

中国民主促进会四川省委员会
2024 年部门预算

目录

第一部分 中国民主促进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 中国民主促进会四川省委员会 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 中国民主促进会四川省委员会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会四川省 委员会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 民进四川省委会职能简介。

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。

民进四川省委会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会任命。

(二) 民进四川省委会 2024 年重点工作。

2024 年，民进四川省委会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、二十届二中全会和民进十三大、民进十五届二中全会精神，紧扣党和国家重大战略部署，聚焦中共四川省委、省政府工作安排，切实展现中国新型政党制度优势，突出凝聚人心共识、汇聚智慧力量、同心闯关夺隘取向，自加压力，知重负重，奋力在谱写中国式现代化四川新篇章中作探索聚成绩。

一是以把方向、抓导向、管阵地、强队伍为重点，切实提升思想政治素养，不断增强听党话跟党走的行动自觉

坚定政治站位，强化思想塑造和政治引领，落实省委会理论学习中心组学习机制和学习计划，坚持全面学习、全面

把握、全面落实标准，持续抓好对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平文化思想、中共二十大、民进十三大、全国宣传思想文化工作会议、省委十二届四次全会精神的学习领会、贯彻落实。明确任务，细化安排，放大“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育的引领、凝聚、激发效应，不断增强广大成员投身强国建设、民族复兴伟业的热忱和担当。举行庆祝民进四川省委员会成立 40 周年活动，客观呈现四川民进在助力四川经济社会健康发展和民生福祉改善上所作出的突出贡献和成绩。抓好“我身边的先进”宣讲。做好参政党理论研究的深化转化工作，积极参与民进中央、省政协、省委统战部牵头的统战理论定题研究，积极探索建立合作点、集中调研与分片承担的理论研究新机制。抓好宣传阵地建设，搞好网上网下教育引导，认真讲好民进服务为民故事、多党合作故事、团结奋斗故事。抓实网络舆情监管，完善应急处置预案和处置程序，确保网络空间和谐清朗，思想阵地坚不可摧。

二是围绕内部监督主题年建设目标和任务要求，扎实推动组织建设、作风建设、制度建设等要项出绩产效

抓实领导班子建设，不断健全领导班子议事决策规则、民主生活会制度、述职和民主评议制度；精准做好市级组织领导班子届中调整指导工作。前瞻、科学、有序抓好组织发展工作，用好民进中央统筹发展总额，科学分配发展数量，实现会员总量增加和结构优化双线并进、互为支撑。依据《民

主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027年）》，着眼事业常青、永续发展实际，研究制定民进四川省委会5-10年实职干部队伍建设规划。举办骨干会员提能培训班。推动青工委工作出新出彩。做好民进中央组织会员信息基础库推广使用工作。把握庆祝省委会成立40周年契机，对组织工作先进集体、先进个人进行表彰。紧扣内部监督主题年建设目标和任务要求，切实履行专责机构职责，严格纪律程序，彰显监督实效。突出榜样示范，推进双岗建功。做好会史整理、研究、阐释工作。

三是坚持围绕中心、服务大局，把握国家重大需求和重要战略布局，调研问策，议政献智，提供选项

按照中共二十大、中共四川省委十二届三次、四次全会部署，结合国家重大总体和专项规划，把握政党协商计划、政协协商计划、省委省政府2024年中心工作安排，坚持把情况摸清、问题找准、对策提实标准，积极承接民进中央同步调研、联合调研任务；强化信息沟通和渠道建设，组织专家参加民进中央系列主题活动；把握推动现代化四川建设重大历史任务，聚焦助力成渝地区双城经济圈高质量发展、加快建设现代化产业体系、扎实推进城乡融合发展、建设高质量天府粮仓等关键问题开展战略性调研、对策性调研、跟踪性调研；下力抓好提交省“两会”、协商座谈会、省政协常委会意见建议的调查研究工作。高效做好重点提案办理任务。用好用活川渝省级、市级民进组织双向共建成果，

