

中国致公党四川省委员会

2023 年单位预算

目录

第一部分 中国致公党四川省委员会概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 中国致公党四川省委员会 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中国致公党四川省委员会 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国致公党四川省委员会概况

一、职能简介

致公党四川省委基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、对外联络、社会服务和自身建设。

二、2023 年重点工作

2023 年全省致公党工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻中共二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，贯彻落实致公党十六大和中共四川省委十二届二次全会精神，不断开拓创新，切实履职尽责，全面推进自身建设，为全面建设社会主义现代化四川、推动新时代治蜀兴川再上新台阶作出新贡献。

一、深入学习贯彻中共二十大精神，强化思想政治引领

把学习贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把思想和行动统一到中共二十大精神上来。持续深化政治交接，强化党员思想教育，不断增进政治认同和思想共识。坚持守正创新，做优宣传平台，持续开展党史研究、理论研究，提升思想宣传工作的效果。

二、围绕四川现代化建设，打造建言资政精品

围绕省委十二届二次全会和中央、省委经济工作会议部署做优课题研究，全年力争完成 5 项一类课题，15 项二类课

题，形成高质量的调研成果。扎实开展对口宜宾市长江生态环境保护民主监督工作，赴宜宾市开展现场监督至少 2 次，组织专家开展明察暗访，及时反馈监督意见。力争编报社情民意信息和党外人士意见建议 300 篇。

三、发挥侨海报国优势，持续优化对外联络

树立大侨务理念，注重侨务资源可持续发展。举办第九届“两岸同根·致力为公”系列文化交流、第二届“海峡两岸动漫音乐周文化”交流活动。加强合作联络，拓展侨海资源，加强对留学归国人员的工作。

四、聚焦乡村振兴发力，提升社会服务品牌

制定社会服务品牌建设规划，积极参与致公党中央定点帮扶工作。扎实开展定点帮扶康定市及抗州村工作、“致泸合作·乡村振兴示范共建工程”，继续开展“微光行动”布拖教育帮扶等工作。扎实办好乡村振兴培训班、酉阳教师培训等。

五、围绕高素质参政党，提升自身建设水平

稳妥推进党员发展工作，注重发展高素质党员。积极推进自贡支部、西昌支部筹建工作，努力做好绵阳和南充市委会的推进及筹备工作。加强组织培养和推荐，做好中央及省社院进修班、培训班参训学员的组织工作。开展党内监督调研，建立健全各级组织领导班子的述职评议制度、谈心会制

度，推进关键岗位监督。持续推进党内监督，完善监督机制。进一步规范省委会机关建设，建设覆盖全省市级组织的信息展示系统，打造高效廉洁的服务型机关。

第二部分
中国致公党四川省委员会
2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（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预算表（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预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表(公开表1)

单位：中国致公党四川省委员会

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	1,223.45	一、一般公共服务支出	986.64
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	85.90
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	51.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.22
		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	61.20
		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	1,223.45	本 年 支 出 合 计	1,223.45
八、上年结转			
收 入 总 计	1,223.45	支 出 总 计	1,223.45

单位收入总表（公开表1-1）

单位：中国致公党四川省委员会

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, 223. 45		1, 223. 45								
395001	中国致公党四川省委员会	1, 223. 45		1, 223. 45								

单位支出总表（公开表1-2）

单位：中国致公党四川省委员会

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	1,223.45	721.45	502.00
201	28	01	395001	行政运行	520.64	520.64	
201	28	02	395001	一般行政管理事务	350.90		350.90
201	28	04	395001	参政议政	115.10		115.10
205	08	03	395001	培训支出	85.90	49.90	36.00
208	05	01	395001	行政单位离退休	3.14	3.14	
208	05	05	395001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
210	11	01	395001	行政单位医疗	32.51	32.51	
210	11	03	395001	公务员医疗补助	5.71	5.71	
221	02	01	395001	住房公积金	41.51	41.51	
221	02	03	395001	购房补贴	19.69	19.69	

财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：中国致公党四川省委员会

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	1,223.45	一、本年支出	1,223.45	1,223.45		
一般公共预算拨款收入	1,223.45	一般公共服务支出	986.64	986.64		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	85.90	85.90		
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	51.49	51.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.22	38.22		
		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	61.20	61.20		
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

