

中国民主建国会四川省委员会 2024 年部门预算

目录

第一部分 中国民主建国会四川省委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主建国会四川省委员会 2024 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、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 中国民主建国会四川省委员会 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国民主建国会四川省委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）民建四川省委会职能简介。

中国民主建国会四川省委员会（以下简称“民建四川省委会”）作为参政党基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民建四川省委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。

（二）民建四川省委会 2024 年重点工作。

2024 年是在新时代新征程上全面建设社会主义现代化四川的重要一年。民建四川省委将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、二十届一中、二中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻落实中共省委十二届二次、三次、四次全会决策部署，严格按照民建十二大部署要求，紧扣中心大局，锚定“四个发力”，围绕“四个抓落实”，强化自身建设与履行职能深度融合，以高水平履职助力高质量发展，整体工作进入全国民建省级组织第一方阵，为助推新时代治蜀兴川再上新台阶，奋力谱写中国式现代化四川新篇章贡献力量。

1. 以加强政治建设为统领凝聚思想政治共识

将深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和各项工作的统揽，深刻领悟“两个确立”的决

定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平文化思想、习近平经济思想，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。引导全省民建会员旗帜鲜明讲政治，切实把思想和行动统一到中央、四川决策部署上来，切实把学习成果体现在凝聚共识、汇聚力量，围绕中心、服务大局的具体实践中。巩固深化主题教育活动成果，深入总结“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成效和好经验好做法，探索建立巩固深化主题教育成果的长效机制。贯彻落实《民建中央关于深化思想政治建设的意见》，推动思想政治建设提质增效。着力加强理论和会史研究，大力开展理论研究模式探索创新，力争形成一批有分量的研究成果，编印《民建四川省委会理论研究成果选编 2023 年卷》。持续抓好意识形态工作，及时准确把握会员思想动态，有针对性加强会员思想政治引领。按照中共四川省委着力建设习近平文化思想实践新高地要求，切实做好宣传思想文化工作。管好用好网站、微信公众号、期刊等，严格落实“三审三校”，规范采、编、发工作流程，守住政治安全关和内容文字关。结合新中国成立 75 周年、人民政协成立 75 周年等重要时间节点强化主题宣传，大力宣传全省民建服务中心大局的新成绩新贡献新态势，讲好民建好故事，传播民建好声音。

2. 以紧扣中心大局为主线提升建言资政成效

聚焦“国之大者”“省之要事”“民之关切”，认真学习贯彻中央、省委经济工作会议精神和要求，紧扣四川现代化建设总体布局，聚焦推进城乡融合发展、构建现代化产业体系、推动新型城镇化和乡村振兴、促进民营经济发展等重点热点问题，积极建言聚力。着力做好政党协商、省政协大会发言、集体提案等工作。发挥专委会和参政议政专家委员会主力军作用，形成高质量调研成果，提升各类协商、定向约稿以及应急研究课题的质量和社情民意信息采用率。加强上下联动，推动省委会上接民建中央、下达市级组织重大课题联合调研的共同发力，加强成果运用转化。完善对外合作机制，加强与政府部门、高校科研院所的合作，汇聚更多资源和力量。加大对参政议政工作的表彰宣传力度，形成对骨干会员走访座谈机制。努力构建省市齐抓、内外合作、骨干引领、机关协同、会员广泛参与的参政议政工作大格局。全力做好对口绵阳长江生态环境保护民主监督工作，深度调研有效监督，切实帮助推动相关问题解决。组织参与民主监督有关的主题活动，开展法律法规和政策文件宣传。

3. 以突出人才强会的关键汇聚干事创业力量

全面贯彻落实民建中央推进自身建设五年规划和组织建设年工作部署，以加强领导班子和领导机构建设为突破口提升组织建设整体效能，抓好省、市（州）委会委员履职管理和考评。突出发展质量，着力提升新发展会员中的高层次人才比例，加强代表人士队伍管理，实现发现、培养、调整、使用有机结合，激励“双岗建功”。着力推动组织和会员数据

