

**中国民主促进会四川省委员会
2022 年单位预算**

目录

第一部分 中国民主促进会四川省委员会概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 中国民主促进会四川省委员会 2022 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中国民主促进会四川省委员会 2022 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国民主促进会四川省委员会
概况

一、职能简介

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。

民进四川省委是民进在四川的工作机构，按省委编委的审批，现设有三处两室。主委、副主委按章程选举产生。秘书长由民进四川省委常委任命。

二、2022年重点工作

2022年，民进四川省委将始终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，遵循民进中央、中共四川省委有关工作部署，按照中国新型政党制度建设要求，抓好力量整合，找准工作发力点，凝聚人心，促进团结，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开，全力在新时代谱写参政报国、履职为民的崭新篇章。

一是把握引导、引领原则，努力塑造思想工作新风貌。深入抓好中共二十大、十九届六中全会、民进十三大精神的学习贯彻，不断凝聚四川民进广大成员一心向党、奋发进取、团结向前的整体合力。牢固树立主线意识，继续抓好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，增强“四

个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。发挥先进典型示范引领作用，做好“我身边的先进”宣讲。唱响主旋律，激发正能量，继续抓好网站、会刊、微公号等宣传平台建设，全力推出一批有理论深度、有人性温度、有时代风采、有政治情怀的宣传成果；紧跟新时代宣传工作所需，有序推动融媒体队伍建设。抓好参政党理论研究和成果转化工作。紧跟会员思想动态变化，坚持“及时发现、快速反应、精准施策、妥善处置”目标，做好网络舆情研判和应急处置工作。

二是着力抓好人才吸纳和制度完善执行工作，切实为组织建设发展提供人才保证和智力支持。遵循要求，抓好协商，强化保障，扎实做好省委会换届各项工作。依据《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027年）》，综合考虑建设目标、知识结构和年龄梯次等因素，认真抓好后备干部队伍建设。严格组织程序，切实发挥监委会的监督执纪作用；全程参与省委会换届工作，全力抓好换届纪律执行、工作程序规范等工作，确保换届风清气正、顺利圆满；加强横向交流，探索完善会内监督工作机制；持续对市委会贯彻落实民进中央系列工作制度进行专项监督；妥处会员有关诉求。抓好会史素材收集整理，重视会史线索和关键价值发掘，按计划推进口述会史对象确定、采访和影音文字资料整编工作。

三是立足发展大局，把握发力方向，高效参政议政。把握中共中央、中共四川省委重大决策部署，围绕关系国计民生等重大问题深度调研，提出建议。精选发布建议课题，提供破

题思路；发挥央地、省市联动调研机制，整合智力，推进研究；适时召开立项课题中期推动会，深化研究主题、加快课题进度、提升课题质量。激发专委会成员工作积极性，完善考核管理办法；实施骨干引领队伍成长计划，不断壮大智库成员规模。积极参与多类别多主题协商工作。严肃纪律要求，以强烈的历史责任感和政治担当开展长江生态环境保护民主监督工作。承办 2022 年中国教师发展论坛，组织派员参加民进中央多方面专业主题论坛。

四是坚持服务群众、服务发展、建设和谐取向，聚合资源，回馈社会。擦亮“同心品牌”，组织举办四川民进 2022 年暑期教师培训班；量身定制阿坝州、凉山州教育帮扶措施；赴贵州省金沙县、安龙县开展教育结对帮扶活动。继续丰富跨省教育合作内涵，着力把省际市际“教育手牵手”活动引向深入。持续推进“进扶阁”电商平台服务农业增效、农民增收、农村繁荣实践，努力为乡村振兴提供助力。发挥文艺界会员和四川民进开明画院送艺术、塑精神、激活力作用，持续开展“文化进社区、文化下乡镇、文化走基层”活动。坚持“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的工作方针，抓好经济界会员队伍和企联会组织建设、服务发展等工作。

五是重视能力、制度、文化建设，全力打造实干型进取型和谐型机关。持续抓好政治引领，提升“政治三力”，不断增强机关干部拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉政治自觉行动自觉。把握服务导向，锤炼过硬本领，为机关领导班子、

