

中国共产党达州市达川区委员会办公室
2023 年部门预算

目 录

第一部分 中共达州市达川区委办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共达州市达川区委办公室 2023 年部门预算情况说明

第三部分 中共达州市达川区委办公室 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

中共达州市达川区委办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 中共达州市达川区委办公室职能简介。

(1)组织协调区委机构运转。负责职责范围内上下级、党内外、部门间的综合协调。

(2)负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻执行的督促落实以及区委领导批示、交办事项的督办工作。

(3)承担党委参谋助手责任。负责区委领导文稿、综合性材料的撰写工作。围绕区委重要决策和领导思路，开展调查研究，提供决策服务。

(4)负责区委日常公文处理和党内法规工作。指导全区党政机关、乡镇（街道）公文办理工作；做好全区党内法规性文件备案审查工作。

(5)负责区委会议的会务工作暨区委领导调研、会见和出席重大活动、参加相关会议的组织安排、统筹协调工作。

(6)负责党委信息收集、整理、报送工作。负责区委值班工作，督查指导全区值班工作。

(7)负责群众给区委书记的来信处理，分析研判社情民意动态。

(8)负责全区党政系统的密码通信、密码管理以及涉密电子政务内网的建设和管理，负责机要文电、信件的传递工作，负责全区密码保密工作。

(9)负责全区保密工作，查处泄密事件，指导保密技术。

(10)负责档案工作的行政管理，监督检查全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作。

(11)统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作，承担区委国家安全委员会的日常工作。

(12)组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关部门提出改革方案和措施，督促改革任务的落实落地，承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

(13)统筹协调中央巡视四川、省委巡视达州及市委巡视达川区反馈意见的整改落实。

(14)完成区委交办的其他任务。

(二) 中共达州市达川区委办公室 2023 年重点工作。

2023 年中共达州市达川区委办公室将紧紧围绕区委中心大局，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，聚焦“三服务”工作主线，创新机制，加压奋进，充分发挥参谋助手作用，严细深实做好以文辅政、文件文稿、党内法规、会议活动、信息报送、督促检查、安全保密、机要密码、档案管理、后勤保障等工作，有力保障区委高效运转，确保全年各项工作任务圆满完成。

二、部门单位构成

中共达州市达川区委办公室属一级预算行政单位，下属党政网管理中心、保密技术检查中心 2 个参照公务员管理事

业单位和书记信箱办、改革发展研究中心、区公务服务中心3个事业单位。中共达州市达川区委办公室内设机构包括区委常委办、综合室、信息室、秘书一股、秘书二股、秘书三股（区委国家安全委员会办公室）、法规股、政工股、行政股、保密股、机要股（密码管理股）、政策研究股、区委深改办（区委全面深化改革委员会办公室）、档案管理股、纪委派驻组。

2023年度中共达州市达川区委办公室下属事业单位达州市达川区公务服务中心实行独立核算，独立编制部门预算。

第二部分

中共达州市达川区委办公室 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，中共达州市达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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共达州市达川区委办公室 2023 年收支总预算 1555.74 万元,比 2022 年收支预算总数增加 319.09 万元，主要原因 2023 年预算编制人数较上年增加，同时基础绩效工资纳入年初预算，增大了基本支出中人员经费和公用经费预算。

(一) 收入预算情况

中共达州市达川区委办公室 2023 年收入预算 1555.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1555.74 万元，占收入预算 100%。

(二) 支出预算情况

中共达州市达川区委办公室 2023 年支出预算 1555.74 万元，其中：基本支出 1174.74 万元，占 75.51%；项目支出 381 万元，占 24.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市达川区委办公室 2023 年财政拨款收支总预算 1555.74 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 319.09 万元，主要原因 2023 年预算编制人数较上年增加，同时基础绩效工资纳入年初预算，增大了基本支出中人员经费和公用经费预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1555.74 万元；支出

包括：一般公共服务支出 1302.56 万元、社会保障和就业支出 109.25 万元、卫生健康支出 52.94 万元、住房保障支出 90.99 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

中共达州市达川区委办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1555.74 万元，比 2022 年预算数增加 319.09 万元，主要原因 2023 年预算编制人数较上年增加，同时基础绩效工资纳入年初预算，增大了基本支出中人员经费和公用经费预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1302.56 万元，占 83.73%；社会保障和就业支出 109.25 万元，占 7.02%；卫生健康支出 52.94 万元，占 3.4%；住房保障支出 90.99 万元，占 5.85%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（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 921.56 万元，主要用于：本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、会议费、差旅费、培训费、公务接待费等日常公用经费，保障本单位正常运转。

