

中国致公党四川省委员会 2024 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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 中国致公党四川省委员会 2024 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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）致公党四川省委会职能简介。

致公党四川省委会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）致公党四川省委会 2024 年重点工作。

2024 年总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神、习近平总书记来川视察和对四川工作系列重要指示精神，贯彻落实致公党十六大精神，紧紧围绕中共中央、致公党中央和中共四川省委的决策部署，加强思想政治引领，围绕中心服务大局，切实履职尽责，加强自身建设，高质量举办致公党四川省级组织成立 40 周年系列纪念活动，为推动新时代治蜀兴川再上新台阶贡献更多致公力量。

（一）坚持凝心铸魂，强化思想政治引领

思想政治建设是民主党派自身建设的核心和灵魂。各级组织和广大致公党党员要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，真正做到学思用贯通、知信行统一。扎实开展主题教育，把理论学习、调查研究、助力发展、检视整改、建章立制等各项任务落到实处。坚持守正创新，努力增强思想

宣传工作的针对性、适应性和时代性，不断做优宣传平台，持续开展党史研究、理论研究，提升思想宣传工作的效果。高质量举办致公党四川省级组织成立40周年系列纪念活动，认真总结致公党在川发展的生动实践和宝贵经验，同步组织广大党员深入开展党史学习，加深对“致力为公、侨海报国”时代精神的认同和理解，进一步引导全省致公党党员始终不渝地坚持中国共产党的领导，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凝心铸魂、同心奋进，以实际行动展示致公新风采、书写致公新篇章。

（二）加强建言资政，不断提升履职实效

要坚持以高质量建言资政更好服务党和国家工作大局，强化广大致公党党员的责任感、使命感和紧迫感，不断提升参政议政水平，多建睿智之言、多献务实之策，努力提升建言资政和专项民主监督实效。围绕中央金融工作会议等重要会议精神，以及中共四川省委的重要决策部署做优课题研究，认真开展调查研究，做好成果运用，推动参政议政更有显示度。持续深化川渝致公合作，开展川渝致公联合调研，助力成渝地区双城经济圈建设。探索建立省委会与地方组织、专委会和基层支部等联合调研机制，进一步深化与政府部门对口联系单位的联合调研工作。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，及时反馈监督意见并督促整改。聚焦国之大事、省之大计、民之所期，全力做好2024年全国

两会、省两会工作，以高质量提案建议履职尽责，更好地发挥“好参谋、好帮手、好同事”的重要作用。高质量完成编报社情民意信息和党外人士意见建议工作。

（三）发挥侨海特色，持续深化对外联络

持续凸显侨海特色优势，不断加强“做好侨海大文章”能力建设。坚持“走出去”“请进来”，加强与欧美、东南亚、“一带一路”等国家华人华侨社团及商协会等组织的联络，深化与侨务部门工作联动，加强与兄弟省市组织合作，拓展侨务资源。积极争取致公党中央支持，主动对接服务海外华人华侨及企业家，做好海外社团、北美致公协会、台湾中华全球洪门联盟和菲律宾洪门组织等来访工作，增进了解互信，讲好中国故事，展示四川魅力。凝聚侨力，探索搭建在川归国留学生服务平台，引导广大华人华侨助推全省经济发展和乡村振兴。举办第三届四川海峡两岸动漫音乐文化周，拓展深化对台交流，旗帜鲜明地发出促进维护国家和平统一的致公声音。

（四）着力巩固提升，高质量打造社会服务品牌

积极适应全面推进乡村振兴的新形势新要求，加强队伍建设，完善运行机制，创新工作模式，严实工作作风，持续用力补短板、强弱项、增优势。参与致公党中央定点帮扶贵州毕节，扎实做好康定市抗州村定点帮扶等工作。深入开展新时代“致沪合作”“致美四川”“微光行动”“致阿合作”等工作，不断总结提炼好经验、好做法，进一步优化提升社会服务的工作方式方法。

