

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

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室 2025 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

第三部分 中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议 达州市达川区委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）政协达州市达川区委员会办公室职能简介。

- 1.传达贯彻和实施党的路线、方针、政策和区政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。
- 2.筹备、组织政协各类会议；负责对外联系。
- 3.负责各专门委员会的协调和机关日常事务管理工作
- 4.负责机关办公用品采购、后勤保障、资产管理、安全管理、公文运转、档案管理、印章管理；负责机关财务、干部人事、党风廉政建设、社会治安综合治理工作。
- 5.承担机关网站建设、维护和对外信息宣传、舆论宣传等工作。

（二）政协达州市达川区委员会办公室 2025 年重点工作。

1. 坚持政治建设不偏向。进一步强化“政协组织是政治组织、政协机关是政治机关”意识，坚持把加强政治建设摆在首位，把准政治方向，坚定政治立场，确保始终保持高度的政治敏锐性。不断引导政协委员和政协干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
2. 坚持党的领导不动摇。始终把坚持中国共产党对人民政协的全面领导作为新时代新征程做好人民政协工作的最

根本遵循，把坚持党的领导贯穿到政协全部工作之中。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，确保中央、省委、市委、区委决策部署和工作要求得到不折不扣落实。健全落实党对政协工作领导的组织体系和制度机制，以党的政治建设为统领全面推进政协党的各项建设，不断提高政协工作科学化水平。严格执行重大事项请示报告制度，及时主动向区委请示报告有关重要事项。

3. 坚持理论学习不走样。严格落实“第一议题”制度，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深入学习贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神以及省委、市委、区委全会精神，依托“五学”联动体系，坚持不懈加强政治理论学习，用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，不断提升政协队伍政治判断力、政治领悟力、政治执行力，筑牢理想信念根基。

4. 坚持党的建设不松劲。坚持党建与履职同向发力、同频共振、同步提高，确保以政协高质量党建推动政协事业高质量发展。持之以恒抓好机关党的建设，全面落实各项组织生活制度，切实增强党内政治生活的政治性、原则性和战斗性。一以贯之抓好意识形态工作，不断强化对网络媒体、宣传栏目、出版书目等的内容把控，及时关注、积极引导网络舆情、社会舆论。坚定不移抓好党风廉政建设和反腐败工作，加强廉洁教育、加强纪律建设、加强管理监督，把严的基调、严的氛围、严的举措贯穿政协工作全过程各方面。

5. 积极协商议政。坚持把围绕中心、服务大局作为履职

主线，以“同心共建现代化四川·达川篇章”专项行动为牵引，紧扣区委全会总体部署统筹谋划积极开展协商议政。围绕“以‘双园驱动’为载体，助推达川制造业高质量发展”“加强‘森林四库’建设，推进林业高质量发展”开展专题议政性常委会协商；围绕“优化稳岗扩岗政策，促进高质量充分就业”“促进科技创新及成果转化，助推经济高质量发展”“充分激发市场活力，推动民营经济健康发展”“积极助推巴河流域特色农旅发展”开展专题协商；围绕“关爱心理健康，助力学生成长”“全区社会工作人才队伍建设情况”“全区文旅融合发展与品质提升情况”开展对口协商；围绕“加强城市综合管理，提升城市软实力”“加大农业品牌建设，促进农业高质量发展”“全区职业健康管理和职业病防治情况”开展界别协商；围绕“区政协三届五次全会重点提案办理协商”开展提案办理协商，力争形成一批高质量协商议政成果，助力我区经济社会高质量发展。

6. 深入调研视察。聚焦全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，人民群众普遍关心的实际问题，按照“深、准、细、实、效”的调研工作要求，围绕“加强非遗项目开发利用，促进传统文化保护与发展”“破解‘两个薄弱’问题，推动政协工作高质量发展”

“科技赋能助推种养产业提质增效”“健全重大项目全生命周期管理服务机制”等课题开展重点调研，形成一系列高品质、切实可行、能落地生根的调研成果；坚持以问题为导向，组织主席会成员、界别委员围绕“国电投川东北高效清洁煤电

综合利用一体化项目建设情况”“全区基层司法所运行情况”“达川区丘陵山区现代农机装备产业园建设发展情况”“推进乡（镇）村志编纂，助力‘老家达县·宜美乡村’建设”“‘侨胞之家’运行情况”等开展视察活动，为我区各项事业稳步前行谋良策、献实招。

