

# 中国农工民主党四川省委员会 2024 年单位预算

# 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、机构设置

## 第二部分 中国农工民主党四川省委员会 2024 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、政府性基金支出预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 中国农工民主党四川省委员会 2024 年单位 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）农工党四川省委会职能简介。

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）农工党四川省委会 2024 年重点工作。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年。省委会总的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持正确政治方向，团结引领广大党员坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚决贯彻落实农工党三大基本任务，深入落实《农工党推进自身建设五年规划（2023-2027 年）》，开展“效能提升年”活动，实施八个专项行动，全力以赴“凝共识、担使命、助发展、促合力”，努力做到各项工作提质增效、力争上游、走在前列。

着力开展“政治引领成效深化”专项行动。坚持“第一议题”制度，实现基层组织理论学习中心组学习全覆盖，第一时间将学习成果用于指导工作，努力掌握推动农工党事业发展的思想武器与理论指引。深入推进农工党中央以思想政治引领带动参政履职与自身建设协同共进的总体思路，以深化政治交接为“一体”、思想政治与内部监督为“两翼”的“一体两翼”自身建设推进路径，协助各级党委做好增强信心、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾、增进共识的工作。召开全省思想政治工作会，深入学习贯彻何维主席对民主党派思想政治建

设工作八个方面特点的重要阐述，开展领导班子、青年党员思想政治状况课题调研。探索思想政治工作领导小组、内部监督委员会列席下级组织中心组学习机制。压实主体责任，持续提升网络安全整体保障水平。

着力开展“主题教育成果巩固”专项行动。召开主题教育成果经验交流会，全面总结好做法、好经验，以制度机制形式加以巩固。精心制定工作方案，明确省委会领导班子成员巩固深化主题教育成果牵头事项，加强对联系市级组织工作督导。坚持问题导向，梳理需要解决的具体问题事项，切实解决突出问题。

着力开展“示范基地培育蓄势”专项行动。按照市级组织“一市一品牌”、省委会机关“一处室一品牌”实施路径，精心打造系列示范基地。建设 2-3 个省级思想政治教育基地，做好三苏祠博物馆基地建设“后半篇”文章。建设 2-4 个省级社会服务基地，争创农工党中央新一批社会服务基地，持续打造大方县、镇雄县、巴州区、朱垭村、武胜县、笏笕岩村等帮扶品牌，做深做实“农地合作”，成立“生态环境保护宣讲团”。建设 2-3 个参政议政示范基地，开展参政议政“进机关、进高校、进科研院所、下基层”“参政议政沙龙”“参政议政大讲堂”等活动。建设 3-5 个“党员之家”示范基地，整体推动“党员之家”凝聚人心、增强活力的基层阵地作用发挥。

着力开展“信息技术赋能增效”专项行动。立足新形势新任务，高质量建设全省一体的管理服务信息化平台，建设省市全覆盖的视频会议+OA 系统、党员履职平台、党员数据库

系统，实现办文办会、组织管理、党员履职、机关运行等保障服务信息化集成。高水平完成四川革命史料陈列馆数字化升级。强化信息化安全保障。

着力开展“议政建言质效双升”专项行动。加强基础性、战略性、前瞻性研究，加大建言储备。积极融入全党参政议政工作大局，更好服务于全党议政建言工作。聚焦“省之要事”，重点聚焦城乡公共服务均等化、推动产业供应链发展、实现共同富裕、优化人口发展战略、农业面源污染治理、健康消费与健康产业发展、高质量建设巴蜀文化廊道、加快推进“天府森林粮库”建设等重大课题，形成高质量调研成果。积极争取农工党中央在川开展更多重大调研、重要活动和会议，下大力气加强专委会自身建设、提升履职质效，加强与对口联系部门、地方党委政府和高校、专业机构合作力度，做实做强成渝、京豫川、川渝陕等区域战略合作。加大对市级组织参政履职工作指导支持力度，积极推进省市两级联合开展重点课题调研。

着力开展“组织基础功能强化”专项行动。重点抓好领导班子和代表人士队伍建设，严格执行履职要求等制度规定，制定省委会常委联系基层制度，密切与基层组织、基层党员的联系。党员发展突出质量导向，严格执行年度发展计划和工作程序，积极发展高素质优秀人才。做好相关市委会届中调整工作，开展组织工作专项督导。扎实推进基层组织建设，构建符合基层实际的制度体系，完善基层组织功能；举办组织建设片区研讨会，鼓励地方组织互学互鉴。

