中国人民政治协商会议
达州市委员会办公室
2021 年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

达州市政协是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构， 在我市的政治、经济生活中发挥着重要作用。人民政协的主要职能是政治协商 、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

(二) 2021 年重点工作

一是在政治站位上增定力 、强引领。把做到“ 两个维护”、加强思想政治引领摆在首要位置，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。健全学习制度体系， 推进理论学习常态化制度化。发挥理论研究会和宣传载体作用，做好协调关系、宣传政策、

理顺情绪、化解矛盾的工作，积极为市委决策部署贯彻落实厚植社会民意基础。

二是在服务大局上谋要事、强担当。把助力“十四五”迈好第一步作为重大任务。大力助推“十四五”规划编制和实施、融入“双

城圈”和建设“示范区”、 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接三件大事， 助推经济社会高质量发展。

三是在高质量履职上勇开拓、强作为。把提高建言资政和凝聚共识水平作为着力重点。 制定协商工作规则， 推进“微协商话民生”平台建设， 加强和改进民主监督， 健全协商报告报送、 批示反馈、跟踪督办机制，推动政协履职从“做了什么”“做了多少”向“做出什么效果”转变。

四是在自身建设上下功夫、强实效。把加强履职能力建设作为重要保障， 落实从严治党主体责任， 不断提升政协党建质量。加强和改进委员服务管理。完善专委会联系界别、委员联系界别群众等制度，探索建立政协履职质量评价机制。加强政协机关建设和对县（市、 区）工作联系指导， 发挥政协制度整体效能。

二、部门预算单位构成

达州市政协系一级预算单位，无下属二级单位。编制 **69** 人，目前在编 **65** 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市政协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，上年结转收入；支出包括： 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市政协 **2021** 年收支总预算 **1837.90** 万元， 比 **2020** 年收支预算总数增加 **309.40** 万元， 主要原因： 一是养老保险基数调整增加 **31.50** 万元； 二是项目支出增加 **199.90**

万元； 三是上年结转结余比 2020 年增加了 25.00 万元； 四是一般公共服务支出增加 53.00 万元。

（一）收入预算情况

达州市政协 2021 年收入预算 1837.90 万元， 其中： 上年结转 50.50 万元， 占 2.75%；一般公共预算拨款收入 1787.40 万元，占 97.25%。

（二）支出预算情况

达州市政协 2021 年支出预算 1837.90 万元， 其中： 基本支出 970.90 万元， 占 52.83%； 项目支出 867.00 万元， 占 47.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市政协 2021 年财政拨款收支总预算 1837.90 万元， 比 2020 年财政拨款收支总额预算增加 309.40 万元， 主要原因： 一是养老保险基数调整增加 31.50 万元； 二是项目支出增加 199.90 万元； 三是上年结转结余比 2020 年增加了 25.00 万元； 四是一般公共服务支出增加 53.00 万元。

收入包括： 2021 年一般公共预算拨款收入 1787.40 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 50.50 万元； 支出包括： 一般公共服务支出 1584.50 万元 、 卫生健康支出 56.70 万元 、住房保障支出 68.00 万元 、社会保障和就业支出 128.70 万元。

五、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

达州市政协 2021 年一般公共预算当年拨款 1787.40 万元，

比 2020 年预算数增加 284.40 万元 。主要是： 一是养老保险基数调整增加 31.50 万元； 二是项目支出增加 199.90 万元； 三是一般公共服务支出增加 53.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

达州市政协 2021 年一般公共服务支出 1534.00 万元， 占 85.83%； 社会保障和就业支出 128.70 万元， 占 7.20%； 卫生健康支出 56.70 万元， 占 3.17%； 住房保障支出 68.00 万元， 占 3.80%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）:2021 年预算数为 776.00 万元， 主要用于： 政协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、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类） 政协事务（款） 一般行政管理事务（项）:2021 年预算数为 648.60 万元， 主要用于： 专门性政协工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类） 政协事务（款） 一般行政管理事务（项）:2021 年预算数为 4.50 万元， 主要用于： 专门性政协工作的会议支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:2021 年预算数为 93.00 万元， 主要用于： 市政协委员、常委视察支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:2021

年预算数为 **2.30** 万元， 主要用于： 市政协委员及专门委员会参政议政支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**:2021** 年预算数为 **18.00** 万元， 主要用于： 市纪委派驻市政协纪检组工作支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**:2021** 年预算数为 **90.60** 万元， 主要用于： 实施养老保险制度后， 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**:2021** 年预算数为 **38.10** 万元 ，主要用于： 实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**:2021** 年预算数为 **39.70** 万元， 主要用于： 用于缴纳单位基本医疗保险支出

