

中国农工民主党四川省委员会

2023 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 2023 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 2023 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 2023 年重点工作。

1、旗帜鲜明讲政治，始终把凝聚人心、汇聚力量这一根本性基础性政治任务摆在首要位置

始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，把学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，把讲政治作为首要原则，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实完成好凝聚人心、汇聚力量的政治任务。

要始终坚决做到，在中国共产党团结一切可以团结的力量中，农工党要成为其中坚实可靠的力量；在中国共产党调动一切可以调动的积极因素中，农工党要成为其中自觉主动的因素。要发扬斗争精神，加强对热点敏感问题的阐释引导，解疑释惑、疏导情绪，引导广大农工党党员和联系界别群众，政治上团结合作、思想上共同进步、行动上步调一致，坚定拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

要始终围绕中国共产党的领导这个团结奋斗同心圆的圆心，持之以恒加强思想政治引领，深入学习贯彻农工党十七大精神，学习宣讲《中国农工民主党章程》，开展学精神、学党

章、学党史活动；高度重视意识形态、网络安全工作，弘扬主旋律、传播正能量、提升进步性，着力强信心、聚人心、筑同心。

2、永葆奋进姿态，始终把履行职能、服务大局这一重要职责使命落地落实见行见效

始终胸怀“国之大者”、“省之大事”，关注“为民小事”，将学习贯彻中共二十大、农工党十七大与中共省委十二届二次全会精神结合起来，发挥联系界别特色优势，持之以恒聚焦健康四川、美丽四川建设和优化人口发展战略等问题，为增进人民群众健康福祉、助推绿色低碳转型发展、优化人口发展战略建诤言、献良策、出实招，在主体界别领域议政建言发挥更大作用。

持续提升议政建言质效。坚持全省工作“一盘棋”，建立健全与省直对口联系单位工作协调机制，支持专委会开展履职工作并更好发挥作用，积极融入农工党中央重点课题调研、支持省市联合开展课题调研；整合全省党内智力资源，加强与党政部门、专业机构的合作；探索建立课题委托调研机制、参政议政骨干队伍建设机制等。建成 1-2 个省级参政议政联系点。在保证质量基础上，实现社情民意信息报送数量增加 10%；增加确定主题的定向约稿期数。

持续提升民主监督质效。依托界别优势，深度聚焦达州市长江生态环境保护的重点难点问题，积极关注任河等长江支流在全国性“水生态、水资源、水环境”中的作用，努力形成

一批高质量的调研报告。统筹全省力量，同各级党委政府加强会商、增进共识，创新生态环境民主监督方式方法，依托信息化等技术手段，不断提高民主监督专业化水平。支持地方组织开展专项民主监督工作，提升民主监督整体质效。

持续提升社会服务质效。持续开展大方县帮扶工作，进一步助力提升当地医疗服务和医院管理水平。积极争取农工党中央和兄弟省级组织的支持，继续做好对巴州区和朱垭村乡村振兴定点帮扶工作。持续做好“环境与健康宣传周”活动；探索建设省委会社会服务工作平台，切实加强社会服务骨干队伍建设，建立省委会社会服务专家（工作骨干）库。积极争取国家级和省级公益机构、相关部门的项目支持，服务地方经济社会发展，继续推进“农地”合作和广安（武胜）基地建设。持续开展社会服务工作品牌打造，积极创建农工党中央社会服务基地，完成4-5个省委会社会服务基地建设。

3、锤炼能力作风，始终把推进自身建设、赓续优良传统这一核心战略任务牢记在心、长抓不懈

传承弘扬优良传统、巩固深化政治交接，以执政党为师，推动中国特色社会主义参政党建设迈上新台阶。要持续深化理论武装，推进思想政治教育；要突出“关键少数”，加大省委会领导班子成员联系基层的工作力度，切实发挥班子成员、代表人士“领头雁”作用，在带班子、强队伍、提素质和优作风上担纲担责、率先垂范。完善重点工作量化考核、党务工作务虚研讨等机制，积极推进履行职能与自身建设实

