

中国人民政治协商会议
达州市委员会办公室
2022 年部门预算

目 录

第一部分 政协达州市委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 政协达州市委员会办公室 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 政协达州市委员会办公室 2022 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

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议达州 市委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 政协达州市委员会办公室职能简介

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。市政协办公室的主要职责是承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务三项工作。

(二) 政协达州市委员会办公室 2022 年重点工作

1.突出履职方向，以高标准政治站位把准思想意识定盘星。坚持以高质量党建引领政协履职，更好适应新形势、担负新使命、开创新境界。一是聚力强化政治引领。毫不动摇坚持中国共产党对政协工作的全面领导，坚决拥护“两个确立”，坚定践行“两个维护”，切实引导广大政协委员、各民主党派和社会各界人士自觉在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是聚力强化理论武装。常态化加强党史学习教育，深化“学党史·筑同心”主题读书活动，持续推进“书香政协”建设，不断巩固拓展学习教育成果。严格落实主席会议会前学习制度和常态化学习制度，统筹抓好党组会议、主席会议、中心组学习会议等学习研讨，着力构建具有政协特点、覆盖全体委员的全方位学习制度体系，有效提升“两支队伍”的履职能力。三是聚力强化党的建设。把党的全面领导贯穿政协工作的各方面、全过程，更好发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用。认

真落实党风廉政建设责任制，管好用好政协意识形态工作阵地。修订党组《理论学习中心组学习制度》《意识形态工作责任制实施细则》等制度，切实推进党的建设与政协履职深度融合、提质增效。

2.突出履职重点，以高质量协商成果助力振兴发展新征程。自觉把政协履职放到全市“一盘棋”中去谋划和推进，精心选题、集中攻关，以奋发有为的姿态主动担当作为。一是齐心协力，商以成事。围绕“促进工业园区高质量发展”“加快职业教育发展”“打通物流‘最后一公里’”等热点难点问题，扎实开展常委会议专题协商、界别协商、对口协商。创新推进联动协商，深化市县政协联动，加强委室之间互动，特别就“万达开”区域发展中的重大问题，整合三地政协力量联动协商建言，实现资源整合最大化、协商成效最佳化。二是潜心调研，研以优策。按照“少而精、专而深、出精品、求实效”原则，突破委室“单打”局限，以课题为纽带统筹调配力量，围绕“乡镇合并后闲置资产的盘活与利用”“天然气综合利用”等课题组织开展专题调研，努力打造一批质量高、影响大、可操作性强的参政议政成果。三是用心监督，督以促效。改进民主监督小组，精减队伍、精准委派、精心组织，提升监督质效。强化民主评议工作，优选评议对象，聚焦行风政风，助力作风好转、环境优化。围绕乡镇国土空间规划、义务教育“双减”等开展监督性视察，注重在监督中支持、在支持中服务、在服务中监督，推动市委决策部署贯彻落实。

3.突出履职合力，以高水平凝聚共识绘就团结奋斗同心圆。把凝聚共识摆在更加突出位置，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆。一是深化合作共事。主动与党派团体开展联合调研、联合民主监督，加强与民族宗教界代表人士的经常性联系和对党外知识分子、新的社会阶层人士的团结合作，扎实开展“政协委员界别活动周”活动，构建多渠道合作、多形式参政的良好格局。二是加强协同互动。积极争取上级政协来达视察调研、指导工作，为达州发展支招建言、呼吁争取；加强与万州、开州政协沟通交流，高质量办好“万达开”三地政协联席会议；强化市县政协联动，进一步增强全市政协履职尽责工作合力。三是传递政协声音。发挥政协书画摄影研究院作用，扎实开展艺术“五进”活动。出版《达城记忆·市井闲谈》书籍，打响“达城记忆”系列大型文史资料丛书品牌。组建全市政协系统通讯员队伍，加强与新闻媒体的沟通协作，以“好声音”赢得共鸣，用“正能量”汇聚力。

