

中国致公党四川省委员会 2026 年部门预算

目录

第一部分 中国致公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 中国致公党四川省委员会 2026 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 中国致公党四川省委员会 2026 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国致公党四川省委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）致公党四川省委会职能简介。

致公党四川省委会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、对外联络、社会服务和自身建设。

（二）致公党四川省委会 2026 年重点工作。

2026 年总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记致中国致公党成立 100 周年重要贺信精神和中共二十届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，紧紧围绕致公党中央和中共四川省委的决策部署，坚守合作初心，发扬优良传统，加强自身建设，认真履职尽责，坚持致力为公跟党走、侨海报国建新功，聚焦助力“十五五”规划开好局，广泛团结海外侨胞、归侨侨眷和留学人员，积极服务祖国统一大业，为助力开创中国式现代化四川新篇章而团结奋斗。

一是强化思想引领，凝聚助力现代化建设的奋进力量

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记重要贺信精神和中共二十届四中全会精神，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到中共中央决策部署上来，聚焦助力“十五五”时期现代化建设履职尽责。持续深化理论学习，领导班子

带头加强政治学习、理论宣讲、政策解读，以理论学习中心组学习为引领，严格落实“第一议题”，推动理论学习常态化制度化。传承和发扬致公党百年基本经验，巩固拓展“学规定、强作风、树形象”主题教育和“三实作风建设年”活动成果，为高效履职提供坚强有力的思想政治保证。坚持守正创新，做实期刊、网站、公众号等宣传阵地，围绕重要时间节点，精心策划宣传专题，有效宣传致公履职的典型事迹，着力提升党派影响力。持续开展党史研究、理论研究，扎实推进书香系列活动，提升思想宣传工作质效。

二是服务发展大局，不断提升参政议政显示度

围绕国之大计、省之要事、民之关切，聚焦助力“十五五”良好开局，更加注重发挥侨海优势，更好发挥党员专家专长，多建睿智之言、多献务实之策，进一步提升建言献策成果的转化实效。提升政党协商建言质量，做好各类政党协商会议的准备工作，提升书面协商“直通车”效能，发出服务决策的致公好声音。全力做好全国“两会”、省“两会”相关工作，用好省政协常委会、协商座谈会等平台，精心准备发言，积极推动担任人大代表和政协委员的党员履职尽责，努力提升提案质量和转化效果。全面深化调查研究，积极参与致公党中央调研课题，加强全省各级组织和骨干党员调研联动，梯次做好年度调研成果转化，不断拓展建言献策报送渠道，提升社情民意信息质量和采用率。加强专门委

员会建设，发挥好专委会的牵引、统筹、示范作用，打造“行动中的致公党、平台化的智库”。扎实开展新一轮民主监督工作。

三是发挥侨海特色，推动对外联络工作质效提升

践行“四个凝聚”，广泛团结海外侨胞、归侨侨眷和留学人员，助力拓展现代化建设空间。总结“对外联络再上新台阶履职促进活动”经验成效，进一步提升对外联络工作水平。举办第四届海峡两岸动漫音乐周活动，广泛团结联系海外侨胞和港澳台同胞，积极服务祖国统一大业。深化交流融合，坚持“走出去、请进来”相结合，做好海外社团、侨领来访接待工作，做好省委会组团出访工作，加强与华人华侨社团及商协会等组织的联络，以重要侨领为支点不断拓展对外联络工作。联动省直相关部门、兄弟省市组织，承办协办一批对外交流活动和平台，精准服务留学人员回国创新创业，积极推动创业和投资项目落地转化，全面提升对外联络广度。

四是聚焦群众期盼，深入开展“社会服务上新台阶履职促进活动”

积极助力乡村振兴和民生事业，引导党员企业积极参与，聚焦帮扶服务对象的切实需求和实际困难，持续助力解民忧、助民盼。积极参与致公党中央帮扶贵州毕节七星关区，在教育、医疗、科技等领域不断发力，持续推进产业、民生等项目落地见效。助力健康社区建设，抓好致公党中央试点社区工作，务实拓展助力健康社区建设工作广度。扎实做好康定市抗州村定点帮扶，稳步