着力开展“监督履职能力跃升”专项行动。构建符合参政党实际、地方实际的内部监督制度体系，重点抓好内部监督制度化、规范化、程序化建设。强化政治监督，聚焦“关键少数”，着力提升民主生活会、述职和民主评议工作质效。加强日常监督，有针对性加大对医疗卫生界别党员警示教育力度。规范完善党员纪律处分程序，妥善处置问题线索，对违纪问题严肃执纪问责。发挥协同机制作用，强化科技赋能，深化跨区域合作，统筹推进全省民主监督工作；统筹水资源、水环境、水生态治理，强化科学监督、精准监督，重点开展任河、铜钵河生态环境保护专项民主监督工作调研，助推达州等地以高水平保护推动高质量发展。

着力开展“‘五型机关’效能拓展”专项行动。纵深推进省委会“五型机关”建设，启动市委会“五型机关”建设工作。跟进南充专职人员落实工作，积极协调眉山、资阳、广安配备专职人员。丰富党务工作务虚会内涵，实现“机关建设大家谈”省市全覆盖，开展各级机关干部下基层、下支部、下专委会等专项活动。

## 二、机构设置

本单位是隶属于中国农工民主党四川省委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分**  
**中国农工民主党四川省委员会**  
**2024 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、政府性基金支出预算表（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预算表（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   | 1,267.05        | 一、一般公共服务支出      | 986.78          |
| 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          | 70.99           |
| 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     | 66.08           |
|                |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 50.11           |
|                |                 | 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       | 93.09           |
|                |                 | 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      |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>1,267.05</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,267.05</b> |
| 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        |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,267.05</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,267.05</b> |

单位收入汇总表（公开表1-1）

金额单位：万元

| 单位代码   | 项目            |    | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 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 |
|--------|---------------|----|----------|------|----------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
|        | 单位名称（科目）      | 单位 |          |      |          |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        |               | 合计 | 1,207.05 |      | 1,207.05 |             |              |      |          |      |        |          |             |
| S96001 | 中国农工民主主义四川委员会 |    | 1,207.05 |      | 1,207.05 |             |              |      |          |      |        |          |             |

单位支出汇总表（公开表1-2）

单位：中国农工民主党四川省委员会

金额单位：万元

| 类   | 科目编码 |    | 项目目    |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----|------|----|--------|------------------|----------|--------|--------|------|-----------|
|     | 款    | 项  | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          |        |        |      |           |
|     |      |    |        | 合 计              | 1,267.05 | 972.05 | 295.00 |      |           |
|     |      |    |        | 中国农工民主党四川省委员会    | 1,267.05 | 972.05 | 295.00 |      |           |
| 201 | 28   | 01 | 396001 | 行政运行             | 712.78   | 712.78 |        |      |           |
| 201 | 28   | 02 | 396001 | 一般行政管理事务         | 65.00    |        | 65.00  |      |           |
| 201 | 28   | 04 | 396001 | 参政议政             | 209.00   |        | 209.00 |      |           |
| 205 | 08   | 03 | 396001 | 培训支出             | 70.99    | 49.99  | 21.00  |      |           |
| 208 | 05   | 01 | 396001 | 行政单位离退休          | 2.26     | 2.26   |        |      |           |
| 208 | 05   | 05 | 396001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.82    | 63.82  |        |      |           |
| 210 | 11   | 01 | 396001 | 行政单位医疗           | 42.19    | 42.19  |        |      |           |
| 210 | 11   | 03 | 396001 | 公务员医疗补助          | 7.92     | 7.92   |        |      |           |
| 221 | 02   | 01 | 396001 | 住房公积金            | 53.86    | 53.86  |        |      |           |
| 221 | 02   | 03 | 396001 | 购房补贴             | 39.23    | 39.23  |        |      |           |

财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：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       | 1,267.05 | 一、本年支出      | 1,267.05 | 1,267.05    |               |                 |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,267.05 | 一般公共职务支出    | 986.78   | 986.78      |               |                 |
| 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        | 70.99    | 70.99       |               |                 |
| 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   | 66.08    | 66.08       |               |                 |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |             |               |                 |
|              |          | 卫生健康支出      | 50.11    | 50.11       |               |                 |
|              |          | 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      | 93.09    | 93.09       |               |                 |
|              |          | 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        |          |             |               |                 |
|              |          | 债务还本支出      |          |             |               |                 |
|              |          | 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 |          |             |               |                 |
|              |          | 国债款专用       |          |             |               |                 |

