

中国民主建国会
四川省委员会
2022 年部门预算

目录

第一部分 中国民主建国会四川省委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主建国会四川省委员会 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 中国民主建国会四川省委员会 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国民主建国会四川省委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）民建四川省委职能简介。

民建作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建四川省委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。

（二）民建四川省委 2022 年重点工作。

2022 年民建四川省委工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，牢记“国之大者”，深入贯彻习近平总书记关于新型政党制度和对四川工作系列重要指示精神，深入贯彻中共四川省委十一届三次全会以来的重大决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，融入“双城经济圈”建设，坚持凝聚共识与建言资政双向发力，会的工作和会的建设深度融合，全面总结本届民建省委以来取得的各方面成绩和创新发展经验，以优异成绩迎接中共二十大、省第十二次党代会和民建十二大胜利召开。

1.深化思想政治建设，扩大宣传工作影响力

充分发挥主题教育的引领作用，认真学习中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、多党合作史，真正认识“中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好”。持续深入贯彻中共十九届六中全会精神

和习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，由点及面，由浅入深，全面系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求。认真学习即将召开的中共二十大和中共四川省委第十二次代表大会、民建十二大和民建省委第十次代表大会精神，同心同德，同向同行，继续开创多党合作美好未来。继续开展会员思想动态调研和分析，及时了解掌握不同地区、不同层次、不同领域会员的思想特点和需求。加强理论研究和理论研究人才选拔培养工作。坚持正确政治方向和宣传导向，加大对履职成效、民建特色工作、先进基层组织和优秀会员的宣传报道力度。积极争取支持，拓宽渠道，通过期刊、电视、网络等媒体宣传报道四川民建工作情况、思想认识和经验做法。

2.抓好人才队伍建设，提升组织工作凝聚力

严格按照民建会章和中共中央统战部关于民主党派换届有关文件精神，提高政治站位，加强组织领导，严格工作程序，严明换届纪律，营造风清气正的政治生态和换届环境，确保民建省委领导机构换届工作圆满成功。切实按照三个文件要求，着力建设政治素质高、社会形象好、代表性强、热心会务的会员队伍，不断加强各级领导班子建设，持续推进骨干会员和后备人才培养，做好调训、培训，让培训更有效果和针对性，进一步夯实民建事业薪火相传的人才基础。加大对基层组织、新入会员、骨干会员和机关干部培训力度。进一步加强代表人士的培养和管理。持续推动魅力基层组织

会员之家阵地建设，力争全面完成“五个好”魅力基层组织创建任务。总结魅力基层组织创建的经验做法，加大专题研究，形成较为系统的理论和可复制推广的经验。加强《中国民主建国会内部监督工作条例》的学习和宣传，加大国家监察与会内监督衔接方面的理论研究，提高会内监督水平。

3.着重增强履职质效，汇聚参政议政向心力

聚焦中共中央、省委省政府重大决策部署和经济社会发展重点任务，立足界别特色优势，围绕推进成渝地区双城经济圈建设、保护生态环境、乡村振兴等主题，深入细致开展调研，形成高质量成果。以质量为导向，创新课题调研机制，做好政党协商、政治协商、省“两院”座谈会等各类协商议政工作，努力提高政治协商水平。不断优化专委会内部协作，加强专委会之间、专委会与机关各部门以及市级组织之间的交流合作，并加强指导协调和履职考核。密切关注社会热点难点，做好反映社情民意信息工作，在挖掘信息的深度、广度和精度上下功夫。细化参政议政工作考核评价机制，坚持质量导向，明确新的任务和标准，广泛调动会员参政履职积极性。做好对口绵阳市长江生态环境保护民主监督工作，提升民主监督能力，助推长江经济带高质量发展。

4.持续拓展工作领域，激发社会服务创新力

认真贯彻落实民建中央对社会服务工作的总体部署和要求，持续探索新时代下社会服务工作的新思路、新领域、新办法，开创社会服务崭新局面。继续做好驻村帮扶工作，助力泸定县乡村振兴。巩固深化“不忘合作初心，继续携手前

