

2024 年度省级单位决算

2024 年度
中国致公党四川省委员会
单位决算

目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
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.....	8
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.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18

四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...18	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、单位职责

中国致公党四川省委员会的主要职能：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、海外联谊、社会服务和自身建设。

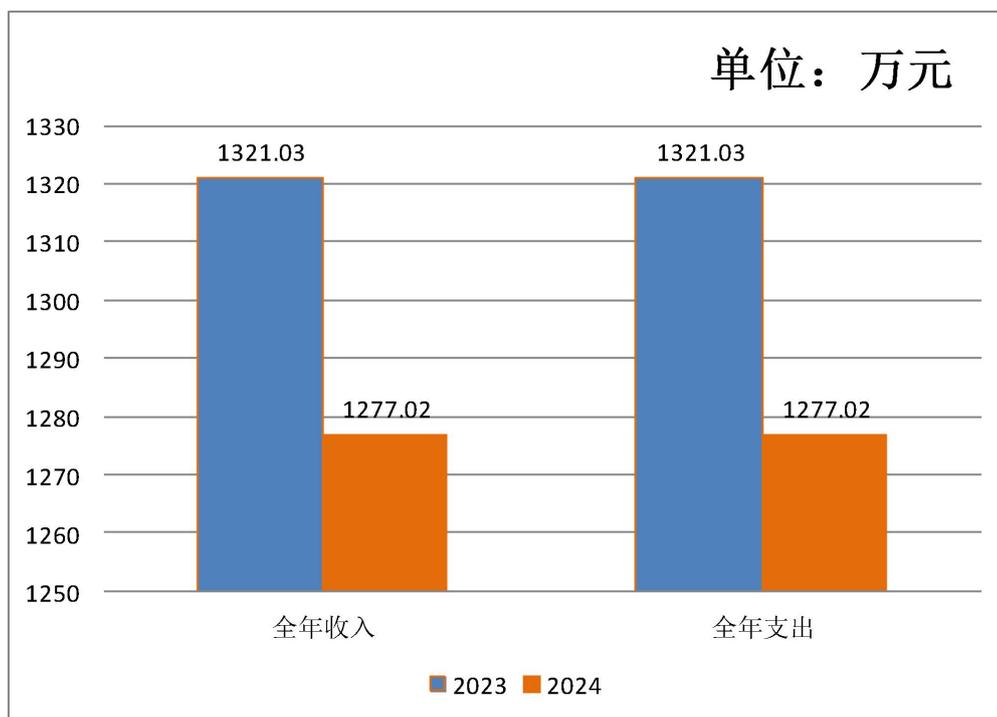
二、机构设置

中国致公党四川省委员会内设 4 个职能处室，分别是：办公室、组织处、宣传处、研究室。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

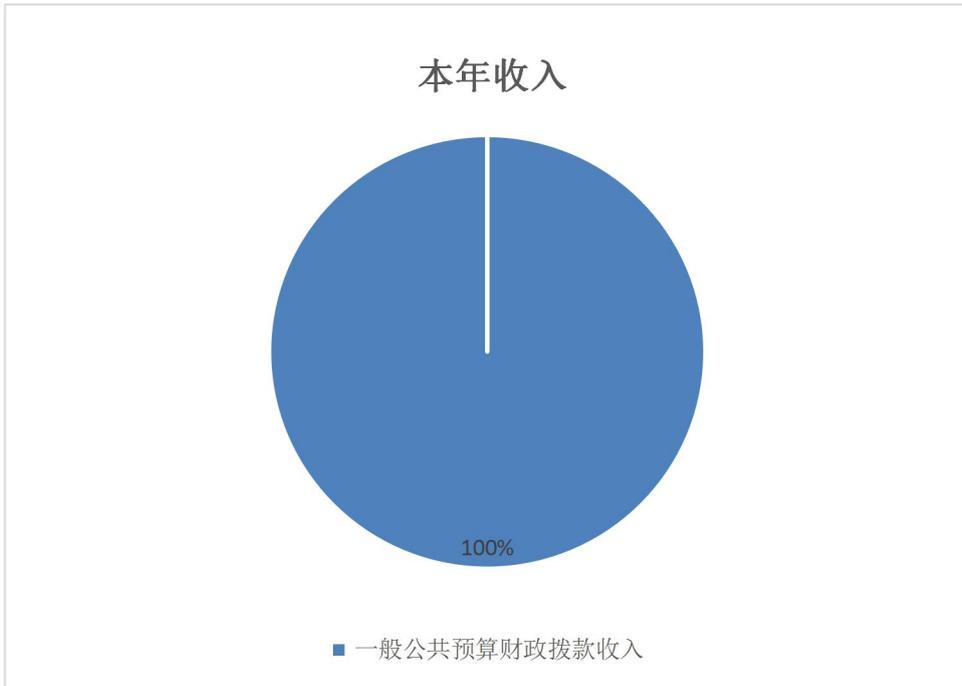
2024 年度收入、支出总计均为 1277.02 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 44.01 万元，下降 3.3%。主要变动原因是 2023 年度我单位增加了“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动项目经费，2024 年度无该项目预算。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

