

**中国人民政治协商会议  
达州市委员会办公室  
2024 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 2024 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

## **第三部分 政协达州市委员会办公室 2024 年部门预算情况**

### **说明**

## **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 2024 年重点工作。**

#### **1. 强化理论武装, 夯实共同思想政治基础**

(1) 加强思想政治建设。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重,学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想,严格执行“第一议题”和“主席会议会前学习”制度,坚持中心组引领学、党组会议示范学、常委会议专题学、委员培训集中学、政协讲堂辅导学、书香政协常态学制度机制,强化思想理论、方针政策、时事政治学习,及时组织全市政协委员和机关干部学习习近平总书记在庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话和会议精神,引导广大政协委员和政协干部职工坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

(2) 坚持党的全面领导。始终把坚持党的全面领导作为最根本的政治原则,自觉把党的路线方针政策贯彻落实到政协工作各方面和全过程,坚定不移把党的主张、党的方针政策转化为各

界别、各阶层的共识和行动。始终与市委保持同频共振，主动向市委请示汇报工作、报告重要情况，认真执行年度协商计划和市委交办重要工作任务，自觉把市委工作要求转化为政协履职行动。

(3) 加强政协党的建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，充分发挥市政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，探索培育富有政协特色的党建工作品牌，召开全市政协党建工作座谈会，切实抓好思想政治建设、履职平台建设、政协队伍建设，严明政治纪律和政治规矩，全面压实党建工作责任，扛起坚持和维护党的领导的政治责任，确保始终在党的领导下主动负责、步调一致地开展工作。

(4) 抓好意识形态工作。认真贯彻落实党中央、省委、市委关于意识形态工作的决策部署，加强对意识形态工作的学习研究、综合分析研判和阵地建设管理，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。落实党组成员意识形态工作主体责任，把意识形态工作纳入政协党的建设重要内容，坚持党管宣传、党管阵地、党管舆论、党管媒体，把牢政协新闻宣传的政治方向和舆论导向，运用各级主流媒体、市政协内部网站等，生动展示政协履职成果和政协委员风采。

## 2. 聚焦主责主业，围绕中心服务发展大局

(5) 紧盯重点协商议政。围绕“持续发展壮大民营经济 筑牢高质量发展重要支撑”“做大做强县域经济 扎实推进城乡融

合发展”开展专题议政性常委会协商；围绕“提升城市园林绿化品质 打造宜居人居环境”“积极顺应人口变化趋势合理调整教育资源布局”开展专题协商；围绕“加强挫折教育培育阳光青少年”“加强供销社为农服务体系建设 促进乡村全面振兴”开展对口协商；围绕“扎实推进国家储备林项目建设助力森林‘四库’高质量发展”“加强非物质文化遗产保护传承和利用开展界别协商；围绕“市政协五届四次会议确定的重点提案办理情况”开展提案办理协商；围绕“大力发展数字经济推动产业转型升级”开展专家协商，紧扣党政工作重点、群众关心热点、社会治理难点，写好“协商”文章，推动主责主业向中心聚焦、为大局添彩。

（6）高质量开展专项视察。聚焦“托底性帮扶万源工作开展情况”“中央省环保督察反馈问题整改情况”“‘八五’普法情况”“乡村医疗卫生服务体系建设情况”“百亿企业项目建设情况”“高标准农田管护情况”“生产性外贸企业发展情况”“全民阅读活动开展情况”“达州与万州、开州、城口、梁平、垫江‘1+5+N’‘金边工程’协商平台建设情况”等开展专项视察，发挥政协智力密集优势，为市委市政府决策建诤言、献良策。

（7）扎实开展民主监督。完善民主监督形式，规范民主监督程序，组织 25 个民主监督小组对执纪执法部门和窗口行业单位开展民主监督。围绕“城镇污水治理两年攻坚行动情况”“推进社会治安防控体系建设情况”“落实支持市直园区高质量发展政策措施”开展监督工作，选准切入点，把民主监督的过程转化为



