

**中国人民政治协商会议  
达州市委员会办公室  
2025 年部门预算**



# 目 录

<b>第一部分 政协达州市委员会办公室概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	9
<b>第二部分 政协达州市委员会办公室 2025 年部门预算表</b> .....	10
一、部门收支总表 .....	12
二、部门收入总表 .....	14
三、部门支出总表 .....	15
四、财政拨款收支预算总表 .....	16
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....	18
六、一般公共预算支出预算表 .....	22
七、一般公共预算基本支出预算表 .....	23
八、一般公共预算项目支出预算表 .....	25
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	26
十、政府性基金预算支出表 .....	27
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....	28
十二、国有资本经营预算支出表 .....	29
十三、部门预算项目支出绩效目标表 .....	30
十四、部门整体支出绩效目标表 .....	43
<b>第三部分 政协达州市委员会办公室 2025 年部门预算情况</b> <b>说明</b> .....	46
<b>第四部分 名词解释</b> .....	54



# **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、参政议政职能服务的各项工作。

### **(二) 政协达州市委员会办公室 2025 年重点工作**

1. 深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。落实“第一议题”制度,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。学深悟透做实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话精神,引领各党派团体、广大政协委员和各族各界人士始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,更加深刻认识中国新型政党制度、人民政协制度的巨大优越性,确保人民政协工作始终保持正确的政治方向。

2. 坚持党对政协工作的全面领导。坚持把党的领导贯穿政协工作全过程、各方面,协助召开市委政协工作会议,制定贯彻措施,推动工作落实。坚决执行重大事项请示报告制度,坚决落实市委决策部署和交办的各项任务,确保始终在市委领导下履行职能、开展工作、发挥作用。持续加强政协党组自身建设,严格执行民主集中制,落实党建工作、意识形态工作、党风廉政建设

“一岗双责”制度，充分发挥把方向、管大局、保落实作用。加强对机关党组的领导，切实提高以党建强政治、带队伍、促履职、增团结的水平，促进政协党建与业务工作深度融合、同向发力。

3. 持之以恒加强理论武装。坚持中心组引领学、党组会示范学、主席会会前学、常委会专题学、委员培训集中学、政协讲堂辅导学、书香政协常态学的学习矩阵，及时传达学习贯彻党中央、省委、市委重要决策部署，自觉用新理论、新政策观察新形势、研究新情况、解决新问题。按照中央、省委和市委部署开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。巩固深化党纪学习教育成果。围绕常委会会议主题，高质量举办常委会会议集体学习讲座。制定和实施2025年主题读书活动，开展好轮流值周线上研学活动。利用好委员读书群、专委会集中研学等形式，建设“同心书吧”，营造“书香”氛围，深化“书香政协”工作，不断提高委员思想政治水平和履职专业素养，切实担负起“落实下去”“凝聚起来”的政治责任。

4. 围绕党政中心工作协商议政。深入推进协商民主制度化、规范化、程序化，聚焦党中央和省委赋予我市的战略定位，以助推万达开地区统筹发展、助推“一区一枢纽一中心”建设为重心，发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，坚决执行市委批准的年度协商计划，围绕科学编制“十五五”规划、加快建设森林“四库”、推动园区提能升级、培育壮大民营科技领军企业、加快中医药传承创新发展、加强达州红色文化保护传承和利用、

加快农业社会化服务体系建设和、万达开三地制造业集群发展、南充—达州天然气化工产业协同发展等开展专题议政性常委会协商、联动协商、专题协商、对口协商、界别协商及监督性调研等活动，不断提升协商议政、建言献策质量，助力党委决策部署落地见效。

5. 紧扣经济社会发展调研视察。以高水平建言持续推进经济高质量发展，围绕打造“大三峡·大巴山”旅游品牌、达州—舟山东西部陆海大通道建设、培育新型农业经营主体、外资企业发展、加强用地保障助推工业经济发展、全市低空经济发展情况等课题，开展重点调研、联合视察、专委会视察等活动，努力提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议供市委市政府决策参考。