践创新、理论创新、制度创新。

深入实施政治建党战略。切实增强政治意识，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；持续强化理论武装，坚持每季度理论中心组学习。接续开展主题教育，切实把与党同心、爱国为民、精诚合作、敬业奉献的多党合作优良传统赓续下来，把老一辈的政治信念、高尚风范和同中国共产党的深厚感情传承下去，把农工党爱国、革命、奉献的优良传统继承好、发扬好，切实抓好意识形态工作。推进宣传阵地建设，提升“一刊一网一微”管理运营水平，讲好多党合作故事、农工党故事。坚持正确党史观，管好用好建好党史教育基地，加强党史研究、党史宣讲等工作。完善理论研究工作机制，深化对履行职能和自身建设的规律性研究。做好100人的理论党史研究骨干队伍数据库建设和培训交流等人才队伍建设工作。

深入实施人才强党战略。持续强化领导班子建设，发挥班子整体效能，规范开展民主生活会、述职和民主评议工作。突出党员发展质量优先导向，建设全省党员数据库，落实2023年党员发展规划，党员总数突破12000人，着力提升新发展党员中的高层次人才比例。推进代表人士队伍建设，实现培养锻炼和推荐使用有机结合；完善代表人士数据库，加强代表人士队伍动态管理；开展省人大代表和省政协委员、全省内部监督委员会委员、基层组织负责人履职培训工作，做好党员干部教育培训工作。开展地方组织建设调研，新建

2个以上“党员之家”，加强全省“党员之家”运行情况管理。提高机关服务保障水平，坚持正确用人导向，强化机关工作制度执行力，加大干部教育培训、交流锻炼力度。

深入实施履职兴党战略。紧扣大局履职，大兴调查研究之风。不断健全完善调研选题、考察论证、成果转化和评比奖励机制，提高议政建言的科学化专业化水平。构建多方参与、资源共享的集智聚力机制，加快建设适应履职需要、具有农工党特色的应用型智库，持续构建上下联动、内外协同的大参政履职格局。完善专联办工作机制，做好联络服务保障工作。

深入实施作风固党战略。引导各级领导班子成员自觉接受监督、勇于接受监督，坚决反对形式主义、官僚主义。压实内部监督责任，突出抓住“关键少数”，常态化开展廉洁风险预警提示活动。不断完善内部监督工作机制，做好与纪检监察部门的工作衔接，发挥政治监督、思想教育、组织管理、作风整治、纪律执行等手段的重要作用，加强对市级内部监督委员会的工作指导，推进党内监督队伍专业化科学化建设。对违法违纪党员依规依纪严肃处理。

深入实施制度治党战略。对照《中国农工民主党章程》完善省委会、市委会工作机制和制度，确保各项规章制度的配套衔接、有机统一。注重把实践中探索的成功经验、有效做法、管用举措转化为制度安排。加大制度执行力，引导广大党员干部牢固树立制度意识，形成尊崇制度、遵守制度、

捍卫制度的良好氛围。

二、部门预算单位构成

农工党四川省委会下属二级预算单位 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	农工党四川省委会机关

第二部分

中国农工民主党四川省委员会 2023 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	1,246.69	一、一般公共服务支出	941.09
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	67.00
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	96.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.43
		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	85.96
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,246.69	本 年 支 出 合 计	1,246.69
七、上年结转			
收 入 总 计	1,246.69	支 出 总 计	1,246.69

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,246.69		1,246.69								
		1,246.69		1,246.69								
396001	中国农工民主党四川省委员会	1,246.69		1,246.69								

