

达州市通川区委办公室

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区委办公室 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市通川区委办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区委办公室 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介。

1、负责起草、办理区委文电、报告、领导同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电、材料。

2、围绕区委、区政府各个时期的中心工作和重大任务，开展调查研究，及时向区委、区政府反映情况，提供决策依据和意见。

3、负责区党员代表大会、区党代会、区委全会、区委工作会议和区委常委会议、区委书记办公会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

4、负责向省、市委和区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为区属各党组织提供信息服务。

5、负责对省、市委和区委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查和区委领导交办的重要事项的查办。

6、承办省、市委和区委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等工作。

7、负责制发区委、区委办公室文件。

8、负责区委与区人大、区政府、区政协、区纪委、区人武部及上下左右联络协调工作。

9、承担区委系统办公自动化的有关工作。

10、负责区委日常接待工作。

11、承担贯彻执行国家有关档案的法律法规、方针政策；组织制定全区档案事业发展规划、工作规章制度；监督、指导、查处档案违法行为及档案培训工作。

12、承担区委交办的其他有关工作。

（二）2023年重点工作。

1、学习贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神，助推党的二十大、省第十二次党代会等各项部署落地落实；

2、全面服务好区委拟举办和区委领导拟出席的重要会议和活动以及区委拟出台或修订的重要文件的服务工作；

3、持续加强帮扶力度，有力有序推动乡村振兴工作；

4、抓好中央八项规定精神和省委、省政府十项规定实施细则的贯彻落实；

5、督查推动党的二十大精神、稳增长、脱贫奔康、全面深化改革、依法治区、全面从严治党等重要部署落地落实；

6、做好区委公文的办理和中央、省委、市委文件的印刷、分发等管理工作；

7、做好重点工作建设等。

二、部门单位构成

区委办下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单

位 2 个，其他事业单位 1 个，代管其他事业单位 1 个。

第二部分 达州市通川区委办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区委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、社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区委办 2023 年收支预算总数 879.61 万元,比 2022 年收支预算总数减少 7.14 万元，主要原因是压减一般性支出。

（一）收入预算情况

达州市通川区委办公室 2023 年收入预算收入总数 879.61 万元，其中：上年结转 0 万元，当年一般公共预算拨款收入 879.61 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区委办公室 2023 年支出预算 879.61 万元，其中：2023 年部门基本支出预算总数 648.88 万元，占 73.77%，项目支出 230.73 万元，占 26.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区委办公室 2023 年财政拨款收支预算总数 879.61 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 7.14 万元，主要原因是压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 879.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 722.76 万元、社会保障就业支出 70.17 万元、卫生健康支出 33.89 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 48.79 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

达州市通川区委办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 879.61 万元，比 2022 年预算数增加 190.65 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 722.76 万元，占比 82.17%、社会保障就业支出 70.17 万元，占比 7.98%、卫生健康支出 33.89 万元，占比 3.85%、农林水支出 4 万元，占比 0.45%、住房保障支出 48.79 万元，占比 5.55%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 360.09 万元，主要用于：办公室及下属事业单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、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，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 170 万元，主要用于：办公费、印刷费、会议费、印刷费、维修费、差旅费、伙食费等日常公用经费等的项目支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 131.95 万元，主要用于：包括事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务（项）2023年预算数为13.23万元，主要用于：三期内网运行维护费。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为47.5万元，主要用于：老干部活动经费及其他事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为65.05万元，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。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为1.07万元，主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

8.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）：2023年预算数为4.05万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为19.25万元，主要用于：单位职工行政人员基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为7.54万元，主要用于：单位职工事业人员基本医疗保险缴费支出。

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）：2023年预算数为7.09万元，主要用于：单位职工行政人员医疗补助缴费支出。

12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出：2023年预算数为4.00万元，主要用于：扶贫帮扶工作支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为48.79万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区委办公室2023年一般公共预算基本支出648.88万元，其中：

人员经费591.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、社会保险缴费、医疗保险、住房公积金、工会经费、其他交通费、对个人家庭补助等。

公用经费57.57万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区委办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023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费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下乡调研、考察。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区委办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区委办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达州市通川区委办公室机关运行经费财政拨款预算为 57.57 万元，比 2022 年预算增加 6.61 万元，增长 12.97%。主要原因是考察调研任务加重。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区委办公室未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市通川区委办公室共有车辆 1 辆
截至 2023 年底，区委办共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市通川区委办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年达州市通川区委办公室开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算288.3万元。其中：运转类项目4个，涉及预算57.57万元；特定目标类项目3个，涉及预算230.73万元。