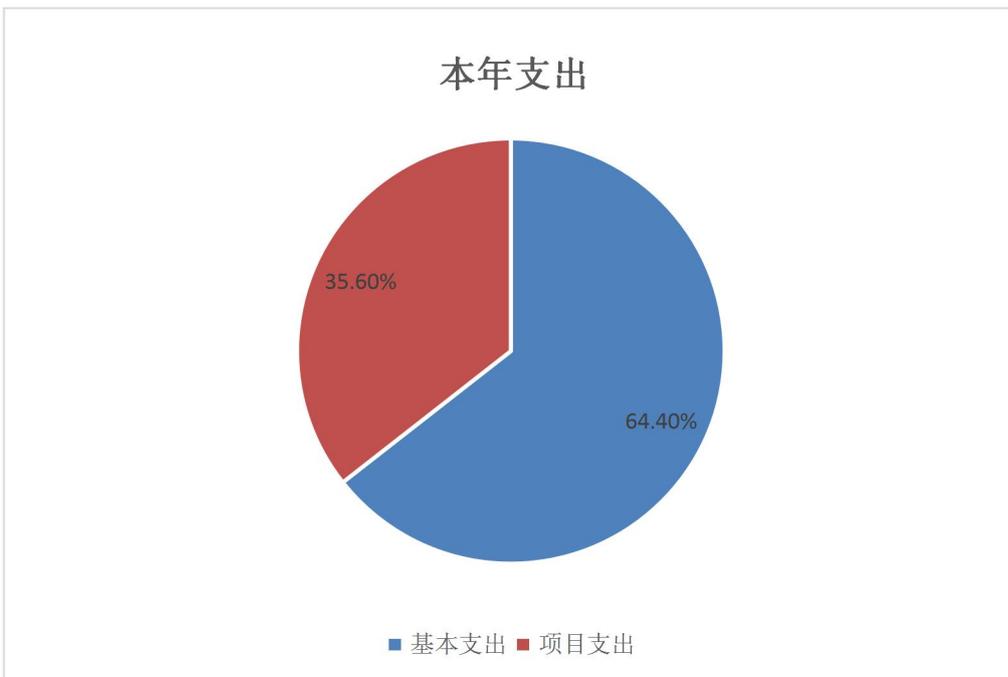
2024 年度本年收入合计 1277.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1277.02 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