各级组织及干部高效履职提供有效保障支持。坚持制度引路，推进民进系列工作条例和省委会管理制度的落地落实。定岗明职，自为奋发，相互推动，切实涵养和谐进取机关文化。举办年度全省专干培训班和省委会机关干部专题学习讲座。做好节约型机关创建工作。搞好财务预决算、内控内审、人事、目标、保密、老干、档案、机关工会、公车数字化管理等工作。开展机关建设调研，增进典型经验借鉴。

2022年，民进四川省委要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的中共中央周围，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以中国共产党的旗帜为旗帜，以中国共产党的方向为方向，准确把握时势变化，围绕党和国家重大战略部署，不忘合作初心，继续担当作为，在全面建设社会主义现代化国家、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大征程上迸发出更强劲的动能和力量，作出更多的成绩和贡献。

第二部分
中国民主促进会四川省委员会
2022 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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表（公开表1）

单位：中国民主促进会四川省委员会

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	879.12	一、一般公共服务支出	641.16
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	70.50
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	61.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.90
		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	67.51
		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	879.12	本 年 支 出 合 计	879.12
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	879.12	支 出 总 计	879.12

单位支出总表（公开表1-2）

单位：中国民主促进会四川省委员会

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	879.12	652.12	227.00		
201	28	01	390001	行政运行	414.16	414.16		
201	28	02	390001	一般行政管理事务	83.75	83.75		
201	28	04	390001	参政议政	143.25	143.25		
205	08	03	390001	培训支出	70.50	70.50		
208	05	01	390001	行政单位离退休	18.40	18.40		
208	05	05	390001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65		
210	11	01	390001	行政单位医疗	32.09	32.09		
210	11	03	390001	公务员医疗补助	6.81	6.81		
221	02	01	390001	住房公积金	40.96	40.96		
221	02	03	390001	购房补贴	26.55	26.55		

财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：中国民主促进会四川省委员会

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	879.12	一、本年支出	879.12	879.12		
一般公共预算拨款收入	879.12	一般公共服务支出	641.16	641.16		
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	70.50	70.50		
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	61.05	61.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.90	38.90		
		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	67.51	67.51		
		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）

单位：中国民主促进会四川省委员会

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					
类	款	项			
			合 计	879.12	879.12
			一般公共服务支出	641.16	641.16
			民主党派及工商联事务	641.16	641.16
201	28	01	行政运行	414.16	414.16
201	28	02	一般行政管理事务	83.75	83.75
201	28	04	参政议政	143.25	143.25
			教育支出	70.50	70.50
			进修及培训	70.50	70.50
205	08	03	培训支出	70.50	70.50
			社会保障和就业支出	61.05	61.05
			行政事业单位养老支出	61.05	61.05
208	05	01	行政单位离退休	18.40	18.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65
			卫生健康支出	38.90	38.90
			行政事业单位医疗	38.90	38.90
210	11	01	行政单位医疗	32.09	32.09
210	11	03	公务员医疗补助	6.81	6.81
			住房保障支出	67.51	67.51
			住房改革支出	67.51	67.51
221	02	01	住房公积金	40.96	40.96
221	02	03	购房补贴	26.55	26.55

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：中国民主促进会四川省委员会

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	652.12	428.43	223.69
		301	工资福利支出	375.40	375.40	
301	01	30101	基本工资	115.34	115.34	
301	02	30102	津贴补贴	124.91	124.91	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.27	2.27	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	96.09	96.09	
301	02	3010203	其他津贴补贴	26.55	26.55	
301	03	30103	奖金	9.61	9.61	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	9.61	9.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	42.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	32.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
301	13	30113	住房公积金	40.96	40.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.03	3.03	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.03	3.03	
		302	商品和服务支出	259.99	36.30	223.69
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.27		0.27
302	06	30206	电费	3.30		3.30
302	07	30207	邮电费	4.88		4.88
302	11	30211	差旅费	49.10		49.10
302	15	30215	会议费	21.26		21.26
302	16	30216	培训费	70.50		70.50
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	6.83	6.83	
302	29	30229	福利费	3.37	3.37	
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	30239	其他交通费用	26.10	26.10	
302	39	3023901	公务交通费用	26.10	26.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.38		17.38
302	99	3029901	离退休公用经费	1.71		1.71
302	99	3029903	机动经费	8.22		8.22
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.45		7.45
		303	对个人和家庭的补助	16.73	16.73	
303	01	30301	离休费	16.01	16.01	
303	01	3030101	基本离休费	16.01	16.01	
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	
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）