7. 加强民主监督。聚焦区委、区政府中心任务，牢牢把握民主监督的重点内容，着力围绕“百马产城融合发展组团发展情况”“乡镇（街道）政协协商平台建立及作用发挥”“加强宗教工作‘三支队伍’建设情况”等议题开展民主监督。坚持协商式监督定位，紧扣协商式监督特点，把民主监督同履行政治协商、参政议政职能结合起来，寓监督于调研、视察、提案和反映社情民意信息等各类履职活动之中。继续用好委派民主监督、专题协商监督、提案督办监督等民主监督形式，进一步规范民主监督工作程序，切实提高民主监督实效，以民主监督促落实、助发展，更好地把政协制度优势转化为治理效能。

8. 提升提案质效。全面把牢提案工作各环节关口，全力推进提案工作高质量发展。定期开展提案工作知识培训，不断提高委员撰写提案的能力水平与提案立案质量。加强同各专委会、民主党派、各界别联系沟通，协商确定重点提案方向，扩大优质提案来源。持续完善“提案办理三个三工作法”“提案实效反馈”“提案督办全覆盖”等制度机制，切实提升提案办理实效。充分发挥提案表彰和公开的激励引导作用，

坚持做好优秀提案及提案者、提案承办先进单位和先进个人的评选表彰工作，推动形成社会各方关注支持提高提案质量的良好氛围。

9. 全力支持各界人士履职尽责。落实好党组成员、主席会成员、专委会主任经常性联系走访委员、界别群众和企业等制度，引导各界人士深刻领会习近平总书记关于坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度的重要论述，认真贯彻新时代巩固和发展最广泛爱国统一战线的部署要求。准确把握和全面贯彻党的民族宗教工作基本方针，促进民族团结、宗教和睦。持续加强与各民主党派、无党派人士的沟通联系，进一步畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士反映诉求渠道，在意见充分表达中巩固团结，在加强合作共事中深化团结。

10. 持续加强政协系统交流联谊。加强与省、市政协组织的交流互动，积极配合省、市政协开展的调研视察活动。与其他各地政协组织常态化开展联谊交往，学习有益经验，拓宽工作思路，不断提升议政建言的能力和水平。科学制定年度外出学习交流计划，分批次组织委员和机关干部外出考察交流，开阔视野、丰富工作思路，提升政协工作整体水平。充分发挥智力支乡联谊会桥梁纽带作用，广泛凝聚各方智慧力量，为达川发展精准搭台、高效赋能，助力地方经济社会蓬勃发展。

11. 切实做到广泛宣传凝聚共识。定期研究新闻宣传工

作，召开宣传工作会议，出台完善关于加强和改进新闻宣传工作的有关制度规定，将宣传工作作为凝聚共识的重要手段。依托区政协微信公众号平台和官方网站，及时推送政协履职动态，讲好委员履职故事，不断向社会传播正能量，展示新时代政协委员的风采。加强与人民政协报、四川政协报等各级新闻媒体的联系沟通，不断拓宽宣传渠道，在宣传工作中突出亮点、体现特点。精心编辑出版第16辑文史资料，切实发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。加强对理论研究成果的宣传阐释力度，推动理论研究成果更好转化。

12. 推动反映社情民意信息工作提质增效。把反映社情民意信息工作摆在更加突出的位置，坚持主席亲自抓、主席会成员重点抓、专委会配合具体抓的反映社情民意信息工作机制和责任体系。明确工作重点，聚焦经济社会发展重大战略性、全局性、前瞻性问题，进一步全面深化改革中的重点问题，制约高质量发展的堵点问题，民生方面的难点问题和社会关注的热点问题以及重点领域风险问题等反映社情民意信息。采取请进来、走出去的方式，积极组织政协委员、信息工作者参加信息工作学习培训，提高信息采集、撰写质量、报送意识等方面的能力水平。坚持落实区政协《反映社情民意信息工作考评办法》，树立一批先进典型，对反映社情民意信息工作先进单位、先进个人、优秀社情民意信息进行通报表扬。

13. 推动委员联系界别群众制度走深走实。持续完善涵

盖教育引导、工作开展、宣传激励、督导考评、组织领导等内容的委员联系界别群众制度机制，激发委员联系界别群众内生动力。建好用好平台载体，积极优化委员工作站、界别群众联系工作室等各类平台功能，拓展委员联系界别群众工作渠道。注重界别工作实效，通过清单化、焦点式、服务式履职，形成一批有价值的提案、调研成果或社情民意信息，切实做到为群众解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾。