4.突出履职效能，以高效能自身建设走好政协事业赶考路。把改革创新作为动力源泉，主动适应新形势、新任务、新要求，不断强基固本、守正创新，为政协高质量履职奠定坚实基础。一是工作抓手“实起来”。扎实抓好“有事来协商”工作，聚焦党政工作重点、群众生产生活难点、社会治理焦点，创新推进小微协商进社区、进乡村、进园区、进企业、进学校，丰富协商形式，打造协商品牌。全面开展“‘双助’工作推进年”活动，动员广大政协委员为乡村振兴献一策、做一事。加大政协工作向基层延伸探索

力度，支持各县(市、区)打造委员工作室(站)、搭建片区(乡镇)政协工作联络机构，努力推动“两个薄弱”有效解决。二是能力水平“强起来”。加强委员履职服务管理，坚持严管厚爱、教育培训、实践锤炼三者并举，分层分类开展政协委员、常委集中培训，鼓励专委会加强委员学习教育，强化委员履职成果运用，切实提高委员素质、增强履职本领。三是制度机制“严起来”。坚持“正向激励”与“负面惩戒”相结合，全面修订完善《协商工作规则》《委员履职工作规则》《委员履职服务办法》《重点提案办理实施办法》等系列规章制度，强化制度执行落实情况检查力度，形成以制度管事、以制度管人的良好局面，最大限度激发新一届政协履职的动力活力。

二、部门单位构成

政协达州市委员会办公室属二级预算单位，编制 67 人，目前在编 73 人。

第二部分 中国人民政治协商会议达州
市委员会办公室
2022 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，政协达州市委员会办公室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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协达州市委员会办公室 2022 年收支预算总数 1866.70 万元，比 2021 年收支预算总数增加 28.80 万元，主要原因：一是一般公共服务支出增加 57.41 万元；二是社会保障和就业支出增加 9.29 万元；三是社会保险基金支出增加 5.71 万元；四是住房保障支出增加 6.89 万元；五是上年财政拨款结转减少 50.5 万元。

（一）收入预算情况

政协达州市委员会办公室 2022 年收入预算 1866.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1866.70 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

政协达州市委员会办公室 2022 年支出预算 1866.70 万元，其中：基本支出 1126.21 万元，占 60.33%；项目支出 740.49 万元，占 39.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

政协达州市委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算总数 1866.70 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 28.80 万元，主要原因：一是一般公共服务支出增加 57.41 万元；二是社会保

障和就业支出增加 9.29 万元； 三是社会保险基金支出增加 5.71 万元； 四是住房保障支出增加 6.89 万元； 五是上年财政拨款结转减少 50.5 万元。

收入包括： 本年一般公共预算拨款收入 1866.70 万元； 支出包括： 一般公共服务支出 1591.41 万元、社会保障和就业支出 137.99 万元、卫生健康支出 62.41 万元、住房保障支出 74.89 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

政协达州市委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 1866.70 万元， 比 2021 年预算数增加 79.30 万元， 主要原因： 一是一般公共服务支出增加 57.41 万元； 二是社会保障和就业支出增加 9.29 万元； 三是社会保险基金支出增加 5.71 万元； 四是住房保障支出增加 6.89 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 1147.52 万元， 占 61.47%； 一般行政管理事务 443.89 万元， 占 23.78%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.86 万元， 占 5.35%； 机关事业单位职业年金缴费支出 38.13 万元， 占 2.04%； 行政单位医疗 43.69 万元， 占 2.34%； 公务员医疗补助 18.72 万元， 占 1.0%； 住房公积金 74.89 万元， 占 4.02%。

（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) 2022

年预算数为 1147.52 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) 2022 年预算数为 443.89 万元，主要用于：专门性政协工作的项目支出。

3.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)2022 年预算数为 99.86 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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) 2022 年预算数为 38.13 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 43.69 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2022 年预算数为 18.72 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

7.住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)
2022年预算数为74.89万元，主要用于：部门按规定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

