

政协达州市通川区委员会 办公室 2023 年部门预算

目录

第一部分 政协达州市通川区委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 政协达州市通川区委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

第三部分 政协达州市通川区委员会办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 政协达州市通川区委员会 会办公室单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）政协达州市通川区委员会办公室职能简介。

1、政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、参政议政：对政治、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，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）政协达州市通川区委员会办公室 2023 年重点工作。

1、加强政治引领，持续强化党对政协工作的领导。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，健全完善多层次、全覆盖的理论学习制度体系，深化落实“线上+线下”学习机制，综合运用政协党组会议、主席会议、常委会议等形式，系统深入开展学习研讨。认真学习领会党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想及中央和省委、市委、区委各项会议和有关重要文件精神，在学懂弄通做实上狠下功夫。坚持在区委的领导下开展工作，坚持向区委报告工作制度，将加强和改进党的

领导贯穿到政协工作全过程，用政治标准、政治尺度来明辨是非，以政治智慧、政治担当来履职尽责，确保政协工作正确政治方向。

2、紧扣中心大局，有效服务经济社会高质量发展。深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣区六届三次党代会重大决策部署，纵深推进“三城三地三片区”发展战略，围绕政治协商、民主监督、参政议政“三大职能”，广泛凝聚共识，精心安排谋划各项工作，坚决做到政协工作与区委工作思想同心、目标同向、工作同力、落实同步，持续助力通川经济社会高质量发展。坚持把协商民主贯穿履职全过程，精心实施年度协商计划，协商讨论“一府两院”工作报告及计划、预算报告。着力全区“经济社会发展”“党风廉政建设”“民生实事项目推进”“招商引资重大项目推进”等方面，听取政情通报。围绕“打造营商环境比较优势，拼出经济发展内生动能”主题，开展专题议政性常委会协商，统筹推进重点提案办理协商、重点建设项目视察等活动。

3、广泛凝聚力量，增强团结奋进共谋发展动力。始终牢记“为实现中华民族伟大复兴广泛凝聚共识”这一重大政治责任，主动发挥政协自身的制度优势、组织优势、智力优势、资源优势，坚持党的全面领导，充分调动一切积极因素，广泛团结一切可以团结的力量，形成推动发展的强大合力。有力发挥政协的统战功能，积极搭平台、建桥梁，加强同政协各参加单位、民主党派人士、无党派人士、非公有制经济人士和新的社会阶层人士的交流联系，引导其通过政协平台

议政建言、合作共事，不断加强思想政治引领、广泛凝聚共识，把党的指导思想和党的主张转化为政协组织和各界群众的广泛共识和自觉行动。

4、突出协商特色，有力发挥专门协商机构作用。认真践行党的二十大提出的“推进协商民主广泛多层制度化发展”“完善人民政协民主监督和委员联系界别群众制度机制”要求，持之以恒推进人民政协作为专门协商机构“专”出特色、“专”出质量，建设新时代人民政协新样子。进一步加强协商平台建设，优化完善“政协委员下沉乡镇履职”机制，健全乡镇（街委）政协工作联络委员会职能职责，发挥委员工作室、协商议事室平台作用，逐步提升政协基层工作力量 and 水平。进一步深化协商体系建设，系统总结经验，加强实践探索，制定出台政协民主协商规则及其实施意见，丰富“有事来协商·达事好商量”履职实践，持续推动协商民主向基层延伸。

5、加强自身建设，提升素质能力增强履职成效。紧紧围绕习近平总书记“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，把提升能力作为增强履职实效的重要前提，积极探索开展政协工作的新思路、新方法，履行职能的制度化、规范化、程序化建设，进一步加强委员队伍建设、机关建设，规范各项履职工作，进一步激发委员履职活力，不断强化委员履职保障。严格落实中央八项规定精神及其实施细则和省市区相关规定，持续巩固“四心”作风问题教育整顿成果，驰而不息反“四风”、树“新风”，扎实推

进“三不机制”，进一步完善各项制度规定，严格规范党内政治生活，强化制度硬约束，牢固树立红线意识，严守纪律底线，自觉把守纪律讲规矩内化于心、外化于行，着力营造风清气正的政治生态。

二、部门概况

政协达州市通川区委员会办公室下属单位1个，其中行政单位0个，参政公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括1个机关服务中心。

第二部分 政协达州市通川区委员会 会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协达州市通川区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、农林水支出、住房保障支出。政协达州市通川区委员会办公室 2023 年收支预算总数 909.33 万元，比 2022 年收支预算数增加 202.86 万元，主要原因是人员增加和专用项目增加。