**第三部分 达州市通川区委办
公室 2023 年部门预算表**

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

表 1

部门收支总表

部门：通川区委办公室

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	879.61	一、一般公共服务支出	722.76
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	70.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	48.79
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	879.61	本年支出合计	879.61
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	879.61	支出总计	879.61

部门支出总表

部门：通川区委办公室

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	879.61	648.88	230.73		
					879.61	648.88	230.73		
				中国共产党达州市通川区委员会办公室	879.61	648.88	230.73		
20	3	0	10100	专项业务	13.23		13.23		
1	1	5	1						
20	3	0	10100	一般行政管理事务	170.00		170.00		
1	1	2	1						
20	9	9	10100	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05			
8	9	9	1						
20	3	5	10100	事业运行	131.95	131.95			
1	1	0	1						
20	0	0	10100	死亡抚恤	1.07	1.07			
8	8	1	1						
20	3	0	10100	行政运行	360.09	360.09			
1	1	1	1						
20	0	0	10100	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.05	65.05			
8	5	5	1						
21	0	9	10100	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
3	5	9	1						
21	1	0	10100	事业单位医疗	7.54	7.54			
0	1	2	1						
22	0	0	10100	住房公积金	48.7	48.79			

1	2	1	1	金	9				
20	3	9	10100	其他党委 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	47.5 0		47.50		
21	1	0	10100	行政单位 医疗	19.2 5	19.25			
21	1	0	10100	公务员医 疗补助	7.09	7.09			

财政拨款收支预算总表

部门：通川区委办公室

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	879.61	一、本年支出	879.61	879.61		
一般公共预算拨款收入	879.61	一般公共预算服务支出	722.76	722.76		
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	70.17	70.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.89	33.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		

		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	48.79	48.79		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：通川区委办公室

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排			上年结转安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	879.61	879.61	879.61	648.88	230.73			
				879.61	879.61	879.61	648.88	230.73			
			中国共产党达州市通川区 委员会办公室	879.61	879.61	879.61	648.88	230.73			
			资本性支出	13.23	13.23	13.23		13.23			
			其他资本性支出	13.23	13.23	13.23		13.23			
			商品和服务支出	251.43	251.43	251.43	83.93	167.50			
			其他交通费用	26.47	26.47	26.47	22.97	3.50			
			维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00			
			差旅费	101.60	101.60	101.60	11.60	90.00			
			公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00	4.00	4.00			
			会议费	5.00	5.00	5.00		5.00			
			电费	2.20	2.20	2.20	2.20				
			水费	3.50	3.50	3.50	3.50				

			劳务费	6.60	6.60	6.60	6.60					
			办公费	25.50	25.50	25.50	3.50	22.00				
			其他商品和服务支出	29.17	29.17	29.17	3.17	26.00				
			印刷费	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00				
			福利费	5.55	5.55	5.55	5.55					
			邮电费	12.00	12.00	12.00	12.00					
			工会经费	9.85	9.85	9.85	2.85	7.00				
			公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00					
			工资福利支出	602.33	602.33	602.33	562.33	40.00				
			其他社会保障缴费	4.05	4.05	4.05	4.05					
301	12	101001	残保金	2.54	2.54	2.54	2.54					
301	12	101001	工伤保险	1.12	1.12	1.12	1.12					
301	12	101001	失业保险	0.40	0.40	0.40	0.40					
			奖金	131.39	131.39	131.39	131.39					
			津贴补贴	82.16	82.16	82.16	82.16					
			机关事业单位基本养老保险缴费	65.05	65.05	65.05	65.05					
			职工基本医疗保险缴费	26.79	26.79	26.79	26.79					
			基本工资	158.42	158.42	158.42	158.42					
			伙食补助费	44.00	44.00	44.00	4.00	40.00				

			住房公积金	48.79	48.79	48.79	48.79					
			公务员医疗补助缴费	7.09	7.09	7.09	7.09					
			绩效工资	34.57	34.57	34.57	34.57					
			对个人和家庭的补助	12.62	12.62	12.62	2.62	10.00				
			生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07					
303	05	101001	遗属生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07					
			其他对个人和家庭的补 助	11.53	11.53	11.53	1.53	10.00				
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02					

