

中国农工民主党四川省委员会
2022 年部门预算

目录

第一部分 中国农工民主党四川省委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国农工民主党四川省委员会 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 中国农工民主党四川省委员会 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国农工民主党四川省委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）农工党四川省委职能简介

领导和组织全省农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。

（二）农工党四川省委 2022 年重点工作

1、全面加强思想政治建设。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻农工党中央《关于新时代加强和改进农工党思想政治工作的意见》，强化党史、优良传统教育引领作用，巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动的成果。切实推进全省学习型机关建设。进一步提升新媒体、《四川农工》质量和影响力。扎实做好网络安全工作。建好用好中江县党史馆，加大党史工作人才队伍建设，优化党史研究工作机制。强化理论研究工作力度，多出精品成果。

2、扎实推进组织建设。高标准高质量抓好省委会换届工作，按照农工党中央、中共四川省委工作要求，坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿于省委会换届工作始终，严明政治纪律和政治规矩，确保换届取得圆满成功、政治交接平稳有序。及时跟进开展换届后省市新班子成员的思想政治教育、党章党史教育、优良传统教育。持续抓好各级领导班子建设，全面落实民主生活会制度。进一步深化党内监督工作，推进在市级组织成立监督委员会。进一步优化党员结构，扎实做好代表人士队伍建设，发挥“农工党党员之家”作用，不断推进基层组织建设。强化制度执行力，促进制度建设更好地转化为治理效能。

3、着力提高建言资政贡献率

围绕省委中心工作，积极履职尽责。认真落实政党协商年度计划，持续跟进对深化改革、扩大开放、卫生健康、人口发展、生态文明建设等领域的研究，努力提出更有价值、更有影响的意见建议。加快建设具有农工党特色的应用型参政党智库，强化深化与专业部门、高端智库的沟通协作，争取农工党中央来川调研，加强与兄弟省级组织的联系交流、推动跨省专题调研。充分发挥界别特色优势，围绕“十四五”规划、成渝地区双城经济圈建设等重点方向，认真规划调研选题、深化调查研究，在构建强大公共卫生体系、促进中医药传承创新发展、推进生态文明建设、推动经济高质量发展、实施乡村振兴战略等专题上建务实之言、献有用之策。

4、切实提升民主监督质效

深入学习贯彻习近平生态文明思想，按照中共四川省委统一部署，高标准开展对口达州市长江生态环境保护民主监督工作，准确把握民主监督性质定位，认真找准民主监督着力重点，积极提出建设性意见建议，帮助地方党委和政府改进工作，加强沟通协调，用好监督成果。积极支持担任各类特约人员的党员履行民主监督职责。

5、积极服务地方经济社会发展

继续积极争取国家级扶贫机构、省内公益机构及相关部门的支持，助力地方医卫、环保、公益事业；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，务实开展各项工作；继续推进“农地”合作，根据地方需要着力推进农宜合作、农攀合作、农德合作、农阿合作、广安（武胜）

基地建设；继续办好中医药文化和医养融合发展高级研修班（第四期）；按照农工党中央、中共四川省委统战部等部门的统一部署，积极协调开展其它相关工作。

二、部门预算单位构成

农工党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：

序号	预算单位名称
1	农工党四川省委机关

第二部分

中国农工民主党四川省委员会 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：中国农工民主党四川省委员会

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	1,049.87	一、一般公共服务支出	788.43
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	79.10
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	55.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.14
		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	78.50
		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	1,049.87	本 年 支 出 合 计	1,049.87
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	1,049.87	支 出 总 计	1,049.87

部门收入总表（公开表1-1）

部门：中国农工民主党四川省委员会

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		1,049.87		1,049.87								
		1,049.87		1,049.87								
396001	中国农工民主党四川省委员会	1,049.87		1,049.87								

部门支出总表（公开表1-2）

部门：中国农工民主党四川省委员会

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		单位代码				
合 计				1,049.87	805.87	244.00		
				1,049.87	805.87	244.00		
				中国农工民主党四川省委员会	1,049.87	805.87	244.00	
201	28	01	396001	行政运行	544.43	544.43		
201	28	02	396001	一般行政管理事务	94.74		94.74	
201	28	04	396001	参政议政	149.26		149.26	
205	08	03	396001	培训支出	79.10	79.10		
208	05	01	396001	行政单位离退休	0.98	0.98		
208	05	05	396001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72		
210	11	01	396001	行政单位医疗	40.78	40.78		
210	11	03	396001	公务员医疗补助	7.36	7.36		
221	02	01	396001	住房公积金	52.06	52.06		
221	02	03	396001	购房补贴	26.44	26.44		