政协达州市委员会办公室2022年一般公共预算基本支出1126.21万元，其中：

人员经费998.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费127.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、其他交通费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协达州市委员会办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数35.40万元，其中：公务接待费15.40万元，公务用车购置及运行维护费20万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中，市级部门确需执行出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一)公务接待费较与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 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。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政协日常工作，到各地开展调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

政协达州市委员会办公室 2022 年没有安排政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

政协达州市委员会办公室 2022 年没有安排国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，政协达州市委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为 223.92 万元，比 2021 年预算增加 75.52 万元，增长 50.89%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，政协达州市委员会办公室安排政府采购预算 160.26 万元，其中，政府采购货物预算 29.96 万元；政府采购工程预算

130.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，政协达州市委员会办公室共有车辆 7 辆，其中，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)。

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年政协达州市委员会办公室所有项目按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，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年政协达州市委员会办公室开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 868 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 18 万元；特定目标类项目 25 个，涉及预算 850 万元。

第三部分 中国人民政治协商会议达州
市委员会办公室
2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表(表 1)
- 二、部门收入总表(表 1- 1)
- 三、部门支出总表(表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表(表 2)
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (表 2- 1)
- 六、一般公共预算支出预算表(表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表(表 3- 1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表(表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出表(表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4- 1)
- 十二、国有资本经营预算支出表(表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表(表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表(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	1,866.70	一、一般公共服务支出	1,591.41
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	137.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.41
		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	74.89
		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	
本年收入合计	1,866.70	本年支出合计	1,866.70
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	1,866.70	支出总计	1,866.70

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称 (科目)	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
类	款	项	合计							
					合 计	1,866.70	1,126.21	740.49		
						1,866.70	1,126.21	740.49		
					中国人民政治协商会议达州市委员会办公	1,866.70	1,126.21	740.49		
201	02	01	104001		行政运行	1,147.52	850.92	296.60		
201	02	02	104001		一般行政管理事务	443.89		443.89		
208	05	05	104001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.86	99.86			
208	05	06	104001		机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13			
210	11	01	104001		行政单位医疗	43.69	43.69			
210	11	03	104001		公务员医疗补助	18.72	18.72			
221	02	01	104001		住房公积金	74.90	74.90			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,866.70	一、本年支出	1,866.70	1,866.70		
一般公共预算拨款收入	1,866.70	一般公共服务支出	1,591.41	1,591.41		
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				
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	137.99	137.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.41	62.41		
		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	74.89	74.89		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,866.70	1,866.70	
					1,866.70	1,866.70	
				中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本	1,866.70	1,866.70	
201	02	01	104	行政运行	1,147.52	1,147.52	
201	02	02	104	一般行政管理事务	443.89	443.89	
208	05	05	104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.86	99.86	
208	05	06	104	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	
210	11	01	104	行政单位医疗	43.69	43.69	
210	11	03	104	公务员医疗补助	18.72	18.72	
221	02	01	104	住房公积金	74.89	74.89	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,126.21	998.70	127.51
				1,126.21	998.70	127.51
		104001	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	1,126.21	998.70	127.51
		301	工资福利支出	899.43	899.43	
301	01	30101	基本工资	361.98	361.98	
301	02	30102	津贴补贴	224.47	224.47	
301	03	30103	奖金	29.45	29.45	
301	07	30107	绩效工资	8.23	8.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.86	99.86	
301	09	30109	职业年金缴费	38.13	38.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	43.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.72	18.72	
301	13	30113	住房公积金	74.89	74.89	
		302	商品和服务支出	223.92	96.41	127.51
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	10.10		10.10
302	17	30217	公务接待费	15.40		15.40
302	28	30228	工会经费	6.24	6.24	
302	29	30229	福利费	10.86	10.86	
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	30239	其他交通费用	80.31	79.31	1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.01		26.01
		303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
303	05	30305	生活补助	2.83	2.83	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

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	35.40		20.00		20.00	15.40
		35.40		20.00		20.00	15.40
104001	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	35.40		20.00		20.00	15.40

