

2022 年度

中国致公党四川省委员会

单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国致公党四川省委员会（以下简称致公党四川省委会）的主要职能：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的多党合作和政治协商、海外联谊、社会服务和自身建设。

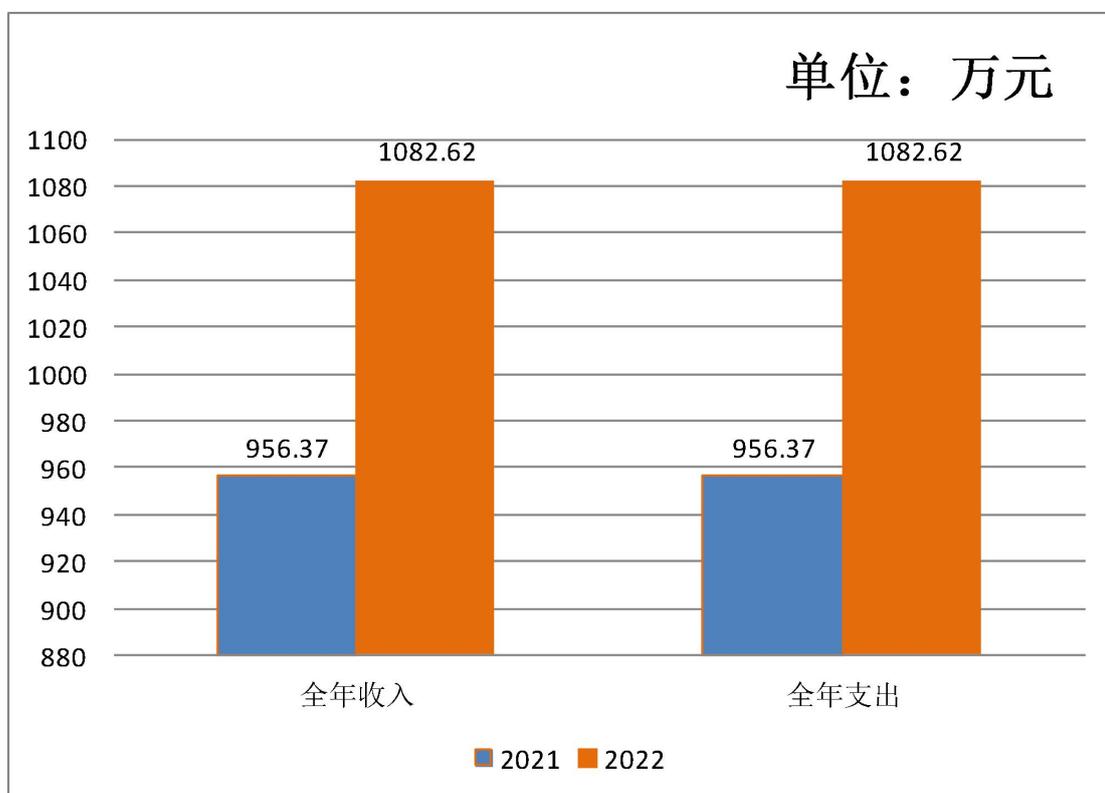
二、机构设置

致公党四川省委会下设 4 个职能处室，分别是：办公室、研究室、宣传处、组织处。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

