

中国人民政治协商会议
达州市委员会办公室
2023 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、部门预算单位构成

第二部分 政协达州市委员会办公室2023 年部门预算情况说明

第三部分 政协达州市委员会办公室 2023 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 2023 年重点工作

1. 加强政治建设，全面落实党对政协工作的领导

（1）坚定正确政治方向。坚持把党的政治建设摆在首位，进一步强化信仰号召、精神感召、方向指引，引领全市政协组织和广大政协委员善于从政治上认识问题、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（2）始终坚持党的领导。全面贯彻落实中央、省委和市委重大决策部署和对政协工作的各项要求，坚持重大事项、重要情况、重点工作及时向市委请示报告，始终做到市委有所呼、政协有所应，市委有所盼、政协有所为，切实通过有力举措，坚决落实市委对政协工作的全面领导，确保政协工作与市委中心工作同频共振。

(3) 强化思想理论武装。落实“第一议题”制度和学习座谈会制度，坚持党组理论学习中心组引领学、主席会议集体学、常委会会议集中学、政协学习会专题学等制度性学习安排，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。务实开展“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活 动，团结引导广大委员和社会各界不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，筑牢共同思想政治基础。

(4) 丰富完善学习形式。健全完善多层次、全覆盖的理论学习制度体系，深化落实“线上+线下”学习机制，综合运用政协党组会议、主席会议、常委会议、中心组学习会、年度学习会、委员培训等形式系统深入开展学习研讨，提炼委员书屋、云上书院、线上书群、政协讲堂实践做法并形成制度规范，创新搭建“读书角”，发挥省政协“同心书院”平台作用，实现广大委员学习随时上线、思想永远在线、议政永不断线；充分利用“学习强国”以及各类网络学习平台，推进学习常态化、制度化，不断提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。

2. 紧扣中心大局，倾力服务达州高质量发展

(1) 精心组织协商议政。精心筹备和开好市政协五届三次全会，围绕“一府两院”工作报告开展集中协商议政。积极围绕“强弱项补短板全面提升达州经济社会高质量发展水平”“实施‘双园驱动’战略夯实创建经济副中心底部支撑”等主题开展议政性常

委会协商；围绕“大力实施种业振兴行动”“全市公立医院高质量发展”等主题开展专题协商；围绕“省级数字经济发展创新示范区建设情况”“巴文化高地建设推进情况”等主题开展对口协商；围绕“加大‘3+3+N’重点产业外资招引力度”“建立志愿者服务常态长效机制助力基层社会治理”等主题开展界别协商。围绕“建设东出北上国际陆港枢纽”主题开展专家协商。围绕“推进‘大九寨、大巴山、大三峡’交通旅游线建设”主题开展联动协商，多建睿智之言、多献务实之策。

(2)扎实开展重点调研。围绕“着力夯实电力支撑切实保障经济社会发展”“建设东出北上国际陆港枢纽”“公共就业服务保障能力”“培育消费新业态建设区域消费中心”等开展重点调研，为建设社会主义现代化达州建言献策、汇智聚力。围绕省政协“以现代农业园区为抓手助推四川农业现代化建设”活动，结合达州实际制定相关实施办法，助力乡村振兴。

(3)高质量组织视察活动。围绕“省级百强中心镇建设情况”开展主席会议视察监督；围绕“农村社会救助体系建设情况”“全市公共文化场馆建设和利用情况”“全市公共场所适老化改造情况”“深化河湖长制持续提升水生态环境质量”“川渝陕结合部区域医疗中心建设情况”“优环境强服务助力新侨来达创新创业情况”“全市政协乡镇(街道)政协工作联络委员会履职情况”“全市农业生产技术推广应用情况”“全市工业园区标准厂房规划建设使用情况”等主题组织视察活动，摸实情、建诤言。

（4）认真实施民主监督。围绕“乡村振兴中推进‘和美乡村’建设情况”“惠企政策落地落实情况”等主题开展监督性调研。围绕“达州高新区创建‘国家级高新区’工作情况”主题开展视察监督。召开民主监督小组工作座谈会，推进民主监督小组积极履行监督职能，提升监督实效。精心组织开展民主评议工作，促进部门政风行风改善。