单位：中国致公党四川省委员会

金额单位：万元

项 目				省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）	总计	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	上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出												小计
				合 计	1,223.45	1,223.45	1,223.45	721.45	502.00											
301		301		工资福利支出	461.54	461.54	461.54	461.54												
30101	301	01	395001	基本工资	115.20	115.20	115.20	115.20												
30102	301	02	395001	津贴补贴	105.57	105.57	105.57	105.57												
3010201	301	02	395001	国家出台津贴补贴	1.91	1.91	1.91	1.91												
3010202	301	02	395001	地方出台的津贴补贴（机关）	83.97	83.97	83.97	83.97												
3010203	301	02	395001	其他津贴补贴	19.69	19.69	19.69	19.69												
30103	301	03	395001	奖金	109.24	109.24	109.24	109.24												
3010301	301	03	395001	年终一次性奖金（机关）	9.28	9.28	9.28	9.28												
3010303	301	03	395001	基础绩效奖	99.96	99.96	99.96	99.96												
30108	301	08	395001	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	48.35	48.35	48.35												
30110	301	10	395001	职工基本医疗保险缴费	32.51	32.51	32.51	32.51												
30111	301	11	395001	公务员医疗补助缴费	5.71	5.71	5.71	5.71												
30112	301	12	395001	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0.69	0.69												
3011202	301	12	395001	工伤保险	0.69	0.69	0.69	0.69												
30113	301	13	395001	住房公积金	41.51	41.51	41.51	41.51												
30199	301	99	395001	其他工资福利支出	2.76	2.76	2.76	2.76												
3019999	301	99	395001	其他工资福利支出	2.76	2.76	2.76	2.76												
302		302		商品和服务支出	756.16	756.16	756.16	257.86	498.30											
30201	302	01	395001	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00												
30202	302	02	395001	印刷费	19.30	19.30	19.30		19.30											
30205	302	05	395001	水费	0.16	0.16	0.16	0.16												
30206	302	06	395001	电费	2.76	2.76	2.76	2.76												
30207	302	07	395001	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20												
30211	302	11	395001	差旅费	70.00	70.00	70.00	44.00	26.00											
30213	302	13	395001	维修（护）费	6.00	6.00	6.00		6.00											
30214	302	14	395001	租赁费	1.70	1.70	1.70	1.70												
30215	302	15	395001	会议费	143.90	143.90	143.90	47.30	96.60											
30216	302	16	395001	培训费	85.90	85.90	85.90	49.90	36.00											
30217	302	17	395001	公务接待费	11.00	11.00	11.00	11.00												
30226	302	26	395001	劳务费	77.00	77.00	77.00		77.00											
30227	302	27	395001	委托业务费	156.20	156.20	156.20		156.20											
30228	302	28	395001	工会经费	6.92	6.92	6.92	6.92												
30229	302	29	395001	福利费	10.39	10.39	10.39	10.39												
30231	302	31	395001	公务用车运行维护费	10.40	10.40	10.40	10.40												
30239	302	39	395001	其他交通费用	40.93	40.93	40.93	24.25	16.68											
3023901	302	39	395001	公务交通费用	24.25	24.25	24.25	24.25												
3023902	302	39	395001	其他交通费用	16.68	16.68	16.68		16.68											
30299	302	99	395001	其他商品和服务支出	104.40	104.40	104.40	39.88	64.52											
3029901	302	99	395001	离退休公用经费	1.14	1.14	1.14	1.14												
3029903	302	99	395001	机动经费	5.00	5.00	5.00	5.00												
3029909	302	99	395001	其他商品和服务支出	98.26	98.26	98.26	33.74	64.52											
303		303		对个人和家庭的补助	2.05	2.05	2.05	2.05												
30309	303	09	395001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05												
3030901	303	09	395001	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05												
30399	303	99	395001	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00	2.00												
310		310		资本性支出	3.70	3.70	3.70		3.70											
31002	310	02	395001	办公设备购置	3.70	3.70	3.70		3.70											

