

2023 年度
政协达州市委员会办公室机关
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	31

三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	53

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

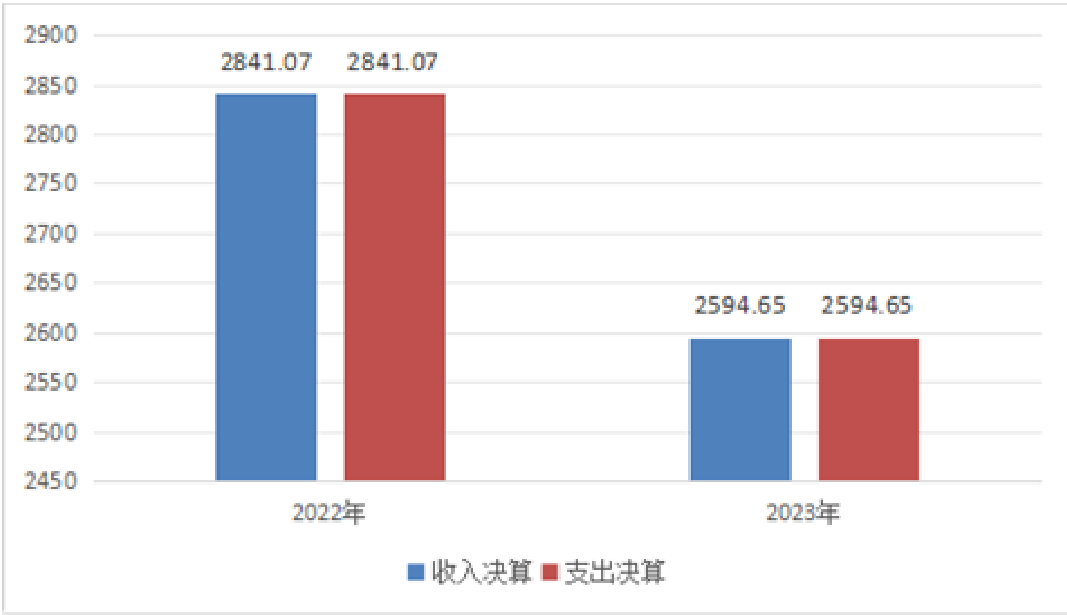
政协办公室机关由 12 个内设机构组成,分别是:办公室(秘书科、综合科、党建办(人事科)、行管接待科)、研究室、提案委、农业和农村委、经济委、人资环委、教科卫体委、社法群委、文化文史和学习委、民宗外侨委、委联委、市纪委监委驻市政协办公室纪检监察组。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2594.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 246.42 万元，下降 8.67%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

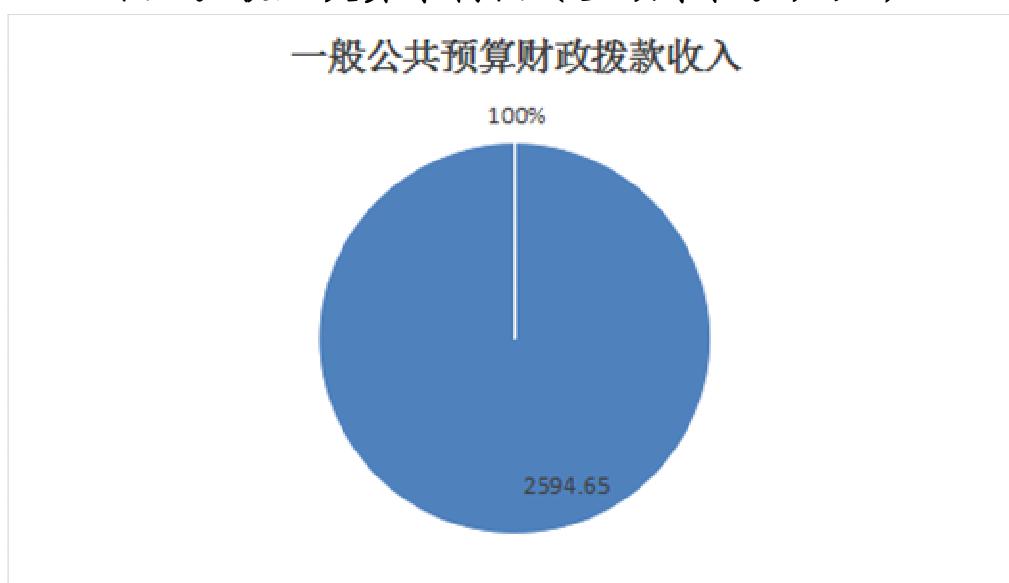
图 1：收、支决算总计变动情况图（金额单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2594.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2594.65 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为零。