（5）切实抓好提案工作。切实做好市政协五届三次会议提案的审查、立案、交办和办理工作，切实提高提案工作质量。进一步完善提案办理、督查督办等制度，推动提案办理工作走深走实。召开2023年全市政协提案办理工作座谈会，充分调动各单位做好提案工作的积极性、主动性和创造性。

（6）积极反映社情民意。召开全市政协反映社情民意信息工作会议，完善政协反映社情民意信息工作机制，探索收集、反映信息新途径，落实跟踪反馈机制，加强信息员队伍建设，提高社情民意信息工作质量，切实发挥其决策参考作用。

（7）务实开展知情明政。召开知情民政会议，听取全市重大项目和中心城区民生实事项目推进情况通报；全市经济社会发展情况通报；中心城区“微治理、微改造、微更新”推进情况通报；创建全国文明城市工作推进情况通报；全市夯实粮食安全根基工作开展情况通报。听取政协提案、调研报告、视察报告和重要意见建议办理落实情况通报。听取全市党风廉政建设情况通报。听取“两院”半年工作情况通报。听取全市供销合作社综合改革推进

情况通报。 听取万达开技术创新中心建设情况通报等。

(8) 大力践行为民宗旨。持续践行“我为群众办实事”活动要求，紧贴病有所医、老有所养、弱有所扶，聚焦就业保障能力提升、区域医疗中心建设、城市适老设施建设、农村社会救助体系建设等群众关心关注的问题深入调研视察，及时反映社情民意、提交提案，助推“幸福达州”建设。

3.广泛凝心聚力，不断激扬团结奋斗强大动能

(1) 强化舆论宣传引导。办好《政协之窗》电视栏目、“达州政协”微信公众号、政协门户网站以及《达州政协》杂志等平台载体，发出政协“好声音”。加大向人民政协报、四川政协报等中央和省级媒体投稿力度，不断扩大我市政协履职知晓度。加强舆论引导和政策宣传，增强广大政协委员履职热情和发展信心。召开2023年度市政协理论与实践研究会年会，围绕“人民政协在发展全过程人民民主中的功能作用”开展理论研究和宣传阐释。

(2) 加强团结交流互动。开展市政协党组成员联系走访民主党派、市工商联和有关界别委员活动，收集意见建议，解决实际问题，凝聚各界共识。召开2024年新年茶话会，发挥各党派团体作用，构建多渠道合作、多形式参政良好格局。加强与兄弟市州政协工作交流，高质量开展万达开等地政协联动协商，积极参加川南“7+3”城市政协工作联系会。开展各县(市、区)政协联动履职，以问题调研、问题协商等形式合力攻关，发挥政协整体优势。组织召开全市政协工作推进会暨经验交流会，推动各县

(市、区)政协履职交流互动。召开全市政协秘书长工作会议，交流机关服务管理经验，提升机关工作质量和水平。

(3) 密切联系界别群众。完善政协组织委员、委员联系服务界别群众工作链条，进一步完善委员联系界别群众制度，举办政协讲堂、组建委员宣讲队、健全完善委员工作室和委员之家等载体，组织委员广泛联系各界群众，宣传党的理论和路线方针政策，及时反映社情民意信息。

(4) 深化文化文史工作。持续深化开展“委员读书”活动，积极营造勤学、善学、尚学的浓厚氛围。围绕巴文化、民俗文化等，积极做好文史资料收集整理等工作。深化巩固“达城记忆”系列大型文史资料丛书品牌，完成《达城记忆·巴风夔韵》资料征集。征集并开展市政协书画摄影作品展。

4.突出协商特色，更好发挥专门协商机构作用

(1) 健全制度机制。规范和完善协商议题提出、协商计划制定、协商活动组织等各个环节工作流程和工作标准，认真落实协商成果采纳、落实、反馈机制，适应形势任务变化，对标市委要求和省政协做法，在实践探索中进一步完善政协履职工作、组织管理、内部运行等方面工作制度，推进协商议政规范化、程序化。

(2) 丰富协商形式。探索开展专家协商，建立政协智库，促进政协工作提质增效。聚焦“双城经济圈”建设，针对解决川渝边界基层共同问题，探索毗邻政协共建基层协商平台。创新街巷