2.一般公共服务支出（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 381 万元，主要用于：本单位开展专项业务活动开支的办公费、印刷费、差旅费、租赁费、其他交通费用等支出。

3.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）2023 年预算数为 109.25 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

4.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 35.73 万元，主要用于：行政单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

5.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 17.21 万元，主要用于：行政单位在职职工及退休职工补充医疗保险缴费支出。

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 90.99 万元，主要用于：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

中共达州市达川区委办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1174.74 万元，其中：

人员经费 949.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效、住房公积金、社会保险缴费等支出。

公用经费 225.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达州市达川区委办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车运行

维护费 13 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平，2023 年公务接待费计划用于开展专项接待工作等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：其他用车 1 辆，机要通信用车 1 辆。

2023 年公务用车运行维护费计划用于主要领导开展公务活动和开展机要应急通信用车发生的车辆运行保险费，燃油费、过路过桥费和维修（护）费等费用。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共达州市达川区委办公室 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

中共达州市达川区委办公室 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，中共达州市达川区委办公室机关运行经费财政拨款预算为 225.59 万元，比 2022 年预算增加 2.85 万元，增长 1.28%，主要原因 2023 年预算编制人数较上年增加而增大公用经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，中共达州市达川区委办公室安排政府采购预算 2 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，中共达州市达川区委办公室共有车辆 2 辆。其中定向保障用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。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 年中共达州市达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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年中共达州市达川区委办公室开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1555.74 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 949.15 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 225.59 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 381 万元。

第三部分

中共达州市达川区委办公室

2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中共达州市达川区委办公室

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	1,555.74	一、一般公共服务支出	1,302.56
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	109.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.94
		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	90.99
		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	1,555.74	本 年 支 出 合 计	1,555.74
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	1,555.74	支 出 总 计	1,555.74

部门收入总表

部门：中共达州市达川区委员会办公室

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	1,555.74		1,555.74								
		1,555.74		1,555.74								
101001	中国共产党达州市达川区委员会办公室	1,555.74		1,555.74								

部门支出总表

部门：中共达州市达川区委办公室

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	1,555.74	1,174.74	381.00		
					1,555.74	1,174.74	381.00		
				中国共产党达州市达川区委员会办公室	1,555.74	1,174.74	381.00		
201	31	01	101001	行政运行	921.56	921.56			
201	31	02	101001	一般行政管理事务	381.00		381.00		
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25			
210	11	01	101001	行政单位医疗	35.73	35.73			
210	11	03	101001	公务员医疗补助	17.21	17.21			
221	02	01	101001	住房公积金	90.99	90.99			

财政拨款收支预算总表

部门：中共达州市达川区委办公室

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	1,555.74	一、本年支出	1,555.74	1,555.74		
一般公共预算拨款收入	1,555.74	一般公共服务支出	1,302.56	1,302.56		
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	109.25	109.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.94	52.94		
		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	90.99	90.99		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：中共达州市达川区委办公室

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,555.74	1,555.74	
					1,555.74	1,555.74	
				中国共产党达州市达川区委员会办公室本级	1,555.74	1,555.74	
201	31	01	101	行政运行	921.56	921.56	
201	31	02	101	一般行政管理事务	381.00	381.00	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25	
210	11	01	101	行政单位医疗	35.73	35.73	
210	11	03	101	公务员医疗补助	17.21	17.21	
221	02	01	101	住房公积金	90.99	90.99	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共达州市达川区委办公室

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	1,174.74	949.15	225.59
				1,174.74	949.15	225.59
		101001	中国共产党达州市达川区委员会办公室	1,174.74	949.15	225.59
		301	工资福利支出	945.92	945.92	
301	01	30101	基本工资	280.17	280.17	
301	02	30102	津贴补贴	173.15	173.15	
301	03	30103	奖金	221.39	221.39	
301	07	30107	绩效工资	16.74	16.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.25	109.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.03	39.03	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.91	13.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	30113	住房公积金	90.99	90.99	
		302	商品和服务支出	225.59		225.59
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	02	30202	印刷费	10.50		10.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	17.00		17.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	19.53		19.53
302	29	30229	福利费	5.67		5.67

