

**中国人民政治协商会议  
达州市达川区委员会办公室  
2026 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 2026 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 2026 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职责。

- 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 2026 年重点工作。

1. 始终坚持党的全面领导。把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实担负起把党中央大政方针和省委、市委、区委决策部署落实下去、把社会各界智慧和力量凝聚起来的政治责任。自觉在区委领导下履行职能、开展工作，严格执行重要会议、重要活动、重大事项及时向区委请示报告制度，确保政协工作始终沿着正确政治方向前进。

2. 持续用党的创新理论凝心铸魂。将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，通过党组理论学习中心组学习、常委会集体学习、委员读书活动等多种形式，及时跟进学习领会习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神的核心要义与实践要求。学深悟透习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深刻把握其时代背景、理论体系和实践指向，推动党的创新理论真正入脑入心、指导实践、推动工作。

3. 深入学习贯彻中央、省委、市委、区委重要会议精神。认真学习贯彻中共二十届历次全会、省委十二届历次全会、市委五届历次全会、区委三届历次全会精神，准确把握“十五五”时期经济社会发展的指导思想、目标任务、战略举措和重大部署，引导广大政协委员和社会各界人士切实把思想和行动统一到中央、省委、市委、区委对形势的科学分析判断和各项决策部署上来，进一步坚定发展信心，保持战略定力，紧紧围绕全区中心工作和发展大局，积极建言资政，广泛凝聚共识，贡献政协智慧。

4. 全面提升政协党建工作质量。充分发挥政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导核心作用，进一步加强党组自身建设，健全完善党建工作机制，压实党建工作主体责任、意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制。指导机关党组有效发挥职能作用，积极探索党建与协商议政、

民主监督、凝聚共识等履职工作深度融合的实践路径和有效载体。加强机关党的组织建设，切实做好机关党委和机关党支部换届工作，选优配强党建工作力量。

5. 加强委员政治培训。通过举办“委员履职能力提升班”、政协讲堂等多种途径，深化对党的理论和路线方针政策、人民政协理论和履职所需知识的学习研讨，着力提升委员的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。聚焦年度协商主题，定期组织各专门委员会委员开展学习培训和专题研讨活动，切实将学习成果转化为谋划工作的思路、促进履职的举措和解决问题的能力。

6. 常态化开展委员读书活动。精心遴选涉及政治、经济、文化、社会、生态等各领域的优质书目，定期向委员推荐阅读，组织开展形式多样的线上线下读书分享、交流研讨活动，鼓励委员结合自身专业特长和履职实践，积极分享读书心得与思考。着力开展富有达川特色的“书香政协”系列读书与实践活动，引导委员在阅读中提升综合素养、深化思想认识、凝聚发展共识。

7. 做好新闻宣传工作。严格落实意识形态工作责任制，切实加强对政协各类会议和履职活动的审核把关，加强区政协网站和微信公众号等意识形态阵地管理。高质量、全方位做好区政协全体会议、常委会会议、专题协商会等重要会议和重点履职活动的宣传报道工作，生动讲述委员履职尽责的精彩故事。召开全区政协新闻宣传暨反映社情民意信息工作会议，提升政协新闻宣传工作的传播力、引导力、影响力、

公信力。

8. 深化政协理论研究阐释。围绕习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧扣推进中国式现代化达川实践及“十五五”时期发展目标任务，结合新时代新征程人民政协工作面临的新形势新要求，组织力量深入开展政协理论与实践研究，力争形成一批有深度、有见地、有价值的研究成果，为推进政协工作创新发展提供理论支撑和智力支持。

9. 精心组织区政协全体会议和常委会会议。高质量筹备并召开区政协三届六次会议、四届一次会议，引导全体委员认真学习贯彻区委主要领导在开幕会上的讲话精神，深入讨论政府工作报告、“十五五”规划纲要草案以及其他重要报告，积极提出建设性意见建议。围绕区委、区政府中心工作，聚焦“推动文旅深度融合发展情况”“做优做强生产性服务业，推动达川经济高质量发展”，召开2次专题议政性常委会会议，组织委员深入开展调查研究，广泛汇集各界智慧，力争形成高质量协商成果，供参考。