6. 着眼增进民生福祉献计出力。积极践行人民政协为人民理念，聚焦人民群众急难愁盼和基层亟待解决的问题，围绕中心城区危旧房改造、推动家政服务业高质量发展、发展银发经济推进达州养老服务高质量发展、加强青少年学生生命教育、城区公共体育设施建设使用、退役军人优待政策落实、丰富群众性文化活动激发多元消费需求等主题开展视察调研，倾听群众呼声，反映群众愿望，为市委市政府办好群众可感可及的民生实事建好言、献好策。

7. 立足见行见效开展民主监督。充分发挥协商式监督优势和作用，研究制定《政协达州市委员会关于加强和改进民主监督工作的实施意见》，突出协商监督特色，创新民主监督方式，优

化完善监督程序和工作机制。继续选派特约监督员，参与执纪执法部门及窗口行业民主监督活动，选择党政重视、群众关注的热点问题开展监督，突出监督重点，丰富监督内容，提升监督效果，促进受监督单位进一步改进作风、提高效能。

8. 深化党派群团合作。准确把握人民政协在统战工作中的职能职责，立足政协性质定位，发挥好“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用。坚持党组成员走访联系各民主党派、工商联和无党派人士制度，积极为各民主党派、工商联和无党派人士更好发挥作用创造条件、搭建平台。提高民主党派在重点提案、大会发言中的比重。加强与民主党派联合履职，重要议题共同协商、重点调研共同开展。加强对党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士政治引领，不断提高共识度、拓展团结面。围绕加强宗教工作“三支队伍”建设开展界别协商，积极引导宗教与社会主义社会相适应，努力把思想政治引领与团结联谊服务结合起来，把宣传政策、解疑释惑和排忧解难、凝心聚力贯通起来。

9. 加强省市县政协联动。主动争取省政协工作指导和支持，以专委会对口互动为载体，深化工作联动和协同配合，积极参加省政协重大履职、专项履职活动。做好住达省政协委员服务保障工作，邀请住达省政协委员参加市政协协商议政、视察调研等活动。落实主席会成员联系指导县（市、区）政协工作制度，围绕推进“同心共建现代化四川·达州篇章”专项行动、“有事来协商·达事好商量”提升行动和“一县（市、区）一特色”建设，指导乡镇

（街道）政协工作联络委、村（社区）政协工作联络站等工作，进一步强化市县政协同题联动、同题共答。围绕“加强和改进新时代市县政协工作的实施意见贯彻落实情况”开展重点调研，持续建强市县政协“两支队伍”。

10. 广泛开展联谊交流。拓宽政协对外交流交往渠道，持续加大与万州、开州、南充、舟山等政协组织工作交流力度，常态开展“金边工程”，积极参加川陕渝地方政协相关活动，联合提交提案，共同反映社情民意信息，有计划组织外出学习考察活动，在横向交流中提升履职能力、凝聚智慧力量，共同助推党委决策部署和工作要求落地生根、开花结果。

11. 着力改进调研视察和成果转化工作。严格落实整治形式主义为基层减负相关规定和进一步精文简会、规范调研工作要求，加强对会议、调研、视察等活动的统筹调度，切实提升质量和效果。严格执行《市政协意见建议办理和反馈制度（修订）》，进一步健全跟踪问效机制，坚持在市政协常委会上听取市人民政府关于2025年政协提案、调研报告、视察报告及重要意见建议办理落实情况通报，协助市委目标绩效办督查市委、市政府领导批示落实情况和市政协意见建议办理工作情况，助力协商成果有效转化。

12. 着力推动提案工作。做好市政协五届五次提案审查、立案、交办和办理工作。召开2025年全市政协提案工作座谈会，高质量推进提案办理督查督办、提案办理民主评议工作，推动提