（五）坚持人才兴党，不断加强自身建设

扎实推进组织建设，强化组织制度化规范化建设。推荐优秀代表人士，储备后备力量，力争在代表人士的培养、使用方面有新突破。强化党员培训工作，加强年轻干部培养推荐工作，不断提高党员能力素质。持续推进内部监督，完善监督机制，健全各级组织领导班子的述职及评议制度、谈心谈话制度，推进关键岗位监督。进一步规范省委会机关建设，加强干部队伍的服务意识和大局意识，建设高效廉洁的服务型机关。

二、机构设置

本单位是隶属于中国致公党四川省委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
中国致公党四川省委员会
2024 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）

表1

单位收支总表

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	1,278.41	一、一般公共服务支出	1,051.41
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	71.90
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	51.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.24
		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	65.26
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,278.41	本年支出合计	1,278.41
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,278.41	支出总计	1,278.41

单位收入总表

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	1,278.41		1,278.41								
		1,278.41		1,278.41								
395001	中国致公党四 川省委员会	1,278.41		1,278.41								

单位支出总表

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）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					1,278.41	776.41	502.00		
					1,278.41	776.41	502.00		
					1,278.41	776.41	502.00		
					1,278.41	776.41	502.00		
201	28	01	395001	行政运行	571.41	571.41			
201	28	02	395001	一般行政管理事务	324.97		324.97		
201	28	04	395001	参政议政	155.03		155.03		
205	08	03	395001	培训支出	71.90	49.90	22.00		
208	05	01	395001	行政单位离退休	1.68	1.68			
208	05	05	395001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92			
210	11	01	395001	行政单位医疗	32.72	32.72			
210	11	03	395001	公务员医疗补助	5.52	5.52			
221	02	01	395001	住房公积金	41.76	41.76			
221	02	03	395001	购房补贴	23.50	23.50			

财政拨款收支预算总表

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	1,278.41	一、本年支出	1,278.41	1,278.41		
一般公共预算拨款收入	1,278.41	一般公共服务支出	1,051.41	1,051.41		
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	71.90	71.90		
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	51.60	51.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.24	38.24		
		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	65.26	65.26		
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

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	项 目 单位名称(科目)	总计	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					
				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	项目 支出	项目 支出	项目 支出
				小计	基本 支出	项目 支出	小计	项目 支出	小计	项目 支出								
		合 计	1,278.41	1,278.41	1,278.41	776.41	502.00											
		中国致公党四川省委员会	1,278.41	1,278.41	1,278.41	776.41	502.00											
		工资福利支出	497.95	497.95	497.95	497.95												
301 01	395001	基本工资	118.15	118.15	118.15	118.15												
301 02	395001	津贴补贴	109.80	109.80	109.80	109.80												
301 02	395001	国家出台的津贴补贴	1.86	1.86	1.86	1.86												
301 02	395001	地方出台的津贴补贴(机关)	84.44	84.44	84.44	84.44												
301 02	395001	其他津贴补贴	23.50	23.50	23.50	23.50												
301 03	395001	奖金	110.40	110.40	110.40	110.40												
301 03	395001	年终一次性奖金(机关)	9.85	9.85	9.85	9.85												
301 03	395001	基础绩效奖	100.55	100.55	100.55	100.55												
301 08	395001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	49.92	49.92	49.92												
301 10	395001	职工基本医疗保险缴费	32.72	32.72	32.72	32.72												
301 11	395001	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	5.52	5.52												
301 12	395001	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	0.70												
301 12	395001	工伤保险	0.70	0.70	0.70	0.70												
301 13	395001	住房公积金	41.76	41.76	41.76	41.76												
301 99	395001	其他工资福利支出	28.98	28.98	28.98	28.98												
301 99	395001	其他工资福利支出	28.98	28.98	28.98	28.98												
		商品和服务支出	772.75	772.75	772.75	278.42	494.33											
302 01	395001	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00												
302 02	395001	印刷费	21.00	21.00	21.00	3.00	18.00											
302 05	395001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30												
302 06	395001	电费	2.50	2.50	2.50	2.50												
302 07	395001	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50												
302 11	395001	差旅费	69.60	69.60	69.60	54.60	15.00											
302 13	395001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00		1.00											
302 15	395001	会议费	78.30	78.30	78.30	47.30	31.00											
302 16	395001	培训费	71.90	71.90	71.90	49.90	22.00											
302 17	395001	公务接待费	11.00	11.00	11.00	11.00												
302 26	395001	劳务费	78.00	78.00	78.00		78.00											
302 27	395001	委托业务费	139.80	139.80	139.80		139.80											
302 28	395001	工会经费	6.96	6.96	6.96	6.96												
302 29	395001	福利费	10.44	10.44	10.44	10.44												
302 31	395001	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	7.00												
302 39	395001	其他交通费用	24.47	24.47	24.47	24.47												
302 39	395001	公务交通费用	24.47	24.47	24.47	24.47												
302 99	395001	其他商品和服务支出	238.98	238.98	238.98	49.45	189.53											
302 99	395001	离退休公用经费	1.68	1.68	1.68	1.68												
302 99	395001	机动经费	10.80	10.80	10.80	10.80												
302 99	395001	其他商品和服务支出	226.50	226.50	226.50	36.97	189.53											
		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04												
303 09	395001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04												
303 09	395001	独生子女父母奖励	0.04	0.04	0.04	0.04												
		资本性支出	7.67	7.67	7.67		7.67											
310 02	395001	办公设备购置	7.67	7.67	7.67		7.67											