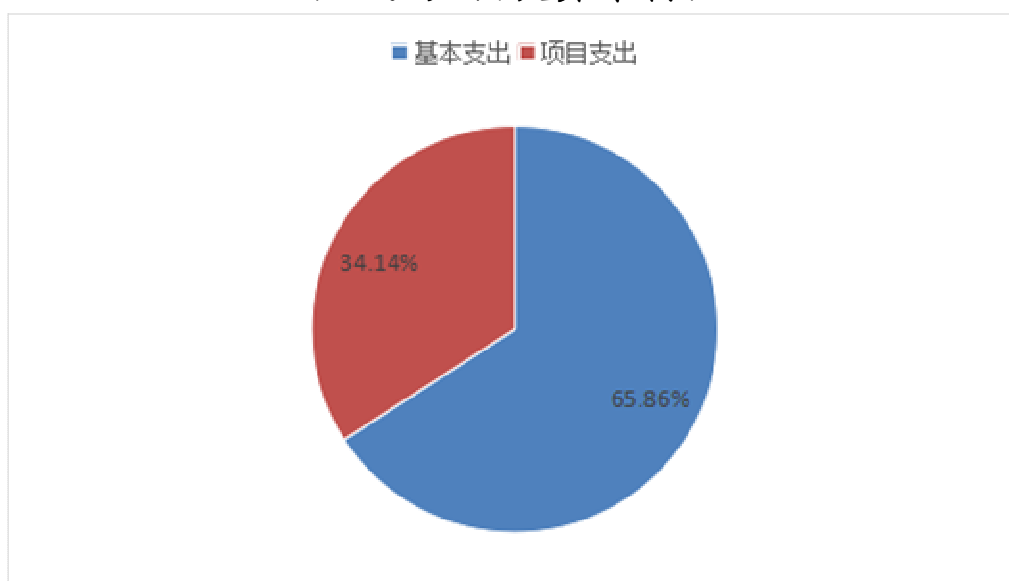
图 2：收入决算结构图（金额单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2594.65 万元，其中：基本支出 1708.80 万元，占 65.86%；项目支出 885.85 万元，占 34.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

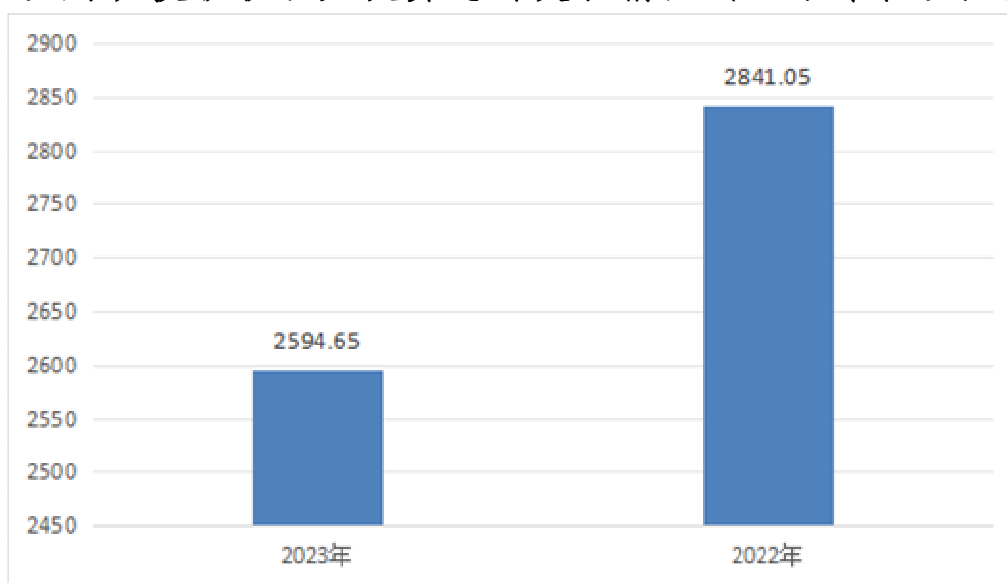
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2594.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 246.40 万元，下降 8.67%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（金额单位：万元）