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

说明：政协达州市委员会办公室无政府性基金预算支出，本表无数据。

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					公务接待费
		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		
	合 计						

说明：政协达州市委员会办公室无政府性基金预算支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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			

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。

市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022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
104- 中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级		806.99									
	新闻宣传工作经费	23.30	根据2022年部门职能职责，政协新闻宣传，展示政协委员的风采，预计全年举办宣传活动3-5次，发布宣传稿件数量30件，编制宣传材料数量50件，申请相关新闻宣传费用233000元，保障大力宣传政协工作，让群众知道政协委员的工作。	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	100	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	50	册/期	10	正向指标
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	100	条	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%	10	正向指标
	机关办公设备采购经费	30.00	根据2022年部门职能职责，该项目经费300000元用于机关购买电脑20台、打印机10台等办公设备。以保障办公效率更大化。	产出指标	数量指标	购打印机、电脑等办公设备数	≥	40	台	10	正向指标
				产出指标	时效指标	业务办理完成及时性	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务办结	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对办公区域的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	购办公设备成本控制数	≥	300000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众办事效率提高	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新购设备投入使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	打印机、电脑质量验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提供运维效率、减少不必要的开支率	≥	95	%	10	正向指标
	委员报刊经费	30.00	在2022年部门职能职责中，财政计划发放经费30万元，委员购报刊数300本，目的是提高委员知识储备，学习内容广泛。	产出指标	成本指标	委员报刊成本控制数	≥	300000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委员购报刊数	=	300	份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	委员报刊经费发放管理机制健全性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	委员报刊费用应付尽付率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委员报刊费用应付尽付准确率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	委员报刊完整性	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委员购报刊期	=	24	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	委员订阅报刊效果率	≥	100	%	10	正向指标
	常委、委员、省政协委员调研视察经费	93.00	在2022年部门职能职责中，该项目经费930000元用于完成组织常委、委员及省政协委员开展视察、调研、培训等工作内容，实现为委员履职提供必要保障的工作目标。	产出指标	时效指标	能力专项提升培训会完成率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费支出合规性	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	常委调研及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	视察项目数量	≥	50	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办能力专项培训会	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	视察调研成本控制数	≤	930000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展界别活动	≥	30	次	10	正向指标

			效益指标	社会效益指标	对发挥委员专长和作用的影响率	≥	95	%	10	正向指标
外出学习考察经费	9.00	根据2022年部门运行情况, 该项目经费90000元用于对外参加教育培训学习, 保障外出学习日常产生的住宿费、交通费、差旅费等。达到政协人员能力提升。	产出指标	数量指标	外出学习考察天数	=	50	天	10	正向指标
			产出指标	成本指标	外出学习考察差旅费补助成本	=	50000	元	15	正向指标
			产出指标	成本指标	外出学习考察租车成本	=	40000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	外出学习考察人次	=	30	人次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	外出考察计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	外出学习考察能力提升率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	外出学习考察参与率	≥	98	%	10	正向指标
课题调研经费	4.50	在2022年部门职能职责中, 申请预算4.5万元, 用于按照政协工作安排进行调研视察工作等以及工作中所产生的租车费、差旅费等支出。	产出指标	时效指标	课题调研完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	课题调研差旅费次数	≥	58	人次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	课题调研完整性	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展调研活动数	≥	18	次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	课题调研中产生的支出成本控制数	≤	45000	元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	为市政协相关工作建言献策率	≥	98	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市政协满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	课题调研及时率	=	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	课题调研广泛性	≥	100	%	10	正向指标
帮扶、慰问、乡村振兴、委员三下乡和新年联谊经费	27.79	根据2022年部门运行情况, 该项目经费277899元, 用于开展帮扶、慰问、乡村振兴、委员三下乡和新年联谊等工作。	产出指标	成本指标	扶贫活动成本数	≤	112000	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	扶贫、慰问、新年联谊活动次数	≥	100	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	帮扶贫困村费用支付及时率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	慰问、新年联谊活动成本数	≤	65899	元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	差旅费管理制度健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	政协委员三下乡成本	≤	100000	元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	帮扶贫困村费用准确率	≥	98	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
提案调研督办经费	9.00	在2022年部门职能职责中, 申请预算9万元, 用于按照政协工作安排进行提案调研、督办工作等以及工作中所产生的租车费、差旅费等支出。	产出指标	质量指标	提案调研督办及时率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提调研督办广泛性	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展提案调研督办活动数	≥	20	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	提案调研督办完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	提案调研督办差旅费次数	≥	50	人次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提调研督办完整性	=	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市政协满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	提调研督办中产生的支出成本控制数	≤	90000	元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	为市政协相关工作建言献策率	≥	90	%	10	正向指标