表3

一般公共预算支出预算表

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,278.41	1,278.41	
					1,278.41	1,278.41	
				中国致公党四川省委员会部门	1,278.41	1,278.41	
201	28	01	395	行政运行	571.41	571.41	
201	28	02	395	一般行政管理事务	324.97	324.97	
201	28	04	395	参政议政	155.03	155.03	
205	08	03	395	培训支出	71.90	71.90	
208	05	01	395	行政单位离退休	1.68	1.68	
208	05	05	395	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	
210	11	01	395	行政单位医疗	32.72	32.72	
210	11	03	395	公务员医疗补助	5.52	5.52	
221	02	01	395	住房公积金	41.76	41.76	
221	02	03	395	购房补贴	23.50	23.50	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：中国致公党四川省委员会

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	776.41	497.99	278.42
			776.41	497.99	278.42
	395001	中国致公党四川省委员会	776.41	497.99	278.42
	301	工资福利支出	497.95	497.95	
301	01	30101 基本工资	118.15	118.15	
301	02	30102 津贴补贴	109.80	109.80	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴(机关)	84.44	84.44	
301	02	3010203 其他津贴补贴	23.50	23.50	
301	03	30103 奖金	110.40	110.40	
301	03	3010301 年终一次性奖金(机关)	9.85	9.85	
301	03	3010303 基础绩效奖	100.55	100.55	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	49.92	49.92	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	32.72	32.72	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	5.52	5.52	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	12	3011202 工伤保险	0.70	0.70	
301	13	30113 住房公积金	41.76	41.76	
301	99	30199 其他工资福利支出	28.98	28.98	
301	99	3019999 其他工资福利支出	28.98	28.98	
	302	商品和服务支出	278.42		278.42
302	01	30201 办公费	10.00		10.00
302	02	30202 印刷费	3.00		3.00
302	05	30205 水费	0.30		0.30
302	06	30206 电费	2.50		2.50
302	07	30207 邮电费	1.50		1.50
302	11	30211 差旅费	54.60		54.60
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	6.96		6.96
302	29	30229 福利费	10.44		10.44
302	31	30231 公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	30239 其他交通费用	24.47		24.47
302	39	3023901 公务交通费用	24.47		24.47
302	99	30299 其他商品和服务支出	49.45		49.45
302	99	3029901 离退休公用经费	1.68		1.68
302	99	3029903 机动经费	10.80		10.80
302	99	3029909 其他商品和服务支出	36.97		36.97
	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309 奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.04	0.04	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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
					502.00
				中国致公党四川省委员会	502.00
				一般行政管理事务	324.97
201	28	02	395001	动漫音乐文化周	112.00
201	28	02	395001	致公党四川省级组织成立40周年纪念大会	50.00
201	28	02	395001	设备购置经费	7.67
201	28	02	395001	单位常年项目	155.30
				参政议政	155.03
201	28	04	395001	单位常年项目	115.03
201	28	04	395001	承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费	40.00
				培训支出	22.00
205	08	03	395001	单位常年项目	22.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	18.00		7.00		7.00	11.00
		18.00		7.00		7.00	11.00
395001	中国致公党四川省委员会	18.00		7.00		7.00	11.00