收集、整理和分析应用。研探有效形式，深入开展内部监督工作，强化警示教育，完善纪律处分执行机制。做好干部培训工作，加大对领导班子、骨干会员和基层组织负责人培训力度。深入推进省级会员之家“建、管、用”良性发展，重点加强高校和国有企业基层组织建设，创造性开展基层组织创优工作，抓好重点典型推广，增强基层组织活力和凝聚力。大力推进作风建设，始终以严的基调强化正风肃纪，认真学习践行优良作风，深入剖析作风问题，推动学风和工作作风改进。立足新形势新变化，持续完善规章制度，力争在省委、机关、部门三个层面形成比较完备的制度体系，并大力强化制度的执行。进一步规范机关管理，提升信息化水平，不断优化工作流程。支持干部在重点工作中学习历练，创造成长环境条件。

4. 以树立品牌标杆为目标全力服务经济社会

坚持“尽力而为、量力而行”，进一步将社会服务与品牌建设结合。着眼“战略合作、共商共建、共享共赢”，深入推进“建乐合作”“建自合作”，筹划实施“建内合作”“建遂合作”。将助力乡村振兴作为社会服务工作着力点，扎实推动乡村产业、文化、人才、生态振兴。按照省委统战部“四有”标准要求，积极申报、高位推进民建特色基地建设。以纪念邓小平同志诞辰 120 周年为契机，深化提升第三轮广安（武胜）基层建设拓能。持续深化对泸定地的对口帮扶，助力帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴。进一步加强全省各级组织间的联系，实现资源汇集、优势互补，不断丰富社会

服务工作的形式与内容。积极拓展会内外联系，赢得党政有关部门尤其是对口联系单位的支持和帮助。充分发挥机制作用，力争形成统筹协同、重点推进，全领域助力、全要素保障、全优势集成的社会服务工作格局。及时梳理、总结社会服务工作开展、做法措施和经验成效，推动社会服务理论研究。

二、部门预算单位构成

民建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	中国民主建国会四川省委员会机关机关

第二部分 中国民主建国会四川省 委员会 2024 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、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）

一、部门收支总表（公开表1）

单位：中国民主建国会四川省委员会

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	1,179.85	一、一般公共服务支出	918.60
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	49.90
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	69.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.04
		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	87.43
		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	1,179.85	本年支出合计	1,179.85
七、上年结转			
收入总计	1,179.85	支出总计	1,179.85

二、部门收入总表（公开表 1-1）

单位：中国民主建国会四川省委员会

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	1,179.85		1,179.85								
		1,179.85		1,179.85								
392	中国民主建国会四川省委员会	1,179.85		1,179.85								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

单位：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,179.85	944.85	235.00
					1,179.85	944.85	235.00
				中国民主建国会四川省委员会	1,179.85	944.85	235.00
201	28	01	392001	行政运行	683.60	683.60	
201	28	02	392001	一般行政管理事务	97.15		97.15
201	28	04	392001	参政议政	137.85		137.85
205	08	03	392001	培训支出	49.90	49.90	
208	05	01	392001	行政单位离退休	2.23	2.23	
208	05	05	392001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	
210	11	01	392001	行政单位医疗	45.20	45.20	
210	11	03	392001	公务员医疗补助	8.84	8.84	
221	02	01	392001	住房公积金	57.70	57.70	
221	02	03	392001	购房补贴	29.73	29.73	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：中国民主建国会四川省委员会

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	1,179.85	一、本年支出	1,179.85	1,179.85		
一般公共预算拨款收入	1,179.85	一般公共服务支出	918.60	918.60		
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	49.90	49.90		
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	69.88	69.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.04	54.04		
		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	87.43	87.43		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

单位：中国民主建国会四川省委员会

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目 编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
						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	1,179.85	1,179.85	1,179.85	944.85	235.00						
				1,179.85	1,179.85	1,179.85	944.85	235.00						
			中国民主建国会四川省委员会	1,179.85	1,179.85	1,179.85	944.85	235.00						
			工资福利支出	640.59	640.59	640.59	640.59							
301	01	392001	基本工资	151.36	151.36	151.36	151.36							
301	02	392001	津贴补贴	150.08	150.08	150.08	150.08							
301	02	392001	国家出台津贴补贴	3.00	3.00	3.00	3.00							
301	02	392001	地方出台的津贴补贴（机关）	117.35	117.35	117.35	117.35							
301	02	392001	其他津贴补贴	29.73	29.73	29.73	29.73							
301	03	392001	奖金	154.90	154.90	154.90	154.90							
301	03	392001	年终一次性奖金（机关）	12.62	12.62	12.62	12.62							
301	03	392001	基础绩效奖	142.28	142.28	142.28	142.28							
301	08	392001	机关事业单位基本养老保险缴费	67.65	67.65	67.65	67.65							