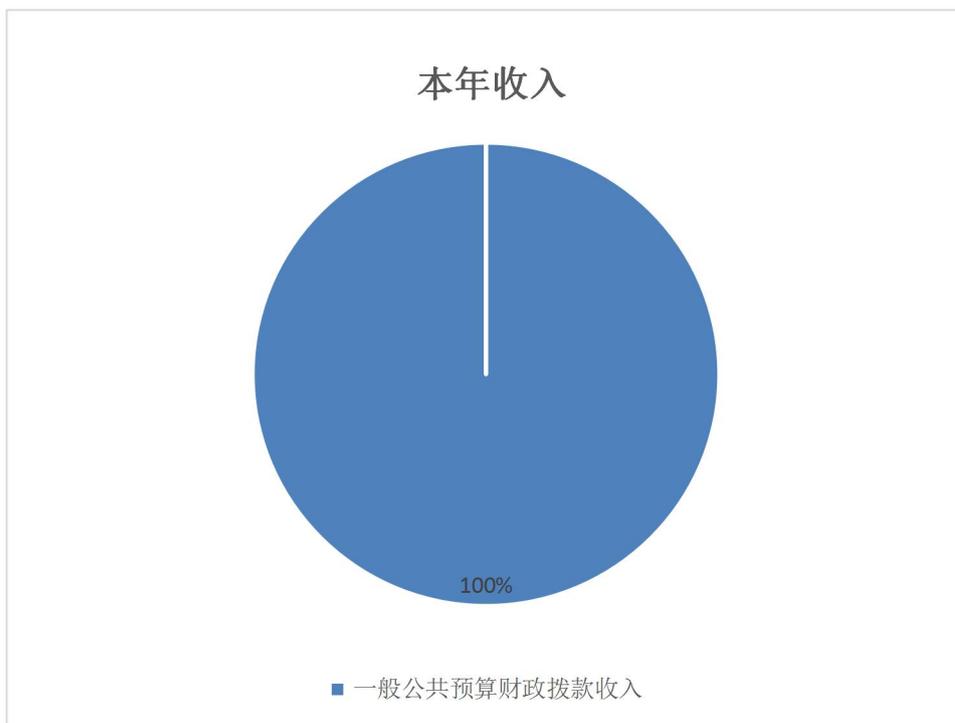
2022 年度收、支总计 1082.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 126.25 万元，增长 13.2%。主要变动原因是 2022 年我单位增加了换届会议经费预算和中国发展论坛项目经费预算。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

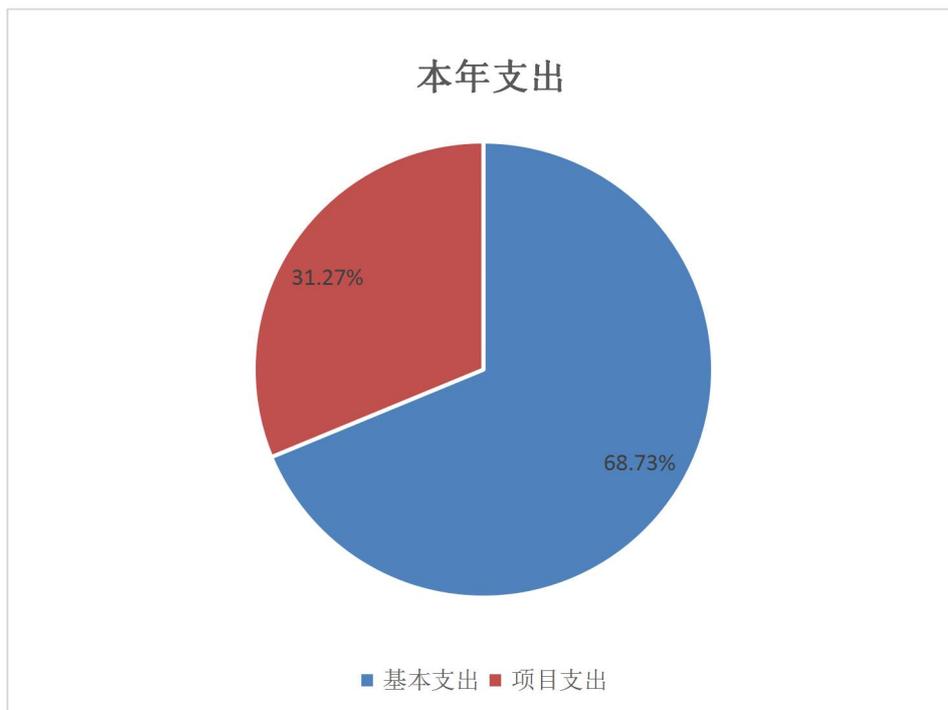
2022 年本年收入合计 1082.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1082.62 万元，占 100.00%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

