

中国民主同盟四川省委员会 2022 年部门预算

目录

第一部分 中国民主同盟四川省委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主同盟四川省委员会 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 中国民主同盟四川省委员会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国民主同盟四川省委员会
概 况

一、基本职能及主要工作

(一)民盟四川省委职能简介。本单位为民主党派机关，主要职能为：参政议政、社会服务、民主监督等。

(二)民盟四川省委2022年重点工作。

2022年将迎来中共二十大和民盟十三大的召开。民盟四川省委的主要工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大、十九届历次全会和省委十一届历次全会精神，团结带领全川盟员深刻理解

“两个确立”的决定性意义，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面推进新时代中国特色社会主义参政党建设，推动各项盟务工作再上新的台阶。

切实加强思想政治建设。以迎接中共二十大和民盟十三大召开为主线，发挥领导班子理论学习中心组的带头作用，统筹内宣外宣，大力宣传民盟履职工作成果和代表性人物，及时把握盟员思想动态，加强正向引导、营造良好氛围，为民盟省委换届及各项工作提供坚实政治保障。

着力做好参政议政工作。主动融入民盟中央工作大局，聚焦党委政府中心工作，重点布局碳达峰碳中和、乡村振兴、数字经济、教育改革、共同富裕等课题，力争提出高质量意见建议。以“三库一基地”建设为主线，进一步完善民盟省委参政议政“课题库”“成果库”和“专家库”，面向全省布局数个四川民盟调研基地，着力创建蓬溪民盟中央参政议政调研基地。协助重庆民盟举办“民盟法治论坛”。深入推

进参政议政“进基层、进高校、进专委会，走访政府部门”活动，持续探索与政府部门、民间智库、省内高校科研机构的合作模式。积极发挥渠道和平台优势，切实提升对口南充市长江生态环境保护民主监督实效。

扎实推进社会服务工作。将服务乡村振兴战略作为着力点，持续推进九寨沟县定点帮扶工作；进一步深化“盟遂合作”，推动各级盟组织探索服务乡村振兴新模式。加强农村教育烛光行动、盟爱光明行、黄丝带监狱帮教等品牌建设，全面推进社区服务，积极助推广安（武胜）基地拓能升级工作。进一步完善工作机制，为盟员参与社会服务搭建平台。将社会服务与参政议政、民主监督相结合，拓展社会服务新领域，打造社会服务新品牌。

全面强化自身建设工作。顺利完成民盟省委换届工作。深入贯彻“三个文件”精神，严格按照《新纪要》要求，明确组织发展目标和重点，着力加强高层次代表人士队伍建设。加强盟员信息管理，做好培训推荐工作，促进后备干部队伍建设和领导班子建设，完善决策议事等制度，切实发挥监督委员会作用。完善机关工作机制，注重干部培养锻炼和提拔任用，提升管理服务水平。

二、部门预算单位构成

民盟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：民盟四川省委机关。

第二部分
中国民主同盟四川省委员会
2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（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表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表（公开表1）

部门：中国民主同盟四川省委员会

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	1,375.66	一、一般公共服务支出	1,081.11
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	98.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.47
		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	124.02
		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	1,375.66	本 年 支 出 合 计	1,375.66
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	1,375.66	支 出 总 计	1,375.66

部门支出总表（公开表1-2）

部门：中国民主同盟四川省委员会

金额单位：万元

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
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	1,375.66	1,014.66	361.00		
					1,375.66	1,014.66	361.00		
				中国民主同盟四川省委员会	1,375.66	1,014.66	361.00		
201	28	01	394001	行政运行	720.11	720.11			
201	28	02	394001	一般行政管理事务	9.50		9.50		
201	28	04	394001	参政议政	351.50		351.50		
208	05	01	394001	行政单位离退休	19.78	19.78			
208	05	05	394001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28			
210	11	01	394001	行政单位医疗	59.41	59.41			
210	11	03	394001	公务员医疗补助	13.06	13.06			
221	02	01	394001	住房公积金	75.85	75.85			
221	02	03	394001	购房补贴	48.17	48.17			