301	10	392001	职工基本医疗保险缴费	45.20	45.20	45.20	45.20							
301	11	392001	公务员医疗补助缴费	8.84	8.84	8.84	8.84							
301	12	392001	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.97	0.97							
301	12	392001	工伤保险	0.97	0.97	0.97	0.97							
301	13	392001	住房公积金	57.70	57.70	57.70	57.70							
301	99	392001	其他工资福利支出	3.89	3.89	3.89	3.89							
301	99	392001	其他工资福利支出	3.89	3.89	3.89	3.89							
			商品和服务支出	533.40	533.40	533.40	303.55	229.85						
302	01	392001	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00							
302	02	392001	印刷费	25.00	25.00	25.00	5.00	20.00						
302	03	392001	咨询费	5.00	5.00	5.00		5.00						
302	05	392001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	06	392001	电费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	07	392001	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	09	392001	物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	11	392001	差旅费	42.70	42.70	42.70	42.70							
302	13	392001	维修（护）费	25.00	25.00	25.00		25.00						
302	14	392001	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	15	392001	会议费	36.80	36.80	36.80	24.80	12.00						
302	16	392001	培训费	49.90	49.90	49.90	49.90							
302	17	392001	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	26	392001	劳务费	51.00	51.00	51.00		51.00						

302	27	392001	委托业务费	30.00	30.00	30.00		30.00						
302	28	392001	工会经费	9.62	9.62	9.62	9.62							
302	29	392001	福利费	14.43	14.43	14.43	14.43							
302	31	392001	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50	10.50							
302	39	392001	其他交通费用	29.46	29.46	29.46	29.46							
302	39	392001	公务交通费用	29.46	29.46	29.46	29.46							
302	99	392001	其他商品和服务支出	166.19	166.19	166.19	79.34	86.85						
302	99	392001	离退休公用经费	2.23	2.23	2.23	2.23							
302	99	392001	机动经费	14.96	14.96	14.96	14.96							
302	99	392	其他商品和服务支出	149.00	149.00	149.00	62.15	86.85						
			对个人和家庭的补助	0.71	0.71	0.71	0.71							
303	05	392001	生活补助	0.65	0.65	0.65	0.65							
303	05	392001	遗属生活补助	0.65	0.65	0.65	0.65							
303	09	392001	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06							
303	09	392001	独生子女父母奖励	0.06	0.06	0.06	0.06							
			资本性支出	5.15	5.15	5.15		5.15						
310	02	392001	办公设备购置	5.15	5.15	5.15		5.15						

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：中国民主建国会四川省委员会

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	1,179.85	1,179.85
					1,179.85	1,179.85
				中国民主建国会四川省委员会部门	1,179.85	1,179.85
201	28	01	392	行政运行	683.60	683.60
201	28	02	392	一般行政管理事务	97.15	97.15
201	28	04	392	参政议政	137.85	137.85
205	08	03	392	培训支出	49.90	49.90
208	05	01	392	行政单位离退休	2.23	2.23
208	05	05	392	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65
210	11	01	392	行政单位医疗	45.20	45.20
210	11	03	392	公务员医疗补助	8.84	8.84
221	02	01	392	住房公积金	57.70	57.70
221	02	03	392	购房补贴	29.73	29.73

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：中国民主建国会四川省委员会

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	944.85	641.30	303.55
				944.85	641.30	303.55
		392001	中国民主建国会四川省委员会	944.85	641.30	303.55
		301	工资福利支出	640.59	640.59	
301	01	30101	基本工资	151.36	151.36	
301	02	30102	津贴补贴	150.08	150.08	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.00	3.00	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	117.35	117.35	
301	02	3010203	其他津贴补贴	29.73	29.73	
301	03	30103	奖金	154.90	154.90	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	12.62	12.62	
301	03	3010303	基础绩效奖	142.28	142.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.65	67.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	45.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.84	8.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	

301	12	3011202	工伤保险	0.97	0.97	
301	13	30113	住房公积金	57.70	57.70	
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	303.55		303.55
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	42.70		42.70
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	24.80		24.80
302	16	30216	培训费	49.90		49.90
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	9.62		9.62
302	29	30229	福利费	14.43		14.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	39	30239	其他交通费用	29.46		29.46
302	39	3023901	公务交通费用	29.46		29.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	79.34		79.34