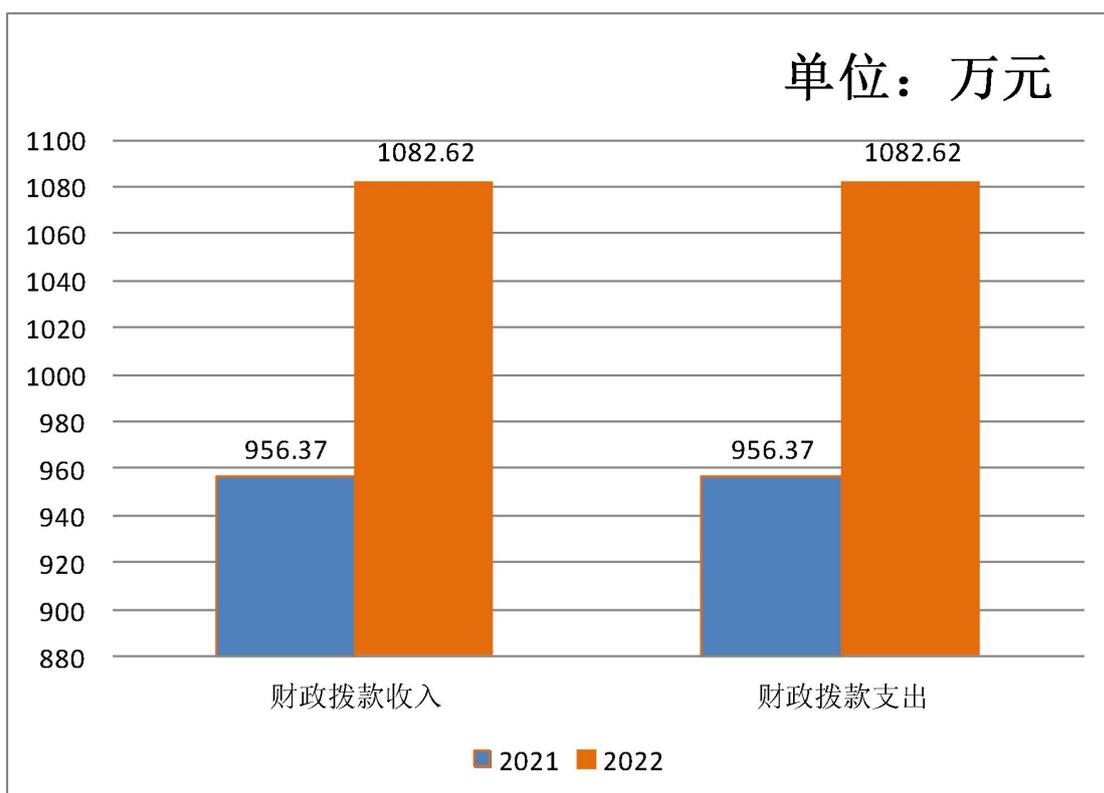
2022 年本年支出合计 1082.62 万元，其中：基本支出 744.05 万元，占 68.73%；项目支出 338.57 万元，占 31.27%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1082.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 126.25 万元，增长 13.2%。主要变动原因是 2022 年我单位增加了换届会议经费预算和中国发展论坛项目经费预算。