一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：中国致公党四川省委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,223.45	1,223.45	
			一般公共服务支出	986.64	986.64	
			民主党派及工商联事务	986.64	986.64	
201	28	01	行政运行	520.64	520.64	
201	28	02	一般行政管理事务	350.90	350.90	
201	28	04	参政议政	115.10	115.10	
			教育支出	85.90	85.90	
			进修及培训	85.90	85.90	
205	08	03	培训支出	85.90	85.90	
			社会保障和就业支出	51.49	51.49	
			行政事业单位养老支出	51.49	51.49	
208	05	01	行政单位离退休	3.14	3.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
			卫生健康支出	38.22	38.22	
			行政事业单位医疗	38.22	38.22	
210	11	01	行政单位医疗	32.51	32.51	
210	11	03	公务员医疗补助	5.71	5.71	
			住房保障支出	61.20	61.20	
			住房改革支出	61.20	61.20	
221	02	01	住房公积金	41.51	41.51	
221	02	03	购房补贴	19.69	19.69	

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：中国致公党四川省委员会

金额单位：万元

科目 类	编码 款	项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	721.45	488.29	233.16
		301	工资福利支出	461.54	461.54	
301	01	30101	基本工资	115.20	115.20	
301	02	30102	津贴补贴	105.57	105.57	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.91	1.91	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	83.97	83.97	
301	02	3010203	其他津贴补贴	19.69	19.69	
301	03	30103	奖金	109.24	109.24	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	9.28	9.28	
301	03	3010303	基础绩效奖	99.96	99.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	48.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.51	32.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.71	5.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	12	3011202	工伤保险	0.69	0.69	
301	13	30113	住房公积金	41.51	41.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.76	2.76	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.76	2.76	
		302	商品和服务支出	257.86	24.70	233.16
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.16		0.16
302	06	30206	电费	2.76		2.76
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	44.00		44.00
302	14	30214	租赁费	1.70		1.70
302	15	30215	会议费	47.30		47.30
302	16	30216	培训费	49.90		49.90
302	17	30217	公务接待费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	6.92	0.18	6.74
302	29	30229	福利费	10.39	0.27	10.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40
302	39	30239	其他交通费用	24.25	24.25	
302	39	3023901	公务交通费用	24.25	24.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.88		39.88
302	99	3029901	离退休公用经费	1.14		1.14
302	99	3029903	机动经费	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	33.74		33.74
		303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：中国致公党四川省委员会

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	502.00
				一般行政管理事务	350.90
201	28	02	395001	动漫音乐文化周	96.00
201	28	02	395001	社会服务工作	40.00
201	28	02	395001	“两岸同根·致力为公”文化交流活动	112.00
201	28	02	395001	省部级实职离退休干部省外考察经费	2.00
201	28	02	395001	单位运转项目(不可细化)	100.90
				参政议政	115.10
201	28	04	395001	单位运转项目(不可细化)	115.10
				培训支出	36.00
205	08	03	395001	社会服务工作	20.00
205	08	03	395001	“两岸同根·致力为公”文化交流活动	8.00
205	08	03	395001	单位运转项目(不可细化)	8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：中国致公党四川省委员会

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	21.40		10.40		10.40	11.00
395001	中国致公党四川省委员会	21.40		10.40		10.40	11.00