共同发现问题、共同研究问题、共同解决问题的过程，助推市委、市政府决策部署落地落实。

(8)深入开展专题调研。围绕“优化招商引资政策 提高招商引资精准度”“补齐农机装备短板 提升粮食综合产能”“加强环境应急管理体系建设 守住生态环境安全底线”“加快推进保险业高质量发展 提升服务地方经济建设实效”等课题，坚持边调研、边谋划、边推进，精心组建调研队伍，精准掌握实际情况，力求调研有深度、协商有广度、建言有高度，形成一批高质量、可落地的调研成果，为全市经济持续健康发展提供强有力的智力支持。

### 3. 广泛合作共事，凝聚同心奋进强大合力

(9)深化党派团体合作。深入贯彻落实新时代巩固和发展最广泛爱国统一战线的部署要求，坚持团结和民主两大主题，落实新型政党制度，深化与各民主党派、工商联、无党派人士、各人民团体及新社会阶层人士合作共事。健全民主党派以本党派名义在政协发表意见、提出建议、参加政协工作的制度机制，为各党派团体履职尽责搭建平台、创造条件，定期邀请各民主党派、工商联、无党派人士和有关人民团体代表参加政协组织的全体会议、议政协商、专项调研视察等活动，举行市政协2025年新年茶话会，形成共促发展的共识与合力。

(10)强化团结联谊功能。以界别座谈会、委员读书分享会、走访恳谈等形式，密切同党外知识分子、非公有制经济人士、新

的社会阶层人士、民族宗教界人士、港澳台同胞和海外侨胞等交往，贯彻落实党的民族政策和宗教政策，深化港澳台侨工作，积极开展政策宣讲、解难纾困等活动，畅通意见诉求表达渠道，广泛开展团结联谊活动，为开展工作、履行职能创造更加有利的外部环境。

(11) 优化界别联系机制。建立健全专门委员会联系委员工作机制，完善落实委员联系界别群众制度机制，进一步明确政协委员联系服务界别群众的任务清单，不断优化联系界别群众的方式方法。深入践行“四下基层”优良传统，积极动员广大委员深入联系界别群众，宣传党的路线方针政策，解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾，在更大范围形成心往一处想、劲往一处使的生动局面。

(12) 全面加强多向联动。深化万达开“3+N”交流合作，开展“万达开应急救援协同联动”联合协商；加强“南达”协同履职力度，围绕加快成南达万高铁建设、助推南充—大竹高速公路建设、推进南充市与达州市毗邻地区省道通畅等内容开展交通互联互通联合调研；丰富“达舟”协同履职形式，围绕舟山市支持达州市项目建设的落地情况开展联合监督，围绕达州籍人员在舟山市就业情况开展联合调研；拓展“川渝陕”协同履职渠道，共同助推川陕苏区革命文物保护利用再上新台阶。

#### 4. 坚持人民至上，汇集民声民意履职尽责

(13) 提升提案工作质效。强化提案工作质量导向，做好市政协五届四次会议提案办理工作的审查、立案、交办工作，跟踪

督办重点提案，开展民主评议提案办理工作，坚持重点提案承办单位向市政协常委会议汇报提案办理情况并进行满意度测评机制，以重点提案办理和提案评议带动一般提案办理。精准发挥各民主党派优势作用，积极向全国政协、省政协提交提案。召开全市政协提案工作座谈会，充分调动各单位做好提案工作的积极性、主动性和创造性，推动提案提出和办理工作走深走实。

(14)广泛收集社情民意。召开市政协反映社情民意信息工作座谈会议，引导政协委员和信息工作者，围绕政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，以及人民群众普遍关心的问题，多渠道收集反映社情民意信息，为党委、政府及时了解和分析社会舆情、化解社会矛盾、解决实际问题提供参考。持续加强社情民意信息办理跟踪反馈力度，强化成果转化运用，推动社情民意信息在数量上有保障、在质量上有突破。

(15)做好文史资料编撰。充分发挥文史资料存史资政、团结育人功能，把文史资料书刊办成宣传政协工作、展示政协形象的载体，抓好文史资料收集与整理工作，持续巩固“达城记忆”系列大型文史资料丛书品牌，编写出版《达城记忆·三线建设纪实》。

