

中国人民政治协商会议
四川省苍溪县委员会办公室
2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室概况

- 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四川省苍溪县委员会办公室 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”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 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预算表
- 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四川省苍溪县委员会办公室 2023 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 四川省苍溪县委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县政协机关职能简介

1. 政协苍溪县委员会办公室是政协苍溪县委员会的综合办事机构，主要职责是为政协全委会议、常委会议、主席会议服务，为政协委员服务。

2. 负责政协苍溪县委员会及办公室有关文件的起草、审核、印发工作。

3. 协助政协苍溪县委员会主席、副主席开展视察、调研等工作；做好相关材料的收集、整理，为委员会提供信息服务。

4. 负责开展政协委员视察、调研、培训学习工作，确保委员履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

5. 负责政协机关的人事管理、学习安排与组织，机关离退休人员的管理与服务工作。

6. 承担机关的行政事务和后勤服务等工作。

7. 负责处理和接待来信、来访的登记、收取、催办和督办等工作，负责政协苍溪县委员会主席、副主席接待来访的工作安排和服务工作，反馈接访和信访件的处理意见。

8. 积极配合、协助、参与各委室开展的有关工作。

9. 充分协调利用各类宣传载体，牵头组织并搞好政协及其委员会、政协机关的对内对外宣传活动，负责《政协工作》等内部简报的编印等工作。

10. 负责做好机关的日常事务、上级交办和县委安排的其他工作；负责办理政协苍溪县委员会领导临时交办的其他事项。

（二）县政协机关 2023 年重点工作

2023 年，县政协机关将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和完善中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，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，充分发挥专门协商机构作用，着力提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，纵深推进责任政协、汇智政协、和谐政协、书香政协建设，为加快建设社会主义现代化苍溪贡献政协智慧和力量。

1. 着力强化思想政治引领，在学思践悟中铸牢政协之“魂”。做到班子成员引领学、党员干部带头学、政协委员全员学，努力学出忠诚信仰、学出责任担当、学出奋进动力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，引导全体委员争做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。加强书香政协建设，积极开展“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动。

2. 着力强化服务中心大局，在助推发展中展现政协之“为”。围绕推动县委“543”发展战略落地落实，广泛汇聚委员个体智慧、界别集体智慧、社会贤达智慧，真正做一两件看得见摸得着的实事好事，助力擦亮“绿色家园”“产业强县”“红色苍溪”金字招牌。围绕加速推进通道优势向经济优势转变、资源优势向产业优势转变、环境优势向竞争优势转变，建睿智之言，献务实

之策，尽精诚之力。围绕深入开展产业集聚提速行动、城市能级提升行动、民生保障提质行动、干部争先提能行动，在招商引资、项目建设、要素保障、优化营商环境等方面，谋创新之举，献务实之计，出助推之招。围绕建设天然气综合利用基地、山区农业现代化先行示范县、农旅文融合发展示范县、川东北物流枢纽节点城市、践行绿水青山就是金山银山理念典范城市先行县，坚持调研、协商、监督一体推进，双向发力，助推目标早日实现。

3.着力强化发展协商民主，在利民为民中发挥政协之“能”。突出专门协商机构的主责主业，就群众关心的教育、医疗、就业、养老等重点，精准选定协商课题，有序开展各类协商活动，持续推动协商民主广泛多层制度化发展。新建一批“委员之家”，支持创建各具特色的“委员工作室”，引导委员就地就近开展协商活动。建好用好政协乡镇联络委、村级“梨乡众议厅”，深入开展“有事来协商”工作，推动政协协商向基层延伸，打造“有事来协商”升级版，不断擦亮“梨乡协商”品牌。围绕全面实施乡村振兴战略，深入调查研究，积极协商建言，助力现代农业园区高质量发展，助推农业农村现代化。加强和改进政协民主监督工作，加大对利民惠民政策的监督力度，力促民生民本持续改善。

4.着力强化凝聚人心共识，在团结联合中彰显政协之“责”。积极为各民主党派、工商联和无党派人士在政协履职创造更好条件、搭建更多平台，努力营造团结合作的良好氛围。充分发挥少数民族和宗教界别委员作用，助推民族团结进步事业发展。加强与委员走访联系，健全专委会联系界别、界别联系委员、委员

联系群众的制度机制，密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系，做好做实强信心、聚人心、筑同心的工作，努力寻求最大公约数、画好最大同心圆。借力县内外宣传媒体，用好政协“i履职”平台，讲好苍溪故事、政协故事、委员故事，唱响主旋律，传递正能量，提振精气神。