10. 认真实施年度协商计划。围绕“聚焦重大水利项目建设，助力水资源开发利用”区委、区政府“全区中药材产业发展情况”“完善老旧小区改造后长效管理机制”等议题，深入开展专题协商，提出针对性、操作性强的对策建议。针对“聚焦特色产业提质，激活现代农业园区核心竞争动能”

“建筑工地施工噪音与扬尘精细化管控”“强化医护管理，推动护工行业健康发展”“学习运用‘千万工程’经验，加快建设宜居宜业和美乡村”等群众关切问题，扎实开展对口协商、界别协商。围绕“丘陵山区现代农林装备产业园运行情况”“双石热电联产循环经济产业园建设情况”等区委、区政府重点产业项目，组织开展监督性调研和专项视察监督，助推重点工作落地落实。

11. 深入开展调查研究和民主监督。围绕“精治增效抓实社区服务，赋能提质夯实基层治理”“川东北现代智慧物流园建设情况”“聚焦我区基础教育特色品牌建设，着力学生综合素养培育”“达川区社会治理中心建设运行情况”等课题，深入基层一线，摸清实情、分析症结、研究对策，形成高质量调研报告。按规定对部分政府部门提案办理工作开展民主评议，促进提案办理质量提升。持续做好29个委派民主监督小组工作，围绕指派单位重点工作、作风建设等开展常态化监督。

12. 深化“同心共建现代化四川·达川篇章”专项行动。制定并实施好2026年度专项行动工作方案，召开工作部署推进会，明确目标任务和责任分工。聚焦我区“双园驱动”战略实施、文旅深度融合发展等重点工作，组织委员深入调研、精准献策。开展“我为创成‘全国百强区’献一策”活动，鼓励和引导委员深入企业车间、产业园区、田间地头，实地了解发展需求，倾听基层声音，汇集真知灼见，努力提高建言献策的靶向性、专业性。

13. 引导委员践行“履职为民”宗旨。依托委员工作室、委员之家等平台阵地，鼓励各专门委员会积极引导委员结合自身界别特色和专业优势，常态化开展政策宣传咨询、法律公益援助、健康义诊服务、农业科技推广、文化惠民等系列服务群众活动，着力推动解决一批群众关心的实际困难和问题。

14. 深化“有事来协商·达事好商量”提升行动。深入推进政协协商与基层协商有效衔接、相互赋能，促进“有事来协商·达事好商量”平台建设与委员“履职为民”实践活动相融互促。将“有事来协商·达事好商量”平台建设成收集民情、反映民意、汇聚民智、解决民忧的重要渠道和常态化载体。加强对各乡镇（街道）政协工作联络委员会的指导，聚焦群众急难愁盼，开展小微协商活动，助力基层治理和民生改善。

15. 做好委员联系服务界别群众工作。落实委员联系界别群众制度机制，引导委员深入界别群众，常态化开展走访联系、谈心交流活动，宣传政策法规，反映利益诉求，协助做好解疑释惑、协调关系、化解矛盾、凝聚人心的工作。各专门委员会每年至少组织本委员会委员开展1次面向界别群众的特色履职活动，为委员在界别群众中发挥桥梁纽带作用创造条件、提供支持。