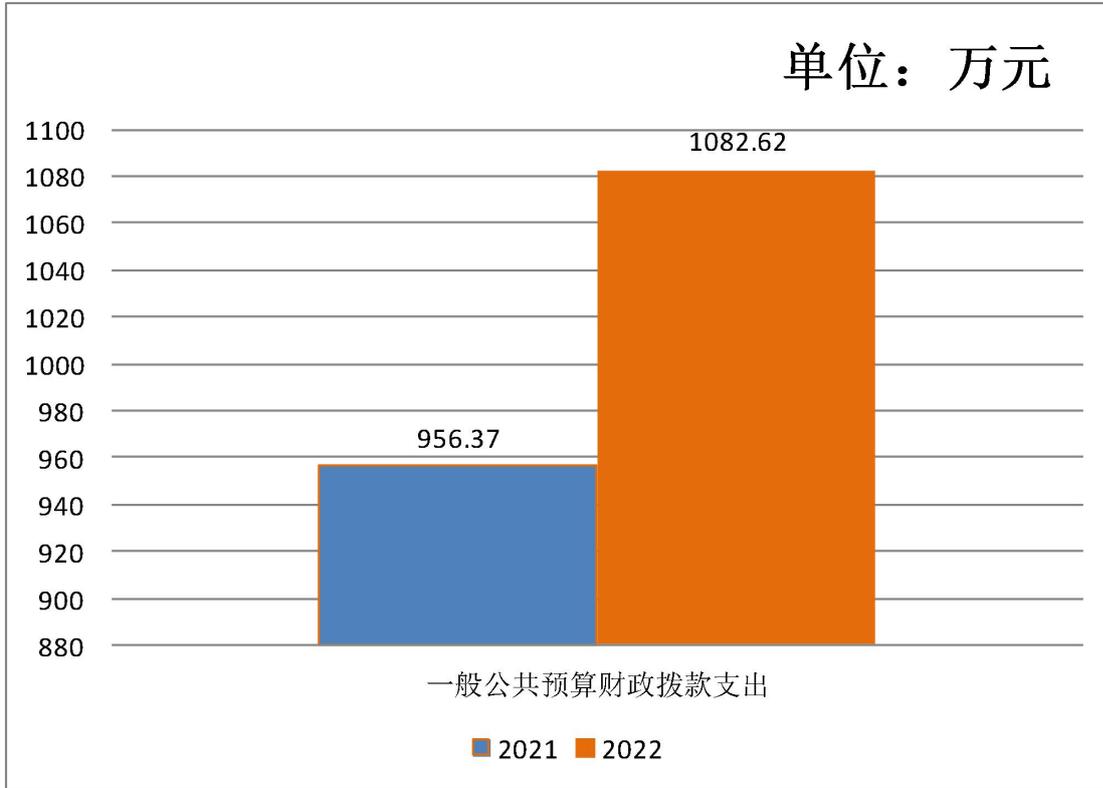
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1082.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.25 万元，增长 13.2%。主要变动原因是 2022 年我单位增加了换届会议经费预算和中国发展论坛项