（一）收入预算情况

政协达州市通川区委员会办公室 2023 年收入预算 909.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 909.33 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

政协达州市通川区委员会办公室 2023 年支出预算 909.33 万元，其中：基本支出 698.13 万元，占 76.77%；项目支出 211.20 万元，占 23.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

政协达州市通川区委员会办公室 2023 年财政拨款收支总预算为 909.33 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 202.86 万元，主要原因是人员增加和专用项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 909.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 738.86 万元、社会保障和就业支出 73.78 万元、卫生健康支出 40.40 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 52.28 万元。

三、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

政协达州市通川区委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 909.33 万元，比 2022 年预算数增加 202.86 万元，主要原因是人员增加和专用项目增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 738.86 万元，占 81.30%；社会保障和就业支出 73.78 万元，占 8.2%；卫生健康支出 40.40 万元，占 4.4%；农林水支出 4 万元，占 0.4%；住房保障支出 52.28 万元，占 5.7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 487.78 万元，主要用于：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、邮电费、印刷费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 2023 年预算数为 114.20 万元，主要用于：协商监督、四川政协报等日常政协事务项目支出。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):2023 年预算数为 45 万元，主要用于：政协召开政治协商会议等专门会议的支出。如：政协全会等项目支出。

4.一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项): 2023 年预算数为 52 万元，主要用于：全区政协委员开展视

察调研活动等项目支出。

5.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 69.71 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

6.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 4.07 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。

7.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）：2023 年预算数为 2.32 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023 年预算数为 4 万元，主要用于：驻村第一书记经费和驻村工作组经费支出。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 39.89 万元，主要用于：事业人员的各项支出。

10.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 29.07 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 52.28 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及

规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 9.01 万元，主要用于：公务员基本医疗保险缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

政协达州市通川区委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 698.13 万元，其中：人员经费 644.79 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、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协达州市通川区委员会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 0.5 万元，下降 33.33%。主要原因是厉行节约，公务接待次数减少。

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交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

政协达州市通川区委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

政协达州市通川区委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，政协达州市通川区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 70.91 万元，比 2022 年预算增加 15.35 万元，增长 21.65%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，政协达州市通川区委员会办公室未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，政协达州市通川区委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，公务接待用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年政协达州市通川区委员会办公室开展绩效管理的项目 11 个，涉及预算 264.53 万元、其中：人员类项目 2 个，涉及预算 49.33 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 156 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 59.20 万元。

**第三部分 政协达州市通川区委员
会办公室 2023 年部门预算表**

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

表1

部门收支总表

部门：通川区政府办公室

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	909.33	一、一般公共服务支出	738.86
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	73.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.40
		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	52.28
		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	909.33	本年支出合计	909.33
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	909.33	支出总计	909.33

部门收入汇总表

部门：通川区政协办公室

项 目		金额单位：万元									
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算收入	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
	合 计	909.33		909.33							
104001	中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室	909.33		909.33							
		909.33		909.33							

部门支出汇总表

部门：通川区委办公室

科目编码			项 目		单位名称(科目)	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							
					合 计	909.33	698.13	211.20		
					中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会	909.33	698.13	211.20		
201	02	01	104001		行政运行	909.33	698.13	211.20		
201	02	02	104001		一般行政管理事务	487.78	487.78			
201	02	04	104001		政协会议	114.20		114.20		
201	02	05	104001		委员视察	45.00		45.00		
208	05	05	104001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00		52.00		
208	99	99	104001		其他社会保障和就业支出	69.71	69.71			
210	11	02	104001		事业单位医疗	4.07	4.07			
213	05	99	104001		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.32	2.32			
201	02	50	104001		事业运行	4.00	4.00			
210	11	01	104001		行政单位医疗	39.89	39.89			
221	02	01	104001		住房公积金	29.07	29.07			
210	11	03	104001		公务员医疗补助	52.28	52.28			
						9.01	9.01			

金额单位：万元

财政拨款收支预算总表

部门：通川区政协办公室

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
一、本年收入	909.33	一、本年支出	909.33	909.33	国有资本经营预算
一般公共预算拨款收入	909.33	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出	738.86	738.86	
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	73.78	73.78	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	40.40	40.40	
		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	52.28	52.28	
		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（注）