302	31	30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
302	39	30239	其他交通费用	46.63		46.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	85.25		85.25
		303	对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
303	05	30305	生活补助	3.21	3.21	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共达州市达川区委办公室

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	381.00
					381.00
				中国共产党达州市达川区委员会办公室	381.00
				一般行政管理事务	381.00
201	31	02	101001	常委办经费项目	40.00
201	31	02	101001	派驻纪检组办案经费项目	20.00
201	31	02	101001	调研经费项目	40.00
201	31	02	101001	深化改革经费项目	18.00
201	31	02	101001	书记信箱经费项目	30.00
201	31	02	101001	机要保密业务经费项目	215.00
201	31	02	101001	退协经费项目	18.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共达州市达川区委办公室

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	15.00		13.00		13.00	2.00
		15.00		13.00		13.00	2.00
101001	中国共产党达州市达川区委员会办公室	15.00		13.00		13.00	2.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：中共达州市达川区委办公室

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
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				

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共达州市达川区委办公室

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共达州市达川区委办公室

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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6

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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-中国共产党达州市达川区委员会办公室本级		381.00									
	51170323T000008039560-常委办经费项目	40.00	2023年预计使用财政资金40万元，用于开展区委全会、区委常委会、区委专题会等会议的承办，以及区委重大决策部署、会议议定事项、领导批交办事项的跟踪协调、督促检查等工作。保障区委各项会议正常召开和各项工作落实，切实提高执行力，确保政令畅通。	产出指标	数量指标	承办、协办各项会议场次	≥	120	场次	8	
						出差人次	>	360	人次	7	正向指标
					质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	7	正向指标
						会议完成质量合格率	=	100	%	8	
				效益指标	时效指标	会议组织召开及时率	=	100	%	15	
						各项会议正常运转率	=	100	%	10	
					满意度指标	常委办工作机制健全	定性	优	%	10	
						行政事业单位及与会干部满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	常委办经费预算控制数	≤	40	万元	15	
	51170323T000008054845-派驻纪检组办案经费项目	20.00	2023年预计使用财政资金20万元，用于派驻纪检组开展案件办理和纪检专项业务的督查、协查等工作。通过加大监督、执纪检查力度，构筑反腐倡廉思想防线；围绕监督第一职责，提高政治站位，增强政治担当，强化单位政治生态建设，严格正风肃纪，有力推动了单位党风廉政建设和反腐败工作深入开展。	产出指标	数量指标	出差人次	>	350	人次	5	正向指标
						开展督查、协查数	≥	150	次	10	
						办理案件数	≥	25	件	5	
					质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	5	正向指标
						违规违纪案件查处准确率	=	100	%	5	
				效益指标	时效指标	督查、协查工作及案件办理及时率	=	100	%	10	
					社会效益指标	提升干部队伍廉洁自律能力和保障干部队伍纯洁性	定性	优		10	
						纪检组办案工作机制健全	定性	优		15	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
						派驻纪检组办案经费预算控制数	≤	20	万元	15	
	51170323T00000811017		2023年预计使用财政资金40万元，用于围绕以区委中心工作为重心，对带有全局性、战略性、政策性的	产出指标	数量指标	出差人次	>	500	人次	6	正向指标
						形成调研报告	≥	150	篇	5	
						统筹组织开展调研	≥	240	次	5	
					质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	6	正向指标
						组织开展调研成功率	=	100	%	5	
						调研报告质量合格率	=	100	%	5	
				时效指标		形成每项调研报告及时率	=	100	%	8	