协商、院坝协商、园区协商、车间协商等形式，拓宽政协工作联络委员会、委员工作室等载体，鼓励有条件村（社区）建立政协工作联络站，进一步提升政协协商覆盖率。

（3）提升“有事来协商·达事好商量”工作质效。制定《全市“有事来协商·达事好商量”工作实施办法（试行）》，促进协商规范化、实效化。完善市县两级委员下沉参与协商考核机制，并将协商情况作为委员履职考核重要内容，激励委员常态化开展协商活动，切实把“有事来协商·达事好商量”平台建成党政“好帮手”、干群“连心桥”、履职“新载体”。

5. 加强自身建设，全面提高政协履职能力水平

（1）落实全面从严治党主体责任。充分发挥市政协党组把方向、管大局、保落实重要作用，把党组班子建设得更加坚强有力。发挥好机关党组、机关党委和党支部的作用，突出政治功能，强化战斗堡垒作用。严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定精神及其实施细则。召开市政协机关党风廉政建设工作会，驰而不息开展党风廉政建设。支持派驻纪检组履行职责，持续抓好反腐败工作。

（2）持续强化委员责任担当。加强和改进委员服务管理，开展委员履职考核，增强政协组织凝聚力和向心力。开展市政协常委专题培训和全市乡镇（街道）政协工作联络委履职能力培训，增强履职本领。严明履职纪律，强化委员日常服务管理，严格落实委员履职管理各项规定，促进委员自觉投身于凝心聚力、决策

咨询、协商民主、基层治理的具体实践。

(3) 强化专委会基础性作用。围绕视察、调研等重要履职，打造专委会“精品工程”，推动政协履职提质量、增实效、助发展。进一步完善专委会与党政对口部门的工作协作和双向通报机制，及时了解掌握党政中心任务，提升谋划工作能力。协助有关部门规范县级政协专委会设置，完善专委会联系服务界别和委员工作机制，进一步提升服务委员水平。

(4) 着力加强政协机关建设。优化机关运行程序，严格执行各项规章制度。加快“智慧政协”建设，搭建协商议政、委员读书、反映社情民意信息等信息化履职平台。着力建设“学习型、服务型、创新型、廉洁型”机关，增强机关凝聚力和战斗力。坚持新时代好干部标准，鲜明“讲政治、勤学习、重实干、守底线、严要求”的选人用人导向，优化机关干部队伍结构。

二、 部门单位构成

政协达州市委员会办公室下属单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括政协达州市委员会办公室、政协达州市委员会办公室信息中心。

第二部分 中国人民政治协商会议
达州市委员会办公室
2023 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 2023 年收支预算总数 2263.25 万元，比 2022 年收支预算总数增加 396.55 万元，主要原因是人员基础性绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

政协达州市委员会办公室 2023 年收入预算 2263.25 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2263.25 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

政协达州市委员会办公室 2023 年支出预算 2263.25 万元，其中：基本支出 1572.24 万元，占 69.47%；项目支出 691.01 万元，占 30.53%。

二、 财政拨款收支预算情况说明

政协达州市委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算总数 2263.25 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 396.55 万元，主要原因是人员基础性绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2263.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 1892.49 万元、社会保障和就业支出 178.57 万元、卫生健康支出 65.41 万元、住房保障支出 126.78 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 2023 年一般公共预算当年拨款 2263.25 万元，比 2022 年预算数增加 396.55 万元，主要原因是人员基础性绩效奖纳入年初预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 1141.36 万元，占 50.43%；委员视察 140.00 万元，占 6.19%；参政议政 97.00 万元，占 4.29%；事业运行 60.11 万元，占 2.66%；其他政协事务支出 434.01 万元，占 19.18%；派驻派出机构 20.00 万元，占 0.88%；行政单位离退休 2.83 万元，占 0.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 151.73 万元，占 6.70%；机关事业单位职业年金缴费支出 24.00 万元，占 1.06%；行政单位医疗 44.02 万元，占 1.94%；事业单位医疗 2.53 万元，占 0.11%；公务员医疗补助 18.87 万元，占 0.83%；住房公积金 126.78 万元，占 5.60%。

(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) 2023 年预算数为 1141.36 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。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项) 2023