一般公共预算支出预算表

部门：通川区委办公室

金额单位：万元

项 目				合计	当年财 政拨款 安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				879.61	879.61	
			合 计	879.61	879.61	
			中国共产党达州市 通川区委员会办公室 部门	879.61	879.61	
201	31	05	101 专项业务	13.23	13.23	
201	31	02	101 一般行政管理事 务	170.00	170.00	
208	99	99	101 其他社会保障和 就业支出	4.05	4.05	
201	31	50	101 事业运行	131.95	131.95	
208	08	01	101 死亡抚恤	1.07	1.07	
201	31	01	101 行政运行	360.09	360.09	
208	05	05	101 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	65.05	65.05	
213	05	99	101 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村振 兴支出	4.00	4.00	
210	11	02	101 事业单位医疗	7.54	7.54	
221	02	01	101 住房公积金	48.79	48.79	
201	31	99	101 其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	47.50	47.50	
210	11	01	101 行政单位医疗	19.25	19.25	
210	11	03	101 公务员医疗补助	7.09	7.09	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区委办公室

金额单位：万元

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					
			合 计	648.88	591.32	57.57
				648.88	591.32	57.57
		101001	中国共产党达州市通川区委员会办公室	648.88	591.32	57.57
		301	工资福利支出	562.33	558.33	4.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
301	12	3011203	残保金	2.54	2.54	
301	12	3011201	工伤保险	1.12	1.12	
301	12	3011202	失业保险	0.40	0.40	
301	03	30103	奖金	131.39	131.39	
301	02	30102	津贴补贴	82.16	82.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.05	65.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.79	26.79	
301	01	30101	基本工资	158.42	158.42	
301	06	30106	伙食补助费	4.00		4.00
301	13	30113	住房公积金	48.79	48.79	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.09	7.09	
301	07	30107	绩效工资	34.57	34.57	
		303	对个人和家庭的补助	2.62	2.62	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	

303	05	3030501	遗属生活补助	1.07	1.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		302	商品和服务支出	83.93	30.36	53.57
302	11	30211	差旅费	11.60		11.60
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	6.60		6.60
302	39	30239	其他交通费用	22.97	21.97	1.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	29	30229	福利费	5.55	5.55	
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	2.85	2.85	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.17		3.17
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区委办公室

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	230.73
					230.73
				中国共产党达州市通川区委员会办公室	230.73
				专项业务	13.23
201	31	05	101001	专项业务类-三期政务内网运行维护费	13.23
				一般行政管理事务	170.00
201	31	02	101001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	170.00
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.50
201	31	99	101001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00
201	31	99	101001	专项业务类-老协活动费	7.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区委办公室

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	11. 00		8. 00		8.00	3.00
		11. 00		8.0 0		8.00	3.00
101001	中国共产党 达州市通川区 委员会办公室	11. 00		8.0 0		8.00	3.00

政府性基金支出预算表

部门：通川区委办公室

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			

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区委办公室

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			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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
101-中国共产党达州市通川区委员会办公室部门		288.30									
101001-中国共产党达州市通川区委员会办公室	日常公用经费	50.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
党建经费	3.17	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
派驻第一书记工作经费	2.00	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	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			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)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
专项业务类-三期政务内	13.23	保障电子政务内网运行	产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	40	
			效益指标	社会效益	社会群众满意	=	100	%	20	

	网运行维护费		畅通，及时处理问题。		指标							
				成本指标	经济成本指标	每年运行维护费	=	132277	元	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	=	0	次	10		
专项业务类-老协活动费	7.50	保障退休老职工的活动经费		满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	=	100	%	10		
				产出指标	时效指标	保障老协活动经费按时到位	=	100	%	40		
				效益指标	社会效益指标	退休职工生活幸福指数	=	100	%	20		
				成本指标	经济成本指标	每年老协活动经费	=	75000	元	20		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	210.00	保障工作正常开展，圆满完成各项任务。		效益指标	经济效益指标	促进通川高质量发展	定性	好	项	20		
				产出指标	质量指标	保障工作正常开展	=	100	%	40		
				满意度指标	服务对象满意度指标	让通川人民满意	定性	满意	项	10		
				成本指标	经济成本指标	保障工作运转经费	=	210	万	20		

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		中国共产党达州市通川区委员会办公室部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	日常办公	办公室正常运转		
	保障人员开支	人员工资、津贴、保险等		
	重点工作	考察、调研重点项目建设，推进重点项目按时高质量完成		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		879.61	879.61	0.00
年度 总体 目标	提升服务质量，做好领导参谋，助推经济发展；加强调研监督督查，提供决策依据，加强政务建设，回应群众关切；坚持依法行政，高效运转办公；强化自身建设，提高履职能力。			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指 标	数量指标	完成全年重点工作调研、考察	= 1 项
			任务完成率	= 100%
	效益指 标	经济效益指标	促进通川快速发展	定性好坏项
		社会效益指标	社会公众满意度	= 100%
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	= 100%	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)达州市通川区委办公室事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)达州市通川区委办公室事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展达州市通川区委办公室的项目支出。

(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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理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)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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入达州市通川区委办公室预算管理的“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。

(十五) 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。