物业管理及保洁服务费用	18.00	根据部门职能职责，为提高办公环境，需要物业管理及保洁服务费用18万元。	产出指标	成本指标	物业管理及保洁服务费成本控制数	≥	180000	元	15	正向指标
			产出指标	时效指标	达标率	≥	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	物业管理及保洁服务数量	≥	20	个	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼清洁度	≥	98	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	工作完成率	≥	100	%	15	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	物业管理及保洁服务工作的完整性	=	100	%	10	正向指标
乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	通过本年度运行情况，按时发放乡村振兴驻村帮扶工作经费，23000元保障乡村振兴驻村帮扶工作，加大乡村振兴驻村帮扶。	产出指标	数量指标	驻村工作人员在村天数	≥	28	天	15	正向指标
			效益指标	经济效益指标	贫困人口的收入率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	驻村工作人员	≥	1	人	20	正向指标
			产出指标	成本指标	驻村办公项目经费成本控制数	≤	23000	元	15	反向指标
市政协理论与实践研究会	4.50	在2022年根据部门职能职责，该项目经费45000元用于组织引导开展理论与实践的研究会，围绕达州市政协2022年重点议题开展专项调查会议，促进提高政协建言立论质量。	效益指标	可持续影响指标	理论与实践研究完整性	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	理论与实践研究会会务费、差旅费、租车费成本控制数	≤	45000	元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	理论与实践研究会正常运转率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	理论与实践研究效率	=	98	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展理论与实践研究会次数	=	12	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	优秀调研成果评估	≥	7	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高服务全市改革发展率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	理论与实践研究会成果评估完成时效	=	2022.12	月	10	正向指标
派驻纪检组专项工作经费	18.00	根据2022年本部门运行情况，该项目经费180000元用于对派驻纪检组工作的办公费、差旅费等费用，保障工作正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	派驻纪检组工作人员差旅补助发放率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	派驻人数	=	3	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	派驻纪检组工作人员数量	=	4	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	派驻纪检组工作人员到岗及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	按时完成工作任务数	≥	12	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	做好纪检检查工作率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	监督各项工作高效健全性	定性	优良中低差	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	严格控制项目资金使用	≤	180000	元	10	反向指标			
书刊编印经费	30.00	根据2022年部门职能职责，该项目经费300000元用于推广市政协经办业务，方便办事群众，保障日常办公资料文件送达	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传有效率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	参与书刊编印人数	≥	30	人数	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	书刊编印完整性	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	书刊编印数量	≥	24	期	10	正向指标
			产出指标	时效指标	各类资料使用及时性	≥	98	%	10	正向指标

