

达州市达川区人大常委会办公室
2023 年部门预算

目 录

第一部分达川区人大常委会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门构成

第二部分达川区人大常委会办公室 2023 年部门预算情况说明

第三部分达川区人大常委会办公室 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 达川区人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区人大常委会办公室职能简介。

1、承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和委室办公会议以及常委会其他有关会议的会务工作，督办会议决定的有关事项。

2、受区人大常委会主任会议委托，拟订有关议案草案。

3、协调常委会组成人员及区人大代表视察和常委会开的执法检查、工作评议，协调区常委会工作机构的工作。指导区人大代表小组活动。

4、负责区人大及其常委会文电资料和印鉴的处理、审核、管理；负责区人大常委会机关的档案、保密、文印工作。

5、承担区人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作。

6、承担区人大常委会《公报》的编印工作、《人大信息》。

7、受理公民、法人和其他组织给区人大常委会和常委会领导的来信，接待群众来访，向有关地方和机关交办信访案件，督促检查信访案件的办理和落实。

8、负责区人大常委会的对外宣传工作；组织对区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

9、负责区人大常委会机关编制、人事、工资管理，安全保卫、综合治理、爱国卫生、计划生育和退休人员的管理服务工作。

10、承担区人大常委会机关的行政事务管理和对外接待工作。

11、负责本区域内的省市区人大代表、常委会组成人员、机关干部职工培训相关事宜。

12、办理市人大常委会办公室和区人大常委会领导交办的其他事项。

（二）达川区人大常委会办公室 2023 年重点工作。

2023 年，我们将深入贯彻党的二十大精神，以及市、区“三会”精神，重点围绕中央、省、市各项决策部署，在区委区政府的坚强领导下，坚持“党委决策部署到哪里，督查和绩效考核工作就跟进到哪里”，以督查和考核之力兴实干之风，促落地见效，为把达川区建设成下现代服务业集聚发展高地做出应有的贡献。具体做好以下六个方面工作。

一是始终坚持党的全面领导，高举旗帜，聚焦主题，在服务大局中凸现人大忠诚。扎实打好“三大攻坚战”。在巩固已有成果的基础上，针对突出问题，集中力量支持打好三大重点战役。有效防范化解政府债务风险。支持打好精准脱贫攻坚战。2023 年度区人大常委会任命区政府工作部门负责人履职测评，补选区三届人大代表，组织省、市、区人大代表做好就经济高质量发展、社会民生保障等工作开展集中视

察调研。建立健全“一府一委两院”联系人大代表工作机制，有序安排人大代表担任部门“行风监督员”参加政情通报会、工作部署会，架起了代表和职能部门沟通的桥梁。

二是搭建代表履职平台，用好科技平台，坚持议案建议办理、活动组织记录、会议文件查阅“一网通办”代表联系“总在线、履职“不打烊”保持人大代表与常委会工作随动。扎实开展“我为群众办实事——人大代表在行动”。

三是持续用力抓好整治工作。坚持以人民为中心思想，坚持目标引领和问题导向相结合，坚持解决民生民利问题与提升基层治理能力相结合，聚焦群众痛点难点焦点，持续推进整治“群众最不满意的 10 件事”、“人大代表走访日”等活动，引领各级人大代表以实际行动投身达川发展主战场。担任地方党政领导职务的人大代表带头进“家”入“站”开展履职活动，助推社会广泛关注的热点问题的解决。建立定期研判、分层监督、日常联系、线索移送、激励约束等五项机制，精准稳妥开展满意度宣传，督促集中整治事项如期按质完成，做到群众诉求办理件件有落实、事事有回音。

四是坚持依法开展监督，突出民本，在助推发展中体现人大担当。组织人大代表集中视察全区重大建设项目，助推解决重大项目建设、营商环境优化中存在的难点、堵点问题，围绕乡村振兴战略实施情况开展专题调研。

五是进一步加强人大自身建设，突出主业，在实干笃行中呈现人大形象。以党史学习教育、“三树三创”干部作风

大整顿、“奋进新征程，实现新跨越”大学习大讨论大调研等专题活动，严肃党内政治生活，强化意识形态引领，加强党风廉政建设，打造一支忠诚、干净、担当、作为的高素质干部队伍。

二、部门单位构成

1. 机构构成情况：达川区人大常委会办公室为一级预算单位，单位性质为行政单位。内设机构有办公室、预算工委、教科文卫工委、人代工委、农业农村工委、内务司法工委、研究室、信息中心。