表4

政府性基金支出预算表

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	项目支出
				合 计			

空表说明：单位无政府性基金支出，此表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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。

表5

国有资本经营预算支出预算表

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）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			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

金额: 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
395-中国致公党四川省委员会		502.00									
395001-中国致公党四川省委员会	51000023T000007925374-动漫音乐文化周	112.00	举办第三届四川海峡两岸动漫音乐文化周, 拓展深化对台交流, 旗帜鲜明地发出促进维护国家和平统一的致公声音。	产出指标	数量指标	参加动漫音乐周活动人数	≥	300	人	15	
					数量指标	举办动漫音乐周活动次数	=	1	次	15	
					质量指标	邀请重要嘉宾出席人数	≥	5	人	10	
				时效指标	举办活动时间	≤	10	月	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)	≥	50	次	40				
	51000024T000010717225-致公党四川省组织成立40周年纪念大会	50.00	弘扬中国致公党自觉接受中国共产党领导, 与中国共产党亲密合作, 热爱祖国, 致力为公, 团结奋进, 坚定走中国特色社会主义道路的优良传统, 增强全省党员凝聚力, 献礼致公党四川省组织成立40周年。	产出指标	数量指标	召开40周年纪念大会	=	1	次	15	
					质量指标	参会人数	≥	250	人	15	
					质量指标	邀请重要嘉宾出席人数	≥	5	人	10	
				时效指标	召开40周年纪念大会时间	≤	10	月	10		
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	25	次	40				
	51000024Y000010736732-设备购置经费	7.67	保障机关日常工作的顺利开展, 提高职工工作效率。	产出指标	数量指标	购置设备数量	=	24	台	20	正向指标
					质量指标	设备故障率	≤	5	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	10	正向指标
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标			
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	76700	元	20	反向指标				
51000024Y000010736821-单位常年项目	292.33	坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻中共二十大精神、习近平总书记来川视察和对四川工作系列重要指示精神, 贯彻落实致公党十六大精神, 紧紧围绕中共中央、致公党中央和中共四川省委的决策部署, 加强思想政治引领, 围绕中心服务大局, 切实履职尽责, 加强自身建设, 为推动新时代治蜀兴川再上新台阶贡献更多致公力量。	产出指标	数量指标	编印四川致公期刊	=	4	期	4		
					向致公党中央提交全国政协会议提案、省政协提交省政协会议提案	≥	12	篇	4		
					参加政协协商会议并提交建议	≥	5	篇	4		
					发布宣传稿件	≥	300	篇	4		
					报送社情民意信息和党外人士意见建议	≥	350	篇	4		
					社会服务活动次数	≥	20	次	4		
				质量指标	被相关部门采用	≥	30	%	4		
					厅级干部社会服务活动参与率	≥	50	%	4	正向指标	
					被致公党中央采用、省政协立案	≥	80	%	4		
					期刊编印按时完成率	=	100	%	4		
			效益指标	社会效益指标	定点帮扶杭州村脱贫户	=	17	户	10	正向指标	
					扩大四川致公社会影响力	定性	高		10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	社会服务帮扶对象抽样满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	期刊编印成本	≤	70000	元/年	10	反向指标	
专家咨询成本	≤	30000			元/年	10	反向指标				
51000024Y000011154042-承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费	40.00	高质量完成课题研究, 为中央、省委、省政府、省政协提供建议意见。	产出指标	数量指标	完成课题调研	≥	10	篇	25		
				时效指标	课题按时结题率	=	100	%	25		
效益指标	社会效益指标	被中央、省委、省政府、省政协协商会使用	≥	50	%	40					