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	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	1,246.69	1,016.69	230.00
					1,246.69	1,016.69	230.00
				中国农工民主党四川省委员会	1,246.69	1,016.69	230.00
201	28	01	396001	行政运行	729.09	729.09	
201	28	02	396001	一般行政管理事务	72.25		72.25
201	28	04	396001	参政议政	139.75		139.75
205	08	03	396001	培训支出	67.00	49.00	18.00
208	05	01	396001	行政单位离退休	6.78	6.78	
208	05	05	396001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	
208	05	06	396001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
210	11	01	396001	行政单位医疗	48.70	48.70	
210	11	03	396001	公务员医疗补助	7.73	7.73	
221	02	01	396001	住房公积金	62.17	62.17	
221	02	03	396001	购房补贴	23.79	23.79	

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	1,246.69	一、本年支出	1,246.69	1,246.69	
一般公共预算拨款收入	1,246.69	一般公共预算支出	941.09	941.09	
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	67.00	67.00	
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	96.21	96.21	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	56.43	56.43	
		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	85.96	85.96	
		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			

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

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,246.69	1,246.69	
					1,246.69	1,246.69	
				中国农工民主党四川省委员会部门	1,246.69	1,246.69	
201	28	01	396	行政运行	729.09	729.09	
201	28	02	396	一般行政管理事务	72.25	72.25	
201	28	04	396	参政议政	139.75	139.75	
205	08	03	396	培训支出	67.00	67.00	
208	05	01	396	行政单位离退休	6.78	6.78	
208	05	05	396	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	
208	05	06	396	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	
210	11	01	396	行政单位医疗	48.70	48.70	
210	11	03	396	公务员医疗补助	7.73	7.73	
221	02	01	396	住房公积金	62.17	62.17	
221	02	03	396	购房补贴	23.79	23.79	

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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费
类	款				
			合 计	1,016.69	735.51
				1,016.69	735.51
		396001	中国农工民主党四川省委员会	1,016.69	735.51
		301	工资福利支出	699.14	699.14
301	01	30101	基本工资	166.34	166.34
301	02	30102	津贴补贴	155.44	155.44
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	7.09	7.09
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	124.56	124.56
301	02	3010203	其他津贴补贴	23.79	23.79
301	03	30103	奖金	164.08	164.08
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	13.86	13.86
301	03	3010303	基础绩效奖	150.22	150.22
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.93	73.93
301	09	30109	职业年金缴费	15.50	15.50
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.70	48.70
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.73	7.73
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04
301	12	3011202	工伤保险	1.04	1.04
301	13	30113	住房公积金	62.17	62.17
301	99	30199	其他工资福利支出	4.21	4.21
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.21	4.21
		302	商品和服务支出	311.73	30.55
302	01	30201	办公费	10.00	
302	02	30202	印刷费	2.00	
302	05	30205	水费	0.35	
302	06	30206	电费	3.00	
302	07	30207	邮电费	2.00	
302	11	30211	差旅费	55.92	
302	14	30214	租赁费	2.00	
302	15	30215	会议费	49.76	
302	16	30216	培训费	49.00	
302	17	30217	公务接待费	8.90	
302	26	30226	劳务费	7.00	
302	28	30228	工会经费	10.36	
302	29	30229	福利费	15.54	
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.40	
302	39	30239	其他交通费用	30.55	30.55
302	39	3023901	公务交通费用	30.55	30.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.95	
302	99	3029901	离退休公用经费	0.98	
302	99	3029902	省领导公用经费	7.30	
302	99	3029903	机动经费	6.11	
302	99	3029909	其他商品和服务支出	36.56	
		303	对个人和家庭的补助	5.82	5.82
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
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.80	5.80

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	230.00
					230.00
				中国农工民主党四川省委员会	230.00
				一般行政管理事务	72.25
201	28	02	396001	单位运转项目(不可细化)	72.25
				参政议政	139.75
201	28	04	396001	单位运转项目(不可细化)	139.75
				培训支出	18.00
205	08	03	396001	单位运转项目(不可细化)	18.00

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	公务用车运行费	
	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

政府性基金预算支出预算表（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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			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）