16. 助推民生实事落实。围绕体育休闲设施补短、农村公路安全防护、场镇供水管网分期改造提升、学生校舍提升改造等民生实项目，有计划地组织相关界别委员开展视察

调研、民主监督活动，针对发现的问题积极建言，推动各项民生实事落到实处、取得实效。

17. 坚持和完善新型政党制度。积极发挥我国新型政党制度的独特政治优势，认真落实统一战线工作责任，不断完善各民主党派、工商联、无党派人士在政协平台履职尽责的工作机制。加强各专门参政议政委员会与各党派团体合作共事，联合开展调研、协商、监督、视察等活动，为各党派团体和无党派人士在政协、创造良好条件、搭建广阔平台。精心筹办好2027年迎春座谈会，不断增强共识深度，持续拓展团结覆盖面。

18. 做好民族宗教外事侨务工作。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入学习宣传和贯彻落实党的民族理论政策，助力各民族交往交流交融。坚持我国宗教中国化方向，组织开展“宗教活动场所规范化管理情况”专项视察，积极引导宗教与社会主义社会相适应。密切走访少数民族、宗教人士代表，常态化开展沟通交流，强化思想政治引领，引导界别委员在维护民族团结、促进社会和谐稳定中主动担当作为。

19. 提高调研工作实效。严格执行关于加强和改进调查研究工作的各项规定要求，认真贯彻落实党中央关于整治形式主义为基层减负的决策部署，加强对调研活动的统筹谋划，严格控制调研频次和人员规模，切实避免多头调研、重复调

研、扎堆调研，减轻基层负担。建立健全调研成果转化跟踪反馈机制，积极推动有价值的调研成果转化为区委、区政府的政策选项、部门的工作举措和改革的具体方案。

20.提升提案工作质量。积极主动为住达川市政协委员运用提案履职建言做好联络服务工作。严把提案质量入口关，认真做好区政协三届六次会议、四届一次会议期间提案的审查立案、分类交办、协调督办等工作。坚持并完善区政协主席会议成员领衔督办年度重点提案的工作机制，听取重点提案办理情况报告，并组织开展评议。加强新任委员提案撰写培训，提升提案质量。持续提升提案办理质效，推动意见建议落地转化。

21.做好反映社情民意信息工作。坚持质量优先导向，充分发挥骨干信息员的示范带动作用，健全信息编报、审核、报送机制，及时通过社情民意信息转化调研视察、大会发言、提案等履职成果，拓宽社情民意信息来源渠道。加强骨干信息员队伍建设，加强培训指导，有效发挥社情民意信息“直通车”优势，推动基层声音高效上传。

22.不断提升大会发言质量。精心组织好全体会议大会发言和专题议政性常委会会议大会发言工作，围绕会议主题和全区重点工作，提前谋划、精心遴选发言题目和内容，统筹安排各民主党派、工商联和无党派人士代表进行口头发言。加强对大会发言材料的政治把关和质量审核，提升发言的针

对性和转化率。

**23.加强文史资料工作。**扎实做好文史资料的收集和整理工作，持续深化“老家达县”系列文史资料丛书的品牌建设，着力提升其史料价值、学术价值与社会影响力。充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的独特功能，深入挖掘达川历史文化资源，生动展现地域发展脉络，更好传承达川历史文脉、厚植乡土情怀。

**24.发挥专委会基础性作用。**立足各专门委员会职能职责，精心组织本委委员开展调研、视察、协商、学习座谈等活动，不断提升专委会工作的专业化水平和实效性。主动加强与党政相关部门的对口联系与工作协同，建立健全常态化沟通协调机制，积极争取支持，努力形成政协专委会与党政部门高效互动、密切配合、相互支持的良好工作局面。

**25.强化委员队伍建设。**将加强委员履职能力建设和作风建设摆在突出位置，完善委员学习培训、知情明政、履职服务管理、考核评价及动态管理等制度机制，引导委员自觉践行“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，珍惜委员荣誉，强化责任担当。加强委员履职的日常服务与管理，规范委员参加会议活动、提交提案、反映社情民意信息等履职行为。评选表扬一批履职成绩突出委员，鼓励委员既在本职岗位上建功立业，又在政协工作中积极作为。