2. 人员情况：2023 年本单位核定行政编制数 20 个，实有人数 57 人，事业编制 6 人，实有人数 4 人。

第二部分 达川区人大常委会办公室 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，达川区人大常委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。达川区人大常委会办公室 2023 年收支总预算 1357.26 万元,比 2022 年收支预算总数增加 328.33 万元，主要原因是 2023 年纳入年初预算的编制人数增加而增加人员经费及公用经费预算和项目经费的增加。

（一）收入预算情况

达川区人大常委会办公室 2023 年收入预算 1357.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1357.26 万元，占收入预算 100%。

（二）支出预算情况

达川区人大常委会办公室 2023 年支出预算 1357.26 万元，基本支出 1146.26 万元，占 84.45%；项目支出 211 万元，占 15.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支总预算 1357.26 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 328.33 万元，主要原因是 2023 年纳入年初预算的编制人数增加而增

加人员经费及公用经费预算和项目经费的增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1357.26 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1105.28 万元、社会保障和就业支出 111.52 万元、卫生健康支出 55.36 万元、住房保障支出 85.11 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

达川区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1357.26 万元，比 2022 年收支预算总数增加 328.33 万元，主要原因是 2022 年纳入年初预算的编制人数增加而增加人员经费及公用经费预算和项目经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1105.28 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出 111.52 万元，占 8.22%；卫生健康支出 55.36 万元，占 4.08%；住房保障支出 85.11 万元，占 6.27%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 894.28 万元，主要用于：机关及事业单位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，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 121 万元，主要用于：机关及事业单位开展党建、调研、视察等项目支出。如党建工作、宣传工作、省人大代表视察、委室工作等。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2022 年预算数为 90 万元，主要用于;达川区人大常委会组成成员、乡镇人大主席履职能力提升培训专项支出、省人大视察、代表小组活动等。

4.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 111.52 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支出。

5.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 55.36 万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 85.11 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1146.26 万元，其中：

人员经费 944.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费 201.69 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区人大常委会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款

预算数 6 万元，其中公务接待费预算 6 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区人大常委会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区人大常委会公室 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，达川区人大常委会办公室机关运行经费财政拨款预算为 1357.26 万元，比 2022 年预算增加 328.33 万元，增长 24.19%，主要原因 2023 年调进人员新增，政府机关食堂改革，单位减少用公用经安排职工伙食费，增加机关运行经费投入。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区人大常委会办公室安排政府采购预算 20.07 万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区人大常委会办公室无公务车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年部门预算无车辆及单位价值 200 万元以上大型设备采购预算。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年达川区人大常委会办公室对项目经费按要求

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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年达川区人大常委会办公室开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 211 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 211 万元。

第三部分 达川区人大常委会办公室

2022 年部门预算表

附件：

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

部门收支总表

表 1

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	1,357.26	一、一般公共服务支出	1,105.28
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	111.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	85.11
		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、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	1,357.26	本 年 支 出 合 计	1,357.26
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	1,357.26	支 出 总 计	1,357.26

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,357.26		1,357.26								
		1,357.26		1,357.26								
102001	达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室	1,357.26		1,357.26								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 357. 26	1, 146. 26	211. 00		
					1, 357. 26	1, 146. 26	211. 00		
				达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室	1, 357. 26	1, 146. 26	211. 00		
201	01	01	102001	行政运行	852. 37	852. 37			
201	01	02	102001	一般行政管理事务	211. 00		211. 00		
201	01	50	102001	事业运行	41. 91	41. 91			
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 38	110. 38			
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14			
210	11	01	102001	行政单位医疗	55. 36	55. 36			
221	02	01	102001	住房公积金	85. 11	85. 11			

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	1,357.26	一、本年支出	1,357.26	1,357.26		
一般公共预算拨款收入	1,357.26	一般公共服务支出	1,105.28	1,105.28		
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	111.52	111.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.36	55.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	85.11	85.11		
		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				
		往来性支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：

金额单位：万元

项 目			总 计	当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排															
科目编 码		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			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还额度结转		
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		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 357. 26	1, 357. 26	
					1, 357. 26	1, 357. 26	
				达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级	1, 357. 26	1, 357. 26	
201	01	01	102	行政运行	852. 37	852. 37	
201	01	02	102	一般行政管理事务	211. 00	211. 00	
201	01	50	102	事业运行	41. 91	41. 91	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 38	110. 38	
208	99	99	102	其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14	
210	11	01	102	行政单位医疗	55. 36	55. 36	
221	02	01	102	住房公积金	85. 11	85. 11	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	1, 146. 26	944. 57	201. 69
				1, 146. 26	944. 57	201. 69
		102001	达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室	1, 146. 26	944. 57	201. 69
		301	工资福利支出	973. 45	943. 45	30. 00
301	01	30101	基本工资	298. 04	298. 04	
301	02	30102	津贴补贴	162. 64	162. 64	
301	03	30103	奖金	219. 06	219. 06	
301	06	30106	伙食补助费	30. 00		30. 00
301	07	30107	绩效工资	11. 72	11. 72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110. 38	110. 38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	41. 90	41. 90	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13. 46	13. 46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 14	1. 14	
301	13	30113	住房公积金	85. 11	85. 11	