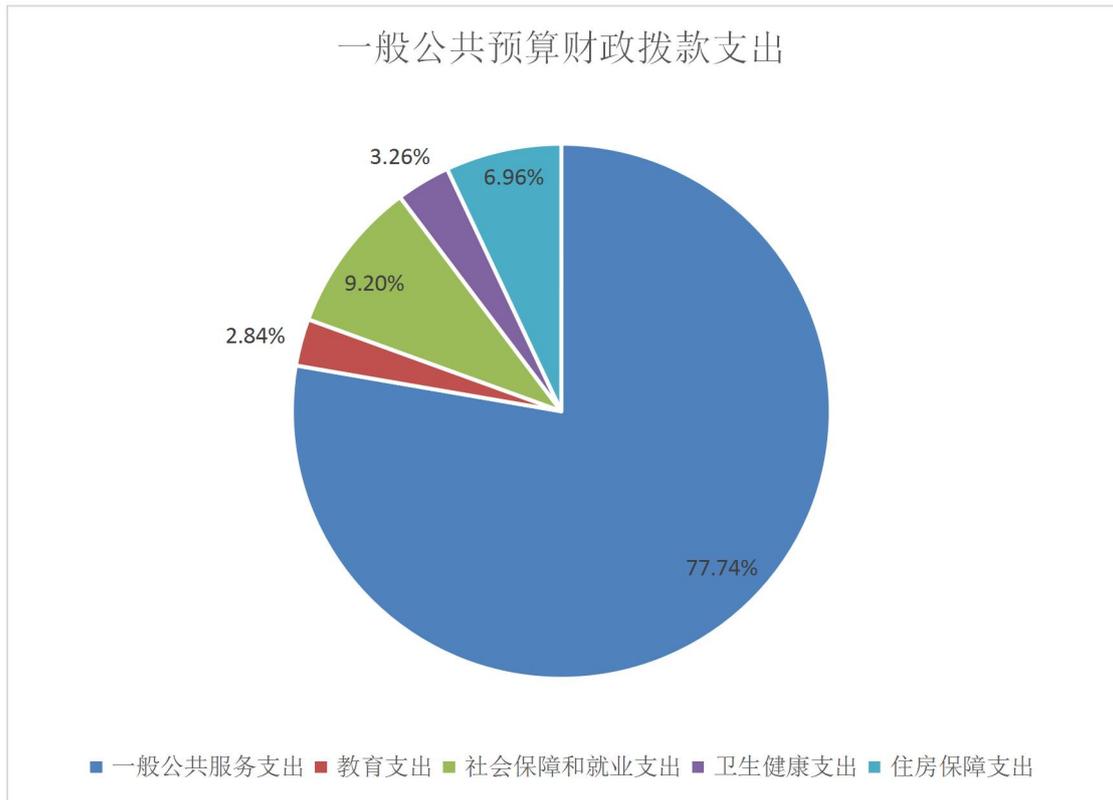
目经费预算。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1082.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 841.68 万元，占 77.74%；教育支出 30.80 万元，占 2.84%；社会保障和就业支出 99.56 万元，占 9.20%；卫生健康支出 35.27 万元，占 3.26%；住房保障支出 75.31 万元，占 6.96%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1082.62 万元，完成预算 91.59%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为 503.11 万元，完成预算 90.20%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分公务活动取消。

2. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 106.68 万元，完成预算 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分公务活动取消。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：支出决算为 231.89 万元，完成预算 94.36%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位部分工作按照防疫要求控制规模，缩减人数。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 30.8 万元，完成预算 52.92%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位部分培训未能如期举办。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 49.35 万元，完成预算 99.9%，决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 39.66 万元，完成预算 99.42%，决算数与预算数基本持平。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 10.56 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 29.75 万元，完成预算 99.87%，决算数与预算数基本持平。

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）：支出决算为 5.52 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 38.06 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 37.25 万元，完成预算 99.84%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 744.05 万元，其中：

人员经费 568.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 175.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

