

九三学社四川省委员会

2022 年

部门预算

目录

第一部分 九三学社四川省委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 九三学社四川省委员会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 九三学社四川省委员会 2022 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 九三学社四川省委员会 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 九三学社四川省委员会系民主党派省级组织，主要职能是民主监督、参政议政、参加中国共产党领导的政治协商。

(二) 九三学社四川省委 2022 年重点工作。

1. 高标准抓好换届工作。认真贯彻落实《各民主党派中央关于做好换届工作座谈会纪要》《九三学社中央关于省级组织 2022 年换届工作的意见》精神，认真落实民主集中制原则，正确把握换届的政策规定，遵守换届工作的人事纪律，切实维护换届工作的严肃性。增强责任感和使命感，深入细致地做好社省委换届关键环节和重要文件的准备，确保社省委第九次代表大会圆满成功。注意总结本届社省委在自身建设和履职方面取得的成绩、经验与不足，为进一步推进参政党建设提供有益借鉴。

2. 结合换届深化政治交接。及时跟进新班子成员和骨干成员的思想政治教育、社章社史教育、优良传统教育。深入推进“人才强社”战略，加强对组织发展的宏观调控和分类指导，制定并执行好年度组织发展规划，更加积极主动发展科技界顶尖人才，努力提升新发展社员的高层次人才比例。完善组织工作数据库，加强代表人士队伍动态管理，做到发现、培养、调整、使用有机结合。进一步加强青年工作，以青年论坛为抓手，为优秀青年社员搭建成长平台。进一步深化社内监督，发挥好监督委员会在换届工作中的作用，保障

换届平稳顺利。继续加强预防教育和警示教育，不断增强监督实效。认真总结本届监督委员会工作，完成社省委监督委员会换届工作。推动建设高水平机关，强化机关政治建设；指导推动省市机关加强制度建设，促进制度建设更好地转化为治理效能，推进机关高质量服务，保障各项社务工作顺利推进。

3. 着力提高议政建言质量。在“聚焦”和“突破”上狠下功夫。紧扣新时代新要求，围绕“十四五”规划和2035年远景目标，不断增强建言资政的科学性与可行性。充分发挥特色优势，围绕世界科技前沿、国家科技短板、科技核心领域等重大问题深入调查研究，积极建言献策；持续关注成渝地区双城经济圈建设，聚焦基础研究、企业创新和区域创新等问题议政建言；持续关注生态文明建设，重点围绕“黄河流域生态保护和高质量发展”“草原生态文明建设”“绿色低碳优势产业高质量发展”等，凝练选题深入调研，积极承办以生态环境保护为主题的社中央科学座谈会；继续在构建现代产业体系、实施乡村振兴战略、社会事业发展和民生改善等领域调研议政，力争提出更多有价值、有份量的意见建议。

4. 着力增强民主监督能力。深入学习贯彻习近平总书记关于长江生态环境保护的系统重要指示批示精神和关于民主监督工作的系列要求，高标准开展长江生态环境保护民主监督工作。加强民主监督能力建设，准确把握民主监督性质

定位，找准民主监督着力重点，开展常态化监督调研，把综合调研做扎实、把动态监控做精准，为长江生态环境保护和改善提出建设性意见建议。进一步深化“川鄂合作”，加强与有关部门、科研院所、专家学者的联系合作，借智借力借势，运用科学方法提升民主监督实效。

5.着力提升社会服务水平。着眼于巩固拓展定点帮扶地的脱贫攻坚成果与乡村振兴战略衔接，在“实”字上下功夫，加强与合作地的沟通交流，主动对接对方的需求，把助力乡村振兴工作做深做细。积极推进“川渝合作”，努力争取各界支持，全力助推成渝地区双城经济圈建设。依托广元“九地合作”示范区建设，协助社中央打造旺苍乡村振兴示范县。着力推动“九宜合作”，助力宜宾建设全省经济副中心、成渝地区经济副中心。稳步推进“九阿合作”“九绵合作”“九攀合作”。

6.着力搭建履职工作机制。通过完善社省委领导班子联系年度重点课题工作制、实行参政议政课题常委责任制、深化“上下互动、左右联动”的资源整合制，搭建社省委参政议政平台，逐步构建社省委参政议政工作的科学机制。通过换届，及时发现、吸纳一批优秀人才加入参政议政队伍，注意挖掘、培养、建立一支信息骨干队伍，推进社会服务人才资源库和项目资源库建设，充分发挥社内骨干成员在参政议政和社会服务中的主体作用，不断加强履职能力建设。

二、部门预算单位构成

九三学社四川省委员会下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：九三学社四川省委。

第二部分 九三学社四川省委员会
2022 年部门预算表

一、部门收支总表

部门：

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	947.75	一、一般公共服务支出	765.34
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	
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	66.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.38
		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	72.49
		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	947.75	本年支出合计	947.75
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	947.75	支出总计	947.75