14. 推动“有事来协商”品牌持续擦亮。不断深化思想认识，把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作为持续擦亮“有事来协商·达事好商量”品牌的根本遵循，切实践行全过程人民民主。持续完善基层协商平台建设，搭建好跨区域协作、多层次联动、多行业协同的联合协商平台或临时协商平台。组织委员、乡镇（街道）政协工作联络委主任的多元化履职能力培训，积极探索解决“两个薄弱”问题的有效途径。坚持落实“四题四议四办”工作机制，实现选题精准、调研可靠、流程规范，切实增强工作实效。

15. 夯实政协思想根基。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、统一认识、指引方向、推动实践。深化落实“第一议题”制度，及时学习领会习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻领悟精髓要义。严格落实政协党组中心组学习制度，充分发挥好领导干部领学促学作用。细化落实各项学习安排，推动主席会议会前学

习、政协讲堂、书香政协等学习方式制度化、规范化、常态化，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

16. 锤炼队伍履职能力。围绕落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求，不断提升政协队伍综合素质。加强政协队伍教育和管理，常态化开展学习教育、交心谈心等活动，力求锻造素质过硬队伍。积极选派年轻干部和优秀委员参加全国和省、市政协组织的各类培训，进一步提高工作水平和能力。注重干部多岗锻炼，强化专委会同党政部门对口联系，加强重点岗位与一般岗位的双向交流。加强各专委会之间的协作与配合，提高参政议政质量，增强政协履职实效，推进专委会整体履职效能不断提升。完善委员履职考评机制，强化考核结果运用，进一步激发委员履职尽责的内生动力。

17. 营造机关良好氛围。牢牢把握政协机关政治属性，注重干部日常教育管理，把讲政治的要求贯穿到政协工作的全过程、各方面。推动完善协商履职、组织管理、内部运行、队伍建设等制度规范，着力提升政协机关制度化、规范化、程序化水平。积极开展“双争双创”活动，踊跃参与“鸿雁”班子、“五星”干部评选，营造政协机关干部干事创业的良好氛围，不断提高机关执行落实和服务保障质效。把严的基调、严的氛围、严的举措长期坚持下去，让政协机关干部知敬畏、存戒惧、守底线，持续营造风清气正的良好政治生态。

二、部门单位构成

政协达州市达川区委员会办公室是财政全额拨款行政单位，内设人事财务股、综合股、行政股等三个股室。

**第二部分 中国人民政治协商
会议达州市达川区委员会办公室
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	1,056.85	一、一般公共服务支出	876.86
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	81.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.42
		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	66.47
		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	1,056.85	本年支出合计	1,056.85
七、上年结转			
收 入 总 计	1,056.85	支 出 总 计	1,056.85

部门收入总表

金额单位：万元

部门：

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	1,056.85		1,056.85								
		1,056.85		1,056.85								
104001	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室	1,056.85		1,056.85								

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 056. 85	802. 85	254. 00
					1, 056. 85	802. 85	254. 00
				中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室	1, 056. 85	802. 85	254. 00
201	02	01	104001	行政运行	622. 86	622. 86	
201	02	02	104001	一般行政管理事务	209. 00		209. 00
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	81. 09	81. 09	
210	11	01	104001	行政单位医疗	27. 56	27. 56	
210	11	03	104001	公务员医疗补助	4. 86	4. 86	
221	02	01	104001	住房公积金	66. 47	66. 47	

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	1,056.85	一、本年支出	1,056.85	1,056.85		
一般公共预算拨款收入	1,056.85	一般公共服务支出	876.86	876.86		
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	81.09	81.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.42	32.42		
		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	66.47	66.47		
		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)

金额单位：万元

[illegible]

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	1,056.85	1,056.85	
					1,056.85	1,056.85	
				中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室	1,056.85	1,056.85	
201	02	01	104	行政运行	622.86	622.86	
201	02	02	104	一般行政管理事务	209.00	209.00	
201	02	05	104	委员视察	45.00	45.00	
208	05	05	104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	
210	11	01	104	行政单位医疗	27.56	27.56	
210	11	03	104	公务员医疗补助	4.86	4.86	
221	02	01	104	住房公积金	66.47	66.47	