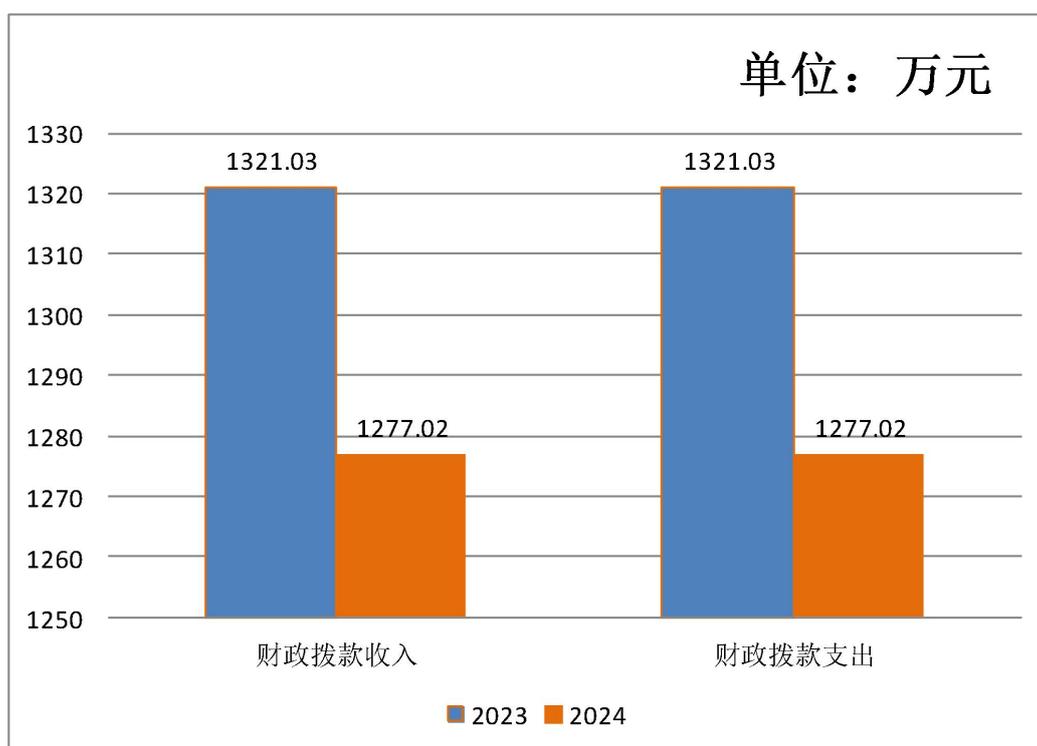
2024 年度本年支出合计 1277.02 万元，其中：基本支出 822.12 万元，占 64.4%；项目支出 454.9 万元，占 35.6%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1277.02 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 44.01 万元,下降 3.3%。主要变动原因是 2023 年度我单位增加了“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动项目经费,2024 年度无该项目预算。



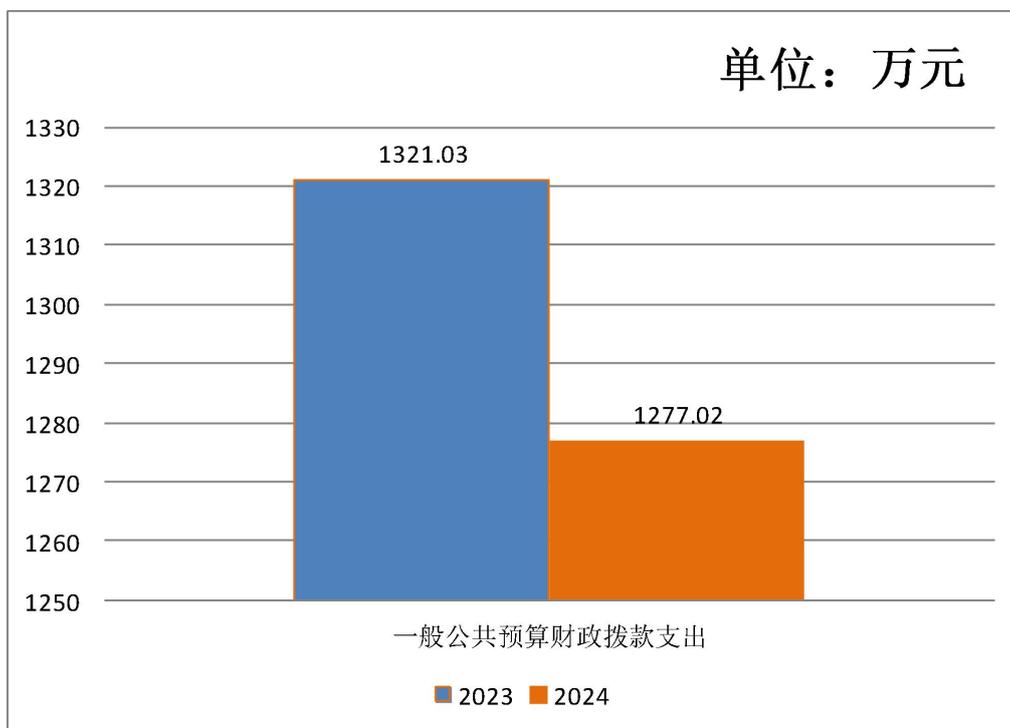
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1277.02 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 44.01 万元,下降 3.3%。主要变动原因是 2023