案办理协商走深走实。坚持提案质量、办理质量、转化质量多维发力、协同推进，坚持在常委会会议上听取相关承办单位报告重点提案办理情况并进行满意度测评，探索提案办理工作“回头看”机制，推动提案办理协商更富特色、更具成效。

13. 着力抓好社情民意和新闻宣传工作。召开全市政协新闻宣传暨反映社情民意信息工作会，加大业务培训和交流互学力度。发挥骨干信息员、特邀信息员、社情民意直报点作用，及时准确反映问题、提出建议，推动党委决策、民生问题的落实。加强政协宣传平台和阵地建设，深化与《人民政协报》《四川政协报》等媒体的联动，推出打造一系列有影响力、有深度的好报道好新闻，发出达州政协“好声音”。

14. 着力开展文史资料编撰工作。秉承“存史、资政、团结、育人”的宗旨，扎实做好文史资料采集、整理、编写工作。继续擦亮《达城记忆》精品文史丛书名片，编辑出版《达城记忆·三线建设》，在提高文史资料质量和打造文史精品上下功夫、出实招，以文史工作新成效丰富达州文化新内涵。

15. 着力加强理论与实践研究工作。结合学习贯彻习近平总书记庆祝人民政协成立 75 周年大会上的重要讲话精神和省委、市委政协工作会议部署要求，进一步加强政协理论研究，积极承接并高质量完成省、市政协理论研究课题。召开达州市政协理论与实践研究会 2025 年年会，在实践中持续推动理论研究创新发展，促进研究成果转化运用。

16. **加强委员队伍建设。**着力提升委员履职能力，组织开展市政协委员和政协工作者履职能力培训、全市基层政协协商平台负责人培训，引导委员学习新政策、树立新观念、借鉴新方法。畅通委员知情明政渠道，适时召开重点关切问题通报会，帮助委员了解情况、熟悉政策。深入推进“同心共建现代化四川·达州篇章”专项行动，组织全市政协委员积极参加“我为‘十五五’规划献一策”活动。拓展委员履职“服务为民”活动，加强委员联系界别群众工作。组织委员参加省政协第二届运动会，进一步激发委员履职活力。持续发挥委员下沉作用，完善委员考核评价体系、履职情况统计，引领委员自觉投身协商民主、决策咨询、凝心聚力第一线。

17. **加强专门委员会建设。**充分发挥专门委员会在重点调研、重点协商、重点提案督办、社情民意收集、新闻宣传、专委会委员联系中的基础性作用，加强专委会制度化规范化程序化等功能建设。召开市政协专门委员会工作会议，研究出台《政协达州市委员会关于进一步发挥专门委员会基础性作用的意见》。擦亮“一委一品牌”，以专门委员会为依托，发挥委员专业专长，集中本专委会委员的智慧和力量，形成有价值、有分量、有实效的调研协商成果，推动专门委员会工作争先创优、出新出彩。指导市直园区完善政协工作联络机制并开展工作，积极推动政协协商向园区和企业延伸。强化专门委员会对委员工作室的指导力度，规范建设全市委员工作室，切实发挥“小平台大载体”作用，为委

员履职和交流联谊搭建平台。加强专门委员会与对口联系部门、各党派团体、各界别群众的联系和交流，以系统思维、务实举措推进政协协商民主体系建设。

18. 加强政协机关建设。鲜明“以实绩论英雄”工作导向，持续开展“学思想·守纪律·转作风·比贡献”活动，坚持一线思维和一流标准，鼓励实干精神和创新意识，持续巩固全市政协比学赶超、创先争优的良好态势。按照市委五届九次全会决策部署，以钉钉子精神推动政协自身改革事项推进实施。深化政协工作制度“立改废”，强化制度执行，不断加强制度化、规范化、程序化等功能建设。做好联系村帮扶工作，积极助推托底性帮扶万源。召开市政协机关党风廉政建设工作会，积极支持市纪委监委驻市政协机关纪检监察组开展工作，切实加强对政协机关干部职工的经常性教育管理监督。严格落实中央八项规定精神及其实施细则和整治形式主义为基层减负工作系列要求，真正让“过紧日子”成为习惯。加强机关干部队伍建设，发挥机关工会、党支部作用，开展形式多样、富有特色的集体活动，锻造一支忠诚、干净、担当的政协机关干部队伍，真正把达州政协建设为委员之家、民主之家、团结之家。