助推项目建设，推动富民产业发展，开展困难群众走访帮扶，做好驻村帮扶干部的轮换工作。继续擦亮“致泸合作”“致美四川”“微光行动”等品牌，优化提升社会服务的工作方式方法，聚焦群众所需所盼创新工作，加强省市联动提升社会服务品牌影响，推动社会服务扎根四川、服务群众。

五是坚持人才兴党，深化高素质人才队伍建设

不断深化领导班子建设，持续提升政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力，落实好领导班子民主生活会、述职和民主评议制度。坚持“三个为主”基本方针，持续深化“主委工程”，突出政治标准，坚持质量优先，保持界别特色，深化党员发展会审制度，强化人才储备。贯彻落实“五有”基层党组织建设要求，引导基层组织创新管理方式，因地制宜搭建活动平台和载体，有效调动党员履职的积极性，切实解决党员的实际困难，提升基层组织的凝聚力、感召力、向心力。持续提升人才队伍能力素质，推进市州组织换届工作，在政治安排、岗位推荐等方面积极争取有关部门支持，加强对骨干党员、基层组织负责人的培训。巩固深化“四个重点”“四个拓展”，以“四个监督”为抓手，推动作风建设走深走实，完善内部监督工作体系，常态化开展纪律教育、廉洁教育和警示教育，筑牢纪律防线。深入推进模范机关建设，按照致公党中央要求开展模范机关评价工作，强化机关保障，提升运行效能，将全省各级机关打造成党派高效履职的运转枢纽。

二、部门预算单位构成

致公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	中国致公党四川省委员会

第二部分
中国致公党四川省委员会
2026 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）

表1

部门收支总表

部门：

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	1,159.20	一、一般公共服务支出	950.88
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	57.00
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	50.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.09
		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	63.87
		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	1,159.20	本年支出合计	1,159.20
七、上年结转			
收入总计	1,159.20	支出总计	1,159.20

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目												
单位代 码	单位名称 (科目)	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 理收 入
	合 计	1,159.20		1,159.20								
		1,159.20		1,159.20								
395001	中国致公党四 川省委员会	1,159.20		1,159.20								

表1-2

部门支出总表

部门：

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	1,159.20	718.22	440.98
				1,159.20	718.22	440.98
			中国致公党四川省委员会	1,159.20	718.22	440.98
201	28	01	395001 行政运行	536.90	536.90	
201	28	02	395001 一般行政管理事务	287.50		287.50
201	28	04	395001 参政议政	126.48		126.48
205	08	03	395001 培训支出	57.00	30.00	27.00
208	05	01	395001 行政单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	395001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	
210	11	01	395001 行政单位医疗	31.72	31.72	
210	11	03	395001 公务员医疗补助	5.37	5.37	
221	02	01	395001 住房公积金	40.50	40.50	
221	02	03	395001 购房补贴	23.37	23.37	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万