围绕双方关注的重点问题，整合力量，合作研判，形成成果。持续做好长江生态环境保护民主监督工作。精选发布建议课题，推动立项课题深化研究，不断提升成果质量。聚精会神，稳扎稳打，着力在社情民意信息采编、提炼、深化上实现新突破。拓展人才发现渠道，抓好参政议政专家库建设。

四是坚持长远、系统、可持续原则，立足所长所能、所需所盼，量力服务社会、助力发展

把握为农助农兴农富农要求，发挥牵头单位职责，召开助力乡村振兴联席会议，整合帮扶单位优质资源和力量，继续在推动乡村“五大振兴”（产业、人才、文化、生态、组织振兴）上集智聚力、发力用劲。深化省际教育合作，瞄准地方所需和农村教师队伍建设成长实际，依托“同心·彩虹行动”平台，持续在学校结对、教师培训、资源互联、高效课堂、智慧教育、管理增效上作出更多探索；持续开展“彩虹关爱”慰问活动；抓好对民进中央帮扶地贵州安龙县、金沙县支持帮扶工作。落实武胜基地提能升级系列工作。履行进阿合作、进内合作支持事项。推动企联会、书画院工作向规范化、制度化、程序化方向发展，开展项目推引、投资考察、产业撮合等工作，承办民进中央2024年“共同富裕，共建广安，争做小平家乡种树人”大型画展，推动文化启智润心计划走深走实，切实增强两个平台聚合资源、展现优势、助力发展的积极性和支撑力。

五是突出政治首位，抓实能力建设，打造实干型发展型

服务型机关

突出机关政治属性，高位推进政治素质提升工程，引导干部职工不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力，始终做到在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。有效发挥协调、服务、推动职能，切实为省委会领导班子、各级组织及干部履职提供有效建议和保障支持。继续做好民进系列工作条例的完整掌握、遵照执行和省委会管理制度的运用落实、补充完善工作，逐步形成一套有利于促进四川民进工作规范化、科学化运行的工作制度和机制。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。抓好目标管理，坚持以事业聚人心、提干劲，持续推动适应新时代新要求的高素质专业化干部队伍建设，大力涵养实干、团结、理解、进取的机关文化。合力搞好机关信息化建设，巩固节约型机关创建成果，形成绿色低碳、简约适度的工作、生活方式。开展机关建设调研，汇聚共建合力。有的放矢、严谨细致的抓好人事、老干、节能、保密、档案、工会等工作。

二、部门预算单位构成

民进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	民进四川省委会机关

第二部分 中国民主促进会四川省 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）

部门收支总表（公开表1）

部门：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	1,064.35	一、一般公共服务支出	859.61
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	62.00
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	55.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.25
		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	44.99
		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	1,064.35	本年支出合计	1,064.35
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	1,064.35	支出总计	1,064.35

部门收入总表（公开表1-1）

部门：中国民主促进会四川省委员会

金额单位：万元

部门支出总表（公开表1-2）

部门：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		单位代码	单位名称(科目)						
类	款	项							
			合 计			1,064.35	778.35	286.00	
						1,064.35	778.35	286.00	
			民进四川省委会		1,064.35	778.35	286.00		
201	28	01	390001	行政运行	591.61	591.61			
201	28	02	390001	一般行政管理事务	86.04		86.04		
201	28	04	390001	参政议政	181.96		181.96		
205	08	03	390001	培训支出	62.00	44.00	18.00		
208	05	01	390001	行政单位离退休	2.23	2.23			
208	05	05	390001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27			
210	11	01	390001	行政单位医疗	35.25	35.25			
210	11	03	390001	公务员医疗补助	7.00	7.00			
221	02	01	390001	住房公积金	44.99	44.99			

财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：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	1,064.35	一、本年支出	1,064.35	1,064.35		
一般公共预算拨款收入	1,064.35	一般公共服务支出	859.61	859.61		
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	62.00	62.00		
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	55.50	55.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.25	42.25		
		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	44.99	44.99		
		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）