财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：中国农工民主党四川省委员会

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	1,049.87	一、本年支出	1,049.87	1,049.87		
一般公共预算拨款收入	1,049.87	一般公共服务支出	788.43	788.43		
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	79.10	79.10		
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	55.70	55.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.14	48.14		
		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	78.50	78.50		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

金额单位：万元

科目编码	单位代	单位名称（科目）	总计	合计	省本级当年财政拨款安排										中央级前通知专项转移支付等										上年结转安排									
					一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营							
					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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
		合 计	1,049.87	1,049.87	1,049.87	805.87	244.00																											
		中国农工民主党四川省委	1,049.87	1,049.87	1,049.87	805.87	244.00																											
		工资福利支出	474.16	474.16	474.16	474.16																												
		基本工资	150.25	150.25	150.25	150.25																												
		津贴补贴	152.58	152.58	152.58	152.58																												
		国家出台津贴补贴	6.99	6.99	6.99	6.99																												
		地方出台津贴补贴（机关）	119.15	119.15	119.15	119.15																												
		其他津贴补贴	26.44	26.44	26.44	26.44																												
		奖金	12.52	12.52	12.52	12.52																												
		年终一次性奖金（机关）	12.52	12.52	12.52	12.52																												
		机关事业单位基本养老保险缴费	54.72	54.72	54.72	54.72																												
		职工基本医疗保险缴费	40.78	40.78	40.78	40.78																												
		公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	7.36	7.36																												
		住房公积金	52.06	52.06	52.06	52.06																												
		其他工资福利支出	3.89	3.89	3.89	3.89																												
		其他工资福利支出	3.89	3.89	3.89	3.89																												
		商品和服务支出	548.53	548.53	548.53	331.69	216.84																											
		办公费	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00																											
		印刷费	13.00	13.00	13.00	13.00	2.00	11.00																										
		咨询费	2.02	2.02	2.02	2.02		2.02																										
		水费	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24																											
		电费	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00																											
		邮电费	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00																											
		差旅费	50.22	50.22	50.22	50.22	50.22																											
		维修（护）费	9.38	9.38	9.38	1.00	8.38																											
		租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
		会议费	118.36	118.36	118.36	54.36	64.00																											
		培训费	79.10	79.10	79.10	79.10																												
		公务用车待费	8.90	8.90	8.90	8.90																												
		劳务费	52.50	52.50	52.50	25.50	29.00																											
		委托业务费	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00																											
		工会经费	8.68	8.68	8.68	8.68																												
		福利费	4.40	4.40	4.40	4.40																												
		公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40	14.40																												
		其他交通费用	39.89	39.89	39.89	29.89	10.00																											
		公务用车交通费	29.89	29.89	29.89	29.89																												
		其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																												
		其他商品和服务支出	100.44	100.44	100.44	26.00	74.44																											
		离退休公用经费	0.98	0.98	0.98	0.98																												
		领导公用经费	14.60	14.60	14.60	14.60																												
		其他商品和服务支出	84.86	84.86	84.86	10.42	74.44																											
		对个人和家庭补助	0.02	0.02	0.02	0.02																												
		奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																												
		独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																												
		探亲性支出	27.16	27.16	27.16	27.16																												
		办公设备购置	16.36	16.36	16.36	16.36																												
		信息网络设备及软件购置更新	10.80	10.80	10.80	10.80																												

一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：中国农工民主党四川省委员会

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	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								
类	款	项						
					合 计	1,049.87	1,049.87	
						1,049.87	1,049.87	
					中国农工民主党四川省委员会部门	1,049.87	1,049.87	
201	28	01	396		行政运行	544.43	544.43	
201	28	02	396		一般行政管理事务	94.74	94.74	
201	28	04	396		参政议政	149.26	149.26	
205	08	03	396		培训支出	79.10	79.10	
208	05	01	396		行政单位离退休	0.98	0.98	
208	05	05	396		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.72	54.72	
210	11	01	396		行政单位医疗	40.78	40.78	
210	11	03	396		公务员医疗补助	7.36	7.36	
221	02	01	396		住房公积金	52.06	52.06	
221	02	03	396		购房补贴	26.44	26.44	