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		单位代码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	802.85	688.49	114.36
				802.85	688.49	114.36
		104001	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室	802.85	688.49	114.36
		301	工资福利支出	688.46	688.46	
301	01	30101	基本工资	216.63	216.63	
301	02	30102	津贴补贴	115.59	115.59	
301	03	30103	奖金	161.34	161.34	
301	07	30107	绩效工资	13.61	13.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.09	81.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.56	27.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.86	4.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	30113	住房公积金	66.47	66.47	
		302	商品和服务支出	114.36		114.36
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	7.80		7.80
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	19.73		19.73
302	29	30229	福利费	5.59		5.59
302	39	30239	其他交通费用	34.64		34.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.09		43.09
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
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：

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	254.00
					254.00
				中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室	254.00
				一般行政管理事务	209.00
201	02	02	104001	2025年度委员活动项目	47.00
201	02	02	104001	2025年度智力扶贫联谊项目	110.00
201	02	02	104001	2025年度宣传报刊杂志及网络费用项目	47.00
201	02	02	104001	2025年度退休协会费用项目	5.00
				委员视察	45.00
201	02	05	104001	2025年度委员视察培训项目	45.00

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	1.50					1.50
		1.50					1.50
104001	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室	1.50					1.50

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			

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表（2025 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
104-中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级		254.00									
104001-中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室	2025 年度委员活动项目	47.00	2025 年内预计使用财政资金 47 万元，4.45 万元用于购置空调、打印机等办公设备。其余用于开展片区联络办及委员小组工作，年内工作差旅费人次不少于 3200 人次，租车不少于 90 次，每个委员参与活动次数不少于 12 次，开展活动每个联系委委员不少于 12 次，全面保障各联络办以及委员小组工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	业务租车	≥	90	次	5	
				产出指标	时效指标	支付购买办公用资产经费及时率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	支付委员活动开支准确率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	支付租车费准确率	=	100	%	4	
				产出指标	时效指标	支付委员活动开支及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅费补助发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	业务工作差旅费	≥	3200	人次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	委员活动及联络工作运转率	=	100	%	10	

				产出指标	质量指标	支付购买办公用 资产经费准确率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指 标	委员活动及联络 经费成本控制数	≤	47	万元	6	
				效益指标	可持续发展 指标	政协各项管理制 度健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	差旅费补助发放 及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	联系委委员活动 次数	≥	12	次	5	
				产出指标	时效指标	支付租车费及时 率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	购打印机 5 个	≥	5	台	4	
				产出指标	数量指标	购空调 7 台	≥	7	台	4	
	2025 年度智力 扶贫联谊项目	110.00	2025 年智力扶贫联谊经 费 110 万元，开展在外成 功人士回乡投资发展联谊 交友、8 个智力扶贫联谊 分会工作经费 80 万元，总 会工作经费 30 万元，全 面保障分会和总会工作正 常开展，完成全年工作目	产出指标	质量指标	支付智联扶贫分 会经费准确率	=	100	%	9	
				产出指标	质量指标	支付智联扶贫总 会经费准确率	=	100	%	9	
				产出指标	数量指标	设立智联扶贫总 会个数	=	1	个	9	
				产出指标	时效指标	支付智联扶贫分 会经费及时率	=	100	%	9	

			标。	效益指标	可持续发展指标	智联扶贫联谊各项规章制度健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	支付智联扶贫总会经费及时率	=	100	%	9	
				产出指标	数量指标	设立智联扶贫分会个数	≥	8	个	9	
				效益指标	社会效益指标	智联扶贫联谊工作运转率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	智联扶贫联谊经费成本控制数	≤	110	万元	6	
	2025 年度宣传报刊杂志及网络费用项目	47.00	2025 年宣传报刊杂志及网络经费项目 47 万元用于开展网络及宣传工作，全年订人民、中国、四川政协报刊杂志不少于 660 份，全年政协网站维修不少 3 次，保障政协网络、宣传工作正常开展，完成全年目标任务。	产出指标	质量指标	支付订政协报刊准确率	=	100	%	9	
				效益指标	可持续发展指标	政协管理制度健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	订政协报刊	≥	700	份	9	
				成本指标	经济成本指标	宣传报刊杂志网络经费成本控制	≤	45	万元	6	
				产出指标	时效指标	支付订政协报刊及时率	=	100	%	9	
				产出指标	时效指标	支付网络维修及时率	=	100	%	9	