511703231000008111617 -调研经费项目	40.00	重大课题组织开展调查研究，撰写课题调研报告，为地方经济社会发展提供更多新思路、新路径和新方法。	效益指标		组织开展调研及时率	=	100	%	5	
				社会效益指标	为地方经济建设提供决策、参考	定性	优		10	
					为地方经济社会发展提供更多新思路、新路径和新方法	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	决策者和调研报告使用单位满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	调研经费预算控制数	≤	40	万元	15	
51170323T000008111781 -深化改革经费项目	18.00	2023年预计使用财政资金18万元，用于按照区委、区委深改委和上级要求，协调各地各部门统筹推进中央和省委、市委、区委部署的各项改革任务的落实，为区域经济和社会高质量发展注入强劲动能，并奠定坚实制度保障。	产出指标	数量指标	组织召开各项深改工作会议	≥	20	次	5	
					出差人次	>	360	人次	5	正向指标
					推进重点领域和关键环节改革方案推进	≥	120	项	10	
				质量指标	各项改革完成质量合格率	=	100	%	5	
					差旅费报销准确率	=	100	%	5	正向指标
					会议组织及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	改革方案推进及时率	=	100	%	10	
					为区域经济和社会高质量发展注入强劲动能，并奠定坚实制度保障	定性	优		10	
				可持续影响指标	深化改革工作机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
51170323T000008112412 -书记信箱经费项目	30.00	2023年预计使用财政资金30万元，用于开展书记信箱办各种来信来函的处理、回复及督办工作，并开展特殊信函实地走访调查，系统解决群众急、难、愁、盼的问题，做到来信来函件件有落实、事事有回音。	产出指标	数量指标	出差人次	≥	400	人次	5	正向指标
					预处理群众来信来函	≥	500	件	5	
					采购办公设备	=	3	台	5	正向指标
				质量指标	信函回复办结率	=	100	%	5	
					差旅费报销准确率	=	100	%	5	正向指标
					办公设备质量合格率	=	100	%	5	正向指标
			时效指标	处理信函的及时率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	解决群众急、难、愁、盼的问题	定性	高		15	
				可持续影响指标	促进社会和谐、稳定、健康发展	定性	优		10	
				满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	10	
			成本指标	经济成本指标	书记信箱经费预算控制数	≤	30	万元	15	
					涉密电子政务内网运行维护	>	28	个	5	

	51170323T000008112698 —机要保密业务经费项目	215.00	2023年预计使用财政资金215万元，用于全区党政网、视频会议系统、涉密电子政务内网、行政中心网络和纪委视频会议网络等平台的运行与维护。保障机要电文、信件传递和密码电报译传；保障全区党政系统密码通信、密码管理以及涉密电子政务内网建设和管理；保障机要保密、行政中心和纪委视频会议系统网络的运行。	产出指标	数量指标	党政网及视频会议系统运行维护出差人次	>	100	家/个/批次	10	
						行政中心网络及纪委视频网络运行维护数量	>	50	个	5	
						涉密电子政务内网运行安全率	=	100	%	5	
					质量指标	党政网及视频会议系统运行通畅率	≥	98	%	5	
						行政中心网络及纪委视频网络运行通畅率	>	98	%	5	
						差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	系统及网络维护及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障了信息及时上传下达，确保国家秘密、商业秘密、工作秘密安全	定性	优		10	
					可持续影响指标	机要保密业务工作机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	全区行政事业单位满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	机要保密业务经费预算控制数	≤	215	万元	10	
	51170323T000008114276 —退协经费项目	18.00	2023年预计使用财政资金18万元，用于区委退休协会及退休支部开展康乐健身与竞技比赛等各种老年活动等，通过倡导积极健康老年文化体育活动，提升退休干部职工的精神文化生活水平。	产出指标	数量指标	节日慰问	≥	80	人次	5	
						开展各项活动	≥	50	场次	8	
					质量指标	活动参与准确率	≥	95	%	8	
						慰问准确率	=	100	%	8	
					时效指标	节日慰问及时率	=	100	%	8	
						活动开展及时率	≥	95	%	8	
				效益指标	社会效益指标	提升退休干部职工精神文化生活水平	定性	好		10	
					可持续影响指标	退协工作机制健全	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	退休干部职工满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	退协经费预算控制数	≤	18	万元	15	

