	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	4.00	4.00		
	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	57.04	57.04		
	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	1,165.18	本年支出合计	59	1,165.18	1,165.18		
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	1,165.18	总计	64	1,165.18	1,165.18		

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：中国人民政治协商会议达州市通川区委员会

2023 年度

单位:万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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：中国人民政治协商会议达州市通川区委员会

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		1	2	3
				合计	1,165.18	859.00
201			一般公共服务支出	908.81	627.62	281.19
20102			政协事务	908.81	627.62	281.19
2010201			行政运行	561.13	561.13	
2010202			一般行政管理事务	172.02		172.02
2010204			政协会议	53.07		53.07
2010205			委员视察	56.10		56.10
2010250			事业运行	66.49	66.49	
205			教育支出	25.00		25.00
20508			进修及培训	25.00		25.00
2050802			干部教育	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	132.62	132.62	
20805			行政事业单位养老支出	82.47	82.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07	
20808			抚恤	41.85	41.85	
2080801			死亡抚恤	41.85	41.85	
20899			其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.30	8.30	
210			卫生健康支出	37.72	37.72	
21011			行政事业单位医疗	37.72	37.72	
2101101			行政单位医疗	27.14	27.14	
2101102			事业单位医疗	1.88	1.88	
2101103			公务员医疗补助	8.70	8.70	
213			农林水支出	4.00	4.00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221			住房保障支出	57.04	57.04	
22102			住房改革支出	57.04	57.04	
2210201			住房公积金	57.04	57.04	

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

单位名称：中国人民政治协商会议达州市通川区委员会

2023 年度

项目			合计	工资福利支出														
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	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1,165.18	686.56	188.19	100.90	184.59	22.00	9.92	69.40	13.07	29.02	8.70	3.74	57.04		
201			一般公共服务支出	908.81	503.59	188.19	100.90	184.59	20.00	9.92								
20102			政协事务	908.81	503.59	188.19	100.90	184.59	20.00	9.92								
2010201			行政运行	561.13	466.39	175.95	100.57	169.87	20.00									
2010202			一般行政管理事务	172.02														
2010204			政协会议	53.07														
2010205			委员视察	56.10														
2010250			事业运行	66.49	37.20	12.24	0.33	14.72		9.92								
205			教育支出	25.00														
20508			进修及培训	25.00														
2050802			干部教育	25.00														
208			社会保障和就业支出	132.62	86.21						69.40	13.07			3.74			
20805			行政事业单位养老支出	82.47	82.47						69.40	13.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.40	69.40						69.40							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.07	13.07							13.07						
20808			抚恤	41.85														
2080801			死亡抚恤	41.85														
20899			其他社会保障和就业支出	8.30	3.74										3.74			
2089999			其他社会保障和就业支出	8.30	3.74										3.74			
210			卫生健康支出	37.72	37.72								29.02	8.70				
21011			行政事业单位医疗	37.72	37.72								29.02	8.70				
2101101			行政单位医疗	27.14	27.14								27.14					
2101102			事业单位医疗	1.88	1.88								1.88					
2101103			公务员医疗补助	8.70	8.70									8.70				
213			农林水支出	4.00	2.00				2.00									
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	2.00				2.00									
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	2.00				2.00									
221			住房保障支出	57.04	57.04											57.04		
22102			住房改革支出	57.04	57.04											57.04		
2210201			住房公积金	57.04	57.04											57.04		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市通川区委员会

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	686. 56	302	商品和服务支出	70. 68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188. 19	30201	办公费	15. 27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100. 90	30202	印刷费	1. 00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184. 59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22. 00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9. 92	30205	水费	0. 40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69. 40	30206	电费	3. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13. 07	30207	邮电费	0. 60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29. 02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8. 70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3. 74	30211	差旅费	2. 00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57. 04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101. 76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41. 85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55. 44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6. 53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31. 87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5. 23			
	人员经费合计	788. 32					公用经费合计	70. 68

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基本支出明细情况。

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：中国人民政治协商会议达州市通川区委员会

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	306.19	306.19
201			一般公共服务支出	281.19	281.19
20102			政协事务	281.19	281.19
2010202			一般行政管理事务	172.02	172.02
2010204			政协会议	53.07	53.07
2010205			委员视察	56.10	56.10
205			教育支出	25.00	25.00
20508			进修及培训	25.00	25.00
2050802			干部教育	25.00	25.00

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：中国人民政治协商会议达州市通川区委员会

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						

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：中国人民政治协商会议达州市通川区委员会

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			

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：中国人民政治协商会议达州市通川区委员会

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			

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开
13 表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市通
川区委员会

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	公务用车购置及运 行费			公务接 待费	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	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		公务接 待费	小 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			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		
0.1 6					0.16	0.16					0.16	0.16					0.16							

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。