财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：中国民主同盟四川省委员会

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	1,375.66	一、本年支出	1,375.66	1,375.66		
一般公共预算拨款收入	1,375.66	一般公共服务支出	1,081.11	1,081.11		
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				
二、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	98.06	98.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72.47	72.47		
		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	124.02	124.02		
		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				

一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：中国民主同盟四川省委员会

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,375.66	1,375.66	
					1,375.66	1,375.66	
				中国民主同盟四川省委员会部门	1,375.66	1,375.66	
201	28	01	394	行政运行	720.11	720.11	
201	28	02	394	一般行政管理事务	9.50	9.50	
201	28	04	394	参政议政	351.50	351.50	
208	05	01	394	行政单位离退休	19.78	19.78	
208	05	05	394	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28	
210	11	01	394	行政单位医疗	59.41	59.41	
210	11	03	394	公务员医疗补助	13.06	13.06	
221	02	01	394	住房公积金	75.85	75.85	
221	02	03	394	购房补贴	48.17	48.17	

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

部门：中国民主同盟四川省委员会

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	1,014.66	769.35	245.31
				1,014.66	769.35	245.31
		394001	中国民主同盟四川省委员会	1,014.66	769.35	245.31
		301	工资福利支出	686.98	686.98	
301	01	30101	基本工资	209.28	209.28	
301	02	30102	津贴补贴	228.10	228.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.33	4.33	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	175.60	175.60	
301	02	3010203	其他津贴补贴	48.17	48.17	
301	03	30103	奖金	17.44	17.44	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	17.44	17.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.28	78.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	59.41	59.41	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.06	13.06	
301	13	30113	住房公积金	75.85	75.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.56	5.56	
301	99	3019999	其他工资福利支出	5.56	5.56	
		302	商品和服务支出	310.96	65.65	245.31
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	28.00		28.00
302	11	30211	差旅费	70.00		70.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	17	30217	公务接待费	5.33		5.33
302	26	30226	劳务费	32.78		32.78
302	28	30228	工会经费	12.64	12.64	
302	29	30229	福利费	6.11	6.11	
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	39	30239	其他交通费用	46.90	46.90	
302	39	3023901	公务交通费用	46.90	46.90	
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
302	99	3029901	离退休公用经费	3.16		3.16
302	99	3029902	省领导公用经费	7.30		7.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	24.54		24.54
		303	对个人和家庭的补助	16.72	16.72	
303	01	30301	离休费	15.94	15.94	
303	01	3030101	基本离休费	15.94	15.94	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

部门：中国民主同盟四川省委员会

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	361.00
					361.00
				中国民主同盟四川省委员会	361.00
				一般行政管理事务	9.50
201	28	02	394001	单位运转项目	9.50
				参政议政	351.50
201	28	04	394001	单位运转项目	351.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

部门：中国民主同盟四川省委员会

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	19.73		14.40		14.40	5.33
		19.73		14.40		14.40	5.33
394001	中国民主同盟四川省委员会	19.73		14.40		14.40	5.33