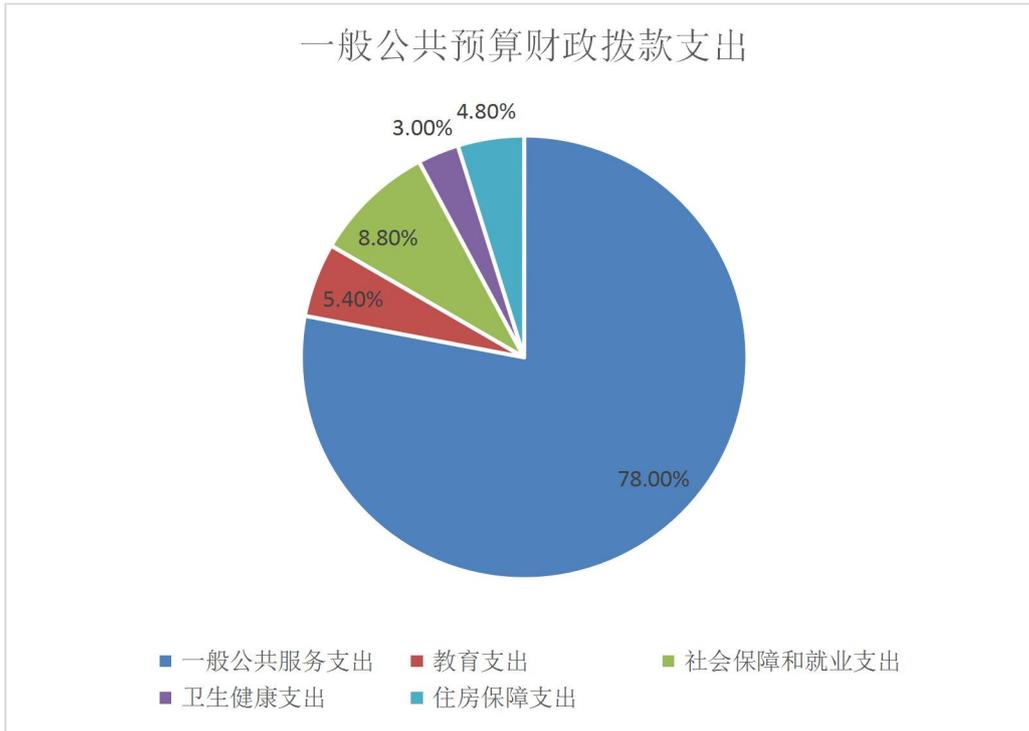
年度我单位增加了“两岸同根·致力为公”系列文化交流活动项目经费，2024年度无该项目预算。



(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

2024年度一般公共预算财政拨款支出 1277.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 996.51 万元，占 78%；教育支出 68.45 万元，占 5.4%；社会保障和就业支出 112.55 万元，占 8.8%；卫生健康支出 38.24 万元，占 3%；住房保障支出 61.27 万元，占 4.8%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1277.02 万元，完成预算 92.2%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 561.76 万元，完成预算 91%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2024 年度 1 名同志调出，2 名同志退休。

2. 一般公共预算服务（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 288.56 万元，完成预算 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2024 年度系统运维费有所减少。

3. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）参

政议政（项）：支出决算为 146.19 万元，完成预算 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是我单位部分活动合并举办，节省了开支。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 68.45 万元，完成预算 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2024 年度认真贯彻落实过紧日子要求严格控制一般性支出，对培训人数进行了缩减。

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 51.49 万元，完成预算 99.8%，决算数与预算数基本持平。

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 49.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 11.14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 32.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 5.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 39.99 万元，完成预算 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2024 年度 1 名同志调出，2 名同志退休。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 21.28 万元，完成预算 90.6%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 2024 年度 1 名同志调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 822.12 万元，其中：

人员经费 577.11 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 245.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、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