进”主题教育成果，推动武胜基地建设不断取得新成效。进一步发挥“建自合作”“建阿合作”“三下乡”作用，在产业、职业教育、医卫等方面开展工作，努力拓展新的社会公益项目，进一步提升品牌效应和社会影响力。组织会员企业家参加“中国风险投资论坛”“中国非公有制经济发展论坛”“民建中央企业家培训班”“星五沙龙”等活动。聚焦疫后民营经济发展新态势，提升服务会员企业能力和水平，深入调研走访，听取会员企业的反映和诉求，帮助解决困难和问题，为会员企业创新发展搭建平台。

5.继续加强制度建设，加大机关工作推动力

严格落实有关文件要求，持续改进工作作风。推进机关规范化建设，进一步加强制度体系建设，强化内部管理，做到制定、执行并重，切实发挥制度的保障、引领、示范作用。继续加强机关工作人员的思想教育和培训，提高综合业务能力。进一步深化“六型”机关建设，不断增强服务意识，为会员和组织参政履职提供支持、创造条件。进一步加强机关信息化建设与应用工作，全面提升信息化水平。

二、部门预算单位构成

民建四川省委下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：民建四川省委机关。

序号	预算单位名称
1	民建四川省委机关

第二部分
中国民主建国会四川省委员会
2022 年部门预算

一、部门收支总表（公开表1）

部门：中国民主建国会四川省委员会

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	834.18	一、一般公共服务支出	655.05
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	49.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.97
		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	85.58
		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	834.18	本 年 支 出 合 计	834.18
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	834.18	支 出 总 计	834.18

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：中国民主建国会四川省委员会

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	834.18		834.18								
		834.18		834.18								
392001	中国民主建国会四川省委员会	834.18		834.18								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	834.18	663.18	171.00		
					834.18	663.18	171.00		
				中国民主建国会四川省委员会	834.18	663.18	171.00		
201	28	01	392001	行政运行	484.05	484.05			
201	28	02	392001	一般行政管理事务	111.72		111.72		
201	28	04	392001	参政议政	59.28		59.28		
208	05	01	392001	行政单位离退休	1.41	1.41			
208	05	05	392001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17			
210	11	01	392001	行政单位医疗	36.61	36.61			
210	11	03	392001	公务员医疗补助	7.36	7.36			
221	02	01	392001	住房公积金	46.74	46.74			
221	02	03	392001	购房补贴	38.84	38.84			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：中国民主建国会四川省委员会

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	834.18	一、本年支出	834.18	834.18		
一般公共预算拨款收入	834.18	一般公共服务支出	655.05	655.05		
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	49.58	49.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.97	43.97		
		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	85.58	85.58		

		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）（公开表 2-1）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		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
			合 计	834.18	834.18	834.18	663.18	171.00						
				834.18	834.18	834.18	663.18	171.00						
			中国民主建国会四川省委员会	834.18	834.18	834.18	663.18	171.00						
			工资福利支出	431.01	431.01	431.01	431.01							
			基本工资	128.39	128.39	128.39	128.39							
			津贴补贴	149.62	149.62	149.62	149.62							
301	02	392001	国家出台津贴补贴	2.68	2.68	2.68	2.68							
301	02	392001	地方出台的津贴补贴（机关）	108.10	108.10	108.10	108.10							
301	02	392001	其他津贴补贴	38.84	38.84	38.84	38.84							
			奖金	10.70	10.70	10.70	10.70							
301	03	392001	年终一次性奖金（机关）	10.70	10.70	10.70	10.70							