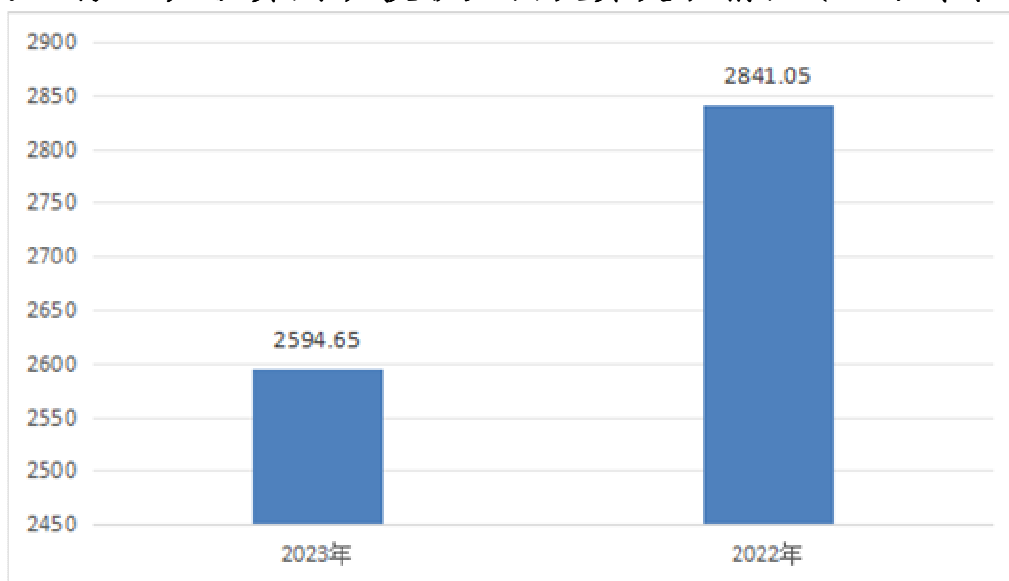


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2594.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 246.40 万元，下降 8.67%。主要变动原因是厉行节约，减少开支。

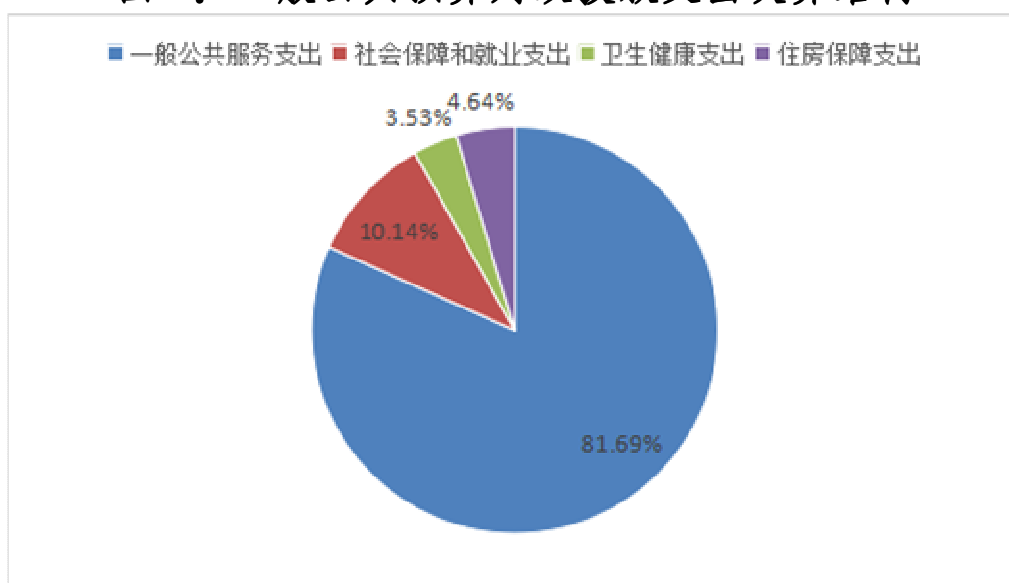
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（金额单位：元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2594.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2119.64 万元，占 81.69%；社会保障和就业支出 263.09 万元，占 10.14%；卫生健康支出 91.40 万元，占 3.53%；住房保障支出 120.52 万元，占 4.64%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2594.65，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1233.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 236.10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为 140.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为 97.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为 392.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

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）：支出决算为 2.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

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）：支出决算为 142.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

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）：支出决算为 48.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 63.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 5.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 70.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 20.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数基本持平。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 120.52 万元，完成预算 100%，完成预算 100%，决算

数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1708.80 万元,其中:

人员经费 1582.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 126.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