三、部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 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	947.75	699.75	248.00		
					947.75	699.75	248.00		
				九三学社四川省委	947.75	699.75	248.00		
201	28	01	393001	行政运行	517.34	517.34			
201	28	02	393001	一般行政管理事务	1.50		1.50		
201	28	04	393001	参政议政	246.50		246.50		
208	05	01	393001	行政单位离退休	17.89	17.89			
208	05	05	393001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65			
210	11	01	393001	行政单位医疗	36.57	36.57			
210	11	03	393001	公务员医疗补助	6.81	6.81			
221	02	01	393001	住房公积金	46.69	46.69			
221	02	03	393001	购房补贴	25.80	25.80			

四、财政拨款收支预算总表

部门：

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	947.75	一、本年支出	947.75	947.75		
一般公共预算拨款收入	947.75	一般公共服务支出	765.34	765.34		
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				
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	66.54	66.54		
		社会保险基 金支出				
		卫生健康支 出	43.38	43.38		
		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	72.49	72.49		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排									
					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		
						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
类	款	单位代码	单位名称（科目）											
			合 计	947.75	947.75	947.75	699.75	248.00						
				947.75	947.75	947.75	699.75	248.00						
			九三学社四川省委	947.75	947.75	947.75	699.75	248.00						
			机关工资福利支出	422.89	422.89	422.89	422.89							
501	01	393001	工资奖金津补贴	280.72	280.72	280.72	280.72							
501	02	393001	社会保障缴费	92.03	92.03	92.03	92.03							
501	03	393001	住房公积金	46.69	46.69	46.69	46.69							
501	99	393001	其他工资福利支出	3.45	3.45	3.45	3.45							
			机关商品和服务支出	506.96	506.96	506.96	260.46	246.50						

502	01	393001	办公经费	136.77	136.77	136.77	101.77	35.00						
502	02	393001	会议费	83.60	83.60	83.60	28.60	55.00						
502	03	393001	培训费	37.00	37.00	37.00	37.00							
502	05	393001	委托业务费	92.50	92.50	92.50	20.00	72.50						
502	06	393001	公务接待费	6.79	6.79	6.79	6.79							
502	08	393001	公务用车运行维护费	19.00	19.00	19.00	19.00							
502	09	393001	维修（护）费	22.00	22.00	22.00	12.00	10.00						
502	99	393001	其他商品和服务支出	109.30	109.30	109.30	35.30	74.00						
			机关资本性支出（一）	1.50	1.50	1.50		1.50						
503	06	393001	设备购置	1.50	1.50	1.50		1.50						
			对个人和家庭的补助	16.40	16.40	16.40	16.40							
509	01	393001	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07	0.07							
509	05	393001	离退休费	15.65	15.65	15.65	15.65							
509	99	393001	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68	0.68	0.68							

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	699.75	479.56	220.19
				699.75	479.56	220.19
		393001	九三学社四川省委	699.75	479.56	220.19
		301	工资福利支出	422.89	422.89	
301	01	30101	基本工资	132.92	132.92	
301	02	30102	津贴补贴	136.72	136.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.58	2.58	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	108.34	108.34	
301	02	3010203	其他津贴补贴	25.80	25.80	
301	03	30103	奖金	11.08	11.08	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	11.08	11.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	48.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	36.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
301	13	30113	住房公积金	46.69	46.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.45	3.45	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.45	3.45	
		302	商品和服务支出	260.46	40.27	220.19
302	01	30201	办公费	10.00		10.00

302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	40.00		40.00
302	13	30213	维修（护）费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	28.60		28.60
302	16	30216	培训费	37.00		37.00
302	17	30217	公务接待费	6.79		6.79
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	7.78	7.78	
302	29	30229	福利费	3.89	3.89	
302	31	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
302	39	30239	其他交通费用	28.60	28.60	
302	39	3023901	公务交通费用	28.60	28.60	
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.30		35.30
302	99	3029901	离退休公用经费	1.56		1.56
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	16.40	16.40	
303	01	30301	离休费	15.65	15.65	
303	01	3030101	基本离休费	15.65	15.65	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	248.00
					248.00
				九三学社四川省委	248.00
				一般行政管理事务	1.50
201	28	02	393001	单位运转项目	1.50
				参政议政	246.50
201	28	04	393001	单位运转项目	246.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	25.79		19.00		19.00	6.79
		25.79		19.00		19.00	6.79
393001	九三学社四川省委	25.79		19.00		19.00	6.79