政府性基金预算支出预算表（公开表4）

单位：中国致公党四川省委员会

金额单位：万元

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

空表说明：单位无政府性基金预算支出，此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

单位：中国致公党四川省委员会

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						

空表说明：单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：中国致公党四川省委员会

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
空表说明：单位无国有资本经营预算支出，此表无数据。							

单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
395001-中国致公党四川省委员会		502.00									
中国致公党四川省委员会	动漫音乐文化周	96.00	2023年上半年举办动漫音乐文化周活动，持续推动川台两地青年群众交流，做好涉台统战工作，宣传政策，助力国家统一。	产出指标	质量指标	邀请重要嘉宾出席人数	≥	5	人	10	
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数（含台湾媒体、新媒体）	≥	25	次	15	
				效益指标	可持续影响指标	增强活动吸引力，提高活动参与度，提升活动知名度	定性	高		15	
				产出指标	数量指标	参加动漫音乐周活动人数	≥	250	人	20	
				满意度指标	满意度指标	出席活动重要嘉宾满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	举办动漫音乐周活动次数	=	1	次	20	
	社会服务工作	60.00	深入学习贯彻党的二十大精神，深刻学习领会习近平总书记关于乡村振兴工作要求，积极参与致公党中央定点酉阳帮扶工作，助力毕节乡村振兴工作。持续做好擦亮“微光行动”、致公合作、“致美四川”等品牌项目。助力“致阿合作”工作，协助做好武胜教学点基地建设工作。扎实开展定点帮扶康定市杭州村工作。	产出指标	数量指标	举办书画展（含线上、线下）	=	2	次	15	
				产出指标	数量指标	社会服务活动次数	≥	12	次	15	
				效益指标	社会效益指标	参观及网络浏览人次	≥	500	人次	30	
				产出指标	质量指标	领导班子成员参与社会服务活动次数	≥	10	次	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	展览省书协、省美协高水平艺术作品	≥	50	幅	10	
	“两岸同根·致力为公”文化交流活动	120.00	2023年下半年举办“两岸同根·致力为公”文化交流活动，宣传落实政策，持续推动川台两地群众交流，讲好四川故事，努力为祖国统一助力。	产出指标	数量指标	举办“两岸同根·致力为公”活动次数	=	1	次	20	
				产出指标	质量指标	邀请重要嘉宾出席人数	≥	5	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	增强活动吸引力，提高活动参与度，提升活动知名度	定性	高		15	
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数（含台湾媒体、新媒体）	≥	30	次	15	
				产出指标	数量指标	参加“两岸同根·致力为公”活动人数	≥	270	人	20	
				满意度指标	满意度指标	出席活动重要嘉宾满意度	≥	95	%	10	
	省部级实职离退休干部省外考察经费	2.00	严格执行相关政策，，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	
	单位运转项目（不可细化）	224.00	深入学习贯彻中共二十大、致公党十六大精神，把握参政议政的政治方向；认真参加民主协商，围绕省委十二届二次全会工作部署积极建言资政；围绕省委省政府重点工作部署和社会热点选准课题，认真做好课题调研；调动专家学者和党员履职积极性，加强参政议政工作培训，提升履职能力，夯实履职基础。稳妥做好新党员发展；不断加强基层党组织建设；不断加强教育培训工作；积极推进党内监督工作。扎实推进“四川致公”宣传品牌建设工作。巩固期刊、网站、微信公众号阵地，继续紧扣履行参政议政职能的重要成果、省委会重大活动、典型人物和先进事迹开展宣传，提升“四川致公”影响力。鼓励全省宣传思想干部不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野，不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。持续开展党史学习教育，将“四史”、多党合作史、致公党党史的学习教育与年度重要会议精神紧密结合起来，建立五年长效学习规划。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30	
				产出指标	时效指标	及时更新网站和微信公众号信息	=	100	%	6	
				产出指标	数量指标	向致公党中央、省政协提交提案建议	≥	10	篇	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务党员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	社情民意被相关部门采用	≥	100	篇	6	
				产出指标	数量指标	领导班子成员到县到帮扶村调研走访	≥	6	次	6	
				产出指标	数量指标	编印四川致公期刊	=	4	期/年	6	
				效益指标	生态效益指标	长江流域（宜宾段）生态保护调研	=	2	次	20	
				产出指标	数量指标	参政议政课题立项数	≥	15	篇	6	
				产出指标	数量指标	报送社情民意和党外人士意见建议	≥	300	篇	6	
				产出指标	数量指标	理论研究课题立项数	≥	25	篇	6	
				产出指标	质量指标	完成多党合作事业、参政党自身建设及履职、人民政协制度相关理论研究成果	≥	20	篇	6	
				产出指标	质量指标	建言献策成果被致公党中央、省政协采用	≥	7	篇	6	

第三部分
中国致公党四川省委员会
2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，致公党四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。致公党四川省委 2023 年收支预算总数 1223.45 万元,比 2022 年收支预算总数增加 344.32 万元,主要原因是我部门 2023 年增加了“两岸同根·致力为公”文化交流活动、动漫音乐文化周和社会服务工作等项目经费预算。