## **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 2025 年  
部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

# 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,229.71	一、一般公共服务支出	1,878.83
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	159.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.39
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	133.94
		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	2,229.71	本年支出合计	2,229.71
七、上年结转			
收入总计	2,229.71	支出总计	2,229.71

表 1-1

## 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	财政 专户 管理 资金 收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,229.71		2,229.71								
		2,229.71		2,229.71								
104001	中国人民政治协商会议 达州市委员会办公室	2,133.70		2,133.70								
104002	政协达州市委员会 办公室信息中心	96.01		96.01								

表 1-2

## 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
类	款	项	单位 代码	单位名称(科目)			
				合 计	2,229.71	1,621.87	607.84
					2,229.71	1,621.87	607.84
				中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	2,133.70	1,525.86	607.84
201	02	01	104001	行政运行	1,197.59	1,197.59	
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	350.84		350.84
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	149.23	149.23	
210	11	01	104001	行政单位医疗	47.70	47.70	
210	11	03	104001	公务员医疗补助	6.48	6.48	
221	02	01	104001	住房公积金	124.87	124.87	
				政协达州市委员会办公室信息中心	96.01	96.01	
201	02	50	104002	事业运行	73.40	73.40	
208	05	05	104002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	
210	11	02	104002	事业单位医疗	3.22	3.22	
221	02	01	104002	住房公积金	9.07	9.07	

表 2

## 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	2,229.71	一、本年支出	2,229.71	2,229.71		
一般公共预算 拨款收入	2,229.71	一般公共服务 支出	1,878.83	1,878.83		
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	159.55	159.55		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	57.39	57.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		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	133.94	133.94		
		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				

## 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

项 目			单 位 名 称 ( 科 目 )	总 计	当 年 财 政 拨 款 安 排									
科 目 编 码		单 位 代 码			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		
类	款					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	2,229.71	2,229.71	2,229.71	1,621.87	607.84						
				2,229.71	2,229.71	2,229.71	1,621.87	607.84						
			中国人民政治协商会议达州市委员会 办公室	2,133.70	2,133.70	2,133.70	1,525.86	607.84						
			工资福利支出	1,271.95	1,271.95	1,271.95	1,271.95							
301	01	104001	基本工资	391.80	391.80	391.80	391.80							
301	02	104001	津贴补贴	227.16	227.16	227.16	227.16							
301	03	104001	奖金	313.74	313.74	313.74	313.74							
301	08	104001	机关事业单位基本养老保险缴费	149.23	149.23	149.23	149.23							
301	10	104001	职工基本医疗保险缴费	47.70	47.70	47.70	47.70							
301	11	104001	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	6.48	6.48							
301	12	104001	其他社会保障缴费	1.49	1.49	1.49	1.49							
301	13	104001	住房公积金	124.87	124.87	124.87	124.87							

科目编码			项 目	总计	当年财政拨款安排									
类	款	单位 代码	单位名称 (科目)		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		
						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
301	99	104001	其他工资福利支出	9.48	9.48	9.48	9.48							
			商品和服务支出	844.66	844.66	844.66	251.05	593.61						
302	01	104001	办公费	36.30	36.30	36.30	5.00	31.30						
302	02	104001	印刷费	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00						
302	11	104001	差旅费	70.00	70.00	70.00	8.00	62.00						
302	13	104001	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	16	104001	培训费	8.10	8.10	8.10	8.10							
302	17	104001	公务接待费	15.40	15.40	15.40	15.40							
302	27	104001	委托业务费	25.00	25.00	25.00		25.00						
302	28	104001	工会经费	6.52	6.52	6.52	6.52							
302	29	104001	福利费	19.55	19.55	19.55	19.55							
302	31	104001	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	39	104001	其他交通费用	96.92	96.92	96.92	75.92	21.00						
302	99	104001	其他商品和服务支出	526.87	526.87	526.87	77.56	449.31						
			对个人和家庭的补助	2.87	2.87	2.87	2.87							
303	05	104001	生活补助	2.83	2.83	2.83	2.83							
303	09	104001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
			资本性支出	14.23	14.23	14.23		14.23						