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	1,159.20	一、本年支出	1,159.20	1,159.20		
一般公共预算拨款收入	1,159.20	一般公共服务支出	950.88	950.88		
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	57.00	57.00		
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	50.36	50.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.09	37.09		
		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	63.87	63.87		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码	类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排										上年结转安排						
					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		中央提前通知专项转移支付等		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年应	
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
			合 计	1,159.20	1,159.20	1,159.20	718.22	440.98													
			中国致公党四川省委员会	1,159.20	1,159.20	1,159.20	718.22	440.98													
			工资福利支出	489.98	489.98	489.98	489.98														
		395001	基本工资	123.39	123.39	123.39	123.39														
		395001	津贴补贴	102.94	102.94	102.94	102.94														
301	02	395001	国家出台津贴补贴	1.76	1.76	1.76	1.76														
301	02	395001	地方出台的津贴补贴（机关）	77.81	77.81	77.81	77.81														
301	02	395001	其他津贴补贴	23.37	23.37	23.37	23.37														
		395001	奖金	103.50	103.50	103.50	103.50														
301	03	395001	年终一次性奖金（机关）	10.29	10.29	10.29	10.29														
301	03	395001	基础绩效奖	93.21	93.21	93.21	93.21														
		395001	机关事业单位基本养老保险缴费	48.56	48.56	48.56	48.56														
		395001	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72	31.72	31.72														
		395001	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	5.37	5.37														
		395001	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.61														
301	12	395001	工伤保险	0.61	0.61	0.61	0.61														
		395001	住房公积金	40.50	40.50	40.50	40.50														
		395001	其他工资福利支出	33.39	33.39	33.39	33.39														
301	99	395001	其他工资福利支出	33.39	33.39	33.39	33.39														
			商品和服务支出	648.69	648.69	648.69	228.21	420.48													
		395001	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00														
		395001	印刷费	13.26	13.26	13.26	3.26	10.00													
		395001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30														
		395001	电费	2.50	2.50	2.50	2.50														
		395001	邮电费	1.30	1.30	1.30	1.30														
		395001	差旅费	40.00	40.00	40.00	32.00	8.00													
		395001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00														
		395001	会议费	81.00	81.00	81.00	30.00	51.00													
		395001	培训费	57.00	57.00	57.00	30.00	27.00													
		395001	公务接待费	7.00	7.00	7.00	7.00														
		395001	劳务费	92.00	92.00	92.00		92.00													
		395001	委托业务费	78.30	78.30	78.30	18.30	60.00													
		395001	工会经费	21.75	21.75	21.75	21.75														
302	28	395001	拨缴经费	6.75	6.75	6.75	6.75														
302	28	395001	行政补助	15.00	15.00	15.00	15.00														
		395001	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	8.00														
		395001	其他交通费用	22.16	22.16	22.16	22.16														
302	39	395001	公务交通费用	22.16	22.16	22.16	22.16														
		395001	其他商品和服务支出	215.12	215.12	215.12	42.64	172.48													
302	99	395001	离退休公用经费	1.80	1.80	1.80	1.80														
302	99	395001	福利费支出	10.13	10.13	10.13	10.13														
302	99	395001	其他商品和服务支出	203.19	203.19	203.19	30.71	172.48													
			对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03														
		395001	奖金	0.03	0.03	0.03	0.03														
303	09	395001	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03														
			资本性支出	20.50	20.50	20.50		20.50													
		395001	办公设备购置	20.50	20.50	20.50		20.50													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	1,159.20	1,159.20	
					1,159.20	1,159.20	
				中国致公党四川省委员会部门	1,159.20	1,159.20	
201	28	01	395	行政运行	536.90	536.90	
201	28	02	395	一般行政管理事务	287.50	287.50	
201	28	04	395	参政议政	126.48	126.48	
205	08	03	395	培训支出	57.00	57.00	
208	05	01	395	行政单位离退休	1.80	1.80	
208	05	05	395	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	
210	11	01	395	行政单位医疗	31.72	31.72	
210	11	03	395	公务员医疗补助	5.37	5.37	
221	02	01	395	住房公积金	40.50	40.50	
221	02	03	395	购房补贴	23.37	23.37	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目 类	编 款	项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	718.22	490.01	228.21
				718.22	490.01	228.21
		395001	中国致公党四川省委员会	718.22	490.01	228.21
		301	工资福利支出	489.98	489.98	
301	01	30101	基本工资	123.39	123.39	
301	02	30102	津贴补贴	102.94	102.94	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.76	1.76	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	77.81	77.81	
301	02	3010203	其他津贴补贴	23.37	23.37	
301	03	30103	奖金	103.50	103.50	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	10.29	10.29	
301	03	3010303	基础绩效奖	93.21	93.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.56	48.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	12	3011202	工伤保险	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	40.50	40.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.39	33.39	
301	99	3019999	其他工资福利支出	33.39	33.39	
		302	商品和服务支出	228.21		228.21
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	3.26		3.26
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	32.00		32.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	27	30227	委托业务费	18.30		18.30
302	28	30228	工会经费	21.75		21.75
302	28	3022801	拨缴经费	6.75		6.75
302	28	3022802	行政补助	15.00		15.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	30239	其他交通费用	22.16		22.16
302	39	3023901	公务交通费用	22.16		22.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	42.64		42.64
302	99	3029901	离退休公用经费	1.80		1.80
302	99	3029904	福利费支出	10.13		10.13
302	99	3029909	其他商品和服务支出	30.71		30.71
		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	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	440.98
					440.98
				中国致公党四川省委员会	440.98
				一般行政管理事务	287.50
201	28	02	395001	设备购置经费	20.50
201	28	02	395001	单位常年项目	136.00
201	28	02	395001	对外联络工作经费	115.00
201	28	02	395001	常委会议、全委会议	16.00
				参政议政	126.48
201	28	04	395001	单位常年项目	86.48
201	28	04	395001	承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费	40.00
				培训支出	27.00
205	08	03	395001	单位常年项目	27.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	15.00		8.00		8.00	7.00
		15.00		8.00		8.00	7.00
395001	中国致公党四川省委员会	15.00		8.00		8.00	7.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