表1：基层行政事业单位一般公共预算支出科目表（部门部分分类科目）（合并报表-1）

| 行次  | 科目代码 | 科目名称    | 合计        |           | 一般公共预算支出  |           | 政府性基金预算支出 |    | 国有资本经营预算支出 |    | 国有资本经营预算支出 |    | 国有资本经营预算支出 |    | 国有资本经营预算支出 |    | 国有资本经营预算支出 |    |
|-----|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|
|     |      |         | 本年        | 累计        | 本年        | 累计        | 本年        | 累计 | 本年         | 累计 | 本年         | 累计 | 本年         | 累计 | 本年         | 累计 | 本年         | 累计 |
|     |      |         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6  | 7          | 8  | 9          | 10 | 11         | 12 | 13         | 14 | 15         | 16 |
|     |      | 合计      | 1,295,000 | 1,295,000 | 1,295,000 | 1,295,000 |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 01   | 工资福利支出  | 650,000   | 650,000   | 650,000   | 650,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 02   | 商品和服务支出 | 150,000   | 150,000   | 150,000   | 150,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 03   | 资本性支出   | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 04   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 05   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 06   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 07   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 08   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 09   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 10   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 11   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 12   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 13   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 14   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 15   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 16   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 17   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 18   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 19   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 20   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 21   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 22   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 23   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 24   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 25   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 26   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 27   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 28   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 29   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 30   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 31   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 32   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 33   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 34   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 35   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 36   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 37   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 38   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 39   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 40   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 41   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |
| 202 | 42   | 其他支出    | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 100,000   |           |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |    |

### 一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：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 |     | 项 目              |   | 合计       | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排 |
|------|----|------|-----|------------------|---|----------|--------------|--------|
|      |    | 类    | 款   | 单位名称（科目）         | 项 |          |              |        |
|      |    |      |     | 合 计              |   | 1,267.05 | 1,267.05     |        |
|      |    |      |     | 中国农工民主党四川省委员会部门  |   | 1,267.05 | 1,267.05     |        |
| 201  | 28 | 01   | 396 | 行政运行             |   | 712.78   | 712.78       |        |
| 201  | 28 | 02   | 396 | 一般行政管理事务         |   | 65.00    | 65.00        |        |
| 201  | 28 | 04   | 396 | 参政议政             |   | 209.00   | 209.00       |        |
| 205  | 08 | 03   | 396 | 培训支出             |   | 70.99    | 70.99        |        |
| 208  | 05 | 01   | 396 | 行政单位离退休          |   | 2.26     | 2.26         |        |
| 208  | 05 | 05   | 396 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 63.82    | 63.82        |        |
| 210  | 11 | 01   | 396 | 行政单位医疗           |   | 42.19    | 42.19        |        |
| 210  | 11 | 03   | 396 | 公务员医疗补助          |   | 7.92     | 7.92         |        |
| 221  | 02 | 01   | 396 | 住房公积金            |   | 53.86    | 53.86        |        |
| 221  | 02 | 03   | 396 | 购房补贴             |   | 39.23    | 39.23        |        |

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：中国农工民主党四川省委员会

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            | 972.05 | 638.32 | 333.73 |
|      |    |         |                | 972.05 | 638.32 | 333.73 |
|      |    | 396001  | 中国农工民主党四川省委员会  | 972.05 | 638.32 | 333.73 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 638.29 | 638.29 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 147.29 | 147.29 |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 150.63 | 150.63 |        |
| 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）  | 108.82 | 108.82 |        |
| 301  | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 39.23  | 39.23  |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 143.97 | 143.97 |        |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关）    | 12.28  | 12.28  |        |
| 301  | 03 | 3010303 | 基础绩效奖          | 131.69 | 131.69 |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.82  | 63.82  |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 42.19  | 42.19  |        |
| 301  | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 7.92   | 7.92   |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.90   | 0.90   |        |
| 301  | 12 | 3011202 | 工伤保险           | 0.90   | 0.90   |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 53.86  | 53.86  |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 27.71  | 27.71  |        |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出       | 27.71  | 27.71  |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 333.73 |        | 333.73 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 11.45  |        | 11.45  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 3.50   |        | 3.50   |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费            | 67.75  |        | 67.75  |
| 302  | 14 | 30214   | 租赁费            | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 15 | 30215   | 会议费            | 49.99  |        | 49.99  |
| 302  | 16 | 30216   | 培训费            | 49.99  |        | 49.99  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费          | 8.90   |        | 8.90   |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 23.00  |        | 23.00  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 8.98   |        | 8.98   |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 13.47  |        | 13.47  |
| 302  | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费      | 10.00  |        | 10.00  |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用         | 29.49  |        | 29.49  |
| 302  | 39 | 3023901 | 公务交通费用         | 29.49  |        | 29.49  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 45.71  |        | 45.71  |
| 302  | 99 | 3029901 | 离退休公用经费        | 2.26   |        | 2.26   |
| 302  | 99 | 3029903 | 机动经费           | 6.89   |        | 6.89   |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 36.56  |        | 36.56  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 0.03   | 0.03   |        |
| 303  | 09 | 30309   | 奖励金            | 0.03   | 0.03   |        |
| 303  | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励       | 0.03   | 0.03   |        |