表7

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： 101001-中国共产党达州市达川区委员会办公室									
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
	1555.74	1174.74	1174.74			381.00	381.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	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。				
	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、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	常委秘书事务				负责区委各种会议的组织协调工作，协助区委领导同志组织实施会议决定事项。做好区委领导公务活动与社会活动的服务工作。督促全区各部门对区委、上级党委决定事项及区委领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区委领导同志报告。 负责区委值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委领导同志指示，协助处理全区各部门向区委反映的重要问题。负责中央、省委领导同志到我区视察、考察等活动的安排。负责检查指导全区基层党委办公室工作。负责				
	调研工作				围绕区委中心工作，对带有全局性、战略性、政策性的重大问题进行调查研				
	综合事务				究，撰写课题调研报告；经常分析全区经济社会发展状况，提出全区经济社会发展总体规划、实施方案和战略部署的建议；承担部分涉及全区经济社会发展规划和重大改革事项文件的起草工作；及时掌握和交流各地各部门的重大政策动态和信息，编发《工作研究》，对各地各部门的政策研究工作进行业务指				
	深改工作				负责起草或审核以区委、区委办公室名义发布的公文；起草区委领导的各种工作报告及讲话。做好区委与上级党委各部门文件的分发、传阅、拟转、拟办和保密清退工作；编发区委常委会、书记办公会等各类区委会议纪要。围绕区委各个时期的中心任务进行调查研究，及时向区委提出对策建议。负责指导区公				
	书记信箱工作				务服务中心开展工作。负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章				
	机要保密管理				负责区委深改会议相关工作；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门对接市上提出改革方案和措施；提出区委深改委年度工作要点和改革落实台账；提交年度改革进展和评估报告；协调做好中长期改革规划建议，谋划我区重大改革举措和改革试点；对重要改革举措落实情况开展				
	档案管理事务				负责群众给区委书记的来信处理，分析研判社情民意动态。				

部门整体绩效情况

整体绩效目标	2023年，使用财政预算资金1555.74万元（其中：人员类经费949.15万元、公用经费225.59万元、常委办经费项目40万元、调研经费项目40万元、书记信箱经费项目30万元、深化改革经费项目18万元、机要保密业务经费项目215万元、派驻纪检组办案经费项目20万元、退协经费项目18万元）。				
	2023年区委办公室将紧紧围绕区委中心大局，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，聚焦“三服务”工作主线，创新机制，加压奋进，充分发挥参谋助手作用，严细深实做好以文辅政、文件文稿、党内法规、会议活动、信息报送、督促检查、安全保密、机要密码、档案管理、后勤保障等工作，有力保障区委高效运转，确保全年各项工作任务目标圆满完成。				
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
产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	63	人
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%
		工资性支出足额保障率	=	100	%
		承办、协办各项会议场次	≥	120	场次
		形成调研报告	≥	150	篇
		统筹组织开展调研	≥	240	次
		推进重点领域和关键环节改革方案推进	≥	120	项
		组织召开各项深改工作会议	≥	20	次
		预处理群众来信来函	≥	500	件
		开展督查、协查数	≥	150	次
		办理案件数	≥	25	件
		涉密电子政务内网运行维护	>	28	个
		党政网及视频会议系统运行维护	>	100	家/个/批次
		行政中心网络及纪委视频网络运行维护数量	>	50	个
	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%
		会议完成质量合格率	=	100	%
		组织开展调研成功率	=	100	%
		调研报告质量合格率	=	100	%
		各项改革完成质量合格率	=	100	%
		信函回复办结率	=	100	%
		违规违纪案件查处准确率	=	100	%
		党政网及视频会议系统运行通畅率	≥	98	%
		涉密电子政务内网运行安全率	=	100	%
		行政中心网络及纪委视频网络运行通畅率	>	98	%
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月

	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%
		社会效益指标	各项会议正常运转率	=	100	%
			为地方经济社会建设提供决策、参考	定性	优	
			为区域经济和社会高质量发展注入强劲动能，并奠定坚实制度保障	定性	优	
			解决群众急、难、愁、盼的问题	定性	高	
			提升干部队伍廉洁自律能力和保障干部队伍纯洁性	定性	优	
			保障了信息及时上传下达，确保国家秘密、商业秘密、工作秘密安全	定性	优	
		可持续影响指标	各项工作长效机制健全性	定性	优	
	成本指标	经济成本指标	2023年本级财政预算基本支出控制数	≤	1174.74	万元
			常委办经费预算控制数	≤	40	万元
			调研经费预算控制数	≤	40	万元
			深化改革工作经费预算控制数	≤	18	万元
			书记信箱经费预算控制数	≤	30	万元
			派驻纪检组办案经费预算控制数	≤	20	万元
			机要保密业务经费预算控制数	≤	215	万元
			退协经费预算控制数	≤	18	万元
	满意度指标	满意度指标	决策者和调研报告使用单位满意度	≥	95	%
			群众满意度	≥	96	%
			受益对象满意度	≥	96	%
			全区行政事业单位满意度	≥	96	%

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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：开展专项业务活动等未单独设置项级科目的项目支出。

（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）：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）公务员补充医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（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：纳入中共达州市达川区委办公室预

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。

（十一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。