		件送达。	产出指标	成本指标	书刊编印成本控制数	≤	300000	元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	书刊印刷应用率	≥	100	%	10	正向指标
书画摄影研究院经费	40.00	根据2022年度运行情况，该项目经费50万元通过举办书画摄影作品集采风、收藏等活动来宣传政协文化类，突显出达州市的市容相貌。	产出指标	数量指标	书画摄影活动数	≥	12	次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	书画摄影研究完整性	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	民众文化品位率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	举办活动作品采集费	≤	200000	元	10	反向指标
			产出指标	成本指标	举办活动场地租赁费	≤	200000	元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	书画摄影活动参加作品值	定性	优良中低差		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	创作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	获奖作品奖金成本	≤	100000	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	每次活动参加人数	≥	200	人次	10	正向指标
10个专委会工作经费	100.00	在2022年部门职能职责中，申请预算壹佰万元用于市政协10个专委会开展各部门工作，举办界别活动、公务接待、专委会会议等。以达到更快更有效的完成本年工作任务，推动市政协的发展。	产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展及时率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	专委会日常工作正常运转率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	专委会管理制度健全性	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	专委会成本控制数	≤	1000000	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅次数	≥	200	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	科室业务能力培训次数	≥	12	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≥	100	%	10	正向指标
市政协重点工作经费	97.00	2022年根据部门职能职责，该项目经费970000元用于保障市政协正常运行，外出参加17次业务培训，参加市政协会议8次，市政协各专委会会议12次、外出调研50次等产生的租车87车次，确保了市政协正常运行。	效益指标	社会效益指标	外出调研覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	参加市政协各专委会会议成本控制数	≤	200000	元	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	96	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	培训管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	外出培训成本控制数	≤	170000	元	10	反向指标
			产出指标	成本指标	外出培训会议租车成本控制数	≤	200000	元	10	反向指标
			产出指标	成本指标	参加市政协会议成本控制数	≤	200000	元	10	反向指标
			产出指标	成本指标	外出调研成本控制数	≤	200000	元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	业务培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
民主监督、评议工作经费	20.80	在2022年度，该项目经费208000元用于对国家法律发现的实施，重大方针政策的贯彻执行情况进行监督工作，开展民主评议会议，以达了解对市政协的工作更有利开展。	产出指标	成本指标	民主评议成本控制数	≤	28000	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	形成调研报告篇数	=	12	篇	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	民主评议管理机制健全性	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	提高委员履职能力	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	数量指标	参训委员人次	=	10	个	10	正向指标
			产出指标	成本指标	民主监督工作成本控制数	≤	180000	元	10	反向指标
			效益指标	经济效益指标	提高办公效率	≥	95	%	10	正向指标

			产出指标	数量指标	民主评议会议开展次数	=	5	次	10	正向指标
机关维修及会议室改造	130.30	2022年根据部门职能职责,该项目用于机关维修及会议室改造.	产出指标	时效指标	维修效率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	机关会议室数	≥	10	个	15	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	维修成果	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	维修次数	≤	3	次	15	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	维修满意率	≥	98	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制数	≤	1303000	元	15	反向指标
			产出指标	质量指标	维修后效果	≥	98	%	10	正向指标
政协委员培训费	35.00	在2022年根据部门职能职责, 该项目用于政协委员参与培训时的费用。	产出指标	数量指标	政协委员参加培训达到的效果率	≥	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	政协委员培训成果率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	政协委员培训提升率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	政协委员培训成本控制数	≤	350000	元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	政协委员培训数	≥	25	次	15	正向指标
			产出指标	数量指标	政协委员培训参加率	≥	98	%	10	正向指标
日常公用经费	66.50	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
政协网站网络建设和维护	18.00	根据本部门2022年职能职责, 该项目经费180000元用于充分运用大数据, 利用云计算等先进技术和理论, 达到强化电子政务顶层设计和统筹管理, 建设一体化的大数据平台, 为相关政务部门, 企业单位、公众个人提供信息资源共享和开放服务的支撑平台。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建成人口、法人、经济等重要建设平台	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	平台建成成本控制数	≥	180000	元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	完成大数据信息化平台项目建设	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	系统良好运行天数	≥	355	天	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	各单位对系统的使用满意度	≥	95	%	15	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