## 一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：中国农工民主党四川省委员会

金额单位：万元

| 科目编码 |       | 单位名称（科目）              | 单位代码   | 金额     |
|------|-------|-----------------------|--------|--------|
| 类    | 款 项   |                       |        |        |
|      |       | 合 计                   |        | 295.00 |
|      |       |                       |        | 295.00 |
|      |       | 中国农工民主党四川省委员会         |        | 295.00 |
|      |       | 一般行政管理事务              |        | 65.00  |
| 201  | 28 02 | 设备购置经费                | 396001 | 7.10   |
| 201  | 28 02 | 单位常年项目                | 396001 | 57.90  |
|      |       | 参政议政                  |        | 209.00 |
| 201  | 28 04 | 单位常年项目                | 396001 | 169.00 |
| 201  | 28 04 | 承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费 | 396001 | 40.00  |
|      |       | 培训支出                  |        | 21.00  |
| 205  | 08 03 | 单位常年项目                | 396001 | 21.00  |

一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：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           | 18.90      |           | 10.00      |         | 10.00   | 8.90  |
|        |               | 18.90      |           | 10.00      |         | 10.00   | 8.90  |
| 396001 | 中国农工民主党四川省委员会 | 18.90      |           | 10.00      |         | 10.00   | 8.90  |

政府性基金支出预算表（公开表4）

单位：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 | 项 目      |    | 本年政府性基金预算支出 |      |  |
|------|---|---|------|----------|----|-------------|------|--|
| 类    | 款 | 项 |      | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出        | 项目支出 |  |
|      |   |   |      | 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）

单位：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）

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

注：本表无数据。

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 |      |
|----------------------|-----------------------|-------|----------------------|---------------------------|-----------|------------------|--------------|-----|-------|------|-------|------|
| 396001-中国农工民主党四川省委员会 | 设备购置经费                | 7.10  | 提升机关办公效率，保障日常办公正常运行。 | 成本指标                      | 经济成本指标    | 是否超出资产配置标准采购     | 定性           | 否   |       | 20   | 正向指标  |      |
|                      |                       |       |                      | 效益指标                      | 可持续发展指标   | 设备使用年限           | ≥            | 6   | 年     | 20   |       |      |
|                      |                       |       |                      | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度          | ≥            | 90  | %     | 10   |       |      |
|                      |                       |       |                      |                           | 产出指标      | 数量指标             | 购置设备数量       | =   | 15    | 台/套  | 40    |      |
|                      |                       |       |                      |                           | 产出指标      | 数量指标             | 微信公众号发文      | ≥   | 350   | 条    | 5.55  |      |
|                      |                       |       |                      |                           | 产出指标      | 数量指标             | 新党员培训        | =   | 1     | 次    | 5.6   |      |
|                      |                       |       |                      |                           | 产出指标      | 数量指标             | 出版《四川农工》     | =   | 4     | 期    | 5.55  |      |
|                      |                       |       |                      |                           | 产出指标      | 数量指标             | 报送社情民意信息     | ≥   | 400   | 条    | 5.55  |      |
|                      |                       |       |                      | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 效益指标      | 社会效益指标           | 公众号点击量       | ≥   | 70000 | 次/年  | 40    | 正向指标 |
|                      |                       |       | 247.90               |                           | 产出指标      | 数量指标             | 省委会网站发文      | ≥   | 1300  | 条    | 5.55  |      |
|                      |                       |       |                      |                           | 产出指标      | 数量指标             | 完成定点帮扶工作     | ≥   | 5     | 次    | 5.55  |      |
|                      |                       |       |                      |                           | 产出指标      | 数量指标             | 组建农工党环保宣讲团   | =   | 1     | 个    | 5.55  | 正向指标 |
|                      |                       |       |                      |                           | 产出指标      | 数量指标             | 创建心理健康社会服务品牌 | =   | 1     | 个    | 5.55  | 正向指标 |
|                      |                       |       |                      | 产出指标                      | 数量指标      | 召开专委会全会          | =            | 1   | 次     | 5.55 |       |      |
|                      |                       |       |                      | 产出指标                      | 时效指标      | 研究成果按时结题率        | ≥            | 100 | %     | 25   | 正向指标  |      |
|                      | 承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费 | 40.00 | 严格执行预算，形成高质量调研报告。    | 产出指标                      | 数量指标      | 形成高质量调研报告        | =            | 20  | 篇     | 25   |       |      |
|                      |                       |       |                      | 效益指标                      | 社会效益指标    | 调研报告政协协商和政协协商使用率 | ≥            | 50  | %     | 40   | 正向指标  |      |