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**:2021** 年预算数为 **17.00** 万元， 主要用于： 用于缴纳公务员或参照公务员管理事业单位补充医疗保险支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**:2021** 年预算数为 **68.00** 万元， 按照《达州市住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市政协 2021 年一般公共预算基本支出 970.90 万元，其中：人员经费 822.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 148.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市政协 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 50.40 万元，其中：因公出国(境)经费 15.00 万元，公务接待费 15.40 万元，公务用车购置及运行维护费 20.00 万元。

（一）因公出国(境)经费与 2020 年预算持平。主要原因是根据政协工作需要，为提高建言献策质效，安排人员到境外学习交流考察的支出。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 2 辆、商务车 1 辆。

2021 年达州市政协未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于公务用车燃

油、过路(桥)、 维修、保险等方面支出， 主要保障政协日常工作， 到各县市区指导调研等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市政协 **2021** 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 国有资本经营预算支出情况说明

达州市政协 **2021** 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，达州市政协的机关运行经费财政拨款预算为 **148.40** 万元。 比 **2020** 年增加了 **2.20** 万元， 增长了 **1.48%**。

（二）政府采购情况

2021 年，达州市政协安排政府采购预算 **78.40** 万元， 主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2020** 年底， 达州市政协有车辆 **7** 辆， 其中， 市级领导干部用车 **0** 辆、定向保障用车 **7** 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)。

2021 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年达州市政协对项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：：指达州市政协的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指达州市政协的项目支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:达州市政协用于市政协委员、常委视察支出。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：市政协委员及专门委员会参政议政支出。

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):市纪委派驻市政协纪检组工作支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 指事业单位用于缴纳单位部分基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 指单位用于缴纳单位补充医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出： 指为保证机构正常运转， 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： 纳入市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。

17.机关运行经费： 为保障行政单位 (包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件： 表 **1.**部门收支总表

表 **1-1.**部门收入总表

表 **1-2.**部门支出总表

表 **2.**财政拨款收支预算总表

表 **2-1.**财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 **3.**一般公共预算支出预算表

表 **3-1.**一般公共预算基本支出预算表

表 **3-2.**一般公共预算项目支出预算表

表 **3-3.**一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 **4.**政府性基金支出预算表

表 **4-1.**政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 **5.** 国有资本经营预算支出预算表

表 **6.2021** 年市级部门预算绩效目标

达州市政协办公室

2021年部门预算

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021年预算数	项　　目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1787.4	一、一般公共服务支出	1584.5
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	
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	128.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.7
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	68.0
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本　年　收　入　合　计	1787.4	本　年　支　出　合　计	1837.9
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	50.5		
收　　入　　总　　计	1837.9	支　　出　　总　　计	1837.9

表1-1

部门预算收入总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费					
类	款	项														
				合计	1837.9	50.5	1787.4									
				达州市政协办公室	1837.9	50.5	1787.4									
201	02	01	104101	行政运行	776.0		776.0									
201	02	02	104101	一般行政管理事务	648.6	8.4	640.2									
201	02	04	104101	政协会议	4.5		4.5									
201	02	05	104101	委员视察	93.0		93.0									
201	02	06	104101	参政议政	2.3		2.3									
201	02	99	104101	其他政协事务支出	42.1	42.1										
201	11	05	104101	派驻派出机构	18.0		18.0									
208	05	05	104101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6		90.6									
208	05	06	104101	机关事业单位职业年金缴费支出	38.1		38.1									
210	11	01	104101	行政单位医疗	39.7		39.7									
210	11	03	104101	公务员医疗补助	17.0		17.0									
221	02	01	104101	住房公积金	68.0		68.0									

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出				专项支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	成本费用	专项上解
科目编码			单位代码	单位名称(科目)		小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助						
类	款	项													
				合计	1837.9	970.9	819.9	148.4	2.6	867.0					
				达州市政协办公室	1837.9	970.9	819.9	148.4	2.6	867.0					
201	02	01	104101	行政运行	776.0	717.5	566.5	148.4	2.6	58.5					
201	02	02	104101	一般行政管理事务	648.6					648.6					
201	02	04	104101	政协会议	4.5					4.5					
201	02	05	104101	委员视察	93.0					93.0					
201	02	06	104101	参政议政	2.3					2.3					
201	02	99	104101	其他政协事务支出	42.1					42.1					
201	11	05	104101	派驻派出机构	18.0					18.0					
208	05	05	104101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6	90.6	90.6								
208	05	06	104101	机关事业单位职业年金缴费支出	38.1	38.1	38.1								
210	11	01	104101	行政单位医疗	39.7	39.7	39.7								
210	11	03	104101	公务员医疗补助	17.0	17.0	17.0								
221	02	01	104101	住房公积金	68.0	68.0	68.0								