## 5. 坚持固本强基，赋能政协工作提质增效

(16)强化基层政协工作。推动达州高新区、达州东部经开区建立政协工作机制，发挥辖区委员和下沉委员作用，助力市直园区产业发展。深化乡镇（街道）政协工作联络委员会、协商议

事室、委员工作室等平台建设，在有条件的村（社区）建立政协工作联络站。持续加强委员工作室创建指导力度，推进“一室一特色”品牌建设。把“有事来协商·达事好商量”作为基层政协工作的有力抓手，进一步完善工作机制，提升协商质效，打造特色品牌。

（17）发挥委员主体作用。办好市政协委员履职能力提升专题轮训，提升委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。强化组织依托、密切联络沟通、广辟履职平台、落实激励措施，深入推进“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动，常态开展委员履职“服务为民”活动，鼓励委员在本职岗位和政协工作中“双责担当、双岗奉献”，在“同心共建现代化四川·达州篇章”专项行动和“我为高质量发展献一策”“有事来协商·达事好商量”“助力农产品品牌建设，助推农业高质量发展”等活动中持续增贡献，努力让每位委员干事有舞台、建言有渠道、工作有作为。

（18）发挥专委会基础作用。加强专委会与对口联系部门、各党派团体、各界别群众的联系和交流，积极与省、县（市、区）政协专委会开展联合调研、联合协商等工作。发挥专委会主任、副主任在专委会中的“关键少数”作用，丰富拓展“一委一品牌”创建，推动专委会工作专出特色、专出成效。

（19）深入推进机关建设。持续巩固拓展主题教育学习成果，高质量抓好成果转化运用，坚持从严教育、从严要求、从严管理、

从严监督机关干部队伍，注重在实践中培养锻炼干部，发挥好机关的统筹协调作用、日常运转的枢纽作用、后勤服务的保障作用、服务委员的纽带作用。以迎庆新中国、人民政协成立 75 周年和省政协成立 70 周年为重要契机，精心筹划系列活动。持续强化制度执行力，加强工作考核，着力营造务实重干、勇于担当、善做善成的浓厚氛围，不断推动机关作风建设、廉洁建设常态长效，为推进新时代人民政协事业发展提供坚强保障。

## **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 2024 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	2,304.82	一、一般公共服务支出	1,912.95
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	205.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.76
		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	130.51
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	<b>2,304.82</b>	本年支出合计	<b>2,304.82</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>2,304.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,304.82</b>



## 部门收入总表

部门:

金额单位: 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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	2,304.82		2,304.82								
		2,304.82		2,304.82								
104001	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	2,223.71		2,223.71								
104002	政协达州市委员会办公室信息中心	81.11		81.11								

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	<b>2,304.82</b>	<b>1,632.03</b>	<b>672.79</b>		
					2,304.82	1,632.03	672.79		
				中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	2,223.71	1,550.92	672.79		
201	02	01	104001	行政运行	1,178.13	1,178.13			
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	415.79		415.79		
201	11	05	104001	派驻派出机构	20.00		20.00		
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.89	146.89			
208	05	06	104001	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00			
210	11	01	104001	行政单位医疗	46.94	46.94			
210	11	03	104001	公务员医疗补助	6.12	6.12			
221	02	01	104001	住房公积金	122.85	122.85			
				政协达州市委员会办公室信息中心	81.11	81.11			
201	02	50	104002	事业运行	62.03	62.03			
208	05	05	104002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71			
210	11	02	104002	事业单位医疗	2.70	2.70			
221	02	01	104002	住房公积金	7.67	7.67			

## 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	2,304.82	一、本年支出	2,304.82	2,304.82		
一般公共预算拨款收入	2,304.82	一般公共服务支出	1,912.95	1,912.95		
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				
一、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	205.60	205.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.76	55.76		
		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	130.51	130.51		
		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				
		国库拨款专用				