**第三部分**  
**中国农工民主党四川省委员会**  
**2024 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，农工党四川省委会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。农工党四川省委会 2024 年收支预算总数 1267.05 万元，比 2023 年收支预算总数增加 20.36 万元，主要原因是 2024 年新增承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费。

### （一）收入预算情况

农工党四川省委会 2024 年收入预算 1267.05 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1267.05 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

农工党四川省委会 2024 年支出预算 1267.05 万元，其中：基本支出 972.05 万元，占 76.72%；项目支出 295 万元，占 23.28%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

农工党四川省委会 2024 年财政拨款收支预算总数 1267.05 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 20.36 万元，主要原因是 2024 年新增承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1267.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 986.78 万元、教育支出 70.99



万元、社会保障和就业支出 66.08 万元、卫生健康支出 50.11 万元、住房保障支出 93.09 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**

农工党四川省委会 2024 年一般公共预算当年拨款 1267.05 万元，比 2023 年预算数增加 20.36 万元，主要原因是 2024 年新增承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 986.78 万元，占 77.88%；教育支出 70.99 万元，占 5.6%；社会保障和就业支出 66.08 万元，占 5.22%；卫生健康支出 50.11 万元，占 3.95%；住房保障支出 93.09 万元，占 7.35%。

#### **(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）2024 年预算数为 712.78 万元，主要用于：人员类支出及日常公用支出，以保障工资及时、足额发放，保障单位日常工作运转。

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）2024 年预算数为 65 万元，主要用于委托服务、设备购置、日常维（修）护等。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024 年预算数为 209 万元，主要用于：开展专

委会、省直工委、定点帮扶，承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费等工作。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为70.99万元，主要用于开展新党员、基层组织负责人、中青年骨干党员、全省党务工作者等培训。

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）2024年预算数为2.26万元，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）2024年预算数为63.82万元，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）2024年预算数42.19万元，主要用于：单位应负担的职工医疗保险支出。

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）2024年预算数7.92万元，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）2024年预算数53.86万元，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）2024年预算数39.23万元，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

农工党四川省委会 2024 年一般公共预算基本支出 972.05 万元，其中：

人员经费 638.32 万元，主要包括：基本工资 147.29 万元、津贴补贴 150.63 万元、奖金 143.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.82 万元、职工基本医疗保险缴费 42.19 万元、公务员医疗补助缴费 7.92 万元、其他社会保障缴费（工伤保险）0.9 万元、住房公积金 53.86 万元、其他工资福利支出 27.71 万元、对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 333.73 万元，主要包括：办公费 11.45 万元、印刷费 3 万元、水费 0.5 万元、电费 3.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 67.75 万元、租赁费 5 万元、会议费 49.99 万元、培训费 49.99 万元、公务接待费 8.9 万元、劳务费 23 万元、工会经费 8.98 万元、福利费 13.47 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 29.49 万元、其他商品和服务支出 45.71 万元。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农工党四川省委会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 18.9 万元，其中：公务接待费 8.9 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### （一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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较 2023 年预算下降 30.56%。**主要原因是 2024 年公务公车运行维护费按前三年平均数核定为 2.5 万/车/年。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 10 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**

农工党四川省委会 2024 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**

农工党四川省委会 2024 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**

2024 年，农工党四川省委会的机关运行经费财政拨款预算为 340.83 万元，比 2023 年预算增加 16.35 万元，增长 5.05%。主要原因是按照预算编制要求，公用经费编报口径有所调整，部分人员经费调整至公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，农工党四川省委会安排政府采购预算 10.8 万元，其中，政府采购货物预算 2.1 万元；政府采购工程预算

0 万元；政府采购服务预算 8.7 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，农工党四川省委会共有车辆 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。

2024 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**

2024 年农工党四川省委会开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1267.05 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 638.32 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 628.73 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）：反映各单位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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 8.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。
- 9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。