项 目			单位名称 (科目)	总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码			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		
类	款					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
310	02	104001	办公设备购置	14.23	14.23	14.23		14.23						
			政协达州市委员会办公室信息中心	96.01	96.01	96.01	96.01							
			工资福利支出	87.58	87.58	87.58	87.58							
301	01	104002	基本工资	23.06	23.06	23.06	23.06							
301	02	104002	津贴补贴	0.66	0.66	0.66	0.66							
301	07	104002	绩效工资	40.77	40.77	40.77	40.77							
301	08	104002	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	10.32	10.32	10.32							
301	10	104002	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	3.22	3.22							
301	12	104002	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.49	0.49							
301	13	104002	住房公积金	9.07	9.07	9.07	9.07							
			商品和服务支出	8.43	8.43	8.43	8.43							
302	01	104002	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	11	104002	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	28	104002	工会经费	0.44	0.44	0.44	0.44							
302	29	104002	福利费	1.32	1.32	1.32	1.32							
302	99	104002	其他商品和服务支出	4.67	4.67	4.67	4.67							
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	09	104002	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							



表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项	单位名称(科目)				
				合 计	2,229.71	2,229.71	
					2,229.71	2,229.71	
				中国人民政治协商会议达州市委员会 办公室本级	2,229.71	2,229.71	
201	02	01	104	行政运行	1,197.59	1,197.59	
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	73.40	73.40	
201	02	99	104	其他政协事务支出	350.84	350.84	
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	159.55	159.55	
210	11	01	104	行政单位医疗	47.70	47.70	
210	11	02	104	事业单位医疗	3.22	3.22	
210	11	03	104	公务员医疗补助	6.48	6.48	
221	02	01	104	住房公积金	133.94	133.94	

表 3-1

## 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	1,621.87	1,362.40	259.47
				1,621.87	1,362.40	259.47
		104001	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	1,525.86	1,274.81	251.05
		301	工资福利支出	1,271.95	1,271.95	
301	01	30101	基本工资	391.80	391.80	
301	02	30102	津贴补贴	227.16	227.16	
301	03	30103	奖金	313.74	313.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.23	149.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.70	47.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	30113	住房公积金	124.87	124.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.48	9.48	
		302	商品和服务支出	251.05		251.05
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	8.10		8.10
302	17	30217	公务接待费	15.40		15.40

			项 目	基本支出		
科目编码		单位 代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	30228	工会经费	6.52		6.52
302	29	30229	福利费	19.55		19.55
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	75.92		75.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	77.56		77.56
		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	96.01	87.58	8.43
		301	工资福利支出	87.58	87.58	
301	01	30101	基本工资	23.06	23.06	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	07	30107	绩效工资	40.77	40.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	10.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	9.07	9.07	
		302	商品和服务支出	8.43		8.43
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.44		0.44
302	29	30229	福利费	1.32		1.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.67		4.67
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

## 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	607.84
					607.84
				中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	607.84
				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	350.84
201	02	99	104001	专项业务类-市政协专项业务经费	197.24
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
				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

表 3-3

## 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						

表 4

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
说明：政协达州市委员会办公室无政府性基金预算，本表无数据。							

表 4-1

## 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。

表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

说明：政协达州市委员会办公室无国有资本经营预算，本表无数据。

表 6

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

部门：

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
104-中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级		867.32									
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	87.63	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