			机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	48.17	48.17	48.17							
			职工基本医疗保险缴费	36.61	36.61	36.61	36.61							
			公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	7.36	7.36							
			住房公积金	46.74	46.74	46.74	46.74							
			其他工资福利支出	3.42	3.42	3.42	3.42							
301	99	392001	其他工资福利支出	3.42	3.42	3.42	3.42							
			商品和服务支出	402.43	402.43	402.43	231.43	171.00						
			办公费	6.81	6.81	6.81	6.81							
			印刷费	15.00	15.00	15.00	15.00							
			水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
			电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
			邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
			物业管理费	32.00	32.00	32.00	32.00							
			差旅费	31.00	31.00	31.00	31.00							
			维修（护）费	22.00	22.00	22.00	22.00							
			租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			会议费	96.12	96.12	96.12	25.00	71.12						

			培训费	54.60	54.60	54.60	14.00	40.60						
			公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00							
			委托业务费	62.28	62.28	62.28	3.00	59.28						
			工会经费	7.79	7.79	7.79	7.79							
			福利费	3.75	3.75	3.75	3.75							
			公务用车运行维护费	13.90	13.90	13.90	13.90							
			其他交通费用	29.27	29.27	29.27	29.27							
302	39	392001	公务交通费用	29.27	29.27	29.27	29.27							
			其他商品和服务支出	18.41	18.41	18.41	18.41							
302	99	392001	离退休公用经费	1.41	1.41	1.41	1.41							
302	99	392001	其他商品和服务支出	17.00	17.00	17.00	17.00							
			对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.74	0.74							
			生活补助	0.65	0.65	0.65	0.65							
303	05	392001	遗属生活补助	0.65	0.65	0.65	0.65							
			奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09							
303	09	392001	独生子女父母奖励	0.09	0.09	0.09	0.09							

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	834.18	834.18	
					834.18	834.18	
				中国民主建国会四川省委员会部门	834.18	834.18	
201	28	01	392	行政运行	484.05	484.05	
201	28	02	392	一般行政管理事务	111.72	111.72	
201	28	04	392	参政议政	59.28	59.28	
208	05	01	392	行政单位离退休	1.41	1.41	
208	05	05	392	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	
210	11	01	392	行政单位医疗	36.61	36.61	
210	11	03	392	公务员医疗补助	7.36	7.36	
221	02	01	392	住房公积金	46.74	46.74	
221	02	03	392	购房补贴	38.84	38.84	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：中国民主建国会四川省委员会

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	663.18	472.56	190.62
				663.18	472.56	190.62
		392001	中国民主建国会四川省委员会	663.18	472.56	190.62
		301	工资福利支出	431.01	431.01	
301	01	30101	基本工资	128.39	128.39	
301	02	30102	津贴补贴	149.62	149.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.68	2.68	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	108.10	108.10	
301	02	3010203	其他津贴补贴	38.84	38.84	
301	03	30103	奖金	10.70	10.70	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.70	10.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.17	48.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.61	36.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
301	13	30113	住房公积金	46.74	46.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.42	3.42	
		302	商品和服务支出	231.43	40.81	190.62
302	01	30201	办公费	6.81		6.81
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00

302	09	30209	物业管理费	32.00		32.00
302	11	30211	差旅费	31.00		31.00
302	13	30213	维修（护）费	22.00		22.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	14.00		14.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.79	7.79	
302	29	30229	福利费	3.75	3.75	
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.90		13.90
302	39	30239	其他交通费用	29.27	29.27	
302	39	3023901	公务交通费用	29.27	29.27	
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.41		18.41
302	99	3029901	离退休公用经费	1.41		1.41
302	99	3029909	其他商品和服务支出	17.00		17.00
		303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	05	30305	生活补助	0.65	0.65	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.65	0.65	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：中国民主建国会四川省委员会

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	171.00
					171.00
				中国民主建国会四川省委员会	171.00
				一般行政管理事务	111.72
201	28	02	392001	单位运转项目	111.72
				参政议政	59.28
201	28	04	392001	单位运转项目	59.28