（一）收入预算情况

致公党四川省委 2023 年收入预算 1223.45 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1223.45 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

致公党四川省委 2023 年支出预算 1223.45 万元，其中：基本支出 721.45 万元，占 58.97%；项目支出 502.00 万元，占 41.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

致公党四川省委 2023 年财政拨款收支预算总数 1223.45 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 344.32 万元，主要原因是我部门 2023 年增加了“两岸同根·致力为公”文化交流活动、动漫音乐文化周和社会服务工作等项目经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1223.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 986.64 万元、教育支出 85.9 万元、社会保障和就业支出 51.49 万元、卫生健康支出 38.22 万元、住房保障支出 61.2 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

致公党四川省委 2023 年一般公共预算当年拨款 1223.45 万元，比 2022 年预算数增加 344.32 万元，主要原因是我部门 2023 年增加了“两岸同根·致力为公”文化交流活动、动漫音乐文化周和社会服务工作等项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 986.64 万元，占 80.65%；教育支出 85.9 万元，占 7.02%；社会保障和就业支出 51.49 万元，占 4.21%；卫生健康支出 38.22 万元，占 3.12%；住房保障支出 61.2 万元，占 5%。

（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 520.64 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费，保障部门日常工作运转。

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 350.9 万元，主要用于：“两岸同根·致力为公”文化交流活动、动漫音乐文化

周、社会服务工作和办公设备的购置等项目支出，保障部门对外联络、社会服务、自身建设等方面的工作顺利开展。

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 115.1 万元，主要用于：参政议政课题调研等项目支出，保障部门参政议政方面的工作顺利开展。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 85.9 万元，主要用于：举办新发展党员、机关专职干部、优秀代表人士、两岸社区骨干、乡村干部等培训的支出。

5.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）2023 年预算数为 3.14 万元，主要用于：部门开支的退休人员公用经费。

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 48.35 万元，主要用于：缴纳在职人员的养老保险。

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 32.51 万元，主要用于：缴纳在职人员的医疗保险。

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 5.71 万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

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 41.51 万元，主要用于：缴纳在职人员的住

房公积金。

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 19.69 万元，主要用于：发放无房职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

致公党四川省委 2023 年一般公共预算基本支出 721.45 万元，其中：

人员经费 488.29 万元，主要包括：基本工资 115.2 万元、津贴补贴 105.57 万元、奖金 109.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.35 万元、职工基本医疗保险缴费 32.51 万元、公务员医疗补助缴费 5.71 万元、其他社会保障缴费 0.69 万元，住房公积金 41.51 万元、其他工资福利支出 2.76 万元、工会经费 0.18 万元、福利费 0.27 万元、其他交通费用 24.25 万元、奖励金 0.05 万元，其他对个人和家庭的补助 2 万元。

公用经费 233.16 万元，主要包括：办公费 8 万元、水费 0.16 万元、电费 2.76 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 44 万元、租赁费 1.7 万元、会议费 47.3 万元、培训费 49.9 万元、公务接待费 11 万元、工会经费 6.74 万元、福利费 10.12 万元、公务用车运行维护费 10.4 万元、其他商品和服务支出 39.88 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

致公党四川省委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 21.4 万元，其中：公务接待费 11 万元，公务用车购置及运

行维护费 10.4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于对致公党中央及兄弟省市来川考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的来访接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 10.4 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常考察调研、外出参会等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

致公党四川省委 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

致公党四川省委 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，致公党四川省委的机关运行经费财政拨款预算为 261.56 万元，比 2022 年预算增加 7.93 万元，增长 3.13%。主要原因是按 2023 年预算编制要求将食堂经费在公用经费中列支。

（二）政府采购情况

2023 年，致公党四川省委安排政府采购预算 10.1 万元，其中，政府采购货物预算 1.9 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 8.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，致公党四川省委所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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 年致公党四川省委开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1223.45 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 488.29 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 457.16 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 278 万元。

第四部分 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。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（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。

4.一般公共服务支出（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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

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）：反映行政单位开支的离退休经费。

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）：反映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。

8.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行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。