26.提升机关服务保障水平。全面加强区政协机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，着力建设模范机关。巩固拓展主题教育成果，严格落实党风廉政建设责任制，支持派驻纪检监察组履职，常态化开展警示教育，推进作风建设长效化。加强干部队伍建设，突出实干实绩导向，引导干部对标“五星”标准，加强自身建设，提升能力本领。坚持厉行节约，严控“三公”经费。统筹做好驻村帮扶、运转保障、安全保密及群团等工作，营造团结务实、奋发有为的良好氛围。

## 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  
2026 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	1,070.33	一、一般公共服务支出	886.46
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	82.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.12
		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	67.89
		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	1,070.33	本年支出合计	1,070.33
七、上年结转			
收 入 总 计	1,070.33	支 出 总 计	1,070.33



表1-2

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	<b>1,070.33</b>	<b>816.33</b>	<b>254.00</b>
					1,070.33	816.33	254.00
				中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室	1,070.33	816.33	254.00
201	02	01	104001	行政运行	632.46	632.46	
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	82.86	82.86	
210	11	01	104001	行政单位医疗	28.20	28.20	
210	11	03	104001	公务员医疗补助	4.92	4.92	
221	02	01	104001	住房公积金	67.89	67.89	

## 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门：

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	1,070.33	一、本年支出	1,070.33	1,070.33		
一般公共预算拨款收入	1,070.33	一般公共服务支出	886.46	886.46		
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	82.86	82.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.12	33.12		
		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	67.89	67.89		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
合 计				1,070.33	1,070.33		
				1,070.33	1,070.33		
				1,070.33	1,070.33		
201	02	01	104	行政运行	632.46	632.46	
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	82.86	82.86	
210	11	01	104	行政单位医疗	28.20	28.20	
210	11	03	104	公务员医疗补助	4.92	4.92	
221	02	01	104	住房公积金	67.89	67.89	

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	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	816.33	703.48	112.85
				816.33	703.48	112.85
		104001	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公	816.33	703.48	112.85
		301	工资福利支出	703.46	703.46	
301	01	30101	基本工资	235.30	235.30	
301	02	30102	津贴补贴	111.82	111.82	
301	03	30103	奖金	157.51	157.51	
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	82.86	82.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	67.89	67.89	
		302	商品和服务支出	112.85		112.85
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	14	30214	租赁费	8.40		8.40
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	14.18		14.18
302	39	30239	其他交通费用	32.45		32.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.32		55.32
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

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	2026年度委员活动项目	47.00
201	02	02	104001	2026年度退休协会费用项目	5.00
201	02	02	104001	2026年度宣传报刊杂志及网络费用项目	47.00
201	02	02	104001	2026年度智力扶贫联谊项目	110.00
				委员视察	45.00
201	02	05	104001	2026年度委员视察培训项目	45.00

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	
	合 计	1.00				1.00
		1.00				1.00
104001	中国人民政治协商会议达州市达川区委员会办公室	1.00				1.00