部门：中国民主促进会四川省委员会

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：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		单位代码	单位名称（科目）				
类	款	项					
			合 计		1,064.35	1,064.35	
					1,064.35	1,064.35	
			中国民主促进会四川省委员会部门		1,064.35	1,064.35	
201	28	01	390	行政运行	591.61	591.61	
201	28	02	390	一般行政管理事务	86.04	86.04	
201	28	04	390	参政议政	181.96	181.96	
205	08	03	390	培训支出	62.00	62.00	
208	05	01	390	行政单位离退休	2.23	2.23	
208	05	05	390	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	
210	11	01	390	行政单位医疗	35.25	35.25	
210	11	03	390	公务员医疗补助	7.00	7.00	
221	02	01	390	住房公积金	44.99	44.99	

一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

部门：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	778.35	508.58	269.77
				778.35	508.58	269.77
		390001	民进四川省委会	778.35	508.58	269.77
		301	工资福利支出	508.53	508.53	
301	01	30101	基本工资	121.40	121.40	
301	02	30102	津贴补贴	122.01	122.01	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴（机关）	2.17	2.17	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	91.65	91.65	
301	02	3010203	其他津贴补贴	28.19	28.19	
301	03	30103	奖金	120.82	120.82	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.12	10.12	
301	03	3010303	基础绩效奖	110.70	110.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.27	53.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.25	35.25	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	12	3011202	工伤保险	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	44.99	44.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.04	3.04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.04	3.04	
		302	商品和服务支出	269.77		269.77
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	53.19		53.19
302	13	30213	维修（护）费	8.38		8.38
302	15	30215	会议费	26.70		26.70
302	16	30216	培训费	44.00		44.00
302	17	30217	公务接待费	6.30		6.30
302	28	30228	工会经费	7.50		7.50
302	29	30229	福利费	38.14		38.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	30239	其他交通费用	25.43		25.43
302	39	3023901	公务交通费用	25.43		25.43
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.13		37.13
302	99	3029901	离退休公用经费	2.23		2.23
302	99	3029903	机动经费	5.77		5.77
302	99	3029909	其他商品和服务支出	29.13		29.13
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

部门：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	286.00
					286.00
				民进四川省委会	286.00
				一般行政管理事务	86.04
201	28	02	390001	单位运转项目	10.00
201	28	02	390001	新增设备购置经费	10.04
201	28	02	390001	庆祝四川民进成立四十周年系列活动	66.00
				参政议政	181.96
201	28	04	390001	单位运转项目	141.96
201	28	04	390001	承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费	40.00
				培训支出	18.00
205	08	03	390001	单位运转项目	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	13.80		7.50		7.50	6.30
		13.80		7.50		7.50	6.30
390001	民进四川省委会	13.80		7.50		7.50	6.30

政府性基金支出预算表（公开表4）

部门：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		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款			合 计		
			合 计			

注：此表无具体内容

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						

注：此表无具体内容

国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

部门：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					
			合 计			

注：此表无具体内容

省级部门预算项目绩效目标表（公开表6）

(2024年度)