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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
396-中国农工民主党四川省委员会部门		230.00									
396001-中国农工民主党四川省委员会	单位运转项目 (不可细化)	230.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	省委会网站发文	≥	600	篇	4.28	
				产出指标	数量指标	完成定点帮扶工作	≥	8	次	4.28	
				产出指标	数量指标	集体提案	=	8	件	4.28	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20.08	
				产出指标	质量指标	集体提案立案率	=	90	%	4.28	
				产出指标	数量指标	完成采购定点帮扶地农副产品	≥	500	元	4.28	
				产出指标	数量指标	社情民意和党外人士意见建议	≥	30	件	4.28	
				产出指标	质量指标	社情民意和党外人士意见建议完成率	=	100	%	4.28	
				产出指标	数量指标	各类协商活动的发言或意见建议	≥	5	件	4.28	
				产出指标	数量指标	微信公众号发文	≥	300	篇	4.28	
				产出指标	质量指标	省委会网站未稿采用率	≥	70	%	4.28	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4.28	
				满意度指标	满意度指标	电脑使用者满意度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	印制《四川农工》	=	4	期	4.28	
				产出指标	质量指标	集体提案合格率	=	100	%	4.28	
				产出指标	质量指标	协商活动有关资料完成率	=	100	%	4.28	

部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（2023年度）

部门：中国农工民主党的四川省委员会

金额单位：万元

部门名称		中国农工民主党的四川省委员会部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	参政议政	1、聚力参加中国共产党领导的多党合作和政治协商，注重交叉领域研究和建言储备，为党委、政府科学决策民主决策提供更好的参考意见。2、完善参政议政激励机制，探索试行重点课题项目化，激发党员参政议政热情。3、积极做好农工党的四川省委长江生态环境保护民主监督工作。4、进一步完善社情民意和党外人士意见建议工作机制。5、深化多党合作理论和党史研究，依托理论与党史工作委员会，持续围绕重点课题深入研究、打造精品成果。			
	宣传工作	1、深入开展思想政治建设工作，牢筑思想政治基础。2、稳步推进理论与党史研究工作。3、积极做好宣传工作，展现四川农工风采。4、扎实开展网络安全工作，提升网络安全防护能力。			
	组织建设	1、服务于省委领导班子建设，指导市州组织做好领导班子建设。2、扎实做好代表人士队伍建设。3、推进全省党员数据库建设。4、调研地方组织建设和“农工党党员之家”运行情况。5、制定2023年党员发展规划，做好党员发展，进一步优化党员结构。6、开展基层组织负责人和内部监督队伍干部培训。7、列席领导班子民主生活会、述职和民主评议会，参与省委委员履职、市州组织自身建设情况督察，做好领导班子民主生活会的整改落实督促检查，常态化开展廉洁风险预警提示活动。8、稳步推进机关人事工作。			
	社会服务	1、切实做好对巴州区定点帮扶工作，全力助推乡村振兴。2、继续做好对口贵州省大方县定点帮扶工作。3、争创工作品牌，持续推进全省社会服务工作。			
	办公室工作	1、集中力量做好重大会议活动的服务保障。2、积极主动做好专委会服务保障。3、持之以恒加强制度建设。4、探索加强办公室能力建设的方式方法。5、统筹做好机关行政、财务、档案等日常工作。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				1,246.69	1,246.69
年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共二十大、农工党十七大精神，按照工作计划，有序推进各项工作。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
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	报送各类协商活动的发言或意见建议	≥5件	
			报送集体提案	≥6件	
			报送社情民意和党外人士意见建议	≥30件	
			开展各类培训	≥6次	
			开展理论中心组学习会	= 4次	
			省委会网站发文	≥600篇	
			完成采购定点帮扶地农副产品	≥5000元	
			完成定点帮扶工作	≥6次	
			微信公众号发文	≥300篇	
			印制《四川农工》	= 4期	
		质量指标	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%	
			省委会网站来稿采用率	≥70%	
			协商活动有关资料完成率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	定点帮扶受益群众	≥200人	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	定点帮扶群众满意度	≥90%	