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	区级当年财政拨款安排									
			总计		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	
			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	909.33	909.33	698.13	211.20						
		中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室	909.33	909.33	698.13	211.20						
		工资福利支出	909.33	909.33	698.13	211.20						
		住房公积金	625.43	625.43	625.43							
		基本工资	52.98	52.98	52.98							
		津贴补贴	186.70	186.70	186.70							
		伙食补助费	99.35	99.35	99.35							
		机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	22.00							
		其他社会保险缴费	69.71	69.71	69.71							
		工伤保险	4.07	4.07	4.07							
301 12 104001		失业保险	0.96	0.96	0.96							
301 12 104001		残保金	2.99	2.99	2.99							
301 12 104001		职工基本医疗保险缴费	0.12	0.12	0.12							
		奖金	31.39	31.39	31.39							
		其他工资福利支出	138.75	138.75	138.75							
		绩效工资	0.60	0.60	0.60							
		公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	10.88							
		商品和服务支出	9.01	9.01	9.01							
		其他商品和服务支出	282.11	282.11	70.91	211.20						
		会议费	15.00	15.00	15.00							
		办公费	41.50	41.50	15.50	26.00						
		电费	3.00	3.00	3.00							
		邮电费	0.60	0.60	0.60							
		差旅费	37.00	37.00	2.00	35.00						
		工会经费	4.61	4.61	4.61							
		公务接待费	1.00	1.00	1.00							
		印刷费	20.00	20.00	1.00	19.00						
		维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
		福利费	6.53	6.53	6.53							
		水费	0.40	0.40	0.40							
		其他交通费用	31.03	31.03	31.03							
		对个人和家庭的补助	1.78	1.78	1.78							
		其他对个人和家庭的补助	1.77	1.77	1.77							
		奖励金	0.01	0.01	0.01							

一般公共预算支出预算表

部门：通川区政协办公室

金额单位：万元

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码		单位代码					
类	款 项						
				合 计	909.33	909.33	
					909.33	909.33	
				中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委 办公室	909.33	909.33	
201	02	01	104	行政运行	487.78	487.78	
201	02	02	104	一般行政管理事务	114.20	114.20	
201	02	04	104	政协会议	45.00	45.00	
201	02	05	104	委员视察	52.00	52.00	
208	05	05	104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	69.71	
208	99	99	104	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
210	11	02	104	事业单位医疗	2.32	2.32	
213	05	99	104	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
201	02	50	104	事业运行	39.89	39.89	
210	11	01	104	行政单位医疗	29.07	29.07	
221	02	01	104	住房公积金	52.28	52.28	
210	11	03	104	公务员医疗补助	9.01	9.01	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区政协办公室

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	698.13	644.79	53.33
			中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会	698.13	644.79	53.33
		104001	工资福利支出	698.13	644.79	53.33
		301	住房公积金	625.43	602.83	22.60
301	13	30113	基本工资	52.98	52.98	
301	01	30101	津贴补贴	186.70	186.70	
301	02	30102	伙食补助费	99.35	99.35	
301	06	30106	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00		22.00
301	08	30108	其他社会保障缴费	69.71	69.71	
301	12	30112	工伤保险	4.07	4.07	
301	12	3011201	残保金	0.96	0.96	
301	12	3011203	失业保险	2.99	2.99	
301	12	3011202	职工基本医疗保险缴费	0.12	0.12	
301	10	30110	奖金	31.39	31.39	
301	03	30103	其他工资福利支出	138.75	138.75	
301	99	30199	绩效工资	0.60		0.60
301	07	30107	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	
301	11	30111	商品和服务支出	9.01	9.01	
		302	其他商品和服务支出	70.91	40.18	30.73
302	99	30299	电费	5.23		5.23
302	06	30206	邮电费	3.00		3.00
302	07	30207	差旅费	0.60		0.60
302	11	30211	办公费	2.00		2.00
302	01	30201	工会经费	15.50		15.50
302	28	30228	公务接待费	4.61	3.11	1.50
302	17	30217	印刷费	1.00		1.00
302	02	30202	福利费	1.00		1.00
302	29	30229	水费	6.53	6.53	
302	05	30205	其他交通费	0.40		0.40
302	39	30239	对个人和家庭的补助	31.03	30.53	0.50
		303	其他对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
303	99	30399	奖励金	1.77	1.77	
303	09	30309		0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区政协办公室

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	211.20
				中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会	211.20
				一般行政管理事务	211.20
201	02	02	104001	政协重点工作经费	114.20
201	02	02	104001	专项业务类-老协活动	59.20
201	02	02	104001	专项业务类-专委会工作经费	2.00
201	02	02	104001	专项业务类-无固定收入委员履职经费	32.00
201	02	02	104001	专项业务类-四川政协报	5.00
				政协会议	16.00
201	02	04	104001	专项业务类-政协会议	45.00
				委员视察	45.00
201	02	05	104001	专项业务类-委员视察	52.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