				效益指标	社会效益指标	保障政协宣传、网站工作运转率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	支付政协网络维修准确率	=	100	%	9	
				产出指标	数量指标	政协网络维修	≥	3	次	9	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政协职工、委员满意率	≥	90	%	5	
	2025 年度退休协会费用项目	5.00	2025 年退休协会经费 5 万元，用于退休职工开年开展 12 次以上活动，节假日对退休职工慰问，让退休职工做到“老有所学、老有所为、老有所乐”，安度晚年。	满意度指标	满意度指标	退休职工满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	支付退休职工活动开支准确率	=	100	%	9	
				产出指标	数量指标	退休职工开展活动	≥	24	次	9	
				产出指标	数量指标	退休职工节假日慰问人次	≥	344	人次	9	
				效益指标	可持续影响指标	退休职工各项管理制度健全性	定性	优		15	
				产出指标	时效指标	支付退休职工慰问及时率	=	100	%	9	
				效益指标	社会效益指标	政协退休工作运转率	=	100	%	9	
				产出指标	质量指标	支付退休职工节假日慰问准确率	=	100	%	9	

				产出指标	时效指标	支付退休职工活动开支及时率	=	100	%	9	
				成本指标	经济成本指标	退休协会经费成本控制	≤	5	万元	7	
	2025 年度委员视察培训项目	45.00	2025 年委员视察培训经费 45 万元开展委员调研工作，年内工作差旅费人次不少于 3000 人次，开展宣传委员培训活动不少于 1 次，保障委员调研工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	质量指标	差旅费补助发放准确率	=	100	%	9	
				产出指标	时效指标	支付宣传费及时率	=	100	%	9	
				产出指标	质量指标	支付宣传费准确率	=	100	%	9	
				成本指标	经济成本指标	委员视察培训经费项目成本控制	≤	45	万元	6	
				产出指标	数量指标	宣传委员培训次数	≥	1	次	9	
				效益指标	可持续发展指标	政协各项管理制度健全性	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	政协工作运转率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	差旅费补助发放及时率	=	100	%	9	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅费费人次	≥	3000	人次	9	

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,056.85	1,056.85	
年度总体目标	2025 年，计划使用本级预算资金 1056.85 万元，（其中：公用经费 114.36 万元、人员经费 688.49 万元），安排 2025 年度宣传报刊杂志及网络费用项目 47 万元，安排2025 年度智力联谊项目 110 万元，安排2025 年度委员视察培训项目 45 万元，安排 2025 年度退休协会费用项目 5 万元，安排2025 年度委员活动项目 47 万元，）用于全面积极协商议政。坚持把围绕中心、服务大局作为履职主线，以“同心共建现代化四川？达川篇章”专项行动为牵引，紧扣区委全会总体部署统筹谋划积极开展协商议政 深入调研视察，加强民主监督，提升提案质效 全力支持各界人士履职尽，持续加强政协系统交流联谊等工作牢牢把握新时代人民政协的新方位、新使命，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，深化专门协商机构建设，充分发挥人民政协在全过程人民民主中的重要作用，为奋力谱写“老家达县·宜美达川”新篇章贡献政协更大力量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	退休老干部工作	全年法定节日、生日开展慰问，每月开展 2 次活动等工作	
	委员视察调研培训工作	开展全区委员视察调研工作，学习外省市区选进经验	
	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。	

	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。				
	网站建设及宣传工作		保证全年网络畅通运行及宣传工作正常开展。				
	联络委员活动小组工作		联络办开展调研视察以及政协委员各小组活动等工作。				
	达川区智力联谊工作		开展团结、联系会员、对外联系联谊、招商引资、技术与信息咨询和人才培养等工作				
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	设立智联扶贫总会个数	=	1	个	2
			退休职工节假日慰问人数	≥	43	人	2
			退休职工开展活动次数	≥	12	次	2
			委员调研宣传次数	≥	6	次	2
			委员调研业务工作差旅人次	≥	3300	人次	2
			委员活动开支人数	≥	360	人	2
			委员活动业务工作差旅人次	≥	2200	人次	2
			委员活动业务租车次数	≥	80	次	2