空表说明：本部门无政府性基金预算支出，此表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

空表说明：本部门无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

空表说明：本部门无国有资本经营预算支出，此表无数据。

表6

省级部门预算项目绩效目标表（2026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
395-中国致公党四川省委员会部门		440.98									
395001-中国致公党四川省委员会	设备购置经费	20.50	保障机关日常工作的顺利开展，提高职工工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置办公设备和家具数量	=	83	台（套）	25	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	<	5	%	25	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
	单位常年项目	249.48	完成致公党四川省委会参政议政、思想宣传、社会服务、组织建设各项工作任务。	产出指标	质量指标	班子成员到康定调研指导帮扶工作	≥	6	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	向致公党中央提交全国政协提案素材、省政协提交省政协集体提案	≥	12	篇	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	报送社情民意信息和党外人士意见建议被相关部门采用	≥	25	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编印四川致公期刊	=	4	期	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	期刊编印成本	<	70000	元/年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件	≥	300	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	报送社情民意信息和党外人士意见建议	≥	600	篇	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提案被致公党中央采用、省政协立案	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	期刊编印按时完成率	=	100	%	5	正向指标
	承接中央、省委、省政府、省政协重大课题经费	40.00	高质量完成课题研究，为中央、省委、省政府、省政协提供意见建议。	产出指标	质量指标	省领导批示	≥	20	篇	20	正向指标
				产出指标	时效指标	课题按时结题率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	成果作为政党协商、政协协商、书面协商转化	≥	50	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	完成重要调研课题	≥	20	篇	20	正向指标
	对外联络工作经费	115.00	举办第四届“四川海峡两岸动漫音乐文化周”活动，讲好中国故事、发出四川声音，广泛团结联系台湾同胞，持续增强凝聚力向心力，加强民间交流，促进两岸认同。	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	50	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	举办活动次数	=	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	举办活动时间	<	9	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	参加活动人数	≥	200	人	15	正向指标
	常委会议、全委会议	16.00	召开常委会议3次，全委会议1次。	产出指标	质量指标	台胞青年人数	≥	50	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会议按期完成率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均会议成本	<	600	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	4	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人次	≥	390	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	会议材料	≥	390	份	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	会议总成本	<	16	万元	10	反向指标				
产出指标	数量指标	会议天数	≥	8	天	10	正向指标				

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 中国致公党四川省委员会部门

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0.00		0.00		0.00		
支出预算		1,159.20		1,159.20		0.00		
年度总体目标		<p>坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记致中国致公党成立100周年重要贺信精神和中共二十届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，'紧紧围绕致公党中央和中共四川省委的决策部署，坚守合作初心，发扬优良传统，加强自身建设，认真履职尽责，坚持致力为公跟党走、侨海报国建新功，聚焦助力“十五五”规划开好局，广泛团结海外侨胞、归侨侨眷和留学人员，积极服务祖国统一大业，为助力四川基本实现社会主义现代化取得决定性进展砥砺奋进，为助力以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献更大力量。</p>						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	10.44%	10.44%	10.66%	8.39%	12.27%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.91%	5.91%	2.43%	7.84%	7.47%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	422.6万元	422.6万元			422.6万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	86.36%	86.36%	78.77%	91.16%	89.14%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	数量指标	向致公党中央提交全国政协会议提案、向省政协提交省政协会议提案	不少于12篇				
2	产出指标	数量指标	发展新党员人数	不少于190人				
3	产出指标	质量指标	班子成员到康定调研指导帮扶工作	不少于6人次				
4	产出指标	质量指标	新发展党员界别特色比例	不低于70%				
5	效益指标	社会效益指标	对外联络活动媒体报道次数	不低于50次				
6	效益指标	社会效益指标	提案被致公党中央采用、省政协立案	不低于80%				