年预算数为 140.00 万元，主要用于：政协达州市委员会开展各类视察的支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2023 年预算数为 97.00 万元，主要用于：政协达州市委员会为参政议政进行调研、协商等方面的支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 60.11 万元，主要用于：保障政协达州市委员会办公室信息中心事业单位的正常运行、开展日常工作的基本支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023 年预算数为 434.01 万元，主要用于：除委员视察、参政议政等项目外其他政协事务支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023 年预算数为 20.00 万元，主要用于：由纪检监察部门负担的派驻政协达州市委员会纪检监察人员专项业务支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

7. 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）2023年预算数为2.83万元，主要用于：政协达州市委员会离退休经费支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

8. 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）2023年预算数为151.73万元，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。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

9. 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）2023年预算数为24.00万元，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。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为44.02万元，主要用于：政协达州市委员会用于缴纳单位基本医疗保险支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.53万元，主要用于：政协达州市委员会办公室信息中心事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为18.87万元,主要用于:用于政协达州市委员会缴纳公务员单位补充医疗保险支出。绩效目标是严格执行相关政策,保障正常运行,预算编制科学合理,减少结余资金。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为126.78万元,主要用于:政协达州市委员会按规定为职工缴纳的住房公积金支出。绩效目标是严格执行相关政策,保障正常运行,预算编制科学合理,减少结余资金。

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2023年一般公共预算基本支出1572.24万元,其中:

人员经费1424.32万元,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147.92万元,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2023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20.00万元,受新冠肺炎疫情影响,2023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 2022 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 2022 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 2023 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 2023 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

2023 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 234.55 万元，比 2022 年预算增加 10.63 万元，增长 4.75%。

主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，政协达州市委员会办公室安排政府采购预算 20.00 万元，其中，政府采购货物预算 20.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 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，2023 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。2023 年政协达州市委员会办公室开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 2115.33 万元。其中：人员类项目 20 个，涉及预算 1424.32 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 691.01 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
2023 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）

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	2,263.25	一、一般公共服务支出	1,892.49
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	178.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.41
		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	126.78
		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	2,263.25	本年支出合计	2,263.25
七、上年结转			
收入总计	2,263.25	支出总计	2,263.25

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
类	款	项					
				合 计	2,263.25	1,572.24	691.01
					2,263.25	1,572.24	691.01
				中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	2,184.67	1,493.66	691.01
201	02	01	104001	行政运行	1,141.36	1,141.36	
201	02	05	104001	委员视察	140.00		140.00
201	02	06	104001	参政议政	97.00		97.00
201	02	99	104001	其他政协事务支出	434.01		434.01
201	11	05	104001	派驻派出机构	20.00		20.00
208	05	01	104001	行政单位离退休	2.83	2.83	
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.25	143.25	
208	05	06	104001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	11	01	104001	行政单位医疗	44.02	44.02	
210	11	03	104001	公务员医疗补助	18.87	18.87	
221	02	01	104001	住房公积金	119.33	119.33	
				政协达州市委员会办公室信息中心	78.58	78.58	
201	02	50	104002	事业运行	60.11	60.11	
208	05	05	104002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
210	11	02	104002	事业单位医疗	2.53	2.53	
221	02	01	104002	住房公积金	7.46	7.46	

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	2,263.25	一、本年支出	2,263.25	2,263.25		
一般公共预算拨款收入	2,263.25	一般公共服务支出	1,892.49	1,892.49		
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	178.57	178.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	65.41	65.41		
		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	126.78	126.78		
		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				

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	2,263.25	2,263.25	
					2,263.25	2,263.25	
				中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本 级	2,263.25	2,263.25	
201	02	01	104	行政运行	1,141.36	1,141.36	
201	02	05	104	委员视察	140.00	140.00	
201	02	06	104	参政议政	97.00	97.00	
201	02	50	104	事业运行	60.11	60.11	
201	02	99	104	其他政协事务支出	434.01	434.01	
201	11	05	104	派驻派出机构	20.00	20.00	
208	05	01	104	行政单位离退休	2.83	2.83	
208	05	05	104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.73	151.73	
208	05	06	104	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	11	01	104	行政单位医疗	44.02	44.02	
210	11	02	104	事业单位医疗	2.53	2.53	
210	11	03	104	公务员医疗补助	18.87	18.87	
221	02	01	104	住房公积金	126.78	126.78	