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门：中国民主建国会四川省委员会

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	15.90		13.90		13.90	2.00
		15.90		13.90		13.90	2.00
392001	中国民主建国会四川省委员会	15.90		13.90		13.90	2.00

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

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

无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：中国民主建国会四川省委员会

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						

无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

部门：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

无此项内容

十三、部门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

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（公开表 7）

（2022 年度）

部门名称		中国民主建国会四川省委员会部门
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	参政议政	围绕推进成渝地区双城经济圈建设、保护生态环境、乡村振兴、xxx、xxx 等主题，深入细致开展调研，形成高质量成果。以质量为导向，创新课题调研机制，做好政党协商、政治协商、省“两院”座谈会等各类协商议政工作，努力提高政治协商水平。不断优化专委会内部协作，加强专委会之间、专委会与机关各部门以及市级组织之间的交流合作，并加强指导协调和履职考核。细化参政议政工作考核评价机制，坚持质量导向，明确新的任务和标准，广泛调动会员参政履职积极性
	思想宣传	坚持正确政治方向和宣传导向，加大对履职成效、民建特色工作、先进基层组织和优秀会员的宣传报道力度。积极争取支持，拓宽渠道，在外部期刊、电视、网络等媒体宣传报道四川民建工作情况、思想认识和经验做法。
	机关建设	严格落实有关文件要求，持续改进工作作风。推进机关规范化建设，进一步加强制度体系化建设，强化内部管理，做到制定执行并重，切实发挥制度的保障、引领、示范作用。继续加强机关工作人员的思想教育和培训，提高综合业务能力。进一步深化“六型”机关建设，不断增强服务意识，为会员和组织参政履职提供支持、创造条件。
	组织建设	严格按照民建会章和中共中央统战部关于民主党派换届有关文件精神，提高政治站位，加强组织领导，严格工作程序，严明换届纪律，营造风清气正的政治生态和换届环境，确保民建省委领导机构换届工作圆满成功。切实按照三个文件要求，着力建设政治素质高、社会形象好、代表性强、热心会务的会员队伍，不断加强各级领导班子建设，持续推进骨干会员和后备人才培养，做好调训、培训，让培训更有效果和针对性，进一步夯实民建事业薪火相传的人才基础。
	社会服务	继续做好驻村帮扶工作，助力泸定县乡村振兴。巩固深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动基地成果，推动武胜基地建设不断取得新成效。进一步发挥“建自合作”“建阿合作”“三下乡”作用，在产业、职业教育、医卫等方面开展工作，努力拓展新的社会公益项目，进一步提升品牌效应和社会影响力。组织会员企业家参加“中国风险投资论坛”“中国非公有制经济发展论坛”“民

			建中央企业家培训班”“星五沙龙”等活动。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			834.18	834.18	0.00
年度总体目标	2022 年是实施“十四五”规划的重要一年，是全面建设社会主义现代化国家的关键一年，民建四川省委 2022 年工作的总体思路和主线是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中和六中全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持凝聚共识与履职尽责双向发力，会的工作和会的建设深度融合，全面总结民建省委九大以来取得的各方面成绩和创新发展经验，为推动“十四五”高质量发展作出新贡献。				
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	出版书籍（报刊、杂志）	= 1200 册	
			培训班次	= 3 批次	
			三下乡义诊人数	>3000 人	
		质量指标	领导批示圈阅次数	>5 人次	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	
			三下乡时间	= 7 天	
			宣传民建会内动态	= 12 期/年	
	效益指标	社会效益指标	会员受众阅读	>95%	
		可持续影响指标	研究成果刊发	>20 篇（部）	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>98%
			三下乡就医群众回访	>98%
		读者满意度指标	课题调研次数	>10 次