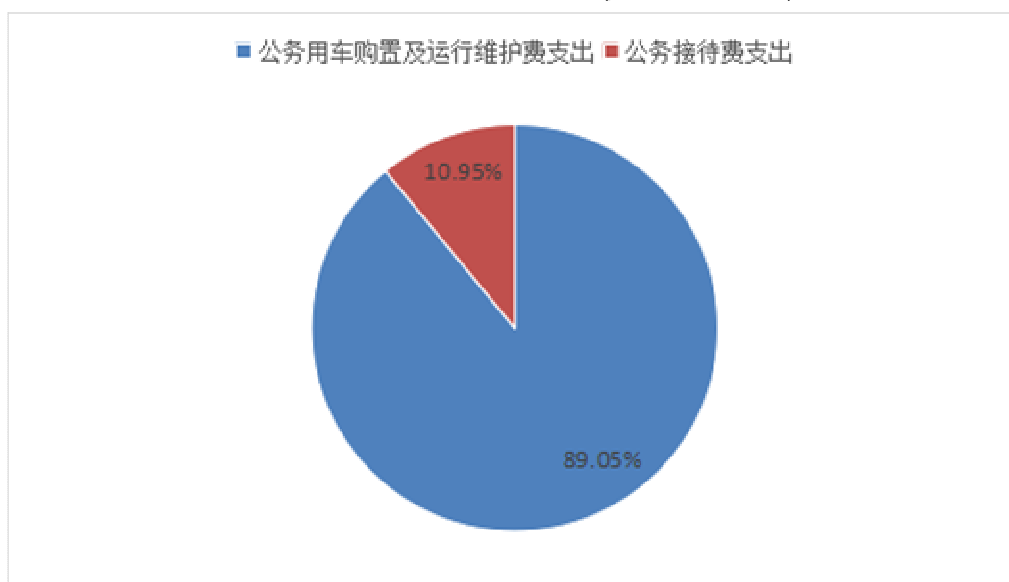
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.46 万元,完成预算 100%,较上年度减少 0.30 万元,下降 1.32%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行厉行节约有关规定以及中央八项规定,控制接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.00 万元，占 89.05%；公务接待费支出决算 2.46 万元，占 10.95%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 20.00 万元。主要用于保障政协和政协办公室日常等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.46 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.30 万元，下降 10.87%。主要原因是严格执行厉行节约有关规定以及中央八项规定，控制接待标准。其中：

国内公务接待支出 2.46 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 23 批次，315 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.46 万元，具体内容包括：其他省（区、市）政协来达检查指导、考察调研以及本省市（州）政协来达州市政协学习交流。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，政协达州市委员会办公室机关运行经费支出 126.41 万元，比 2022 年度减少 123.09 万元，下降 49.33%。主要原因是严格执行厉行节约有关规定以及中央八项规定。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政协达州市委员会办公室机关政府采购支出总额 21.77 万元，其中：政府采购货物支出 21.77 万元、政府采购

工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于主要用于保障完成政协委员会议、常委会议、市政协学习会等重要例会，物业管理服务、办公设备的采购以及办公楼修缮工程等支出。授予中小企业合同金额 21.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，政协达州市委员会办公室机关共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保证机要事件。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2023 年度预算编制阶段,组织对市政协专门委员会及办公室业务工作经费等 14 个项目开展了预算事前绩效评估,对 14 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 14 个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对 14 个项目开展了绩效自评,绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 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及所属事业单位的项目支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协达州市委员会召开政治协商会议等专门会议的支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指组织政协达州市委员会委员开展各类视察的支出。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协达州市委员会委员为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

8. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协达州市委员会办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指派驻政协达州市委员会机关纪检监察人员的专项业务支出。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政协达州市委员会办公室用于开展政协委员和干部职工培训的支出。

11. 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）：指政协达州市委员会办公室为机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

12. 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）：指政协达州市委员会办公室为机关事业单位职工缴纳职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指政协达州市委员会办公室除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 卫生健康支出（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为机关职工缴纳的基本医疗保险。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政协达州市委员会办公室为机关公务员缴纳的医疗补助费用。