政府性基金支出预算表（公开表4）

部门：中国民主同盟四川省委员会

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			

注：此表无具体内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

部门：中国民主同盟四川省委

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						

注：此表无具体内容

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

部门：中国民主同盟四川省委员会

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			

注：此表无具体内容

部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门：中国民主同盟四川省委员

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。

部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（2022年度）

部门名称		中国民主同盟四川省委员会部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	参政议政重点课题调研	完成民盟中央和中共省委委托的课题调研		
	学习贯彻中央、省主要会议精神	学习贯彻全国“两会”精神传达会、省“两会”精神传达会		
	民盟四川省第十四次代表大会	圆满完成民盟四川省第十四次代表大会，全力保障民盟省委换届工作顺利进行		
	参政议政社情民意信息报送	建立健全信息上报、统计、反馈综合平台，完成全年社情民意信息报送		
	组织盟员培训班、机关干部培训班	加大盟员培养推荐力度，加强后备干部队伍建设		
	乡村振兴定点帮扶	赴九寨沟县开展乡村振兴定点帮扶工作		
	长江生态环境保护民主监督	赴南充开展“长江生态环境保护民主监督”调研，为助推南充和我省长江经济带高质量发展献计出力		
	《四川民盟》杂志出版	多党合作宣传《四川民盟》印刷4期，每期印刷5000本		
	民盟四川省委各专委会调研	进一步完善专委会工作机制，支持专委会开展丰富多样的参政议政活动		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,375.66	1,375.66	0.00
年度总体目标	切实加强思想政治建设，着力做好参政议政工作，扎实推进社会服务工作，全面强化自身建设工作。			
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	组织召开民盟四川省第十四次代表大会	=1次
			长江生态环境保护民主监督课题	=1个
			赴九寨沟县开展乡村振兴定点帮扶工作	≥4次
			民盟四川省委8个专委会调研及活动	≥8次
			完成参政议政省内外课题调研	≥25个
			完成社情民意信息报送	≥900篇
			学习贯彻中央、省主要会议精神	≥2次
			印刷多党合作宣传杂志《四川民盟》	=4期
			组织盟员培训班、机关干部培训班	≥2次
	质量指标	时效指标	参政议政成果被采用	≥50次
			《四川民盟》杂志印刷按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	民盟四川省第十四次代表大会完成时间	=5月
			《四川民盟》杂志阅读率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	定点帮扶慰问困难群众	=10户	
		培训满意度	≥80%	

第三部分
中国民主同盟四川省委员会
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，民盟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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民盟四川省委 2022 年收支预算总数 1375.66 万元，比 2021 年收支预算总数增加 126.60 万元，主要原因是增加了民盟省委换届工作经费。

（一）收入预算情况

民盟四川省委 2022 年收入预算 1375.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1375.66 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

民盟四川省委 2022 年支出预算 1375.66 万元，其中：基本支出 1014.66 万元，占 73.76%；项目支出 361.00 万元，占 26.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民盟四川省委 2022 年财政拨款收支预算总数 1375.66 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 126.60 万元，主要原因是增加了民盟省委换届工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1375.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 1081.11 万元、社会保障和就业支出 98.06 万元、卫生健康支出 72.47 万元、住房保障支出 124.02 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

民盟四川省委 2022 年一般公共预算当年拨款 1375.66 万元，比 2021 年预算数增加 126.60 万元，主要原因是增加了民盟省委换届工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1081.11 万元，占 78.59%；社会保障和就业支出 98.06 万元，占 7.12%；卫生健康支出 72.47 万元，占 5.27%；住房保障支出 124.02 万元，占 9.02%。

（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 720.11 万元，主要用于：人员工资性支出和机关运转支出。

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）2022 年预算数为 9.50 万元，主要用于：办公设备购置。

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 351.50 万元，主要用于：参政议政、社会服务、民主监督工作。

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）2022 年预算数为 19.78 万元，主要用于：离休干部离休费及离退休公用支出。

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78.28万元,主要用于:在职干部养老保险单位缴费。

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59.41万元,主要用于:在职干部医疗保险单位缴费。

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13.06万元,主要用于:公务员医疗保险补助缴费。

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75.85万元,主要用于:在职人员住房公积金单位缴费。

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48.17万元,主要用于:无房职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民盟四川省委2022年一般公共预算基本支出1014.66万元,其中:

人员经费769.35万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费245.31万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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

民盟四川省委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 19.73 万元，其中：公务接待费 5.33 万元，公务用车购置及运行维护费 14.40 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）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划主要用于接待兄弟省市盟组织来访及我省盟员来访。

（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。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，无购置公务用车计划。

2022 年安排公务用车运行维护费 14.40 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障参政议政、社会服务及民主监督等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民盟四川省委 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

民盟四川省委 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，民盟四川省委下属中国民主同盟四川省委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为245.31万元，比2021年预算减少61.04万元，下降19.92%。主要原因是2022年预算将工会经费、福利费、公务交通费用等合计65.65万元纳入人员经费统计，去年上述三项在公用经费中统计。

（二）政府采购情况

2022年，民盟四川省委安排政府采购预算10.94万元，其中，政府采购货物预算1.5万元；政府采购服务预算9.44万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，民盟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。

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年民盟四川省委开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1375.66万元。其中：人员类项目5个，涉及预算769.35万元；运转类项目4个，涉及预算606.31万元；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）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）参政议政：指对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。