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2021年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	1787.4	一、本年支出	1837.9	1787.4			50.5
一般公共预算拨款收入	1787.4	一般公共服务支出	1584.5	1534.0			50.5
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	50.5	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	50.5	教育支出					
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	128.7	128.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	56.7	56.7			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	68.0	68.0			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	1837.9	支出总计	1837.9	1787.4			50.5

表2-1

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	1837.9	1787.4	1787.4	970.9	816.5				50.5		50.5
		达州市政协办公室	1837.9	1787.4	1787.4	970.9	816.5				50.5		50.5
		机关工资福利支出	819.9	819.9	819.9	819.9							
501	01	工资奖金津补贴	566.5	566.5	566.5	566.5							
501	02	社会保障缴费	185.4	185.4	185.4	185.4							
501	03	住房公积金	68.0	68.0	68.0	68.0							
		机关商品和服务支出	945.4	894.9	894.9	148.4	746.5				50.5		50.5
502	01	办公经费	685.9	635.4	635.4	133.4	502.0				50.5		50.5
502	02	会议费	15.5	15.5	15.5		15.5						
502	03	培训费	21.1	21.1	21.1	2.0	19.1						
502	05	委托业务费	28.3	28.3	28.3	3.0	25.3						
502	06	公务接待费	15.4	15.4	15.4		15.4						
502	07	因公出国(境)费用	15.0	15.0	15.0		15.0						
502	08	公务用车运行维护费	20.0	20.0	20.0		20.0						
502	09	维修(护)费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	99	其他商品和服务支出	139.2	139.2	139.2	10.0	129.2						
		机关资本性支出(一)	70.0	70.0	70.0		70.0						
503	06	设备购置	70.0	70.0	70.0		70.0						
		对个人和家庭的补助	2.6	2.6	2.6	2.6							
509	01	社会福利和救助	2.6	2.6	2.6	2.6							

一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | | | | | 商品和服务支出 | | | | |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	970.9	822.5	148.4
	104101		达州市政协办公室	970.9	822.5	148.4
	301		工资福利支出	819.9	819.9	
301	01	104101	基本工资	329.3	329.3	
301	02	104101	津贴补贴	209.8	209.8	
301	03	104101	奖金	27.4	27.4	
301	08	104101	机关事业单位基本养老保险缴费	90.6	90.6	
301	09	104101	职业年金缴费	38.1	38.1	
301	10	104101	职工基本医疗保险缴费	39.7	39.7	
301	11	104101	公务员医疗补助缴费	17.0	17.0	
301	13	104101	住房公积金	68.0	68.0	
	302		商品和服务支出	148.4		148.4
302	01	104101	办公费	5.0		5.0
302	02	104101	印刷费	26.0		26.0
302	03	104101	咨询费	3.0		3.0
302	07	104101	邮电费	7.8		7.8
302	11	104101	差旅费	8.0		8.0
302	16	104101	培训费	2.0		2.0
302	28	104101	工会经费	5.7		5.7
302	29	104101	福利费	10.7		10.7
302	39	104101	其他交通费用	70.2		70.2
302	99	104101	其他商品和服务支出	10.0		10.0
	303		对个人和家庭的补助	2.6	2.6	
303	05	104101	生活补助	2.6	2.6	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	816.5
				达州市政协办公室	816.5
				行政运行	58.5
201	02	01	104101	公车运行及维护费	20.0
201	02	01	104101	公务接待支出	15.4
201	02	01	104101	培训费	8.1
201	02	01	104101	因公出国(境)费用	15.0
				一般行政管理事务	640.2
201	02	02	104101	10个专委会工作经费	100.0
201	02	02	104101	爱国统一战线工作经费	30.0
201	02	02	104101	参政议政能力提升	120.0
201	02	02	104101	党建工作经费	10.0
201	02	02	104101	扶贫、慰问和新年联谊经费	29.3
201	02	02	104101	机关办公设备采购经费	70.0
201	02	02	104101	课题调研经费	4.5
201	02	02	104101	民主监督工作	14.0
201	02	02	104101	市政协理论与实践研究会	4.5
201	02	02	104101	市政协重点工作经费	85.0
201	02	02	104101	书画摄影研究院经费	18.0
201	02	02	104101	书刊编印经费	30.0
201	02	02	104101	提案调研督办经费	9.0
201	02	02	104101	外出学习考察经费	9.0
201	02	02	104101	委员报刊经费	30.0
201	02	02	104101	无固定收入委员培训经费	6.3
201	02	02	104101	物业管理保洁人员工资和优化环境	18.0
201	02	02	104101	乡村振兴工作经费	4.5
201	02	02	104101	新闻宣传工作经费	23.3
201	02	02	104101	信息化平台建设与专项维护	18.0
201	02	02	104101	政协委员三下乡经费	4.5
201	02	02	104101	驻村干部工作经费	2.3
				政协会议	4.5
201	02	04	104101	会议费	4.5
				委员视察	93.0
201	02	05	104101	常委调研视察经费	15.3
201	02	05	104101	委员视察调研经费	72.3
201	02	05	104101	驻达省政协委员视察调研经费	5.4
				参政议政	2.3
201	02	06	104101	民主评议	2.3
				派驻派出机构	18.0
201	11	05	104101	派驻纪检组专项工作经费	18.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	50.4	15.0	20.0		20.0	15.4
104101	达州市政协办公室	50.4	15.0	20.0		20.0	15.4