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
390-中国民主促进会四川省委员会部门		286.00									
390001-民进四川省委	单位运转项目	169.96	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，全力在新时代谱写参政报国、履职为民的新篇章。	产出指标	数量指标	拍摄我身边的先进视频	=	3	条	4	
				产出指标	数量指标	报送社情民意信息	≥	150	条	4	
				产出指标	数量指标	发行《四川民进》会刊	=	4	期	4	
				满意度指标	满意度指标	地方组织、基层组织对省委和工作满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	举办年度全省专干培训班	=	1	次	4	
				效益指标	社会效益指标	会刊阅读覆盖	≥	18000	人次	7.5	
				产出指标	数量指标	微信公众号发文稿	≥	90	条	4	
				效益指标	社会效益指标	微信阅读覆盖	≥	20000	人次	7.5	
				产出指标	数量指标	文化进社区、乡镇、基层	≥	5	次	4	
				产出指标	数量指标	开展参政议政课题研究	≥	14	次	4	
				产出指标	数量指标	完成参政议政课题	≥	30	篇	4	
				产出指标	数量指标	定点帮扶联系点教师参加民进中央、四川民进、跨省教育合作单位教师培训班提升专业能力	≥	100	人次	4	
				产出指标	质量指标	参政议政立项课题评审合格率	≥	90	%	6	
				效益指标	社会效益指标	社情民意信息被各级采用	≥	20	条	7.5	
				效益指标	社会效益指标	我身边先进线上宣讲会员覆盖	≥	20000	人次	7.5	
				产出指标	数量指标	前往各市委会开展组织建设调研	≥	5	次	4	
				产出指标	数量指标	四川民进网站发文稿	≥	1500	条	4	
	新增设备购置经费	10.04	按资产管理规定采买，在集中采购目录范围的100%按政府采购流程购买。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	15	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	100	%	10	反向指标
	庆祝四川民进成立四十周年系列活动	66.00	纪念四川民进成立40周年，回顾民进历史，弘扬民进优良传统和光荣历史。丰富广大民进会员的精神文化生活，增强凝聚力和向心力，激励广大会员为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。	产出指标	数量指标	邀请重要嘉宾出席人数	≥	6	人次	5	
				产出指标	时效指标	按时召开纪念大会	≤	6	月	5	
				产出指标	数量指标	举办文艺演出	=	1	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	召开纪念大会	=	1	次	15	
				产出指标	数量指标	制作纪念专刊	=	1	本	15	正向指标
				产出指标	数量指标	举办主题画展	=	1	次	15	
				产出指标	数量指标	拍摄宣传片	=	1	条	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	4	次	5	
	承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费	40.00	围绕中心，服务大局，承接中央、省委、省政府、省政协重大课题	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展参政议政课题调研	≥	8	次	30	
				产出指标	数量指标	完成参政议政课题	≥	8	次	30	

部门整体支出绩效目标表（公开表7）

(2024年度)