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门：

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

注：部门无特定目标类项目，此表无具体内容。

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
部门名称		九三学社四川省委员会部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	民主监督工作	按照九三中央有关对口四川省开展脱贫攻坚民主监督工作要求，		
	参政议政工作	发挥社内优势，对重点课题进行调研，建言献策		
	培训工作	举办党派人大代表、政协委员培训班、青年骨干社员培训班，着力提高党员的参政党意识和参政议政能力		
	换届工作	2022年完成九三学社四川省委班子换届工作		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		947.75	947.75	0.00
年度总体目标	围绕深入推进供给侧结构性改革，持续深化改革扩大开放，打赢脱贫攻坚和推进社会民生事业发展、推进生态优先绿色发展、加强思想文化建设和发展社会主义法治等重点难点工作，充分发挥九三的智力优势，深入开展调研，为深化政治交接，提升履职能力建言献策；以政治理论培训为重点，举办党派人大代表、政协委员培训班、青年骨干社员培训班，着力提高党员的参政党意识和参政议政能力；组织全省各级组织按时召开各类会议，按照九三中央有关对口四川省开展脱贫攻坚民主监督工作要求，急需做好各项精准扶贫督导帮扶工作，发挥社内智力优势，积极联系资源，服务本省建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	发展新社员	≥450人
			干部培训	≥200人次
			开展长江生态换届保护民主监督调研	≥3次
			开展其他调研	≥10次
			社省委换届	=1次
			省两会提案	≥20篇
			被采用的信息	≥100条
			参加高层协商会议	≥3条
		质量指标	高层协商会	定性优良中低差
			思想建设课题得到社中央统战部肯定，相关部门采用	≥5次
			新发展成员中高层次人才	≥40%
			新发展成员中主体界别	≥60%
		时效指标	10月前完成换届	=1次
			中共四川省委下达课题完成率	=100%
成本指标	会议培训出差按财政厅出台文件标准执行	=100个		
效益指标	可持续影响指标	乡村振兴影响持续时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训新社员满意度	≥98%	

第三部分 九三学社四川省委 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九三学社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、医疗卫生支出、住房保障支出。2022年九三学社四川省委收入预算总额为947.75万元，比2021年收支预算总数增加105.9万元，变动的主要原因是2022年新增了社省委换届工作和民主监督工作。

（一）收入预算情况

九三学社四川省委2022年收入预算947.75万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入947.75万元，占100%；2022年本年收入预算合计较2021年增加105.9万元，增加12.58%，变动的主要原因是2022年新增了社省委换届工作和民主监督工作。

（二）支出预算情况

九三学社四川省委2022年支出预算947.75万元，其中：基本支出699.75万元，占73.83%；项目支出248万元，占26.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九三学社四川省委2022年财政拨款收支总预算947.75万元，比2021年财政拨款收支总预算增加105.9万元，主要原因是2022年新增了社省委换届工作和民主监督工作。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入947.75万元；支出包括：一般公共服务支出765.34万元、社会保障和就业支

出 66.54 万元、卫生健康支出 43.38 万元、住房保障支出 72.49 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

九三学社四川省委 2022 年一般公共预算当年拨款 947.75 万元，比 2021 年预算数增加 105.9 万元，主要原因是 2022 年新增了社省委换届工作和民主监督工作。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 765.34 万元，占 80.75%；社会保障和就业支出 66.54 万元，占 7.02%；卫生健康支出 43.38 万元，占 4.58%；住房保障支出 72.49 万元，占 7.65%。

(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）2022 年预算数为 517.34 万元，主要用于：工资福利性支出，办公费、水电费等日常公用经费，会议费、培训费、奖励金等对个人和家庭的补助支出。

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（项目）2022 年预算数为 1.5 万元，主要用于：办公设备购置支出。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项目）2022 年预算数为 246.5 万元，主要用于：参政议政、社会服务专项以及信息化运行维护。

4. 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（项目）2022 年预算数为 17.89 万元，

主要用于离休人员工资、津补贴和生活补助发放。

5. 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）2022年预算数为48.65万元，主要用于机关职工缴纳养老保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为36.57万元，主要用于机关职工医疗保险缴费支出。

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）2022年预算数为6.81万元，主要用于机关职工医疗补助缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为46.69万元，主要用于机关职工住房公积金缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为25.8万元，主要用于机关无房职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九三学社四川省委2022年一般公共预算基本支出699.75万元，其中：

人员经费479.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等。公用经费220.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、劳务费、邮电费等日常公用经费和会议费、培训费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九三学社四川省委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 25.79 元，其中：公务接待费 6.79 万元，公务用车购置及运行维护费 19 万元，受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于为履职和完成特定的行政工作任务所需的相关公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 19 万元。用于 4 辆公务用车燃油、维修、过路过桥、洗车等方面支出。主要保障机关重要基层调研、应急抢险、机要工作、老干工作所需公务用车，以及我委一位正厅级领导干部实物保障用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

九三学社四川省委 2022 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

九三学社四川省委 2022 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

2022年，九三学社四川省委的机关运行经费财政拨款预算为261.96万元，比2021年预算减少7.01万元，降低2.61%，基本持平。

（二）政府采购情况

2022年，九三学社四川省委安排政府采购预算12.5万元，其中，政府采购货物预算1.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，九三学社四川省委所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、实物保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门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

2022年九三学社四川省委开展绩效管理的项目6个，涉及预算947.75万元。其中：运转类项目1个，涉及预算248万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 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经费。

3. 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。