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	1,572.24	1,424.32	147.92
				1,572.24	1,424.32	147.92
		104001	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	1,493.66	1,351.43	142.23
		301	工资福利支出	1,256.26	1,256.26	
301	01	30101	基本工资	380.88	380.88	
301	02	30102	津贴补贴	216.22	216.22	
301	03	30103	奖金	298.24	298.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.25	143.25	
301	09	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	44.02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.87	18.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	30113	住房公积金	119.33	119.33	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.19	10.19	
		302	商品和服务支出	234.55	92.32	142.23
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修(护)费	2.55		2.55
302	16	30216	培训费	8.10		8.10
302	17	30217	公务接待费	15.40		15.40
302	28	30228	工会经费	6.29	6.29	
302	29	30229	福利费	11.43	11.43	
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	74.60	74.60	
302	99	30299	其他商品和服务支出	71.18		71.18
		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	0.02	0.02	
		104002	政协达州市委员会办公室信息中心	78.58	72.89	5.69
		301	工资福利支出	71.97	71.97	
301	01	30101	基本工资	18.55	18.55	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	16.96	16.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	8.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	7.46	7.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.93	16.93	
		302	商品和服务支出	6.61	0.92	5.69
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.36	0.36	
302	29	30229	福利费	0.56	0.56	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.69		4.69

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	691.01
					691.01
				中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	691.01
				委员视察	140.00
201	02	05	104001	专委会工作经费	100.00
201	02	05	104001	委员培训经费	40.00
				参政议政	97.00
201	02	06	104001	市政协重点工作经费	97.00
				其他政协事务支出	434.01
201	02	99	104001	市政协专项业务经费	235.41
201	02	99	104001	书画摄影研究院经费	50.00
201	02	99	104001	新闻宣传经费	53.30
201	02	99	104001	政协网站网络建设与维护	18.00
201	02	99	104001	物业管理及后勤服务	30.00
201	02	99	104001	政协书屋建设经费	10.00
201	02	99	104001	走访慰问帮扶送温暖	15.00
201	02	99	104001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
201	02	99	104001	机关办公设备采购经费	20.00
				派驻派出机构	20.00
201	11	05	104001	派驻纪检组专项工作经费	20.00

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
104002	政协达州市委员会办公室信息中心						

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			

说明：政协达州市委员会办公室无政府性基金预算，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					
		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						

说明：政协达州市委员会办公室无政府性基金预算，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

科目编码				项 目	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计			

说明：政协达州市委员会办公室无国有资本经营预算，本表无数据。

部门预算项目支出绩效目标表 (2023年度)

金额：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		2,348.99									
	51170021Y000000224702-党建经费(通用项目)	16.18	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	%	30	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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
	51170021Y000000224710-公务接待费(通用项目)	15.40	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	%	30	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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
	51170021Y000000224711-公务用车购置及运维费(通用项目)	20.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	%	30	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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
	51170021Y000000224712-培训费(通用项目)	8.10	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	%	30	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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
	51170022Y000000357481-日常公用经费	82.55	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	%	30	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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
	51170023R000007911926-工资类支出—基本工资	380.88	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51170023R000007912180-工资类支出—津贴补助	216.22	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51170023R000007912688-工资类支出—年终一次奖金	31.74	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51170023R000007912945-工资类支出—绩效奖金(基础绩效奖)	266.50	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51170023R000007913211-工资类支出—绩效奖金(年度考核奖)	45.85									
	51170023R000007913475-社保类支出—基本养老保险	143.25	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51170023R000007913729-社保类支出—基本医疗保险	44.02	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51170023R000007913987-社保类支出—公务员医疗补助	18.87	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
	51170023R000007914504-社保类支出—工伤保险	1.26	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标