单位：中国民主促进会四川省委员会

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	227.00
				一般行政管理事务	83.75
201	28	02	390001	单位运转项目	83.75
				参政议政	143.25
201	28	04	390001	单位运转项目	143.25

一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：中国民主促进会四川省委员会

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	21.00		14.00		14.00	7.00
390001	民进四川省委会	21.00		14.00		14.00	7.00

政府性基金支出预算表（公开表4）

单位：中国民主促进会四川省委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
注：此项目无内容						

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

单位：中国民主促进会四川省委员会

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	
注：此项目无内容							

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：中国民主促进会四川省委员会

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					

注：此项目无内容

单位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
中国民主促进会 四川省委员会											

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标，单位无特定目标类项目，此项目无内容

第三部分
中国民主促进会四川省委员会
2022 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，民进四川省委所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。民进四川省委 2022 年收支预算总数 879.12 万元,比 2021 年收支预算总数增加 73.01 万元，主要原因是增加了 2022 年民进四川省换届大会预算。

（一）收入预算情况

民进四川省委 2022 年收入预算 879.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 879.12 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

民进四川省委 2022 年支出预算 879.12 万元，其中：基本支出 652.12 万元，占 74.18%；项目支出 227 万元，占 25.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民进四川省委 2022 年财政拨款收支预算总数 879.12 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 73.01 万元，主要原因是增加了 2022 年民进四川省换届大会预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 879.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 641.16 万元、教育支出 70.50 万元、社会保障和就业支出 61.05 万元、卫生健康支出 38.90 万元、住房保障支出 67.51 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

民进四川省委 2022 年一般公共预算当年拨款 879.12 万元，比 2021 年预算数增加 73.01 万元，主要原因是增加了民进四川省 2022 年换届大会预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 641.16 万元，占 72.93%、教育支出 70.50 万元，占 8.02%、社会保障和就业支出 61.05 万元，占 6.94%、卫生健康支出 38.9 万元，占 4.43%、住房保障支出 67.51 万元，占 7.68%。

（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 414.16 万元，主要用于：保障机关正常运转的支出，主要包括工资福利支出、日常办公支出等。

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 83.75 万元，主要用于：换届大会及设备购置，主要包括 2022 年民进四川省换届大会支出，便携式计算机、台式计算机、扫描仪等办公设备购置支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2022 年预算数为 143.25 万元，主要用于：保障民主党派特色工作，如参政议政、政党协商、思想宣传、社会服务、乡村振兴、民主监督等工作的支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 70.50 万元，主要用于：本单位组织的培训支出。

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）2022年预算数为18.40万元，用于离休人员的工资支出。

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）2022年预算数为42.65万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

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32.09万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

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，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

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40.96万元，用于为职工缴纳的住房公积金支出。

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26.55万元，用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民进四川省委2022年一般公共预算基本支出652.12万元，其中：

人员经费428.43万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、奖励金等。

公用经费 223.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民进四川省委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 21 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 14 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（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 年预算与 2021 年预算持平。

主要原因是根据本年实际需求测算。

2022 年公务接待费计划用于我部门按规定公务接待的正常开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 1.41%。主要原因是根据本年实际需求测算。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 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 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 14 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位外出

调研、民主监督等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民进四川省委 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

民进四川省委 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，民进四川省委的机关运行经费财政拨款预算为 230.44 万元，比 2021 年预算减少 43.15 万元，下降 16%。主要原因是统计口径发生变化，2022 年预算将工会经费、福利费、公务交通费用等合计 32.93 万元纳入人员经费统计，去年上述经费在机关运行经费中统计。

（二）政府采购情况

2022 年，民进四川省委安排政府采购预算 17.05 万元，其中，政府采购货物预算 6.75 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 10.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，民进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、定向保障用车 4 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

2022年民进四川省委开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算879.12万元。其中：人员类项目5个，涉及预算428.43万元；运转类项目4个，涉及预算450.69万元；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：是指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是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。

三、项目支出：是指在基本支出之外，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。

四、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位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。