第三部分

中国农工民主党四川省委员会

2023 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，农工党四川省委会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。农工党四川省委会 2023 年收支预算总数 1246.69 万元，比 2022 年收支预算总数增加 196.82 万元，主要原因一是 2022 年基础绩效奖为财政中途下达，二是 2022 年下半年我委调入两名职工，2023 年人员经费增加。

（一）收入预算情况

农工党四川省委会 2023 年收入预算 1246.69 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1246.69 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

农工党四川省委会 2023 年支出预算 1246.69 万元，其中：基本支出 1016.69 万元，占 81.55%；项目支出 230 万元，占 18.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农工党四川省委会 2023 年财政拨款收支预算总数 1246.69 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 196.82 万元，主要原因是一是 2022 年基础绩效奖为财政中途下达，二是 2022 年下半年我委调入两名职工，2023 年人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1246.69 万元；

支出包括：一般公共服务支出 941.09 万元、教育支出 67 万元、社会保障和就业支出 96.21 万元、卫生健康支出 56.43 万元、住房保障支出 85.96 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1246.69 万元，比 2022 年预算数增加 196.82 万元，主要原因一是 2022 年基础绩效奖为财政中途下达，二是 2022 年下半年我委调入两名职工，2023 年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 941.09 万元，占 75.49%；教育支出 67 万元，占 5.37%；社会保障和就业支出 96.21 万元，占 7.72%；卫生健康支出 56.43 万元，占 4.53%；住房保障支出 85.96 万元，占 6.89%。

（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）2023 年预算数为 729.09 万元，主要用于：人员类 497.89 万元，公用经费 231.2 万元，以保障工资及时、足额发放，保障单位正常运转。

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）2023 年预算数为 72.25 万元，主要用于：网站维护、数据库维护及设备购置。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023 年预算数为 139.75 万元，主要用于开展

专委会、省直工委、定点帮扶、党史研究等工作，印发参政议政成果汇编及手册。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为 67 万元，主要用于开展各项培训。

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）2023 年预算数为 6.78 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）2023 年预算数为 73.93 万元，主要用于：单位应负担的职工养老保险支出。

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）2023 年预算数为 15.5 万元，主要用于：单位应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）2023 年预算数 48.7 万元，主要用于：单位应负担的职工医疗保险支出。

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）2023 年预算数 7.73 万元，主要用于：公务员补充保险。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数 62.17 万元，主要用于：单位应负担的职工住房公积金支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2023 年预算数 23.79 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 2023 年一般公共预算基本支出 1016.69 万元，其中：

人员经费 735.51 万元，主要包括：基本工资 166.34 万元、津贴补贴 155.44 万元、奖金 164.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.93 万元、职业年金缴费 15.5 万元、职工基本医疗保险缴费 48.7 万元、公务员医疗补助缴费 7.73 万元、其他社会保障缴费（工伤保险）1.04 万元、住房公积金 62.17 万元、其他工资福利支出 4.21 万元、其他交通费用 30.55 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 5.8 万元。

公用经费 281.18 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 2 万元、水费 0.35 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 55.92 万元、租赁费 2 万元、会议费 49.76 万元、培训费 49 万元、公务接待费 8.9 万元、劳务费 7 万元、工会经费 10.36 万元、福利费 15.54 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他商品和服务支出 50.95 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 2023 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，公务用车购置及运行维护费 14.4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 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 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 14.4 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 2023 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 2023 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

2023 年，农工党四川省委会下属中国农工民主党四川省委会 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 323.48 万元，比 2022 年预算减少 24.75 万元，下降 7.06%。主要原因是培训费有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年，农工党四川省委会安排政府采购预算 17.8 万元，其中，政府采购货物预算 6.8 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 2022 年底，农工党四川省委会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 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）。

2023 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

2023 年农工党四川省委会开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1246.69 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 735.51 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 511.18 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.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。