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
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-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。	成本指标	经济成本指标	外出培训成本控制数	≤	20000	元	10	
				产出指标	数量指标	参加市政协各专委会会议次数	≥	9	次	40	
				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	197.24	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。	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	市政协委员满意度	≥	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	成本控制在年初预算内	≤	1972396	元	20	
				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	

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
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-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。	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	每次活动参加人数	≥	200	人次	20	
				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	
				成本指标	经济成本指标	举办活动场地租赁费	≤	20000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	民众文化品味率	≥	90	%	10	
	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	可持续影响指标	专委会管理制度健全性	≥	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	

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
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。	产出指标	质量指标	科室业务能力培训参与率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	科室业务能力培训开展及时率	≥	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	
	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	
				产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	50	册/期	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	公众号发布消息数量	≥	100	条	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					

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
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-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	
				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	数量指标	信息化项目运维保障数量	=	2	个	20	
				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	
				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	
				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	
				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	

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
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	

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
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-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	
				效益指标	可持续影响指标	可持续必要性	=	100	%	10	
	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	
				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	≤	100000	元	20	
				产出指标	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	

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
104001-中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	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
	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	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

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
104001-中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	17.93	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标

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
104001-中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	公务用车费用	75.92	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ）	≤	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
	工会经费（行政）	6.52	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ）	≤	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

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
104001-中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	福利费(行政)	19.55	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
				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
	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	≥	2	人	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	
				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	
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费成本控制数	≤	23000	元	20	

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
104002-政协达州市委员会办公室信息中心	日常公用经费	5.88	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	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
104002-政协达州市委员会办公室信息中心	党建经费	0.79	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
				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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	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

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
104002-政协达州市委员会办公室信息中心	工会经费 (事业)	0.44	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
	福利费 (事业)	1.32	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

## 部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

部门：

金额单位：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
	2,229.71	2,229.71	0.00
年度总体目标	<p>2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年。政协达州市委员会工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话精神和省委政协工作会议精神，在中共达州市委的坚强领导下，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，更好履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为“决胜十四五、冲刺三万亿”，共同书写中国式现代化达州新篇章凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	加强党的领导，筑牢共同思想政治基础	<p>深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示精神。学深悟透做实习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话精神，引领各党派团体、广大政协委员和各族各界人士始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，更加深刻认识中国新型政党制度、人民政协制度的巨大优越性，确保人民政协工作始终保持正确的政治方向。</p>	

部门名称		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级
年度主要任务	主动服务大局，议政建言扛牢责任担当	围绕党政中心工作协商议政。深入推进协商民主制度化、规范化、程序化，聚焦党中央和省委赋予我市的战略定位，以助推万达开地区统筹发展、助推“一区一枢纽一中心”建设为重心，发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，坚决执行市委批准的年度协商计划，围绕科学编制“十五五”规划、加快建设森林“四库”、推动园区提能升级、培育壮大民营科技领军企业、加快中医药传承创新发展、加强达州红色文化保护传承和利用、加快农业社会化服务体系建设、万达开三地制造业集群发展、南充—达州天然气化工产业协同发展等开展专题议政性常委会协商、联动协商、专题协商、对口协商、界别协商及监督性调研等活动，不断提升协商议政、建言献策质量，助力党委决策部署落地见效。
	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。
	强化自身建设，激发政协队伍履职动能	加强委员队伍建设。着力提升委员履职能力，组织开展市政协委员和政协工作者履职能力培训、全市基层政协协商平台负责人培训，引导委员学习新政策、树立新观念、借鉴新方法。畅通委员知情明政渠道，适时召开重点关切问题通报会，帮助委员了解情况、熟悉政策。深入推进“同心共建现代化四川·达州篇章”专项行动，组织全市政协委员积极参加“我为‘十五五’规划献一策”活动。拓展委员履职“服务为民”活动，加强委员联系界别群众工作。组织委员参加省政协第二届运动会，进一步激发委员履职活力。持续发挥委员下沉作用，完善委员考核评价体系、履职情况统计，引领委员自觉投身协商民主、决策咨询、凝心聚力第一线。
坚持守正创新，推动经常性工作提质增效	着力改进调研视察和成果转化工作。严格落实整治形式主义为基层减负相关规定和进一步精文简会、规范调研工作要求，加强对会议、调研、视察等活动的统筹调度，切实提升质量和效果。严格执行《市政协意见建议办理和反馈制度（修订）》，进一步健全跟踪问效机制，坚持在市政协常委会上听取市人民政府关于2025年政协提案、调研报告、视察报告及重要意见建议办理落实情况通报，协助市委目标绩效办督查市委、市政府领导批示落实情况和市政协意见建议办理工作情况，助力协商成果有效转化。	