104001-中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

51170023R00000791476 1-社保类支出—职业年金	24.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791501 7-社保类支出—住房公积金	119.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791605 4-补助类支出—生活补助	2.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791656 2-补助类支出—独生子女父母奖励金	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791707 6-补助类支出—公务用车交通补贴	74.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791733 0-补助类支出—福利费	11.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791758 7-其他福利类支出—工会经费	6.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791784 4-其他福利类支出—编外长聘人员经费	10.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000892913 9-补助类支出—其他(春节慰问)	5.00									
51170023R00000900686 6-补助类支出—离退休人员生活补贴	31.80									
51170023T00000910239 7-专项业务类-市政协重点工作经费	97.00	根据职能职责，该项目经费用于保障市政协正常运行，外出参加16次业务培训，参加会议9次，市政协各专委会会议15次，外出调研50次等产生的的租车80车次，确保了市政协正常运行。	产出指标	数量指标	参加市政协各专委会会次数	≥	9	次	40	
			效益指标	社会效益指标	业务培训合格率	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	外出调研覆盖率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
51170023T00000910246 2-专项业务类-市政协专项业务经费	235.41	组织政协委员就我市政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调查、视察、考察、参观、座谈等活动；认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，带领全市政协组织和全体政协委员，发挥自身优势。	产出指标	质量指标	外出培训成本控制数	≤	20000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	外出调研成本控制数	≤	20000	元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员提案率	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本指标	干部学习教育、培训合格率	-	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参政议政实效	定性	提升		20	
			成本指标	经济成本指标	社会公众满意度	≥	95	%	5	
51170023T00000910290 8-专项业务类-书画摄影研究院经费	50.00	根据年度运行情况，该项目经费通过举办书画摄影作品集采风、收藏等活动来宣传市政协文化类、突显达州市面貌。	产出指标	数量指标	市政协委员满意度	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	成本控制在年初预算内	≤	2354099	元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	每次活动参加人数	≥	200	人次	20	
			成本指标	经济成本指标	书画摄影活动参加作品值	定性	优		20	
			产出指标	质量指标	民众文化品味率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	-	100	%	10	
51170023T00000910292 9-专项业务类-专委会工作经费	100.00	根据职能职责，专委会开展工作，举办界别活动、专委会会议等。以达到更快更有效的完成本年工作任务，推动市政协高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	举办活动作品采集费	≤	50000	元	10	
			产出指标	数量指标	举办活动场地租赁费	≤	20000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	科室业务能力培训参与率	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	差旅补助发放准确率	≥	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	科室业务能力培训开展及时率	≥	100	%	10	
效益指标	社会效益指标	专委会日常工作正常运转率	≥	98	%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	专委会管理制度健全性	≥	100	%	10				
成本指标	经济成本指标	专委会成本控制数	≤	1000000	元	10				

51170023T00000910295 6-专项业务类-新闻宣传经费	53.30	根据政协职能职责，政协宣传，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502件，申请经费，保障大力宣传政协工作，让群众知道政协工作。	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	100	条	10		
					公众号发布消息数量	≥	100	条	10		
					出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	50	册/期	10		
					举办宣传活动次数	≥	5	次	10		
			效益指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	100	%	10		
					社会效益指标	贯彻政策知晓率	≥	95	%	10	
						主流被踢报道次数	≥	12	次	10	
						官方网站点击量增长率	≥	96	%	10	
生态效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	100	%	10						
51170023T00000910296 3-专项业务类-政协网站网络建设与维护	18.00	对市政协信息化应用系统运维及相关设备维护，提升机关信息化保障水平及安全水平。	产出指标	数量指标	信息化项目运维保障数量	-	2	个	20		
					质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	20	
						时效指标	系统正常运行时长	≥	350	天	10
			效益指标	社会效益指标	保障和信息化设备、机房及环境安全、应用系统运转	定性	有效保障		20		
					服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本指标	设备及系统运行维护成本	≤	180000	元	10
51170023T00000910299 6-专项业务类-物业管理及后勤服务	30.00	完成机关全年物业保障任务，保证市政协机关正常运行，提高市政协机关运行保障能力。	产出指标	质量指标	机关大楼设施安全运行率	-	100	%	10		
					机关设备安全运行率	-	100	%	10		
					时效指标	物业服务期限	-	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	确保机关各类设施设备运行安全稳定，全年无安全生产事故	定性	有效保证		20		
					服务对象满意度指标	政协委员及机关干部职工满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本指标	会议保洁、机电运行等成本	≤	300000	元	20
51170023T00000910304 3-专项业务类-委员培训经费	40.00	完成机关全年物业保障任务，保证市政协机关正常运行，提高市政协机关运行保障能力。	产出指标	数量指标	组织市政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督	≥	10	次	20		
					质量指标	市政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督	≥	90	%	20	
						时效指标	市政协委员参见调研参观、交流学习、民主监督时间	≥	90	%	10
			效益指标	生态效益指标	提高市政协委员履行政协协商、民主监督、参政议政职能。全体委员参加率	≥	90	%	20		
					服务对象满意度指标	市政协全体委员参加活动满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本指标	组织市政协委员参加调研参观、交流学习、民主监督，开展各项工作成本	≤	400000	元	10
51170023T00000910306 4-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00	保障本年度线索、案件办理工作有序推进、党风廉政建设反腐败工作呈现崭新气象。	产出指标	质量指标	工作完成度	-	100	%	20		
					时效指标	资金到位率	-	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	在社会上产生的效益	-	100	%	10		
					生态效益指标	工作内容对我市生态环境改善度	-	100	%	20	
					可持续影响指标	可持续必要性	-	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	-	100	%	10		
51170023T00000910308 6-专项业务类-政协书屋建设经费	10.00	提高政协干部职工干事创业能力。宣传政协工作，展示委员风采。	产出指标	数量指标	容纳干部职工数量	≥	50	人	40		
					效益指标	社会效益指标	展示市政协发展历史，营造良好宣传声势	定性	显著提高		10
			提高市政协工作能力	定性			显著提高		20		
			服务对象满意度指标	政协干部职工满意度			≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	书屋建设成本控制数	≤	100000	元	10		
51170023T00000910312 6-专项业务类-走访慰问帮扶送温暖	15.00	走访慰问帮扶送温暖。	产出指标	质量指标	符合慰问条件及帮扶	定性	符合条件人员		20		
					时效指标	慰问及发放率	-	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	慰问帮扶人员	定性	有效		20		
					帮扶对象满意度指标	慰问帮扶对象满意度	≥	99	%	10	
					成本指标	经济成本指标	慰问帮扶成本控制数	≤	15000	元	20