16. 住房保障支出（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，由政协达州市委员会办

公室缴存的在职职工住房公积金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指单位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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170022T000004936089-机关维修及会议室改造								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 (盖章)		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			完成机关维修及会议室改造。				有效完成机关维修及会议室改造。			
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10		有效完成机关维修及会议室改造。
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议室数量	=	1	个		20		
		质量指标	高质量	定性	优			20		
	效益指标	社会效益指标	增强社会效益	定性	优			20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=	30000	元		20		
合计								100		
评价结论	有效完成机关维修及会议室改造。									
存在问题	无。									
改进措施	加强与相关部门对接，确保资金及时拨付。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009102397-专项业务类-市政协重点工作经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					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。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	97.00	97.00	97.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	97.00	97.00	97.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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		
			外出调研覆盖率	≥	95	%		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		
			外出培训成本控制数	≤	20000	元		10		
合计								100		
评价结论	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。									
存在问题	无。									
改进措施	针对预算执行率反映出的问题，在今年配置计划和编制预算时，将在充分满足办公要求的基础上，进一步细化清单编制。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009102462-专项业务类-市政协专项业务经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		组织市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。					组织市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。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	235.41	206.86	206.86			100.00%	10		
	其中：财政资金	235.41	206.86	206.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	委员提案率	≥	90	%		20		
			干部学习教育、培训合格率	=	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	参政议政实效	定性	提升			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市政协委员满意度	≥	95	%		5		
			社会群众满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在年初预算内	≤	2354099	元		20		
合计								100		
评价结论	组织市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。									
存在问题	无。									
改进措施	持续加强与相关委室的沟通反馈，优化年初预算编制和预算绩效目标设定。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009102908-专项业务类-书画摄影研究院经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		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。				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。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	50.00	50.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	每次活动参加人数	≥	200	人次		20		
		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		
		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		
	成本指标	经济成本指标	举办活动作品采集费	≤	50000	元		10		
			举办活动场地租赁费	≤	20000	元		10		
合计								100		
评价结论	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。									
存在问题	无。									
改进措施	持续加强与相关委室的沟通反馈 ， 优化年初预算编制和预算绩效目标设定。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009102929-专项业务类-专委会工作经费									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位（盖章）		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		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。				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。					
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年业务出差旅次数	≥	200	人次		10			
		质量指标	差旅补助发放准确率	≥	100	%		10			
			科室业务能力培训参与率	≥	90	%		10			
		时效指标	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			
		可持续影响指标	专委会管理制度健全性	≥	100	%		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	专委会成本控制数	≤	1000000	元		10			
合计								100			
评价结论	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。										
存在问题	无。										
改进措施	针对预算执行率反映出的问题，在今年配置计划和编制预算时，将在充分满足办公要求的基础上，进一步细化清单编制。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009102956-专项业务类-新闻宣传经费									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		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。					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。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	53.30	53.30	53.30			100.00%	10			
	其中：财政资金	53.30	53.30	53.30			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	5	次		10			
			出版书籍(报刊、杂志)数量	≥	50	册/期		10			
			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			
		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			
			贯彻政策知晓率	≥	95	%		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			
	合计								100		
评价结论	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。										
存在问题	无。										
改进措施	针对预算执行率反映出的问题，在今年配置计划和编制预算时，将在充分满足办公要求的基础上，进一步细化清单编制。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009102963-专项业务类-政协网站网络建设与维护								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			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。				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。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	18.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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		
	满意度指标	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		
合计								100		
评价结论	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。									
存在问题	无。									
改进措施	持续加强与相关委室的沟通反馈，优化年初预算编制和预算绩效目标设定。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009102996-专项业务类-物业管理及后勤服务									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			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。				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。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	机关设备安全运行率	=	100	%		10			
			机关大楼设施安全运行率	=	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			
	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			
	成本指标	经济成本指标	会议保洁、机电运行等成本	≤	300000	元		20			
合计								100			
评价结论	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。										
存在问题	无。										
改进措施	针对预算执行率反映出的问题，在今年配置计划和编制预算时，将在充分满足办公要求的基础上，进一步细化清单编制。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009103043-专项业务类-委员培训经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	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。					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。			
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	40.00	40.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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		
	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		
	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		
合计							100			
评价结论	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。									
存在问题	无。									
改进措施	针对预算执行率反映出的问题，在今年配置计划和编制预算时，将在充分满足办公要求的基础上，进一步细化清单编制。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009103064-专项业务类-派驻纪检组专项工作经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				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。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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		
合计								100		
评价结论	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。									
存在问题	无。									
改进措施	针对预算执行率反映出的问题，在今年配置计划和编制预算时，将在充分满足办公要求的基础上，进一步细化清单编制。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009103126-专项业务类-走访慰问帮扶送温暖								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		走访慰问帮扶送温暖。				走访慰问帮扶送温暖。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	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		
	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		
	成本指标	经济成本指标	慰问帮扶成本控制数	≤	15000	元		20		
合计								100		
评价结论	走访慰问帮扶送温暖。									
存在问题	无。									
改进措施	针对预算执行率反映出的问题，在今年配置计划和编制预算时，将在充分满足办公要求的基础上，进一步细化清单编制。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009103319-专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				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。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.30	2.30	2.30			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.30	2.30	2.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村工作人员在村天数	≥	28	天		20		
			驻村工作人员人数	≥	1	人		20		
	效益指标	经济效益指标	贫困人口的收入率	≥	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口的满意率	≥	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			
合计								100		
评价结论	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。									
存在问题	无。									
改进措施	针对预算执行率反映出的问题，在今年配置计划和编制预算时，将在充分满足办公要求的基础上，进一步细化清单编制。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170023T000009103914-资产购置类-机关办公设备采购经费									
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 （盖章）		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况		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。				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。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		20.00	17.30	17.30		100.00%	10			
	其中：财政资金		20.00	17.30	17.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	业务办结	≥	95	%		20			
			购买办公设备质量验收合格率	≥	100	%		10			
		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			
		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			
	成本指标	经济成本指标	机关办公设备采购成本	≤	200000	元		10			
合计								100			
评价结论	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。										
存在问题	无。										
改进措施	针对预算执行率反映出的问题，在今年配置计划和编制预算时，将在充分满足办公要求的基础上，进一步细化清单编制。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170023T000009476976-专项业务类-市政协五届三次会议经费								
主管部门		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级				实施单位 （盖章）	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成市政协五届三次会议。				完成市政协五届三次会议。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	236.10	236.10			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	236.10	236.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成市政协五届三次会议	=	1	次		20		
		质量指标	高质量完成市政协五届三次会议	定性	高质量	套		20		
	效益指标	社会效益指标	促进达州高质量	定性	促进达州高质量发展	套		10		
		可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续发展	套		20		
	满意度指标	满意度指标	提高服务群众满意度	定性	100	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	2361000	元		10		
	合计							100		
评价结论	完成市政协五届三次会议。									
存在问题	无。									
改进措施	加强与相关部门对接，确保资金及时拨付。									