单位：万元

部门名称		中国民主促进会四川省委员会部门					
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	参政议政 政党协商	坚持围绕中心，服务大局，把握国家重大需求和重要战略布局，调研问策，议政献智，提供选题、对口提案标准，积极承接党中央同步调研、联合调研任务；强化信息沟通和渠道建设，组织专家参加民进中央系列主题活动；把握推动现代化四川建设重大历史任务，聚焦助力成渝地区双城经济高质量发展、加快建设现代化产业体系、扎实推进行业融合与发展、建设高质量天府粮仓等关键问题开展战略性调研、对策性调研、跟踪性调研；下力抓好提交省“两会”、协商座谈会议、省政协常委会意见建议的调研研究工作。高效做好重点提案办理工作，用好用活川渝省级、市民进组织双向共建成果，围绕双方关注的重点问题，整合力量，合作研判，形成成果。持续推进长江生态环境保护民主监督工作，精选年度建议课题，推动立项课题深化研究，不断提升成果质量。聚精会神，稳扎稳打，着力在社情民意信息采编、提炼、深化上实现新突破。拓展人才发现渠道，抓好参政议政专委会建设。					
	社会服务	坚持长远、系统、可持续原则，立足所长所能、所需所盼，量力服务社会、助力发展。把服务为农助农兴农需求，发挥牵头单位职责，召开助乡村振兴联席会议，整合帮扶单位优质资源和力量，继续在推动乡村“五大振兴”（产业、人才、文化、生态、组织振兴）上集智聚力、发力用劲，深化省际教育合作，瞄准地方所需和农村教师队伍建设成长实际，依托“同心·彩虹行动”平台，持续在学校结对、教师培训、资源互联、高效课堂、智慧教育、管理增效上作出更多探索；持续开展“彩虹关爱”慰问活动，抓好对民进中央帮扶地贵州安龙县、金沙县支持帮扶工作。落实武胜基地提质升级系列工作。履行进阶合作、区内合作支持事项。推动企联会、书画院工作向规范化、制度化、程序化方向发展，开展项目推介、投资考察、产业撮合等工作，承办民进中央2024年“共同富裕，共建广安，争做小平家多种树”大型画展，推动文化启智润心计划走深走实，切实增强两个平台聚合资源、展现优势、助力发展的积极性和支撑力。					
	机关建设	突出政治首位。抓实能力建设，打造实干型服务型型服务型机关。突出机关政治属性，高位推进政治素质提升工程，引导干部职工不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力，始终做到在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。有效发挥协调、服务、推动职能，切实为省委领导同志、各級组织及干部履职提供有效建议和保障支持。继续做好民进系列工作条例的完整掌握，遵照执行和省委管理制度的运用落实、补充完善工作，逐步形成一套有利于促进四川民进工作规范化、科学化运行的工作制度和机制。举办年度全省专干培训班和省委机关干部专题学习讲座。抓好目标管理，坚持以事业聚人心、抓动员，持续改进适应新时代新要求高素质专业化干部队伍建设，大力涵养家风、团结、理解、进取的机关文化。合力搞好机关信息化建设，巩固节约型机关创建成果，形成绿色低碳、简约适度的工作、生活方式。开展机关建设调研，汇聚共建合力。有的放矢、严谨细致的抓好人事、老年、节能、保密、档案、工会等工作。					
	组织建设	围绕内部监督主题年建设目标和任务要求，扎实推动组织建设、作风建设、制度建设等项要出成绩效。抓实领导班子建设，不断健全领导班子议事决策规则、民主生活会制度、述职和民主评议制度；精准做好市级组织领导领导班子届中调整指导工作。前瞻、科学、有序抓好组织发展工作，用好民进中央统筹发展总额、科学分配发展数量，实现会员总量增加和结构优化双线并进、互为支撑。依据《民主党派代表人士队伍建设规划（2018—2027年）》，着眼事业发展、永续发展实际，研究制定民进四川省委5-10年实职干部队伍建设规划。举办骨干会员能培训班。推动省委工作作出新成效。做好民进中央组织会员信息基础库推广使用工作。把握庆祝省委会成立40周年契机，对组织工作先进集体、先进个人进行表彰。突出内部监督主题年建设目标任务要求，切实履行专责机构职责，严格纪律程序，彰显监督实效。突出榜样示范，推进双建功。做好会史整理、研究、阐释工作。					
	思想政治	以把方向、抓导向、管阵地、强队伍为重点，切实提升思想政治素养，不断增强听党话跟党走的行动自觉。坚定政治站位，强化思想塑造和政治引领。落实省委理论学习中心组学习机制和学习计划，坚持全面学习、全面把握、全面落实标准，持续抓好对习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想、中共二十大、民进十三大、全国宣传思想文化工作会议、省委十二届四次全会精神的学习领会、贯彻落实。明确任务，细化安排，放大“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育引领、凝聚、激发效应，不断增强广大成员投身强国建设、民族复兴伟业的热情和担当。举行庆祝民进四川省会成立40周年活动，客观呈现四川民进在助力四川经济社会健康发展和民生福祉改善上所作出的突出贡献和成绩。抓好“我身边的先进”宣讲。做好参政党理论研究的深化转化工作，积极参与民进中央、省政协、省委统战部牵头的统战理论定题研究，积极探索建立合作点、集中调研与分片承担的理论研究新机制。抓好宣传阵地建设，搞好网上网下教育引导，认真讲好民进服务为民故事、多党合作故事、团结奋斗故事。抓实网络舆情监管，完善应急处置预案和处置程序，确保网络安全和諧清朗。思想阵地坚不可摧。					
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金	
			1,064.35	1,064.35	0.00		
年度总体目标	2024年，民进四川省会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、二十届二中全会和民进十三大、民进十五届二中全会精神，紧扣党和国家重大战略部署，聚焦中共四川省委、省政府工作安排，切实展现中国新型政党制度优势，突出凝聚人心共识、汇聚智慧力量、同心同向守望相助，自加压力，知重负重，奋力在谱写中国式现代化四川新篇章中作探路者。						
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	报送社情民意信息	≥	150	条	2
			定点帮扶联系点教師参加民进中央、四川民进、跨省教育合作单位教师培训班提升专业能力	≥	100	人次	2
			发行《四川民进》会刊	=	4	期	2
			举办年度全省专干培训班	=	1	次	2
			开展参政议政课题调研	≥	14	次	2
			开展民主监督工作	≥	2	次	2
			开展乡村振兴定点帮扶工作	≥	3	次	2
			拍摄我身边的先进视频	=	3	条	2
			前往各市委会开展组织建设调研	≥	5	次	2
			全省民进发展新会员人数	≥	380	人	2
			四川民进网站发文稿	≥	1500	条	2
			提交集体提案	≥	10	篇	2
			完成参政议政课题	≥	30	篇	2
			微信公众号发文稿	≥	90	条	2
	效益指标	社会效益指标	文化进社区、乡镇、基层	≥	5	次	2
			召开理论中心组学习会	≥	6	次	2
			召开内部监督工作主题年会议	≥	2	次	2
			召开主委会、常委会、全委会（共计）	≥	6	次	2
	满意度指标	满意度指标	召开主委会工作会	≥	10	次	2
			组织骨干会员和内部监督委员培训班	=	1	次	2
			组织金联会活动	≥	3	次	2
			组织书画院活动	≥	3	次	2
			质量指标	参政议政立项课题评审合格率	≥	%	6
			会刊会员覆盖	≥	18000	人次	7.5
			社情民意信息被各级采用	≥	20	条	7.5
			微信阅读覆盖	≥	20000	人次	7.5
			我身边先进宣讲员覆盖	≥	20000	人次	7.5