部门：通川区政协办公室

单位编码	单位名称（科目）	当年财政预算安排				
		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	1.00				1.00
		1.00				1.00
104001	中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室	1.00				1.00

金额单位：万元

政府性基金支出预算表

部门：通川区政协办公室

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					
			合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

部门：通川区政协办公室

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					

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区政协办公室

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	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）

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四川省达州市通川区委员会办公室部门	日常公用经费	264.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	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	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	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
	党建经费	3.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	“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	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
				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
	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，保障单位日常运转。	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	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

104-中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室部门	驻村工作组经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	经济收益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算数）]	≤	100	%	20	反向指标
	专项业务类-委员视察	52.00	全面完成2023年全区政协委员视察、调研等工作。	产出指标	数量指标	委员调研数	≥	300000	次	45	
				效益指标	经济收益指标	委员经济量	≥	150000	元	35	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	70000	%	10	
	专项业务类-无固定收入委员履职经费	5.00	保障全区无固定收入委员培训、履职等工作的完成。	产出指标	数量指标	无固定收入委员履职数	≥	25000	次	45	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	5000	%	10	
				效益指标	社会效益指标	无固定收入委员履职数	≥	20000	次	35	
	专项业务类-专委会工作经费	32.00	全面完成2023年专委会各项调研、视察等工作。	效益指标	社会效益指标	完成视察次数	≥	120000	场次	35	
				满意度指标	满意度指标	视察工作满意度	≥	20000	%	10	
				产出指标	数量指标	完成调研次数	≥	180000	场次	45	
	专项业务类-政协会议	45.00	顺利召开区政协十一届三次全会。	产出指标	数量指标	会议研究、讨论量	≥	250000	个	45	
				效益指标	社会效益指标	会议宣传报道量	≥	100000	处	35	
				满意度指标	满意度指标	会议社会满意度	≥	100000	%	10	
	专项业务类-四川政协报	16.00	完成2023年四川政协报、中国人民政协报、中国政协杂志的征订量。	满意度指标	服务对象满意度指标	委员履职满意度	≥	20000	%	10	
				产出指标	数量指标	两报一刊征订量	≥	120000	份	45	
				效益指标	社会效益指标	宣传报道量	≥	20000	次	35	
	专项业务类-老协活动	2.00	保障区政协离退休干部开展各项活动。	效益指标	社会效益指标	老协调研数	≥	5000	次	35	
				满意度指标	满意度指标	老协满意度	≥	5000	%	10	
				产出指标	数量指标	老协开展活动数	≥	10000	次	45	
	政协重点工作经费	59.20	全面完成2023年政协各项重点工作。	效益指标	社会效益指标	政协委员履职满意度	≥	150000	批次	35	
				满意度指标	满意度指标	政协工作满意度	≥	142000	%	10	
				产出指标	数量指标	完成2023年各项任务	≥	300000	场次	45	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		中国人民政治协商会议四川省达州市通川区委员会办公室部门				
任务名称		主要内容				
基本支出		用于人员支出和机关运行经费				
专委会工作经费		用于各专门委员会开展视察调研、业务培训、召开协商座谈会等工作经费				
政协会议		用于召开政协十一届三次会议经费				
无固定收入委员履职经费		用于无固定收入委员履职所需经费				
老协活动		用于政协机关离退休支部开展活动经费				
委员视察		用于组织政协委员开展视察活动经费				
四川政协报		用于征订四川政协报、人民政协报、中国政协杂志经费				
年度主要任务		年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
				909.33	909.33	0.00
年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实中共中央和省、市委、区委政协工作会议精神，在中共达州市通川区委的坚强领导下，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，围绕“三城三地三片区”发展战略，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，担当首位之责，夯实“支点”底座，为加快建设达州促进共同富裕示范区贡献通川政协智慧和力量。				
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	2023年单位在职人员数	=38人			
		民主监督评议数	≥15次			

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
- 4 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。
5. 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。
6. “三公”经费：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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本年度政协机关开展各项业务的支出。
- 9.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展视察调研活动等项目的支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协课题调研和开展民主监督评议工作项目的支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业人员的各项支出。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：反映专委会工作经费及机关退休老干部视察全区重点项目和开展日常老干部活动等项目支出。

14.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）：反映实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。

15.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）：反映单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位职工基本医疗保险缴费支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位职工基本医疗保险缴费支出。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映驻村第一书记经费和驻村工作组经费支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。