第三部分
中国致公党四川省委员会
2024 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，致公党四川省委会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。致公党四川省委会 2024 年收支预算总数 1278.41 万元，比 2023 年收支预算总数增加 54.96 万元，主要原因是 2024 年新增致公党四川省级组织成立 40 周年纪念大会项目预算和承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费。

（一）收入预算情况

致公党四川省委会 2024 年收入预算 1278.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1278.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

致公党四川省委会 2024 年支出预算 1278.41 万元，其中：基本支出 776.41 万元，占 60.73%；项目支出 502 万元，占 39.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

致公党四川省委会 2024 年财政拨款收支预算总数 1278.41 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 54.96 万元，主要原因是 2024 年新增致公党四川省级组织成立 40 周年纪念大会项目预算和承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1278.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 1051.41 万元、教育支出 71.9 万元、社会保障和就业支出 51.6 万元、卫生健康支出 38.24 万元、住房保障支出 65.26 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1278.41 万元，比 2023 年预算数增加 54.96 万元，主要原因是 2024 年新增致公党四川省级组织成立 40 周年纪念大会项目预算和承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1051.41 万元，占 82.24%；教育支出 71.9 万元，占 5.63%；社会保障和就业支出 51.6 万元，占 4.04%；卫生健康支出 38.24 万元，占 2.99%；住房保障支出 65.26 万元，占 5.1%。

（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）2024 年预算数为 571.41 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）2024 年预算数为 324.97 万元，主要用于：致公党四川省级组织成立 40 周年纪念大会、动漫音

乐文化周、社会服务工作和办公设备购置等项目支出，保障部门对外联络、思想宣传、社会服务、组织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）2024年预算数为155.03万元，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）2024年预算数为71.9万元，主要用于：举办新发展党员、骨干党员、机关专职干部、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）2024年预算数为1.68万元，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）2024年预算数为49.92万元，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）2024年预算数为32.72万元，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）2024年预算数为5.52万元，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）2024年预算数为41.76万元，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) 2024 年预算数为 23.5 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

致公党四川省委会 2024 年一般公共预算基本支出 776.41 万元，其中：

人员经费 497.99 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、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 278.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

致公党四川省委会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 18 万元，其中：公务接待费 11 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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较 2023 年预算下降

32.69%。主要原因是 2024 年公务用车运行维护费预算按照四川省财政厅《省级公务用车运行维护费支出标准》执行。

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。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 7 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位公务用车制度改革的工作人员外出出席重要会议、考察调研、检查督导、公务接待、急（密）件交换工作等公务活动。

六、政府性基金预算支出情况说明

致公党四川省委会 2024 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

致公党四川省委会 2024 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

2024 年，致公党四川省委会的机关运行经费财政拨款预算为 286.09 万元，比 2023 年预算增加 24.53 万元，增长 9.38%。主要原因是根据 2024 年工作安排，机关办公费、印刷费、差旅费和设备购置费有所增加。

(二) 政府采购情况

2024年，致公党四川省委会安排政府采购预算9.37万元，其中，政府采购货物预算4.67万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.7万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，致公党四川省委会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、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024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

2024年致公党四川省委会开展绩效管理的项目17个，涉及预算1278.41万元。其中：人员类项目4个，涉及预算497.99万元；运转类项目11个，涉及预算618.42万元；特定目标类项目2个，涉及预算162万元。

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）：反映各单位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。