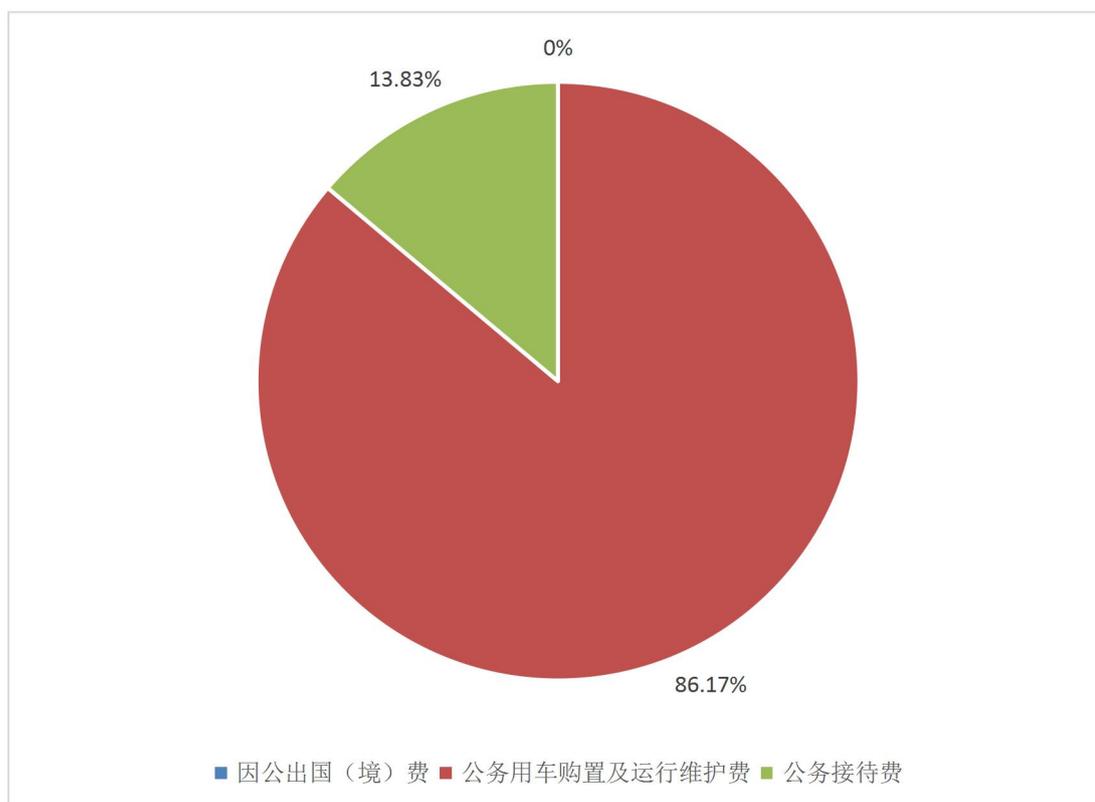
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.17 万元，

完成预算 43.81%，较上年增加 0.97 万元，增长 13.47%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分公务活动取消，公务用车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.04 万元，占 86.17%；公务接待费支出决算 1.13 万元，占 13.83%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）经费支出决算数与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.04 万元,完成预算 67.69%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.68 万元,增长 10.69%。主要原因是公务用车使用年限已久,维修费用有所增加。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.04 万元。主要用于外出考察、调研、参会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.13 万元,完成预算 13.70%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.29 万元,增长 34.52%。主要原因是 2022 年我单位因工作需要,接待批次较 2021 年有所增加。其中:

国内公务接待支出 1.13 万元,主要用于接待来访人员的餐费开支。国内公务接待 7 批次,69 人次(不包括陪同人员),共计支出 1.13 万元,具体内容包括:致公党重庆市委来川对接商议第四届“中英健康·医疗大数据论坛”等相关事宜,支出 0.1 万元;致公党天津市委来川考察调研,支出 0.2 万元;致公党攀枝花市委来省委会拜访,支出 0.16 万元等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，致公党四川省委会机关运行经费支出 175.89 万元，比 2021 年减少 31.46 万元，下降 15.17%。主要原因是受疫情影响，我单位部分培训未能如期举办。

（二）政府采购支出情况

2022 年，致公党四川省委会政府采购支出总额 5.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.04 万元。主要用于公务用车燃油费、维修保养费及保险费。授予中小企业合同金额 2.24 万元，占政府采购支出总额的 44.44%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，致公党四川省委会共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，无 500 万元以上的新增部门预算项目、年度预算增加金额 500 万元以上的延续性项目、年度预算增幅达到 20%（且增加金额在 200 万元以上）的延续性项目，因此未开展预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，无特定目标类部门预算项目，因此未开展项目绩效自评。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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）：反应行政单位（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）是指：反应行政单位（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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

6. 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。

7. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 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费支出。

9. 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。

10. 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(包括实行公务员管理的事业单位)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。

11. 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。

12. 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。

13. 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

本单位 2022 年度无特定目标类部门预算项目。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表