	部门名称	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	广泛凝聚社会共识，汇聚各界智慧力量。密切联系服务群众，做好文史资料征编，加强宣传报道工作，开展交流联谊活动	坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针召开2023年新年茶话会、开展艺术“五进”活动；牢固树立“人民政协为人民”理念，不断改进和创新联系群众的方式方法，开展“政协委员界别活动周”活动，召开“助力巩固脱贫 助推乡村振兴”现场推进会，发动委员积极参与“双助”；深入挖掘达州历史文化，积极做好达州文史资料收集整理资料等工作，打响“达州记忆”系列大型文史资料丛书品牌；召开全市政协宣传思想工作会议，主动承办上级政协组织的现场会。		
	搭建政协履职平台，发挥委员主体作用。建立按月培训机制，强化履职服务保障，发挥委员主体作用	加强新一届政协委员服务管理，召开市政协2022年度学习会议，开展政协委员、常委集中培训；修订完善政协委员工作规则、服务管理办法；健全知情明政机制，专委会、常委会听取全市经济社会发展情况。		
	不断强化自身建设，激发政协工作活力。加强制度建设，加强作风建设，加强能力建设	认真总结历届政协工作经验，修订委员履职工作、强化委员责任担当等规章制度；始终把作风建设摆在突出位置，加强政协委员和政协干部两支队伍建设，严明纪律规矩，不断完善风险防控工作，持续转变作风；巩固党史学习教育成果，深化政治建设、理论武装，坚定政治立场，提高政治站位，落实“三会一课”“党建制度，常态化推进志愿服务活动，加强机关党员教育管理。		
	保障机关基本运行	公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、党建经费、人员基本工资		
	全面加强党的建设，把牢正确履职方向，突出思想政治引领，强化创新理论武装，坚持党的全面领导	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，党的二十大精神作为首要政治人物，把党的全面领导贯穿政协工作的各方面全过程，充分发挥党组在政协工作的把方向、管大局、保落实的领导作用，严格落实管党治党政治责任。		
	聚焦政协主责主业，服务全市中心大局。精心组织民主协商，创新开展专题调研，积极推进视察活动，切实抓好提案工作，积极反映社情民意	紧扣市第五次党代会确定的实现“五大跃升”、建设“五个中心”、实施“七大振兴行动”等重点任务；按照“少而精、专而深、出精品、求实效”的原则，以课题为纽带，整合各专委会调研力量，精心组织专题调研；始终把委员视察作为推动经济社会发展的重要手段；全体会议召开前举行知情明政通报会，听取全市经济社会发展等；做好市政协五届二次会议天的审查、立案、交办和办理；召开全市政协反映社情民意信息工作会议。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,866.70	1,866.70	0.00
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力弘扬伟大建党精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及				
年度总体目标	中央、省委、市委政协工作会议精神，全面落实中共达州市委各项决策部署，在坚定政治站位中把牢方向，在助力“北翼振兴”中勇担使命，在改革创新中提升质效，在强化自身中增强活力，努力打造担当政协、有为政协、为民政协、活力政协，助推市委“157”总体部署持续深入实施，为成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点建设贡献政协智慧和力量。负责政协达州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。组织实施市委、市政府、市政协年度协商计划。组织实施政协达州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作。研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议。			
	密切联系全市各级政协和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协同工作。负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。负责权限范围内的人事任免和机构调整。负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	开展调研视察	≥19次
			开展重要协商活动	≥15次
			委员递交提案数量	≥500件
			召开全会、常委会及其他重要会议	≥10次
			反应社情民意	≥200条
	质量指标	质量指标	服务委员履职差错	≤1次/年
			会议服务工作差错	≤1次/年
			信息工作运行差错	≤2次/年
	时效指标	时效指标	达州政协网站运行时长	= 12月
社情民意采纳率			≥16%	
效益指标	社会效益指标	提案办复率	≥96%	
		服务离退休干部满意率	= 98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务委员履职满意度	≥98%	

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类) 政协事务(款) 行政运行(项)：指政协达州市委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务(类) 政协事务(款) 一般行政管理事务(项)：指政协达州市委员会办公室的项目支出。

(四) 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)：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。

(五) 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六) 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：指政协达州市委员会办公室用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)“三公”经费：纳入政协达州市委员会办公室预算管理的“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。

(十四)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。