报表编号：510000\_001325

## 2026 年度部门整体绩效目标

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

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1,070.33		1,070.33		0.00		
支出预算		1,070.33		1,070.33		0.00		
<b>年度总体目标</b>		2026 年，计划使用本级预算资金 1070.33 万元，（其中：公用经费 703.48 万元、人员经费 112.85 万元），安排 2026 年度宣传报刊杂志及网络费用项目 47 万元，按排 2026 年度智力联谊项目 110 万元，按排 2026 年度委员视察培训项目 45 万元，安排 2026 年度退休协会费用项目 5 万元，按排 2026 年度委员活动项目 47 万元，）用于全面积极协商议政，坚持党的全面领导，把准履职主线，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责，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。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	24.33%	24.33%	2.38%	14.56%	56.04%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	25.64%	25.64%	0%	0%	25.64%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	75.95 万元	75.95 万元			75.95 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12月
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
3	产出指标	数量指标	委员调研宣传次数	≥6次
4	产出指标	数量指标	委员活动开支人数	≥360人次
5	产出指标	数量指标	委员活动业务租车次数	≥150次
6	产出指标	数量指标	政协网络维修次数	≥3次
7	产出指标	数量指标	购办公椅数量	≥10把
8	产出指标	数量指标	订政协报刊份数	≥400份
9	产出指标	数量指标	采购打印机数量	≥5台
10	产出指标	数量指标	购空调台数	≥7台
11	产出指标	数量指标	退休职工节假日慰问人数	≥45人
12	产出指标	数量指标	退休职工开展活动次数	≥12次
13	产出指标	数量指标	购文件柜数量	≥10组
14	产出指标	数量指标	设立智力联宜分会个数	≥9个
15	产出指标	数量指标	设立智力联宜总会个数	=1个
16	产出指标	数量指标	“经员经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
17	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5次
18	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=42人
19	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥5500人次
20	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%
21	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=100%
22	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
23	产出指标	质量指标	采购物资（设备）质量合格率	=100%

24	产出指标	质量指标	委员调研支付宣传费准确率	=100%
25	产出指标	质量指标	委员活动支付租车费用准确率	=100%
26	产出指标	质量指标	支付订政协报刊准确率	=100%
27	产出指标	质量指标	支付购买办公用资产经费准确率	=100%
28	产出指标	质量指标	支付网络维修准确率	=100%
29	产出指标	质量指标	支付智力联宜分会经费准确率	=100%
30	产出指标	质量指标	支付智力联宜总会经费准确率	=100%
31	产出指标	质量指标	支付退休职工活动开支准确率	=100%
32	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%
33	效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理机制健全性	定性：健全
34	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
35	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
36	效益指标	社会效益指标	开展好“同心共建现代化四川·达州篇章”专项行动、“有事来协商·达事好商量”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

**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  
2026 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 2026 年收支预算总数 1070.33 万元,比 2025 年收支预算总数增加 13.48 万元,主要原因是人员经费增加。

### (一) 收入预算情况

政协达州市达川区委员会办公室 2026 年收入预算 1070.33 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 1070.33 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 2026 年支出预算 1070.33 万元,其中:基本支出 816.33 万元,占 76.27%;项目支出 254 万元,占 23.73%。

## 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 2026 年财政拨款收支预算总数 1070.33 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 13.48 万元,主要原因是人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1070.33 万元;支出包括:一般公共服务支出 886.46 万元、社会保障和就业支出 82.86 万元、卫生健康支出 33.12 万元、住房保障支出 67.89 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1070.33 万元，比 2025 年预算数增加 13.48 万元，主要原因是人员经费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 886.46 万元，占 82.82%；社会保障和就业支出 82.86 万元，占 7.74%；卫生健康支出 33.12 万元，占 3.09 万元；住房保障支出 67.89 万元，占 6.34%。

### **（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）2026 年预算数为 632.46 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）2026 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）2026 年预算数为 82.86 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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2026年预算数为28.2万元，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。

5.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）2026年预算数为4.92万元，主要用于：机关公务员医疗补助经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为67.89万元，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2026年一般公共预算基本支出816.33万元，其中：

人员经费703.48万元，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112.85万元，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2026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，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2025年预算减少33.33%。**主要原

因是其他县市区调研次数减少。

2026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 2025 年预算持平，均未安排预算。**

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 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 2026 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 2026 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**

2026 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 98.67 万元，比 2025 年预算增加 5.54 万元，增加 5.94%。主要原因是人员增加，机关运行经费投入增长。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，政协达州市达川区委员会办公室安排政府采购预算 5.75 万元，其中，政府采购货物预算 5.75 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 2025 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。

2026 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，2026 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。

2026 年政协达州市达川区委员会办公室开展绩效目标管理的项目 45 个，涉及预算 1070.33 万元。其中：人员类项目 26 个，涉及预算 703.48 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 112.85 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。