		302	商品和服务支出	151.62		151.62
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	16.27		16.27
302	29	30229	福利费	5.13		5.13
302	39	30239	其他交通费用	52.28		52.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.94		40.94
		303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		310	资本性支出	20.07		20.07
310	02	31002	办公设备购置	20.07		20.07

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	211.00
					211.00
				达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室	211.00
				一般行政管理事务	211.00
201	01	02	102001	派驻纪检组办案经费项目	20.00
201	01	02	102001	代表履职补贴经费项目	36.00
201	01	02	102001	退协经费项目	20.00
201	01	02	102001	会议系统维护经费项目	10.00
201	01	02	102001	代表小组活动经费项目	48.00
201	01	02	102001	代表培训视察经费项目	42.00
201	01	02	102001	宣传经费项目	35.00

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	6.00					6.00
		6.00					6.00
102001	达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室	6.00					6.00

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

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						

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			

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
102-达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级		211.00									
102001-达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室	派驻纪检组办案经费项目	20.00	2023 年用 20 万元开展派驻机构工作，首要职责市监督执纪问责，要准确领会全面从严治党要求，把位定准，把职责找准，真正聚焦到中心任务上来，营造风清气正的办公环境，提高为民服务的质量。	效益指标	可持续影响指标	纪检派驻监督检查、办案、暗访管理制度健全性	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	纪检监督、办案、暗访成本控制数	≤	20	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全年监督检查、办案、暗访次数	≥	12	次	15	
				产出指标	质量指标	全年监督检查、办案、暗访租车合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	完成全年监督检查、办案暗访及时率	=	100	%	15	

				效益指标	社会效益指标	营造风清气正的办公环境，提高为民服务的质量。	定性	优		15	
	代表履职补贴经费项目	36.00	2023 年用 36 万元来开展人大代表如何履职、如何写好建议等，通过发放履职补贴让代表们今后工作中，将密切联系群众、积极参加代表视察调研活动，依法履行代表职责，为促进和推动全区各项事业不断前进而努力工作。	满意度指标	满意度指标	代表满意	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	积极参加代表视察调研活动，依法履行代表职责，为促进和推动全区各项事业不断前进而努力工作。	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	代表履职补贴发放准确率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	代表履职补贴及时率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	代表履职补贴项目管理制度健全	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	代表履职补贴成本费	≤	36	万元	15	
				产出指标	数量指标	代表履职补贴发放合格率	≥		人		
				产出指标	数量指标	代表履职补贴发放人数	≥	360	人	15	正向指标
	退协经费项目	20.00	2023 年用 20 万元来	产出指标	质量指标	退协经费支出支付准确率	=	100	%	15	

			开展机关退休干部的业余生活，让他们感受党的温暖，开展多姿多彩的退休生活。	效益指标	社会效益指标	机关退休干部的业余生活，让他们感受党的温暖，开展多姿多彩的退休生活。	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	退协经费管理制度健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	退协干部活动开展支出	≥	24	次	15	
				满意度指标	满意度指标	退休同志满意	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	退协经费发放及时率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	退协经费成本费	≤	20	万元	15	
	会议系统维护经费项目	10.00	2023 年用 10 万元保障人大常委会会议的无纸化办公正常运行，保证会议的顺利召开，提高会议的质量。	产出指标	数量指标	会议系统维护次数合格率	≥		次		
				满意度指标	满意度指标	各部门满意	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	会议系统维护成本费	≤	10	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	人大常委会会议的无纸化办公正常运行，保证会议的顺利召开，提高会议的质量	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	会议系统维护次数	≥	20	次	15	正向指标

				产出指标	质量指标	会议系统维护 费开支准确率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影 响指标	会议系统维护 项目管理制度 健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	会议系统维护 费及时率	=	100	%	15	
	代表小组 活动经费 项目	48.00	2023 年用 48 万元来 开展为更 好地发挥 人大代表 作用，进一 步提高人 大代表履 职能力，开 展好视察、 调研全区	产出指标	数量指标	全区人大代表 调研视察	≥	50	次	15	
				产出指标	质量指标	代表小组活动 经费开支准确 率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影 响指标	代表小组活动 项目管理制度 健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	代表小组活动 经费发放及时 率	=	100	%	15	