第三部分 中国民主促进会四川省 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，民进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。民进四川省委会 2024 年收支预算总数 1064.35 万元，比 2023 年收支预算总数增加 72.48 万元，主要原因是增加了庆祝四川民进成立四十周年系列活动经费。

(一) 收入预算情况

民进四川省委会 2024 年收入预算 1064.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1064.35 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

民进四川省委会 2024 年支出预算 1064.35 万元，其中：基本支出 778.35 万元，占 73.13%；项目支出 286 万元，占 26.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

民进四川省委会 2024 年财政拨款收支预算总数 1064.35 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 72.48 万元，主要原因是增加了庆祝四川民进成立四十周年系列活动经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1064.35 万元；支出包括：一般公共服务支出 859.61 万元、教育支出 62 万元、社会保障和就业支出 55.50 万元、卫生健康支出 42.25 万元、住房保障支出 44.99 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

民进四川省委会 2024 年一般公共预算当年拨款 1064.35 万元，比 2023 年预算数增加 72.48 万元，主要原因是增加了庆祝四川民进成立四十周年系列活动经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 859.61 万元，占 80.76%；教育支出 62 万元，占 5.83%；社会保障和就业支出 55.50 万元，占 5.21%；卫生健康支出 42.25 万元，占 3.97%；住房保障支出 44.99 万元，占 4.23%。

(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 591.61 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）2024 年预算数为 86.04 万元，主要用于：庆祝四川民进成立四十周年系列活动及设备购置，主要包括庆祝四川民进成立四十周年系列活动支出，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）2024 年预算数为 181.96 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）2024

年预算数为 62.00 万元，主要用于：本部门组织的培训支出。

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）2024 年预算数为 2.23 万元，用于离退休公用经费支出。

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）2024 年预算数为 53.27 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）2024 年预算数为 35.25 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）2024 年预算数为 7 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）2024 年预算数为 44.99 万元，用于为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民进四川省委会 2024 年一般公共预算基本支出 778.35 万元，其中：

人员经费 508.58 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、工商保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 269.77 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、

其他交通费用、福利费、工会经费、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

民进四川省委会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 13.8 万元，其中：公务接待费 6.3 万元，公务用车购置及运行维护费 7.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 7.35%。主要原因是根据本年实际需求测算。

2024 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 2023 年预算下降 46.43%。主要原因是根据本年实际需求测算。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 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 7.5 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障部门外出调研、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

民进四川省委会 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，民进四川省委会下属民进四川省委会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 269.77 万元，比 2023 年预算增加 35.96 万元，增长 15.38%。主要原因是根据本年实际需求测算。

（二）政府采购情况

2024 年，民进四川省委会安排政府采购预算 9.60 万元，其中，政府采购货物预算 3.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 6.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，民进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。

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 年民进四川省委会开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1064.35 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 508.58 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 489.77 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 66 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，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。