部门名称		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室本级					
年度主要任务	坚持联谊互动，汇集众智广泛凝聚共识	深化党派群团合作。准确把握人民政协在统战工作中的职能职责，立足政协性质定位，发挥好“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用。坚持党组成员走访联系各民主党派、工商联和无党派人士制度，积极为各民主党派、工商联和无党派人士更好发挥作用创造条件、搭建平台。提高民主党派在重点提案、大会发言中的比重。加强与民主党派联合履职，重要议题共同协商、重点调研共同开展。加强对党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士政治引领，不断提高共识度、拓展团结面。围绕加强宗教工作“三支队伍”建设开展界别协商，积极引导宗教与社会主义社会相适应，努力把思想政治引领与团结联谊服务结合起来，把宣传政策、解疑释惑和排忧解难、凝心聚力贯通起来。					
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	≥	0	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	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	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 2025 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 2025 年收支预算总数 2229.71 万元,比 2024 年收支预算总数减少 75.11 万元,主要原因是厉行节约,严格支出控制。

### **(一) 收入预算情况**

政协达州市委员会办公室 2025 年收入预算 2229.71 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 2229.71 万元,占 100%。

### **(二) 支出预算情况**

政协达州市委员会办公室 2025 年支出预算 2229.71 万元,其中:基本支出 1621.87 万元,占 72.74%;项目支出 672.79 万元,占 27.26%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

政协达州市委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 2229.71 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 75.11 万元,主要原因是厉行节约,严格支出控制。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2229.71 万元;支出包括:一般公共服务支出 1878.83 万元、社会保障和就业支出 159.55 万元、卫生健康支出 57.39 万元、住房保障支出 133.94

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 2025 年一般公共预算当年拨款 2229.71 万元，比 2024 年预算数减少 75.11 万元，主要原因是厉行节约，严格支出控制。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 1197.59 万元，占 53.71%；委员视察 140.00 万元，占 6.28%；参政议政 97.00 万元，占 4.35%；事业运行 73.40 万元，占 3.30%，其他政协事务支出 350.84 万元，占 15.73%；派驻派出机构 20.00 万元，占 0.90%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.55 万元，占 7.16%；行政单位医疗 47.70 万元，占 2.14%；事业单位医疗 3.22 万元，占 0.14%；公务员医疗补助 6.48 万元，占 0.29%；住房公积金 133.94 万元，占 6.00%。

#### (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)2025 年预算数为 1197.59 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)2025 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）2025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）2025年预算数为73.40万元，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）2025年预算数为350.84万元，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）2025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）2025年预算数为159.55

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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为47.70万元，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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.22万元，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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.48万元，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。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为133.94万元，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 2025 年一般公共预算基本支出 1621.87 万元，其中：

人员经费 1362.40 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 259.47 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 2025 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，秉承厉行节约原则，2025 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 2024 年预算持平。2025 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 2024 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。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 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 2025 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 2025 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**

2025 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 259.47 万元，比 2024 年预算增加 6.04 万元，增长 2.38%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 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 2024 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）。

2025 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，2025 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。2025年政协达州市委员会办公室开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算867.32万元。其中：人员类项目10个，涉及预算823.82万元；特定目标类项目10个，涉及预算605.54万元。

## 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。