51170023T00000910331	9-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30	本年度运行情况，按时发放乡村振兴驻村帮扶工作经费，保障乡村振兴帮扶工作，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	20	
				效益指标	经济效益指标	贫困人口的收入率	≥	95	%	20	
51170023T00000910391	4-资产购置类-机关办公设备采购经费	20.00	保障机关基本运行，提高市政协服务效能，为服务我市经济社会高质量发展提供支撑。	产出指标	质量指标	业务办结	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	购买办公设备质量验收合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	业务办理完成及时性	≥	99	%	20	
				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	
51170023T00000910391	4-资产购置类-机关办公设备采购经费	20.00	保障机关基本运行，提高市政协服务效能，为服务我市经济社会高质量发展提供支撑。	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	-	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	
51170023T00000910391	4-资产购置类-机关办公设备采购经费	20.00	保障机关基本运行，提高市政协服务效能，为服务我市经济社会高质量发展提供支撑。	成本指标	经济成本指标	机关办公设备采购成本	≤	200000	元	10	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
51170021Y00000022470	2-党建经费(通用项目)	0.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	30	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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
51170022Y00000035748	1-日常公用经费	5.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	30	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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	-	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
51170023R00000791192	6-工资类支出—基本工资	18.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791218	0-工资类支出—津贴补助	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791243	4-工资类支出—绩效工资	16.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791294	5-工资类支出—绩效奖金(基础绩效奖)	16.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791321	1-工资类支出—绩效奖金(年度考核奖)	3.09									
51170023R00000791347	5-社保类支出—基本养老保险	8.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791372	9-社保类支出—基本医疗保险	2.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791425	0-社保类支出—失业保险	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791450	4-社保类支出—工伤保险	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791501	7-社保类支出—住房公积金	7.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791733	0-补助类支出—福利费	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	-	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	-	100	%	30	正向指标
51170023R00000791758	7-其他福利类支出—工会经费	0.36									

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区：全省范围(省、市州、县区)

适用用户：财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2023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部门			
任务名称	主要内容			
年度主要任务	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任务，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。		
	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。建立皎月培训机制，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，全委会、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		
	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，夯实开展政情通报，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	其他资金
	2,263.25	2,263.25	0.00	

年度总体目标	<p>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工作。</p>			
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	反应社情民意	≥20条
			开展调研视察	≥20次
			开展重要协商活动	≥16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	≥11次
			服务委员履职差错	≤1次/年
			会议服务工作差错	≤1次/年
	效益指标	社会效益指标	社情民意采纳率	≥20%
			提案办复率	≥96%
	满意度指标	满意度指标	服务离退休干部满意率	=99%
			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。