302	99	3029901	离退休公用经费	2.23		2.23
302	99	3029903	机动经费	14.96		14.96
302	99	3029909	其他商品和服务支出	62.15		62.15
		303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
303	05	30305	生活补助	0.65	0.65	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.65	0.65	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.06	0.06	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：中国民主建国会四川省委员会

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	235.00
					235.00
				中国民主建国会四川省委员会	235.00
				一般行政管理事务	97.15
201	28	02	392	建乐合作	15.00
201	28	02	392	省直工委工作经费	20.00
				设备购置经费	5.15
201	28	04	392	单位常年项目	57.00
				参政议政	137.85
				单位常年项目	97.85
				承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费	40.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：中国民主建国会四川省委员会

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	12.50		10.50		10.50	2.00
		12.50		10.50		10.50	2.00
392001	中国民主建国会四川省委员会	12.50		10.50		10.50	2.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

单位：中国民主建国会四川省委员会

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：中国民主建国会四川省委员会

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						

注：本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

单位：中国民主建国会四川省委员会

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					
				合 计			

注：本表无数据

十三、部门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	预算数	年度目标	一级	二级	三级	指标	指标	度量	权重	指标
392-中国民主建国会 四川省委员会部门		235.00									
392001-中国民主建国会四川省委员会	建乐合作	15.00	推进“建乐合作”纵深推进，坚持“尽力而为、量力而行”，着眼“战略合作、共商共建、共享共赢”，着力“牵线协调、搭建平台”。加强智力支持，推动产业发展，助力乡村振兴，服务社会民生。	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥	4	次	10	
						走访会员企业	≥	10	个	10	
					质量指标	对接项目落地率	≥	30	%	20	
				时效指标		建乐合作特色基地建设按时完成率	=	100	%	10	正向指标
	省直工委工作经费	20.00	按照中国民主建国会章程，省直工委及各支部要开展调查研究，反映社情民意，定期开展组织活动，做好思想政治工作及开展各项会务活动，需相应经费保障。	效益指标	经济效益指标	引进项目个数	≥	4	个	20	
						项目推介次数	=	2	次	20	
				产出指标	数量指标	召开省直工委全会	=	1	次	6	
						“民建会员之家”打造	=	1	个	2	
						开展新中国成立 75 周年专题活动	=	1	次	3	
						新会员培训班	=	1	期	8	
						开展重点调研活动	≥	4	次	3	
						开展会员日活动	=	12	次	8	

						编印《川省直工委民讯》期刊	=	2	期	6	
						组织开展学习、考察等系列活动	≥	6	次	6	
						支持各支部开展主题活动	≥	10	场	10	
						质量指标	上级采用（报道）数量	≥	12	篇	5
						时效指标	主题活动方案的执行率	≥	80	%	3
					效益指标	社会效益指标	工作宣传报道数量增长率	≥	15	%	20
					满意度指标	满意度指标	会员对活动的满意度	≥	80	%	10
	设备购置经费	5.15									
	单位常年项目	154.85	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	开展“三下乡”活动	=	1	次	6	
						完成社情民意信息报送	≥	350	篇	8	
						省委会网站发文	≥	1800	篇	5	
						印制《四川民讯》	=	12	期	8	
						对泸定县开展乡村振兴定点帮扶工作	≥	4	次	5	
						完成重点课题数量	≥	8	个	6	
						完成全委会会议	=	1	次	5	
					质量指标	参政议政被采用成果	≥	40	个	7	
						省委会网站来稿采用率	≥	70	%	5	
					时效指标	《四川民建》印刷按时完成率	=	100	%	5	

				效益指标	社会效益指标	微信公众号及网站点击增长率	≥	10	%	7	
						相关建议、社情民意信息被采用篇数	≥	120	篇	8	
						完成定点帮扶瓦斯营盘村脱贫户慰问覆盖率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	“三下乡”活动义诊受诊群众满意度	≥	90	%	5	
	承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费	40.00	承接民建中央重大调研课题、重点提案及大会发言课题调研,承接中共四川省委、省政府、省政协协商议题材料,以高质量协商服务四川高质量发展。	产出指标	数量指标	完成民建中央重点课题数量	≥	4	个	15	
						开展重点课题调研次数	≥	12	次	20	正向指标
						省政协重点提案	≥	1	个	15	正向指标
					时效指标	重大课题按时完成率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	协商发言被采纳次数	≥	8	次	20	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