			政协网络维修次数	≥	3	次	2
			订政协报刊份数	≥	400	份	3
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3
			工资性支出足额保障率	=	100	%	3
			购打印机台数	≥	5	台	2
			购空调台数	≥	7	台	2
			设立智联扶贫分会个数	≥	8	个	2
			2025 年单位在职人员数	≥	58	人	3
		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	2
			委员调研差旅费补助发放准确率	=	100	%	2
			委员调研支付宣传费准确率	=	100	%	2
			委员活动差旅费补助发放准确率	=	100	%	2
			委员活动支付租车费用准确率	=	100	%	2

			支付订政协报刊准确率	=	100	%	2
			支付购买办公用资产经费准确率	=	100	%	2
			支付纪检宣传费准确率	=	100	%	2
			支付网络维修准确率	=	100	%	2
			支付智联扶贫分会经费准确率	=	100	%	2
			支付智联扶贫总会经费准确率	=	100	%	2
			支会退休职工活动开支准确率	=	100	%	2
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	2
		社会效益指标	开展好“有事来协商？达事好商量”活动，开展好“双助”活动，组建达川区“有事来协商”特邀协商员队伍，让政协委员、各界人士、群众代表都可以在协商平台上有序协商、交流互动。	定性	优		2

		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		2
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	2
			辖区群众满意度	≥	90	%	2
	成本指标	经济成本指标	2025 年部门预算本级财政预算基本支出控制数	≤	802.85	万元	3
			2025 年度退休协会项目控制数	≤	5	万元	3
			2025 年度委员活动项目控制数	≤	47	万元	3
			2025 年度委员视察培训项目控制数	≤	45	万元	3
			2025 年度宣传报刊杂志及网络费用项目控制数	≤	47	万元	2
			2025 年度智力联谊项目控制数	≤	110	万元	2

**第三部分 中国人民政治协商会议
达州市达川区委员会办公室
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，政协达州市达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、住房保障支出。政协达州市达川区委员会办公室 2025 年收支预算总数 1056.85 万元,比 2024 年收支预算总数减少 100.02 万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

政协达州市达川区委员会办公室 2025 年收入预算 1056.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1056.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

政协达州市达川区委员会办公室 2025 年支出预算 1056.85 万元，其中：基本支出 802.85 万元，占 75.97%；项目支出 254 万元，占 24.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

政协达州市达川区委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 1056.85 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 100.02 万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1056.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 876.86 万元、社会保障和就业支出 81.09 万元、卫生健康支出 32.42 万元、住房保障支出 66.47 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

政协达州市达川区委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 1056.85 万元，比 2024 年预算数减少 100.02 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 876.86 万元，占 82.97%；社会保障和就业支出 81.09 万元，占 7.67%；卫生健康支出 32.42 万元，占 3.07 万元；住房保障支出 66.47 万元，占 6.29%。

（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 622.86 万元，主要用于：机关及下属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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 254 万元，主要用于：机关及下属事业单位开展委员活动、宣传工作、委员活动小组等的项目支出。

3.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）2025 年预算数为 81.09 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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）2025 年预算数为 1.3 万元。

5. 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 27.56 万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）2025 年预算数为 4.86 万元，主要用于：机关公务员医疗补助经费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 66.47 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

政协达州市达川区委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 802.85 万元，其中：

人员经费 688.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 114.36 万元，主要包括：办公费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协达州市达川区委员会办公室 2025 年“三公”经费

财政拨款预算数 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算增长 50%。主要原因是其他县市区调研次数增加。

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，均未安排预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年没有安排公务用车运行维护费 0 万元。公务车统一由机关事务局管理。

六、政府性基金预算支出情况说明

政协达州市达川区委员会办公室 2025 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

政协达州市达川区委员会办公室 2025 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

2025 年，政协达州市达川区委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为 93.13 万元，比 2024 年预算减少 40.73 万元，

下降 30.43%。主要原因是厉行节约，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，政协达州市达川区委员会办公室安排政府采购预算 4.45 万元，其中，政府采购货物预算 4.45 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，政协达州市达川区委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，2025 年政协达州市达川区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 年政协达州市达川区委员会办公室开展绩效管理的项目 32 个，涉及预算 1056.85 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 688.49 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 114.36 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 254 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指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）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关及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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协机关开展党建、宣传、调研、视察、培训等专项工作的项目支出。

（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）：指政协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）：指政协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：纳入政协达州市达川区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。

（十六）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。