			部分重点工作项目的进行，了解发展情况，发挥人大代表的桥梁纽带和模范带头作用，为推动我区高质量发展贡献更多的人大智慧和力量。	效益指标	社会效益指标	为更好地发挥人大代表作用，进一步提高人大代表履职能力，开展好视察、调研全区部分重点工作项目的进行，了解发展情况，发挥人大代表的桥梁纽带和模范带头作用，为推动我区高质量发展贡献更多的人大智慧和力量。	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	代表小组活动经费成本控制数	≤		万元		
				成本指标	经济成本指标	代表小组活动经费成本控制数 1	≤	48	万元	15	反向指标
	代表培训 视察经费 项目	42.00	2023 年用 42 万元来开展人大代表视野、拓宽思路，学习履职所需相关	满意度指标	满意度指标	代表及人大干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	代表培训视察费发放及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	代表培训视察经费合格率	=	100	%	15	

			知识，不断提高代表履职能力，对人大代表履职有更进一步的认识，增强立足本职、服务群众的紧迫感和责任感。	效益指标	社会效益指标	开阔视野、拓宽思路提高履职能力人大代表视野、拓宽思路，学习履职所需相关知识，不断提高代表履职能力，对人大代表履职有更进一步的认识，增强立足本职、服务群众的紧迫感和责任感。	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	代表培训视察成本费	≤	42	万元	15	
				效益指标	可持续影响指标	代表培训视察项目管理制度健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	全区人大代表培训视察学习	≥	50	次	15	
	宣传经费项目	35.00	2023 年用 35 万元来开展人大法制宣传，人大信息撰写、人大公报印发及代表订阅报刊，丰	产出指标	质量指标	订阅报刊费支付准确率	=	100	%	9	
				满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥	95	%	7	
				产出指标	质量指标	宣传费支付准确率	=	100	%	9	
				效益指标	可持续影响指标	宣传经费项目管理制度健全性	定性	优		10	

			富知识，提高人大工作的知名度。	效益指标	社会效益指标	人大法制宣传，人大信息撰写、人大公报印发及代表订阅报刊，丰富知识，提高人大工作的知名度。	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	宣传广告费支出	≥	12	次	9	
				成本指标	经济成本指标	宣传订阅报刊经费成本费	≤	25	万元	9	
				产出指标	数量指标	订阅报刊支出	≥	1061	份	9	
				产出指标	时效指标	宣传经费发放及时率	=	100	%	9	
				成本指标	经济成本指标	宣传经费成本费	≤	10	万元	9	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算年度:2023										
预算（单位）名称:102-达州市达川区人民代表大会常务委员会办公室本级										
总体资金情况（元）	预算支出总额		基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	13572626.72	11462626.72	11462626.72			2110000.00	2110000.00			
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	退协工作				保障机关退休干部身体检查，开展多姿多彩的老年活动，体会党的关心关怀，感受到大家庭的温暖。					
	代表履职补贴工作				人大代表如何履职、如何写好建议、批评和意见等方面，通过发放履职补贴让代表们今后工作中将密切联系群众、积极参加代表活动，依法履行代表职责。					
	会议系统维护工作				保障会议室无纸化办公设备的正常运转，提高会议效率及机关网络的正常使用。					
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。					
	代表小组活动工作				常委会对政府各项工作的监督、对执法单位的监督及评议、人大代表的视察、调研，了解民情，提出建议，发挥人大代表的桥梁纽带和模范带头作用。					
	纪检派驻工作				协助驻在单位党组和行政领导抓好党风廉政建设、纠正不正之风，对党员干部进行党风廉政教育，抓好有限关制度，发挥好纪检作用。					
	政府采购工作				机关 2023 年政府采购空调、办公沙发、电脑及打印机，保证机关工作正常运行。					
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行等日常工作正常的开支。					
	代表培训视察工作				为开阔代表视野、拓宽思路，学习履职所需相关知识，不断提高代表履职能力，增强立足本职、服务群众的紧迫感和责任感。					
	宣传工作				抓好人大新闻宣传工作，订阅人大一报一刊，人大公报印发，利用媒体大力宣传人大工作和代表发挥作用情况。					
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023 年，使用本级预算资金 1357.26 万元（其中公用经费 201.69 万元、人员类经费 944.57 万元、宣传经费 35 万元、退协经费 20 万元、会议系统维护经费 10 万元、代表小组活动经费 48 万元、代表培训视察经费 42 万元，纪检派驻经费 20 万元，代表履职补贴经费 10 万元），紧紧围绕区委、区政府各项中心工作，积极开展“四城”同创办布置的各项创建工作，完成人大代表的建议和政协委员的提案办理工作，落实好市人大常委会和委员的联系代表制度，加强工作联系，大力宣传人大工作和代表发挥作用情况，认真抓好代表的教育培训和联络工作。加强人大自身建设，认真学习民法典，加强党风廉政建设。通过监督、调研、视察，认真听取和反映群众的意见和要求，充分了解本地经济社会发展情况，帮助人民群众解决实际问题，让达川区人大常委会积极响应时代发展的新需要，牢牢把握人民群众的新期盼。								
	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	2023 年单位在职人员数量	=	57	人	10			
			代表履职补贴发放合格率	=	100	%	15			
			订阅报刊数量	≥	1061	份	9			
个人和家庭的补助足额保障率			=	100	%	15				
工资性支出足额保障率			=	100	%	15				