单位：万元

部门名称		中国民主建国会四川省委员会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,179.85	1,179.85	0.00
年度总体目标	2024 年是在新时代新征程上全面建设社会主义现代化四川的重要一年。民建四川省委会将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和二十届一中、二中全会精神，全面贯彻落实中共省委十二届二次、三次、四次全会决策部署，紧扣中心大局，守正创新，开拓进取，以高水平履职助力高质量发展，力争工作走在全国民建省级组织第一方阵，为推动新时代治蜀兴川再上新台阶、谱写中国式现代化四川新篇章贡献力量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	组织建设	严格执行“三个文件”“六个纪要”要求，坚持以“四新”“三好”标准推动新时代参政党地方组织建设，全面贯彻落实民建推进自身建设五年规划，推进领导班子建设、基层组织建设、“会员之家”建设、作风建设，建设好“三支”队伍，各级组织的凝聚力与履职能力显著提升，自身建设迈上新台阶。加强省直工委组织建设，增强省直工委活力，开展好支部活动，增强履职能力。开展培训，全面提升领导干部、新会员、专职干部的履职能力。	
	参政议政	坚持把资政建言、民主监督作为履职重点，紧紧围绕省委省政府中心工作及人民群众普遍关心的热点问题开展调查研究，反映社情民意，积极承接民建中央重大课题，完成省委省政府省政协协商计划，议政建言工作再上新台阶。	
	宣传工作	以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，将开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育作为重要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要四线个、习近平文化思想，巩固深化主题教育活动成果，总结好成效和好经验好做法。贯彻落实《民建中央关于深化思想政治建设的意见》，坚持以宣传报道树形象、扬正气、强影响，门户网站、微信公众号、期刊政治性、时效性、主题性更加突出，阅读率、点击率持续增长，高标准编印受会员认可的《四川民建》月刊及读物。	
	社会服务	充分发挥民建密切联系经济界的特色优势，广泛凝聚共识、深入整合资源、充分激发活力，助力乡村振兴、数字经济发展，在助企纾困、定点帮扶、社会公益等方面发力，社会服务工作成效明显，会员参与度不断扩大，社会影响力持续提升。“建乐合作”“三下乡”“思源工程”等品牌活动持续开展。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	编印《川省直工委民讯》期刊	=	2	期	2
			参政议政成果被全国政协、中央统战部、民建中央、省政协等采用	≥	200	篇	8
			对泸定县开展乡村振兴定点帮扶工作	≥	4	次	3
			开展“三下乡”活动	=	1	次	3
			开展重点课题调研次数	≥	12	次	4
			省委会网站、微信公众号发文	≥	1800	篇	3
			完成理论学习中心组学习	≥	4	次	3
			完成全委会会议	=	1	次	3
			完成社情民意信息报送	≥	350	篇	5
			完成省直工委新会员培训	=	1	次	2
			完成重点课题数量	≥	8	个	4
			印制《四川民讯》	=	12	期	3
		质量指标	“建乐合作”对接项目落地率	≥	30	%	2
			完成政党协商计划、参政议政协商发言	≥	8	次	3
			重点课题成果转化率	≥	90	%	4
		时效指标	《四川民讯》印刷按时完成率	=	100	%	2
			每月开展机关学习会	≥	1	次	2
			培训计划按期完成率	=	100	%	4
	效益指标	经济效益指标	“建乐合作”引进项目个数	≥	4	个	3
		社会效益指标	“民建会员之家”市级组织覆盖率	≥	100	%	3
			省直工委工作宣传报道数量同比增长率	≥	15	%	4
			完成定点帮扶瓦斯营盘村脱贫户慰问覆盖率	≥	90	%	5

			微信公众号及网站点击增长率	≥	10	%	5
	满意度指标	满意度指标	“三下乡”活动义诊受诊群众满意度	≥	90	%	8
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	2