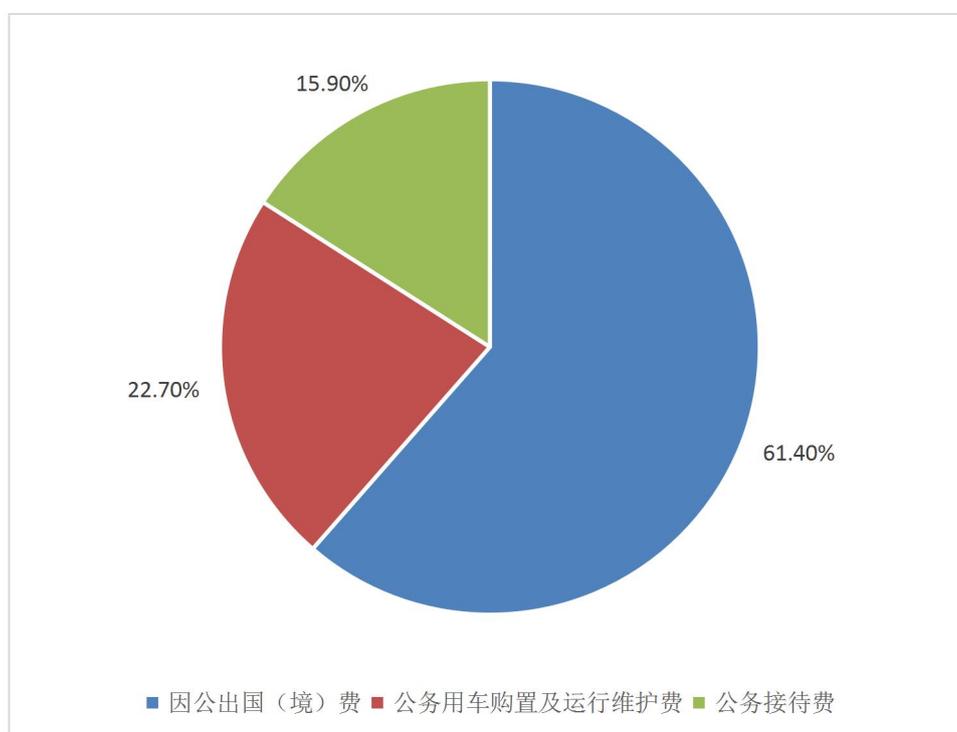
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.08 万元，完成预算 72.8%，较上年度增加 6.95 万元，增长 36.3%。决

算数小于预算数的主要原因是我单位按照过紧日子要求，严格控制一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 16.01 万元，占 61.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.91 万元，占 22.7%；公务接待费支出决算 4.16 万元，占 15.9%。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 16.01 万元，完成预算 89.9%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）5 人。因公出国(境)支出决算比 2023 年度增加 13.23 万元，增长 475.9%。主要原因是 2024 年度我单位选派 5 名同志赴马来西亚、泰国执行交流访问任务，因公出国（境）费人数增加。

开支内容包括：应马来西亚中华总商会、泰国亚洲和平发展青年商会等邀请，致公党四川省委会代表团一行 6 人访问马来西亚、泰国，开展系列交流考察活动，适时更新了对马来西亚、泰国华人华侨群体变化的认识，持续拓展了对外联络的新渠道和新资源，积极宣介了四川的经济发展、投资环境和战略机遇，有力助推了川酒等川企加速出海开拓国际市场。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.91 万元，完成预算 84.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 6.68 万元，下降 53.1%。主要原因是我单位 2023 年度申请追加了公务用车大修专项资金，2024 年度无该项支出。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、商务车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.91 万元。主要用于外出考察、调研、参会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 4.16 万元，完成预算 37.8%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.4 万元，增长 10.6%。主要原因是 2024 年度我单位外事接待批次较 2023 年度有所增加。

其中：

国内公务接待支出 4.16 万元，主要用于接待来访人员的餐费和交通费开支。国内公务接待 19 批次，141 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.16 万元，具体内容包括：致公党中央一行 11 人来川调研接待餐费 0.2 万元，交通费 0.1 万元，致公党厦门市委会一行 8 人来川调研接待餐费 0.18 万元等。