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,594.65	一、一般公共服务支出	32	2,119.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	263.09
	9		九、卫生健康支出	40	91.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,594.65	本年支出合计	58	2,594.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,594.65	总计	62	2,594.65

30 备注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,594.65	2,594.65					
201			一般公共服务支出	2,119.64	2,119.64					
20102			政协事务	2,099.64	2,099.64					
2010201			行政运行	1,233.78	1,233.78					
2010204			政协会议	236.10	236.10					
2010205			委员视察	140.00	140.00					
2010206			参政议政	97.00	97.00					
2010299			其他政协事务支出	392.76	392.76					
20111			纪检监察事务	20.00	20.00					
2011105			派驻派出机构	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	263.09	263.09					
20805			行政事业单位养老支出	258.09	258.09					
2080501			行政单位离退休	2.83	2.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79					
2080599			其他行政事业单位养老支出	63.60	63.60					
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210			卫生健康支出	91.40	91.40					
21011			行政事业单位医疗	91.40	91.40					
2101101			行政单位医疗	70.91	70.91					
2101103			公务员医疗补助	20.50	20.50					
221			住房保障支出	120.52	120.52					
22102			住房改革支出	120.52	120.52					
2210201			住房公积金	120.52	120.52					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,594.65	1,708.80	885.85			
201			一般公共服务支出	2,119.64	1,233.78	885.85			
20102			政协事务	2,099.64	1,233.78	865.85			
2010201			行政运行	1,233.78	1,233.78				
2010204			政协会议	236.10		236.10			
2010205			委员视察	140.00		140.00			
2010206			参政议政	97.00		97.00			
2010299			其他政协事务支出	392.76		392.76			
20111			纪检监察事务	20.00		20.00			
2011105			派驻派出机构	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	263.09	263.09				
20805			行政事业单位养老支出	258.09	258.09				
2080501			行政单位离退休	2.83	2.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79				
2080599			其他行政事业单位养老支出	63.60	63.60				
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	91.40	91.40				
21011			行政事业单位医疗	91.40	91.40				
2101101			行政单位医疗	70.91	70.91				
2101103			公务员医疗补助	20.50	20.50				
221			住房保障支出	120.52	120.52				
22102			住房改革支出	120.52	120.52				
2210201			住房公积金	120.52	120.52				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,594.65	一、一般公共服务支出	33	2,119.64	2,119.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.09	263.09		
	9		九、卫生健康支出	41	91.40	91.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.52	120.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,594.65	本年支出合计	59	2,594.65	2,594.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,594.65	总计	64	2,594.65	2,594.65		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	2,594.65	2,594.65	1,708.80	885.85						
301	工资福利支出	2	1,510.37	1,510.37	1,510.37							
30101	基本工资	3	379.76	379.76	379.76							
30102	津贴补贴	4	219.60	219.60	219.60							
30103	奖金	5	466.93	466.93	466.93							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	142.87	142.87	142.87							
30109	职业年金缴费	9	48.79	48.79	48.79							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	70.91	70.91	70.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11	20.50	20.50	20.50							
30112	其他社会保障缴费	12	1.04	1.04	1.04							
30113	住房公积金	13	120.52	120.52	120.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	39.45	39.45	39.45							
302	商品和服务支出	16	994.74	994.74	126.41	868.33						
30201	办公费	17	246.02	246.02	10.00	236.02						
30202	印刷费	18	31.10	31.10	8.53	22.57						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.10	0.10		0.10						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	5.86	5.86	4.95	0.92						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	98.50	98.50	10.29	88.21						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	8.35	8.35	6.65	1.70						
30214	租赁费	29	6.25	6.25	5.41	0.84						
30215	会议费	30	236.54	236.54		236.54						
30216	培训费	31	25.42	25.42		25.42						
30217	公务接待费	32	2.46	2.46	2.46							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	37.39	37.39		37.39						
30227	委托业务费	37	26.39	26.39	0.79	25.60						