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		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
类	款				合计	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			合计	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			上年应返还额度结转			
			合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			2,304.82	2,304.82	2,304.82	1,632.03	672.79																					
			2,223.71	2,223.71	2,223.71	1,550.92	672.79																					
			1,301.81	1,301.81	1,301.81	1,301.81																						
301	01	104001	384.99	384.99	384.99	384.99																						
301	02	104001	224.16	224.16	224.16	224.16																						
301	03	104001	308.92	308.92	308.92	308.92																						
301	08	104001	146.89	146.89	146.89	146.89																						
301	09	104001	50.00	50.00	50.00	50.00																						
301	10	104001	46.94	46.94	46.94	46.94																						
301	11	104001	6.12	6.12	6.12	6.12																						
301	12	104001	1.47	1.47	1.47	1.47																						
301	13	104001	122.85	122.85	122.85	122.85																						
301	99	104001	9.48	9.48	9.48	9.48																						
			894.85	894.85	894.85	246.25	648.60																					
302	01	104001	90.36	90.36	90.36	14.25	76.11																					
302	07	104001	2.00	2.00	2.00	2.00																						
302	11	104001	115.00	115.00	115.00	30.00	85.00																					
302	16	104001	8.10	8.10	8.10	8.10																						
302	17	104001	15.40	15.40	15.40	15.40																						
302	26	104001	26.00	26.00	26.00		26.00																					
302	27	104001	38.00	38.00	38.00		38.00																					
302	28	104001	6.41	6.41	6.41	6.41																						
302	29	104001	19.24	19.24	19.24	19.24																						
302	31	104001	20.00	20.00	20.00	20.00																						
302	39	104001	106.49	106.49	106.49	76.49	30.00																					
302	99	104001	447.85	447.85	447.85	54.36	393.49																					
			2.87	2.87	2.87	2.87																						
303	05	104001	2.83	2.83	2.83	2.83																						
303	09	104001	0.04	0.04	0.04	0.04																						
			24.19	24.19	24.19		24.19																					
309	02	104001	24.19	24.19	24.19		24.19																					
			81.11	81.11	81.11	81.11																						
			73.92	73.92	73.92	73.92																						
301	01	104002	19.22	19.22	19.22	19.22																						
301	02	104002	0.56	0.56	0.56	0.56																						
301	07	104002	17.15	17.15	17.15	17.15																						
301	08	104002	8.71	8.71	8.71	8.71																						
301	10	104002	2.70	2.70	2.70	2.70																						
301	12	104002	0.41	0.41	0.41	0.41																						
301	13	104002	7.67	7.67	7.67	7.67																						
301	99	104002	17.50	17.50	17.50	17.50																						
			7.18	7.18	7.18	7.18																						
302	28	104002	0.37	0.37	0.37	0.37																						
302	29	104002	1.11	1.11	1.11	1.11																						
302	99	104002	5.70	5.70	5.70	5.70																						
			0.01	0.01	0.01	0.01																						
303	09	104002	0.01	0.01	0.01	0.01																						

## 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	2,304.82	2,304.82	
					2,304.82	2,304.82	
				中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级	2,304.82	2,304.82	
201	02	01	104	行政运行	1,178.13	1,178.13	
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	62.03	62.03	
201	02	99	104	其他政协事务支出	415.79	415.79	
201	11	05	104	派驻派出机构	20.00	20.00	
208	05	05	104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.60	155.60	
208	05	06	104	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	11	01	104	行政单位医疗	46.94	46.94	
210	11	02	104	事业单位医疗	2.70	2.70	
210	11	03	104	公务员医疗补助	6.12	6.12	
221	02	01	104	住房公积金	130.51	130.51	