				会议系统维护次数合格率	=	100	%	15
				全年采购办公沙发数量	≤	8	套	10
				全年采购电脑打印机数量	≤	10	套	10
				全年采购空调数量	≤	7	台	10
				全年出差人次	≤	1084	人次	10
				全年监督检查、办案、暗访次数	≥	12	次	15
				全区人大代表调研视察次数	≥	50	次	15
				全区人大代表培训视察次数	≥	50	次	15
				退协干部活动开展次数	≥	24	次	15
				宣传广告费次数	≥	12	次	9
		质量指标		差旅费发准确率	=	100	%	10
				代表履职补贴发放准确率	=	100	%	15
				代表培训视察经费支出合格率	=	100	%	15
				代表小组活动经费开支准确率	=	100	%	15
				订阅报刊费支付准确率	=	100	%	9
				工资补贴发放准确率	=	100	%	15
				会议系统维护开支准确率	=	100	%	15
				全年监督检查、办案、暗访租车合格率	=	100	%	15
				全年政府采购合格率	=	100	%	10
				退协经费支付准确率	=	100	%	15
				宣传费支付准确率	=	100	%	9
		时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	15
				全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	15
	效益指标	经济效益指标		定额公用经费运转保障率	=	100	%	15
		社会效益指标		机关退休干部的业余生活，让他们感受党的温暖，开展多姿多彩的退休生活。	定性	优良中低差		10
				积极参加代表视察调研活动，依法履行代表职责，为促进和推动全区各项事业不断前进而努力工作。	定性	优良中低差		10

			开阔视野、拓宽思路提高履职能力人大代表视野、拓宽思路，学习履职所需相关知识，不断提高代表履职能力，对人大代表履职有更进一步的认识，增强立足本职、服务群众的紧迫感和责任感。	定性	优良中低差		10
			人大常委会会议办公正常运行，保证会议的顺利召开，提高会议的质量。	定性	优良中低差		10
			人大法制宣传，人大信息撰写、人大公报印发及代表订阅报刊，丰富知识，提高人大工作的知名度。	定性	优良中低差		10
			为更好地发挥人大代表作用，进一步提高人大代表履职能力，开展好视察、调研全区部分重点工作项目的进行，了解发展情况，发挥人大代表的桥梁纽带和模范带头作用，为推动我区高质量发展贡献更多的人大智慧和力量。	定性	优良中低差		10
			营造风清气正的办公环境，提高为民服务的质量。	定性	优良中低差		15
		可持续发展指标		单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差	
	满意度指标	满意度指标	代表满意	≥	95	%	10
			单位职工满意度	≥	95	%	10
			群众满意	≥	96	%	10
			退休同志满意	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	1357. 26	万元	15
			代表履职补贴成本费	≤	36	万元	15
			代表培训视察成本费	≤	42	万元	15
			代表小组活动成本费	≤	48	万元	15
会议系统维护成本费			≤	10	万元	15	
纪检监察、办案、暗访成本控制数			≤	20	万元	10	
退协经费成本费			≤	20	万元	15	
宣传经费成本费			≤	35	万元	15	
其他说明							

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公共预算财政资金。

（二）一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指人大常委会机关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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大常委会机关开展党建、宣传、调研、视察、培训等专项工作的项目支出。

（四）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)：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支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位用于单位公务员医疗补助缴费支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入达川区*****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。