第三部分
中国民主建国会四川省委员会
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，民建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 834.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 655.05 万元、社会保障和就业支出 49.58 万元、卫生健康支出 43.97 万元、住房保障支出 85.58 万元。民建四川省委 2022 年收支预算总数 834.18 万元,比 2021 年收支预算总数增加 37.83 万元，主要原因是根据《中国民主建国会会章》，增加了五年一届的换届经费开支。

（一）收入预算情况

民建四川省委 2022 年收入预算 834.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 834.18 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

民建四川省委 2022 年支出预算 834.18 万元，其中：基本支出 663.18 万元，占 79.50%；项目支出 171 万元，占 20.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民建四川省委 2022 年财政拨款收支预算总数 834.18 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 37.83 万元，主要原因是根据《中国民主建国会会章》，增加了五年一届的换届经费开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 834.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 655.05 万元、社会保障和就业支出 49.58 万元、卫生健康支出 43.97 万元、住房保障支出 85.58 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

民建四川省委 2022 年一般公共预算当年拨款 834.18 万元，比 2021 年预算数增加 37.83 万元，主要原因是根据《中国民主建国会会章》，增加了五年一届的换届经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 655.05 万元，占 78.53%；行政单位离退休支出 1.41 万元，占 0.16%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.17 万元，占 5.77%；行政单位医疗支出 36.61 万元，占 4.39%；公务员医疗补助支出 7.36 万元，占 0.88%；住房公积金支出 46.74 万元，占 5.60%；购房补贴支出 38.84 万元，占 4.67%。

（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 484.05 万元，主要用于在职职工工资福利。

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）2022 年预算数为 111.72 万元，主要用于机关日常公用经费支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政

议政（项）2022 年预算数为 59.28 万元，主要用于参政履职职能。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）商品和服务支出（项）2022 年预算数为 1.41 万元，主要用于机关离退休同志公用活动经费。

5. 社会保障和就业支出（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）2022 年预算数为 48.17 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6. 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 36.61 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

7. 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 7.36 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

8. 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 46.74 万元，主要用于公务员住房公积金缴纳。

9. 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 38.84 万元，主要用于公务员无房户购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民建四川省委 2022 年一般公共预算基本支出 663.18 万元，其中：

人员经费 472.56 万元，主要包括：基本工资 128.39 万元、津贴补贴 149.62 万元、奖金 10.70 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 48.17 万元、职工基本医疗保险缴费 36.61 万元、公务员医疗补助缴费 7.36 万元、住房公积金 46.74 万元、其他工资福利支出 3.42 万元、工会经费 7.79 万元、福利费 3.75 万元、其他交通费用 29.27 万元、对个人和家庭的补助 0.74 万元。

公用经费 190.62 万元，主要包括：办公费 6.81 万元、印刷费 15 万元、水费 0.50 万元、电费 1 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 32 万元、差旅费 31 万元、维修（护）费 22 万元、租赁费 2 万元、会议费 25 万元、培训费 14 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 3 万元、公务用车运行维护费 13.90 万元、离退休公用经费 1.41 万元、其他商品和服务支出 17 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民建四川省委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 15.90 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 13.90 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，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 1 万元。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少了公务接待预算开支。

2022 年公务接待费计划用于民建中央领导联系四川民建组织开展调研走访及接待省级、地市州民建组织。

（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 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0，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。

2022 年安排公务用车运行维护费 13.90 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障抢险救灾、处置突发事件；参加省委、省人大、省政府、省政协的重要会议及重要活动等；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；前往机场接、送赴川公务接待人员等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民建四川省委 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

民建四川省委 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，民建四川省委下属民建四川省委机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 111.72 万元，比 2021 年预算增加 5.17 万元，增长 4.85%。主要原因是增加了印刷费的预算开支。

（二）政府采购情况

2022 年，民建四川省委安排政府采购预算 6.9 万元，其

中，政府采购货物预算 3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，民建四川省委所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 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）。

民建四川省委 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 年民建四川省委开展绩效管理的项目 8 个，涉及预算 834.18 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 472.56 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 361.62 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。