第三部分 中国民主建国会四川省 委员会 2024 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，中国民主建国会四川省委员会（以下简称“民建四川省委会”）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 1,179.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 918.60 万元、教育支出 49.90 万元、社会保障和就业支出 69.88 万元、卫生健康支出 54.04 万元、住房保障支出 87.43 万元。民建四川省委会 2024 年收支预算总数 1,179.85 万元，比 2023 年收支预算总数增加 93.76 万元，主要原因是人员经费增长及新增承接中央、省委、省政府、省政协重大课题专项经费所致。

（一）收入预算情况

民建四川省委会 2024 年收入预算 1,179.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1,179.85 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

民建四川省委会 2024 年支出预算 1,179.85 万元，其中：基本支出 944.85 万元，占 80.08%；项目支出 235 万元，占 19.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民建四川省委会 2024 年财政拨款收支预算总数 1,179.85 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 93.76 万元,主要原因是人员经费增长及新增专项经费。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入 1,179.85 万元;
支出包括: 一般公共服务支出 918.60 万元、教育支出 49.90 万元、社会保障和就业支出 69.88 万元、卫生健康支出 54.04 万元、住房保障支出 87.43 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

民建四川省委会 2024 年一般公共预算当年拨款 1,179.85 万元,比 2023 年预算数增加 93.76 万元,主要原因是人员经费增长及新增专项经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 683.60 万元,占 57.94%; 一般行政管理事务 97.15 万元,占 8.23%; 参政议政 137.85 万元,占 11.68%; 培训支出 49.90 万元,占 4.23%; 行政单位离退休 2.23 万元,占 0.19%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.65 万元,占 5.74%; 行政单位医疗 45.20 万元,占 3.83%; 公务员医疗补助 8.84 万元,占 0.75%; 住房公积金 57.70 万元,占 4.89%; 购房补贴 29.73 万元,占 2.52%。

(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 683.60 万元,主要用于在职职工薪酬。

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 97.15 万元，主要用于机关日常公用经费支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024 年预算数为 137.85 万元，主要用于民建四川省委会履行参政议政职责支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 49.90 万元，主要用于培训民建四川省委会机关工作人员和下级民建会员，提高其履行参政议政能力。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）商品和服务支出（项）2024 年预算数为 2.23 万元，主要用于机关离退休同志公用活动经费。

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 67.65 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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 年预算数为 45.20 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

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）204 年预算数为 8.84 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 57.70 万元，主要用于公务员住房公

积金缴纳。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024 年预算数为 29.73 万元，主要用于公务员无房户购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民建四川省委会 2024 年一般公共预算基本支出 944.85 万元，其中：

人员经费 641.30 万元，主要包括：基本工资 151.36 万元、津贴补贴 150.08 万元、奖金 154.90 万元、行政事业单位基本养老保险缴费 67.65 万元、职工基本医疗保险缴费 45.20 万元、公务员医疗补助缴费 8.84 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 57.70 万元、其他工资福利支出 3.89 万元、生活补助 0.65 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 303.55 万元，主要包括：办公费 15.00 万元、印刷费 5.00 万元、水费 0.80 万元、电费 4.00 万元、邮电费 5.00 万元、物业管理费 6.00 万元、差旅费 42.70 万元、租赁费 5.00 万元、会议费 24.80 万元、培训费 49.90 万元、公务接待费 2.00 万元、工会经费 9.62 万元、福利费 14.43 万元、公务用车运行维护费 10.50 万元、其他交通费用 29.46 万元、其他商品和服务支出 79.34 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民建四川省委会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 12.50 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 10.50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于民建中央领导联系四川民建组织开展调研走访及接待省级、地市州民建组织。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 19.23%。

主要原因是进一步加大公务车运行维护费的控制力度，减少非必要的公务活动。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 10.5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障抢险救灾、处置突发事件；参加省委、省人大、省政府、省政协的重要会议及重要活动等；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；前往机场接、送赴川公务接待人员等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民建四川省委会 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

民建四川省委会 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，民建四川省委会机关运行经费财政拨款预算为 308.7 万元，比 2023 年预算增加 31.47 万元，增长 11.35%。主要原因是新增人员经费。

（二）政府采购情况

2024 年，民建四川省委会安排政府采购预算 12.8 万元，其中，政府采购货物预算 9.15 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 3.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，民建四川省委会所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆，离退休干部服务用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，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）。

2024 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

2024 年民建四川省委会开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 1179.85 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 641.30 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 200.00 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 35.00 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：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。

六、项目支出：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。

七、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，部门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。