第三部分
中国致公党四川省委员会
2026 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，致公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。致公党四川省委会 2026 年收支预算总数 1159.2 万元,比 2025 年收支预算总数减少 35.8 万元，主要原因是按财政要求对一般性支出进行了压减。

（一）收入预算情况。

致公党四川省委会 2026 年收入预算 1159.2 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1159.2 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

致公党四川省委会 2026 年支出预算 1159.2 万元，其中：基本支出 718.22 万元，占 61.96%；项目支出 440.98 万元，占 38.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

致公党四川省委会 2026 年财政拨款收支预算总数 1159.2 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 35.8 万元，主要原因是按财政要求对一般性支出进行了压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1159.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 950.88 万元、教育支出 57 万元、社会保障和就业支出 50.36 万元、卫生健康支出 37.09 万元、住房保障支出 63.87 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。

致公党四川省委会 2026 年一般公共预算当年拨款 1159.2 万元，比 2025 年预算数减少 35.8 万元，主要原因是按财政要求对一般性支出进行了压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 950.88 万元，占 82.03%；教育支出 57 万元，占 4.92%；社会保障和就业支出 50.36 万元，占 4.34%；卫生健康支出 37.09 万元，占 3.2%；住房保障支出 63.87 万元，占 5.51%。

（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）2026 年预算数为 536.9 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费，保障工资福利待遇及时足额发放，部门日常工作正常运转。

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）2026 年预算数为 287.5 万元，主要用于：对外联络工作、社会服务工作和办公设备购置等项目支出，保障部门对外联络、社会服务、组织建设等方面的工作顺利开展。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2026 年预算数为 126.48 万元，主要用于：参政议政课

题调研等项目支出，保障部门参政议政方面的工作顺利开展。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026年预算数为57万元，主要用于：举办新发展党员、骨干党员、机关专职干部、乡村干部等培训的支出。

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）2026年预算数为1.8万元，主要用于：部门开支的退休人员公用经费。

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）2026年预算数为48.56万元，主要用于：缴纳在职人员的养老保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为31.72万元，主要用于：缴纳在职人员的医疗保险。

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）2026年预算数为5.37万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为40.5万元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为23.37万元，主要用于：发放无房职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

致公党四川省委会 2026 年一般公共预算基本支出 718.22 万元，其中：

人员经费 490.01 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 228.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

致公党四川省委会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 12.5%。主要原因是按财政要求对一般性支出进行了压减。

2026 年公务接待费计划用于对致公党中央、兄弟省市及海外嘉宾来川考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的来访接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

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

2026 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。

2026 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位公务用车制度改革的工作人员外出出席重要会议、考察调研、检查督导、公务接待、急（密）件交换工作等公务活动。

六、政府性基金预算支出情况说明

致公党四川省委会 2026 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

致公党四川省委会 2026 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。

2026 年，致公党四川省委会下属中国致公党四川省委员会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 228.21 万元，比 2025 年预算减少 15 万元，下降 6.17%。主要原因是按财政要求对一般性支出进行了压减。

（二）政府采购情况。

2026 年，致公党四川省委会安排政府采购预算 12.79 万元，其中，政府采购货物预算 6.43 万元；政府采购工程预算 0 万元；

政府采购服务预算 6.36 万元。

（三）委托业务费情况。

2026 年，致公党四川省委会委托业务费财政拨款预算为 78.3 万元，比 2025 年预算减少 10.7 万元，下降 12.02%。主要原因是按财政要求对一般性支出进行了压减。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年底，致公党四川省委会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 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）。

2026 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。

（五）预算绩效情况。

2026 年致公党四川省委会开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 1159.2 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 490.01 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 669.19 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. 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）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

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。

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：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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。