30228	工会经费	38	6.29	6.29	6.29							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	11.43	11.43	11.43							
30231	公务用车运行维护费	40	20.00	20.00	20.00							
30239	其他交通费用	41	32.11	32.11		32.11						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	200.53	200.53	39.62	160.90						
303	对个人和家庭的补助	44	72.01	72.01	72.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	3.39	3.39	3.39							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	68.60	68.60	68.60							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	17.53	17.53		17.53						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	17.53	17.53		17.53						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,594.65	1,708.80	885.85
	201		一般公共服务支出	2,119.64	1,233.78	885.85
	20102		政协事务	2,099.64	1,233.78	865.85
	2010201		行政运行	1,233.78	1,233.78	
	2010204		政协会议	236.10		236.10
	2010205		委员视察	140.00		140.00
	2010206		参政议政	97.00		97.00
	2010299		其他政协事务支出	392.76		392.76
	20111		纪检监察事务	20.00		20.00
	2011105		派驻派出机构	20.00		20.00
	208		社会保障和就业支出	263.09	263.09	
	20805		行政事业单位养老支出	258.09	258.09	
	2080501		行政单位离退休	2.83	2.83	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.79	48.79	
	2080599		其他行政事业单位养老支出	63.60	63.60	
	20899		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
	2089999		其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	
	210		卫生健康支出	91.40	91.40	
	21011		行政事业单位医疗	91.40	91.40	
	2101101		行政单位医疗	70.91	70.91	
	2101103		公务员医疗补助	20.50	20.50	
	221		住房保障支出	120.52	120.52	
	22102		住房改革支出	120.52	120.52	
	2210201		住房公积金	120.52	120.52	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补 助费	绩效 工资	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	其他社会 保 障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,594.65	1,510.37	379.76	219.60	466.93			142.87	48.79	70.91	20.50	1.04	120.52
201			一般公共服务支出	2,119.64	1,106.79	379.76	219.60	466.93							1.04	
20102			政协事务	2,099.64	1,106.79	379.76	219.60	466.93							1.04	
2010201			行政运行	1,233.78	1,106.79	379.76	219.60	466.93							1.04	
2010204			政协会议	236.10												
2010205			委员视察	140.00												
2010206			参政议政	97.00												
2010299			其他政协事务支出	392.76												
20111			纪检监察事务	20.00												
2011105			派驻派出机构	20.00												
208			社会保障和就业支出	263.09	191.66						142.87	48.79				
20805			行政事业单位养老支出	258.09	191.66						142.87	48.79				
2080501			行政单位离退休	2.83												
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142.87	142.87						142.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	48.79	48.79							48.79				
2080599			其他行政事业单位养老支出	63.60												
20899			其他社会保障和就业支出	5.00												
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00												
210			卫生健康支出	91.40	91.40								70.91	20.50		
21011			行政事业单位医疗	91.40	91.40								70.91	20.50		
2101101			行政单位医疗	70.91	70.91								70.91			
2101103			公务员医疗补助	20.50	20.50									20.50		
221			住房保障支出	120.52	120.52											120.52
22102			住房改革支出	120.52	120.52											120.52
2210201			住房公积金	120.52	120.52											120.52

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		39.45	994.74	246.02	31.10			0.10		5.86			98.50	
	201		一般公共服务支出		39.45	994.74	246.02	31.10			0.10		5.86			98.50	
	20102		政协事务		39.45	974.97	233.39	31.10			0.10		5.86			97.43	
	2010201		行政运行		39.45	126.41	10.00	8.53					4.95			10.29	
	2010204		政协会议			236.10	0.61										
	2010205		委员视察			140.00	25.37	0.38					0.03			54.97	
	2010206		参政议政			97.00	17.96	9.25					0.05			26.15	
	2010299		其他政协事务支出			375.46	179.45	12.94			0.10		0.84			6.02	
	20111		纪检监察事务			19.76	12.63									1.07	
	2011105		派驻派出机构			19.76	12.63									1.07	
	208		社会保障和就业支出														
	20805		行政事业单位养老支出														
	2080501		行政单位离退休														
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
	2080599		其他行政事业单位养老支出														
	20899		其他社会保障和就业支出														
	2089999		其他社会保障和就业支出														
	210		卫生健康支出														
	21011		行政事业单位医疗														
	2101101		行政单位医疗														
	2101103		公务员医疗补助														
	221		住房保障支出														
	22102		住房改革支出														
	2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