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

部门：中国农工民主党四川省委员会

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	805.87	517.15	288.72
			805.87	517.15	288.72
	396001	中国农工民主党四川省委员会	805.87	517.15	288.72
	301	工资福利支出	474.16	474.16	
301	01	30101 基本工资	150.25	150.25	
301	02	30102 津贴补贴	152.58	152.58	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	6.99	6.99	
301	02	3010202 地方出台的津贴补贴（机关）	119.15	119.15	
301	02	3010203 其他津贴补贴	26.44	26.44	
301	03	30103 奖金	12.52	12.52	
301	03	3010301 年终一次性奖金（机关）	12.52	12.52	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	54.72	54.72	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	40.78	40.78	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
301	13	30113 住房公积金	52.06	52.06	
301	99	30199 其他工资福利支出	3.89	3.89	
301	99	3019999 其他工资福利支出	3.89	3.89	
	302	商品和服务支出	331.69	42.97	288.72
302	01	30201 办公费	10.00		10.00
302	02	30202 印刷费	2.00		2.00
302	05	30205 水费	0.24		0.24
302	06	30206 电费	3.00		3.00
302	07	30207 邮电费	14.00		14.00
302	11	30211 差旅费	50.22		50.22
302	13	30213 维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214 租赁费	2.00		2.00
302	15	30215 会议费	54.36		54.36
302	16	30216 培训费	79.10		79.10
302	17	30217 公务接待费	8.90		8.90
302	26	30226 劳务费	23.50		23.50
302	28	30228 工会经费	8.68	8.68	
302	29	30229 福利费	4.40	4.40	
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	29.89	29.89	
302	39	3023901 公务交通费用	29.89	29.89	
302	99	30299 其他商品和服务支出	26.00		26.00
302	99	3029901 离退休公用经费	0.98		0.98
302	99	3029902 省领导公用经费	14.60		14.60
302	99	3029909 其他商品和服务支出	10.42		10.42
	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309 奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

部门：中国农工民主党四川省委员会

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	244.00
					244.00
				中国农工民主党四川省委员会	244.00
				一般行政管理事务	94.74
201	28	02	396001	单位运转项目	94.74
				参政议政	149.26
201	28	04	396001	单位运转项目	149.26

一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

部门：中国农工民主党四川省委员会

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	
	合 计	23.30		14.40	14.40	8.90
		23.30		14.40	14.40	8.90
396001	中国农工民主党四川省委员会	23.30		14.40	14.40	8.90

政府性基金支出预算表（公开表4）

部门：中国农工民主党四川省委员会

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：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

部门：中国农工民主党四川省委员会

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						

注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

部门：中国农工民主党四川省委员会

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：本表无数据

部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门：中国农工民主党四川省委员会

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。

整体支出绩效目标申报表（公开表7）

（2022年度）

部门名称	中国农工民主党四川省委员会部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	宣传工作	加强网站、微信公众号建设，扎实做好网络安全工作。开展全省理论学习中心组学习，举行“学习中共党史，弘扬长征精神”等活动，开展党员思想状况调研，编印季刊《四川农工》。发挥研究室职能，做好省委领导和全省重要工作文稿服务工作。举办人口发展论坛，开展宣传、党史、理论等业务培训。加强农工党中央党史教育基地提档升级后的运行管理，持续深入开展党史研究。强化理论研究工作力度，围绕重要课题，多出精品成果。		
	组织建设	全面加强思想政治建设，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务；扎实推进组织建设，高标准高质量抓好省委会换届工作		
	社会服务	继续积极争取国家级扶贫机构、省内公益机构及相关部门的支持，助力地方医卫、环保、教育等公益事业；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，扎实开展各项工作，把助力乡村振兴工作做实做细；继续推进“农地”合作，根据地方需要着力推进农宣合作、农攀合作、农德合作、农阿合作、广安（武胜）基地建设；继续办好中医药文化和医养融合发展高级研修班（第四期），广泛开展“农工党环境与健康宣传周”等品牌活动。		
	参政议政	着力提高建言资政贡献率，围绕省委中心工作，积极履职尽责；切实提升民主监督质效		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,049.87	1,049.87	0.00
年度总体目标	全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻中共二十大精神，贯彻落实中共十九大和十九届历次中央全会精神，贯彻落实中共四川省委十一届十次全会精神，聚焦中心大局扎实履职尽责，围绕深化政治交接全面加强自身建设，做好农工党四川省第十三次代表大会各项筹备工作、农工党第十七次全国代表大会代表选举和履职工作，以建言资政和凝聚共识的优异成绩，迎接中共二十大的胜利召开！			
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	年度可培训党员人数	≥100人
			社情民意报送	≥180条
			社情民意和党外人士意见建议	≥20件
			省委网站发文	≥450篇
			各类协商活动的发言或意见建议	≥4件
			举办机关学习	= 4次
			开展理论中心组学习会	= 1次
			提案被媒体采访	= 4篇
			完成定点帮扶工作	= 8次
			完成课题	= 5个
		质量指标	微信公众号发文	≥150篇
			印制《四川农工》	= 4期
			中医药文化和医养融合发展高级研修班，助推四川省中医药产业发展	= 1次
			提交集体提案	≥6件
			参政党理论课题评审合格率	≥60%
			参政党理论课题申报通过率	≥70%
			集体提案合格率	= 100%
			集体提案立案率	≥90%
			社情民意和党外人士意见建议完成率	= 100%
时效指标	省委网站来稿采纳率	≥40%		
	协商活动有关资料完成率	= 100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	≥90%	