## 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	1,632.03	1,378.60	253.43
				1,632.03	1,378.60	253.43
		104001	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	1,550.92	1,304.67	246.25
		301	工资福利支出	1,301.81	1,301.81	
301	01	30101	基本工资	384.99	384.99	
301	02	30102	津贴补贴	224.16	224.16	
301	03	30103	奖金	308.92	308.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.89	146.89	
301	09	30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.94	46.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	30113	住房公积金	122.85	122.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.48	9.48	
		302	商品和服务支出	246.25		246.25
302	01	30201	办公费	14.25		14.25
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
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	6.41		6.41
302	29	30229	福利费	19.24		19.24
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	76.49		76.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.36		54.36
		303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
303	05	30305	生活补助	2.83	2.83	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		104002	政协达州市委员会办公室信息中心	81.11	73.93	7.18
		301	工资福利支出	73.92	73.92	
301	01	30101	基本工资	19.22	19.22	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	17.15	17.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.71	8.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	7.67	7.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	17.50	17.50	
		302	商品和服务支出	7.18		7.18
302	28	30228	工会经费	0.37		0.37
302	29	30229	福利费	1.11		1.11
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 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	<b>672.79</b>
					672.79
				中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	672.79
				委员视察	140.00
201	02	05	104001	专项业务类-专委会工作经费	100.00
201	02	05	104001	专项业务类-委员培训经费	40.00
				参政议政	97.00
201	02	06	104001	专项业务类-市政协重点工作经费	97.00
				其他政协事务支出	415.79
201	02	99	104001	专项业务类-市政协专项业务经费	242.19
201	02	99	104001	专项业务类-书画摄影研究院经费	40.00
201	02	99	104001	专项业务类-新闻宣传经费	53.30
201	02	99	104001	专项业务类-政协网站网络建设与维护	18.00
201	02	99	104001	专项业务类-物业管理及后勤服务	30.00
201	02	99	104001	专项业务类-走访慰问帮扶送温暖	10.00
201	02	99	104001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	2.30
201	02	99	104001	资产购置类-机关办公设备采购经费	20.00
				派驻派出机构	20.00
201	11	05	104001	专项业务类-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，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	
	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			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			

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。

部门预算项目绩效目标表（2024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		926.22									
104001-中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	日常公用经费	86.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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
	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议次数	≥	9	次	40	
				成本指标	经济成本指标	外出培训成本控制数	≤	20000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	外出调研成本控制数	≤	20000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	外出调研覆盖率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	业务培训合格率	≥	95	%	10	
	专项业务类-市政协专项业务经费	242.19	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	干部学习教育、培训合格率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2421915	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	委员提案率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	参政议政实效	定性	提升		20	
	专项业务类-书画摄影研究院经费	40.00	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、突显达州城市面貌。	产出指标	数量指标	每次活动参加人数	≥	200	人次	20	
				成本指标	经济成本指标	举办活动作品采集费	≤	50000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	书画摄影研究院完整性	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	书画摄影活动参加作品值	定性	优		20	
				效益指标	社会效益指标	民众文化品味率	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	举办活动场地租赁费	≤	20000	元	10				

104001-中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	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。	成本指标	经济成本指标	专委会成本控制数	≤	1000000	元	10	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅次数	≥	200	人次	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	
				效益指标	可持续影响指标	专委会管理制度健全性	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	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	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展及时率	≥	100	%	10	
	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。	效益指标	生态效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	5	次	10	
				产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	100	条	10	
				效益指标	社会效益指标	贯彻政策知晓率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	50	册/期	10	
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	主流被踢报道次数	≥	12	次	10	
				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	96	%	10	
	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。	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	
				产出指标	数量指标	信息化项目运维保障数量	=	2	个	20	
				成本指标	经济成本指标	设备及系统运行维护成本	≤	180000	元	10	
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	系统正常运行时长	≥	350	天	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	95	%	10	
	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	机关设备安全运行率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	机关大楼设施安全运行率	=	100	%	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	
				产出指标	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	有效保障		20	
满意度指标				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		

104001-中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	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	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	
				产出指标	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	
				满意度指标	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	
				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	
				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	
				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	
	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、党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象。	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	工作内容对我市生态环境改善度	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	在社会上产生的效益	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	工作完成度	=	100	%	20	
	专项业务类-走访慰问帮扶送温暖	10.00	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	
				成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	=	100000	元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	慰问帮扶对象满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	时效指标	慰问及发放率	=	100	%	20	
	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	驻村工作人数	≥	1	人	20	
				效益指标	经济效益指标	贫困人口的收入率	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	驻村工作人员在村天数	≥	28	天	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口的满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费成本控制数	≤	23000	元	20	
	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发展提供支撑。	产出指标	时效指标	业务办理完成及时性	≥	99	%	20	
				成本指标	经济成本指标	机关办公设备采购成本	≤	200000	元	10	
				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	
产出指标				质量指标	购买办公设备质量验收合格率	≥	100	%	10		
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		
产出指标				质量指标	业务办结	≥	95	%	20		
培训费	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	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	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	