表4

政府性基金支出预算表

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					

说明：政协达州市委员会办公室无政府性基金支出，本表无数据。

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

说明：政协达州市委员会办公室无政府性基金支出，本表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
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					

说明：政协达州市委员会办公室无国有资本经营预算支出，本表无数据。

表6

2021年市级部门预算绩效目标(部门预算)

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	816.5	816.5								
达州市政协办公室	816.5	816.5								
信息化平台建设与专项维护	18.0	18.0		信息化平台建设与专项维护	成本指标	信息化平台建设与专项维护支出	社会效益	让达州政协网站运行更加通畅	满意度	》95%
市政协重点工作经费	85.0	85.0		2020年市级领导工作经费，每人15万元	成本指标	按每位市级领导每年15万元的工作经费保障	社会效益	保障市级领导正常工作	满意度	》95%
民主评议	2.3	2.3		民主评议	成本指标	开展民主评议所需支出	社会效益	通过该项目实施，让政协更好履行监督职责	满意度	》95%
因公出国(境)费用	15.0	15.0		2021年度出国交流学习15万元	时效指标	2021年12月完成	社会效益	让达城变得更加文明，提升城市形象。	满意度	》95%
参政议政能力提升	120.0	120.0		参政议政能力提升	成本指标	参政议政能力提升是为达到事务的成效	社会效益	达到提升事务的高效性	满意度指标	》95%
书刊编印经费	30.0	30.0		《达州政协》、《达州记忆》、政协常委会专刊	成本指标	1、《达城记忆》编辑、印刷费15万元；2、《达州政协》全年四期，稿费、印刷、编辑支出12万元；3、常委会专刊共四期，每期印刷支出5000元，全年2万元；4、文印资料文件支出每月约5000元，全年约6万元；5　其他政协	可持续性	编印书刊数量、编辑费	满意度	》95%
党建工作经费	10.0	10.0		党建工作经费	成本指标	按工资总额1.8%计提	社会效益	通过党建带动单位业务支出	满意度	》95%
驻达省政协委员视察调研经费	5.4	5.4		住达省政协委员视察调研经费	成本指标	驻达的省政协委员视察的差旅费、租车费等支出	社会效益	通过该项目实施，保障驻达省政协委员更好履	满意度	》95%
无固定收入委员培训经费	6.3	6.3		无固定收入委员培训经费	成本 指标	无固定收入委员的培训成本	社会效益	通过该项目保障无固定收入委员会议期间收入	满意度	》95%
委员报刊经费	30.0	30.0		给每位政协委员订阅政协报刊	成本指标	给每位政协委员订阅报刊的成本费用	社会效益	通过该项目的实施，提升每位政协委员履职能力，更好服务群	满意度	》95%
提案调研督办经费	9.0	9.0		提案调研督办经费	质量指标	提案调研督办支出	社会效益	通过提案调研，督查有关部门完成政协问责	满意度	》95%
公务接待支出	15.4	15.4		2021年公务接待费15.4万元	时效指标	2021年年度	社会效益	加大互相学习交流的环境	满意度	》95%

表6

2021年市级部门预算绩效目标(部门预算)