项 目				商品和服务支出													
支出功能 分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材 料费	被装购 置费	专用燃 料费	劳务费	委托业 务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通 费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	8.35	6.25	236.54	25.42	2.46				37.39	26.39	6.29	11.43	20.00	32.11
201			一般公共服务支出	8.35	6.25	236.54	25.42	2.46				37.39	26.39	6.29	11.43	20.00	32.11
20102			政协事务	8.35	6.25	236.54	25.42	2.46				37.39	26.39	6.29	11.43	20.00	31.88
2010201			行政运行	6.65	5.41			2.46					0.79	6.29	11.43	20.00	
2010204			政协会议			235.49											
2010205			委员视察	0.41		1.05	25.42					0.04	0.20				21.67
2010206			参政议政		0.84							0.36	1.91				8.84
2010299			其他政协事务支出	1.29								36.99	23.49				1.37
20111			纪检监察事务														0.23
2011105			派驻派出机构														0.23
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		200.53	72.01					3.39				0.02	
201			一般公共服务支出		200.53	0.59					0.56				0.02	
20102			政协事务		194.70	0.59					0.56				0.02	
2010201			行政运行		39.62	0.59					0.56				0.02	
2010204			政协会议													
2010205			委员视察		10.46											
2010206			参政议政		31.63											
2010299			其他政协事务支出		112.98											
20111			纪检监察事务		5.83											
2011105			派驻派出机构		5.83											
208			社会保障和就业支出			71.43					2.83					
20805			行政事业单位养老支出			66.43					2.83					
2080501			行政单位离退休			2.83					2.83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			63.60										
20899			其他社会保障和就业支出			5.00										
2089999			其他社会保障和就业支出			5.00										
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		68.60												
201			一般公共服务支出														
20102			政协事务														
2010201			行政运行														
2010204			政协会议														
2010205			委员视察														
2010206			参政议政														
2010299			其他政协事务支出														
20111			纪检监察事务														
2011105			派驻派出机构														
208			社会保障和就业支出		68.60												
20805			行政事业单位养老支出		63.60												
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		63.60												
20899			其他社会保障和就业支出		5.00												
2089999			其他社会保障和就业支出		5.00												
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								17.53		17.53				
201			一般公共服务支出							17.53		17.53					
20102			政协事务							17.30		17.30					
2010201			行政运行														
2010204			政协会议														
2010205			委员视察														
2010206			参政议政														
2010299			其他政协事务支出							17.30		17.30					
20111			纪检监察事务							0.24		0.24					
2011105			派驻派出机构							0.24		0.24					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

项 目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			栏次													
			合计													
201			一般公共服务支出													
20102			政协事务													
2010201			行政运行													
2010204			政协会议													
2010205			委员视察													
2010206			参政议政													
2010299			其他政协事务支出													
20111			纪检监察事务													
2011105			派驻派出机构													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080501			行政单位离退休													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能 分类 科目代码			科目名称	政府投资基 金股权投资	费用 补贴	利息 补贴	其他对企 业补助	小计	对社会保险 基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	经常性 赠与	资本性 赠与	其他 支出
类	款	项	栏次 合计	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
201			一般公共服务支出														
20102			政协事务														
2010201			行政运行														
2010204			政协会议														
2010205			委员视察														
2010206			参政议政														
2010299			其他政协事务支出														
20111			纪检监察事务														
2011105			派驻派出机构														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080501			行政单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

- 47 -

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政公开08表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,510.37	302	商品和服务支出	126.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.76	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.60	30202	印刷费	8.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	466.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.79	30207	邮电费	4.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	10.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.45	30214	租赁费	5.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	11.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	68.60	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	1,582.39					公用经费合计	126.41

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	885.85	885.85
	201		一般公共服务支出	885.85	885.85
	20102		政协事务	865.85	865.85
	2010204		政协会议	236.10	236.10
	2010205		委员视察	140.00	140.00
	2010206		参政议政	97.00	97.00
	2010299		其他政协事务支出	392.76	392.76
	20111		纪检监察事务	20.00	20.00
	2011105		派驻派出机构	20.00	20.00

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：政协达州市委员会办公室机关无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：政协达州市委员会办公室机关无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：政协达州市委员会办公室机关无国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：中国人民政治协商会议达州市委员会（本级）

2023年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			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	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
22.46		20.00		20.00	2.46	22.46		20.00		20.00	2.46

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国 （境）费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
22.46		20.00		20.00	2.46						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。