第三部分

中国农工民主党四川省委员会

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，农工党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、卫生健康支出、住房保障支出。农工党四川省委 2022 年收支预算总数 1049.87 万元,比 2021 年收支预算总数增加 117.92 万元,主要原因是 2022 年预算增加了换届经费及 2021 年组织关系转入本单位的省领导人员经费。

（一）收入预算情况

农工党四川省委 2022 年收入预算 1049.87 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1049.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

农工党四川省委 2022 年支出预算 1049.87 万元，其中：基本支出 805.87 万元，占 76.76%；项目支出 244 万元，占 23.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农工党四川省委 2022 年财政拨款收支预算总数 1049.87 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 117.92 万元，主要原因是 2022 年预算增加了换届经费及 2021 年组织关系转入本单位的省领导人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1049.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 788.43 万元、教育支出 79.1 万元、社会保障和就业支出 55.7 万元、卫生健康支出 48.14

万元、住房保障支出 78.5 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

农工党四川省委 2022 年一般公共预算当年拨款 1049.87 万元，比 2021 年预算数增加 117.92 万元，主要原因是 2022 年预算增加了换届经费及 2021 年组织关系转入本单位的省领导人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 788.43 万元，占 75.1%；教育支出 79.1 万元，占 7.53%；社会保障和就业支出 55.7 万元，占 5.31%；卫生健康支出 48.14 万，占 4.59%；住房保障支出 78.5 万元，占 7.47%。

（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 544.43 万元，主要用于：职工工资福利支出 292.8 万元，商品和服务支出 251.61 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元，以保证单位正常运行。

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 94.74 万元，主要用于：换届经费 70 万元、四川省省直机关办公用房维修专项资金 8.38 万元及设备购置费 16.36 万元。

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 149.26 万元，主要用于：参政议政专项经费 84.26 万元、党史研究专项经费 7 万元、参

政议政课题费 38 万元、省直工委工作经费 20 万元。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 79.10 万元，主要用于：日常公用中的培训支出。

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 0.98 万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

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 54.72 万元，主要用于：单位应负担的职工养老保险支出。

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 40.78 万元，主要用于：单位应负担的职工医疗保险。

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 7.36 万元，主要用于：公务员补充保险。

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 52.06 万元，主要用于：单位应负担的职工住房公积金支出。

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 26.44 万元，主要用于：发放职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农工党四川省委 2022 年一般公共预算基本支出 805.87 万元，其中：

人员经费 517.15 万元，主要包括：基本工资 150.25 万元、津贴补贴 152.58 万元、奖金 12.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.72 万元、职工基本医疗保险缴费 40.78 万元、公务员医疗补助缴费 7.36 万元、住房公积金 52.06 万元、其他工资福利支出 3.89 万元、工会经费 8.68 万元、福利费 4.4 万元、其他交通费用 29.89 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 288.72 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 2 万、水费 0.24 万元、电费 3 万元、邮电费 14 万元、差旅费 50.22 万元、维修(护)费 1 万元、租赁费 2 万元、会议费 54.36 万元、培训费 79.1 万元、公务接待费 8.9 万元、劳务费 23.5 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他商品和服务支出 26 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农工党四川省委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 23.3 万元，其中：公务接待费 8.9 万元，公务用车运行维护费 14.4 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 年公务接待费计划用于接待中央领导及兄弟省市自治区来川考察调研的同志。

（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 14.4 万元，用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障单位日常出差检查、考察调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

农工党四川省委 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

农工党四川省委 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，农工党四川省委下属中国农工民主党四川省委 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 348.05 万元，比 2021 年预算增加 17.08 万元，增长 5.16%。主要原因是 2022 年机关运行经费的口径发生变化，增加了设备购置费。

（二）政府采购情况

2022 年，农工党四川省委安排政府采购预算 19.04 万元，其中，政府采购货物预算 8.04 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，农工党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 0 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）。

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 年农工党四川省委开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 1049.87 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 517.15 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 532.72 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

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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）：反映行政单位（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）：反映行政单位（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）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）：反映财政部门安排的行政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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。