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
10个专委会工作经费	100.0	100.0		10个专门委员会工作经费支出	数量指标	10个专委会日常办公费、差旅费、会议费、培训费、租车费等支出	社会效益	通过该项目实施，确保政协十个专委会更好履行政协职责，发挥政协监督协商	满意度	》956%
公车运行及维护费	20.0	20.0		2021年公务用车运行维护费20万	时效指标	2021年12月底	社会效益	为了工作更好开	满意度	》95%
委员视察调研经费	72.3	72.3		委员视察调研经费	成本指标	政协委员视察差旅费、租车费等支出	社会效益	通过该项目的实施，让政协委员更多了解基层情况，以便更好的履行政协委员的	满意度	》95%
市政协理论与实践研究会	4.5	4.5		市政协理论与实践研究会	成本指标	支付每年工作经费5万元	可持续性	每年财政支持5万元	满意度	>95%
民主监督工作	14.0	14.0		民主监督工作	质量指标	发挥政协民主监督作用，更好履职履责	社会效益	充分发挥政协职能职责，赶到民主监督作用	满意度	》95%
常委调研视察经费	15.3	15.3		常委调研视察经费	成本指标	政协常委调研次数、调研租车及差旅费支出情况	社会效益	通过该项目实施，使政协常委能有效的下沉到基层了解情况，提出更多更好的	满意度	》95%
机关办公设备采购经费	70.0	70.0		购置办公设备	质量指标	购置办公设备，达到办公设备配备标准	可持续性	购置办公设备将在使用期限里使用	满意度	办公设备质量满意度达》95%
政协委员三下乡经费	4.5	4.5		政协委员三下乡经费	成本指标	差旅费成本	社会效益	通过该项目，让政协委员了解基层情况，更好为群众服务	满意度	》95%
课题调研经费	4.5	4.5		课题调研经费	成本指标	课题调研成本	社会效益	通过该项目实施课题调研，让政协组织更好为群	满意度	》95%
派驻纪检组专项工作经费	18.0	18.0		派驻纪检组工作经费	成本指标	按每个纪检组20万元预算，用于差旅费、办公费、租车等支出	可持续性	通过该项目实施，保障驻政协纪检组日常工作运转	满意度	》95%
爱国统一战线工作经费	30.0	30.0		爱国统一战线工作经费	完成时间	2021年12月前	社会效益	爱国统一战线工作经费，加大爱国主义学习等	满意度指标	》95%
外出学习考察经费	9.0	9.0		外出学习考察经费	质量指标	通过该项目的 实施，确保政协委员外出学习的质量，提高其履职	社会效益	通过政协委员外出学习，提高了自身能力，更好的为群众服务	满意度	》95%
驻村干部工作经费	2.3	2.3		扶贫驻村干部工作经费	成本指标	每个下村扶贫干部按2.3万元计发	社会效益	通过该项目实施,保障扶贫干部合法利益,使其安心从事好扶贫工作	满意度	>95%

表6

2021年市级部门预算绩效目标(部门预算)

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
物业管理保洁人员工资和优化环境	18.0	18.0		物业管理保洁人员工资和优化环境	成本指标	单位聘请保洁人员劳务费以及租赁花草植物租赁	社会效益	保障单位清洁卫生,环境优美	满意度	>95%
会议费	4.5	4.5		2021年会议费4.5万元	时效指标	力争年度完成	社会效益	大事小事商议决	满意度	》95%
乡村振兴工作经费	4.5	4.5		乡村振兴工作经费	成本指标	乡村振兴差旅费\慰问支出及租车费	社会效益	通过乡村振兴,展现市政协为乡村振兴做出的贡献	满意度	>95%
扶贫、慰问和新年联谊经费	29.3	29.3		扶贫、慰问和新年联谊经费	成本指标	扶贫、慰问和新年联谊成本	社会效益	扶贫、慰问和新年联谊经费的实施，让政协职能发挥更大	满意度	》95%
书画摄影研究院经费	18.0	18.0		出版政协委员书画作品集	成本指标	书画作品数量、效果	社会 效益	带动政协委员文化发展	满意度	》95%
新闻宣传工作经费	23.3	23.3		政协新闻宣传，更好向公众展现政协的职能职责	质量指标	通过该项目的实施，宣传好政协的职能职责，展示政协委员的风采，让群众了解政协工作情况	社会效益	大力宣传政协工作，让群众了解政协委员的工作，了解政协的职能职责	宣传满意度	》95%
培训费	8.1	8.1		2021年培训费8.1万元	时效指标	2021年12月完成	社会效益	不断培训学习，才会事半功倍	满意度	》95%