104001-中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	公务用车运行维护费	20.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务接待费	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				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
	党建经费	17.25	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	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
				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
	公务交通费用	73.49	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	工会经费(行政)	6.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	%	30	反向指标
	福利费(行政)	19.24	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
				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	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

104002-政协达州市委员会办公室信息中心	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为： 为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	党建经费	0.66	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
				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	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： 为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费(事业)	0.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为： 为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	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	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	福利费(事业)	1.11	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为： 为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标



### 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

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					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	2,304.82	2,304.82		0.00			
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工作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。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	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；巩固党史学习教育活动成果，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；召开全市政协调反映社情民意信息工作会议。					
	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	深入学习贯彻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，开展交友联谊活动	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“助力巩固脱贫攻坚助推乡村振兴”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；召开全市政协调宣传思想工作会，主动承办上级政协组织的现场会。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	反应社情民意	≥	20	条	10
			开展调研视察	≥	20	次	10
			开展重要协商活动	≥	20	次	10
			委员递交提案数量	≥	500	件	5
			召开全会、常委会及其他重要会议	≥	11	次	5
	质量指标	服务委员履职差错	≤	1	次/年	5	
		会议服务工作差错	≤	1	次/年	5	
		信息工作运行差错	≤	1	次/年	5	
	时效指标	达州政协网站运行时长	=	12	月	5	
效益指标	社会效益指标	社情民意采纳率	≥	30	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务离退休干部满意率	=	99	%	10	
	满意度指标	服务委员履职满意度	≥	99	%	10	

**第三部分 中国人民政治协商会议  
达州市委员会办公室 2024 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 2024 年收支预算总数 2304.82 万元,比 2023 年收支预算总数增加 41.57 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 2024 年收入预算 2304.82 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 2304.82 万元占 100%。

### **(二) 支出预算情况**

政协达州市委员会办公室 2024 年支出预算 2304.82 万元,其中:基本支出 1632.03 万元,占 70.81%;项目支出 672.79 万元,占 29.19%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

政协达州市委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算总数 2304.82 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 41.57 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 2304.82 万元;支出包括:一般公共服务支出 1912.95 万元、社会保障和就业支出 205.60 万元、卫生健康支出 55.76 万元、住房保障支出 130.51

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 2024 年一般公共预算当年拨款 2304.82 万元，比 2023 年预算数增加 41.57 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 1178.13 万元，占 51.11%；委员视察 140.00 万元，占 6.07%；参政议政 97.00 万元，占 4.21%；事业运行 62.03 万元，占 2.69%，其他政协事务支出 415.79 万元，占 18.04%；派驻派出机构 20.00 万元，占 0.87%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.60 万元，占 6.75%；机关事业单位职业年金缴费支出 50.00 万元，占 2.17%；行政单位医疗 46.94 万元，占 2.04%；事业单位医疗 2.7 万元，占 0.12%；公务员医疗补助 6.12 万元，占 0.27%；住房公积金 130.51 万元，占 5.66%。

#### **(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）2024 年预算数为 1178.13 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）2024

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）2024 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）2024 年预算数为 62.03 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）2024 年预算数为 415.79 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）2024 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）机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为155.60万元,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。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为50万元,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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为46.94万元,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。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为2.70万元,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。

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)2024年预算数为6.12万元,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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为130.51万元，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2024年一般公共预算基本支出1632.03万元，其中：

人员经费1378.60万元，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253.43万元，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2024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，2024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2023年预算持平。2024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 2023 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。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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 2024 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 2024 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**

2024 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 253.43 万元，比 2023 年预算增加 188.88 万元，增长 8.05%。主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024 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 2023 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）。

2024 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，2024 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。2024 年政协达州市委员会办公室开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 2125.32 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1452.53 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 672.79 万元。

## 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。