外事接待支出 2.3 万元，主要用于接待来访外宾的餐费开支。外事接待 5 批次，53 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.3 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中国致公党四川省委员会机关运行经费支出 245.01 万元，比 2023 年度增加 9.08 万元，增长 3.8%。主要原因是 2024 年度我单位选派 5 名同志赴马来西亚、泰国执行交流访问任务，因公出国（境）费增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，中国致公党四川省委员会政府采购支出总额 9.18 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.82 万元。主要用于办公设备购置、车辆维修和保养服务、车辆加油和保险服务等。授予中小企业合同金额 6.02 万元，占政府采购支出总额 65.6%，其中：授予小微企业合同金额 6.02 万元，占政府采购支出总额的 65.6%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国致公党四川省委员会共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）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，中国致公党四川省委员会在 2024 年度预算编制阶段，无 500 万元以上的新增部门预算项目、年度预算增幅达到 20%（且增加金额 200 万元以上）的延续性项目，因此未开展预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 2 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）是指：反应行政单位（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（包括实行公务员管理的事业单位）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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10.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。

11.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。

12.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。

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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023T000007925374-动漫音乐文化周									
主管部门		中国致公党四川省委员会部门					实施单位 (盖章)	中国致公党四川省委员会			
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	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。				第三届“四川海峡两岸动漫音乐文化周”活动于2024年5月18日-20日圆满举办，此次活动通过丰富多彩的内容，促进了两岸同胞心灵契合，为两岸文化交流、融合发展注入新动能，激发两岸青年创新活力，推动两岸文化交流与合作向更深层次发展。					
2. 项目实施内容及过程概述	本次活动以“乐动青春、放飞梦想”为主题，为期3天，包括动漫文化交流展、书画交流展、数字青年论坛、动漫产业发展高峰论坛、动漫音乐晚会等内容。										
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	112.00	112.00	109.30		97.59%	10	9.8			
	其中：财政资金	112.00	112.00	109.30		97.59%	/	/			
	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	举办动漫音乐周活动次数	=	1	次	1	15	15		
			参加动漫音乐周活动人数	≥	300	人	386	15	15		
		质量指标	邀请重要嘉宾出席人数	≥	5	人	5	10	10		
			时效指标	举办活动时间	≤	10	月	5	10		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	55	40	40			
合计										100	99.8
评价结论	自评得分99.8分。举办第三届“四川海峡两岸动漫音乐文化周”活动，以“乐动青春、放飞梦想”为主题，致公党中央副主席兼秘书长卢国懿出席活动并讲话，中国国民党副主席连胜文、台湾“国际洪门中华总会”理事长郑光礼等出席活动并致辞，来自两岸及港澳地区有关人士和青年代表等300余位嘉宾参加活动，通过动漫音乐书画作品展览、四川海峡两岸青年数字论坛等活动，积极宣传四川，吸引侨商、台商来川投资兴业。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024T000010717225-致公党四川省级组织成立40周年纪念大会									
主管部门		中国致公党四川省委员会部门				实施单位 (盖章)	中国致公党四川省委员会				
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	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，献礼致公党四川省级组织成立40周年。				举办致公党四川省级组织成立40周年庆祝活动，为助力现代化四川建设作出积极贡献。					
2. 项目实施内容及过程概述	举办致公党四川省级组织成立40周年庆祝大会，制作专题纪录片，举办书画展，编撰工作纪实专刊、征文集、走进雅安工作纪实、书画集等图文资料，生动鲜活展示40年来致公党在川参政履职工作实践，表彰了40名“优秀致公党党员”和光荣在党30年致公党党员。										
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	50.00	50.00		49.99	99.99%	10	10			
	其中：财政资金	50.00	50.00		49.99	99.99%	/	/			
	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	召开40周年纪念大会		=	1	次	1	15	15	
			参会人数		≥	250	人	319	15	15	
		质量指标	邀请重要嘉宾出席人数		≥	5	人	5	10	10	
	时效指标	召开40周年纪念大会时间		≤	10	月	5	10	10		
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数		≥	25	次	25	40	40		
合计										100	100
评价结论	自评得分100分。蒋作君主席、张恩迪常务副主席、卢国懿副主席等领导出席大会，20多个国家和地区的海外侨胞和港澳台同胞代表参加，各兄弟组织和近30家海内外单位（组织）发来贺信贺电，300多名嘉宾和党员代表现场参会，致公党四川组织的影响力不断扩大。										
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