5.着力强化履职能力建设，在夯基固本中树好政协之“形”。

坚持以党的政治建设统领政协系统党的建设，认真履行政协党组抓党建、党风廉政建设和意识形态工作主体责任，促进政协党建与履职深度融合。加强专门协商机构建设，进一步提升制度化、规范化、程序化建设水平，打造“一委一品”工作品牌。加强委员履职能力建设，持续加大培训力度，引导全体委员和政协机关干部热爱政协工作，敬畏政协组织，坚决做到“三说三不说”，为人民利益协商说话、说好人民话，为大局发展协商说话、说好发展话，为实际实情协商说话、说好实在话；不说刷存在感的官话，不说不调查不研究的黄话，不说不实际办不到的套话。加强委员服务管理，完善考核激励机制，充分激发委员履职活力。

二、部门预算单位构成

县政协机关下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室机关。

第二部分

中国人民政治协商会议 四川省苍溪县委员会办公室 2023 年部门预算表

部门公开表

部门收支总表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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	1,048.99	一、一般公共服务支出	948.71
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	75.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		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	60.09
		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	1,048.99	本年支出合计	1,115.93
七、上年结转	66.95		
收入总计	1,115.93	支出总计	1,115.93

1 备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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	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	1,115.93	66.95	1,048.99			
		1,115.93	66.95	1,048.99			
131001	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	1,115.93	66.95	1,048.99			

部门支出总表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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	1,115.93	792.76	323.18
						1,115.93	792.76	323.18
					中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	1,115.93	792.76	323.18
201	02	01	131001		行政运行	581.47	581.47	
201	02	04	131001		政协会议	86.31		86.31
201	02	05	131001		委员视察	62.47		62.47
201	02	06	131001		参政议政	83.11		83.11
201	02	50	131001		事业运行	49.06	49.06	
201	02	99	131001		其他政协事务支出	86.29		86.29
208	05	05	131001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68	
210	11	01	131001		行政单位医疗	26.44	26.44	
213	05	99	131001		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	131001		住房公积金	60.09	60.09	

财政拨款收支预算总表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室

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	1,048.99	一、本年支出	1,115.93	1,115.93		
一般公共预算拨款收入	1,048.99	一般公共服务支出	948.71	948.71		
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	66.95	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	66.95	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	75.68	75.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.44	26.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		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	60.09	60.09		
		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				

			差旅费	3.13	3.13	3.13	2.00	1.13						
			维修(护)费	3.00	3.00	3.00	3.00							
			租赁费	1.80	1.80	1.80	1.80							
			会议费	87.11	75.80	75.80	0.80	75.00	11.31	11.31		11.31		
			培训费	0.80	0.80	0.80	0.80							
			公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00							
			劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00							
			工会经费	13.53	13.53	13.53	13.53							
			福利费	5.00	5.00	5.00	5.00							
			其他交通费用	36.43	36.43	36.43	36.43							
			其他商品和服务支出	227.72	187.15	187.15	5.95	181.20	40.57	40.57		40.57		
			对个人和家庭的补助	5.91	5.91	5.91	1.94	3.98						
			生活补助	1.92	1.92	1.92	1.92							
303	05	131001	职工遗属生活困难补助	1.92	1.92	1.92	1.92							
			奖金	0.02	0.02	0.02	0.02							
			其他对个人和家庭的补助	3.98	3.98	3.98		3.98						
303	99	131001	其他对个人和家庭的补助支出	3.98	3.98	3.98		3.98						
			资本性支出	10.00	10.00	10.00		10.00						
			办公设备购置	10.00	10.00	10.00		10.00						

一般公共预算支出预算表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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	1,115.93	1,048.99	66.95
					1,115.93	1,048.99	66.95
				中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	1,115.93	1,048.99	66.95
201	02	01	131	行政运行	581.47	573.26	8.21
201	02	04	131	政协会议	86.31	75.00	11.31
201	02	05	131	委员视察	62.47	45.00	17.47
201	02	06	131	参政议政	83.11	72.00	11.11
201	02	50	131	事业运行	49.06	42.21	6.86
201	02	99	131	其他政协事务支出	86.29	74.30	11.99
208	05	05	131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68	
210	11	01	131	行政单位医疗	26.44	26.44	
213	05	99	131	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
221	02	01	131	住房公积金	60.09	60.09	

一般公共预算基本支出预算表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	792.76	691.74	101.02
				792.76	691.74	101.02
		131001	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	792.76	691.74	101.02
		301	工资福利支出	689.80	689.80	
301	01	30101	基本工资	225.59	225.59	
301	02	30102	津贴补贴	103.11	103.11	
301	03	30103	奖金	170.21	170.21	
301	03	3010301	年终一次性奖金	17.27	17.27	
301	03	3010303	基础绩效奖	125.21	125.21	
301	03	3010304	年度绩效奖	27.74	27.74	
301	07	30107	绩效工资	16.77	16.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.68	75.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.44	26.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	12	3011201	失业保险	0.20	0.20	
301	12	3011202	工伤保险	3.31	3.31	
301	13	30113	住房公积金	60.09	60.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.39	8.39	
301	99	3019902	长期聘用	6.60	6.60	
		302	商品和服务支出	101.02		101.02
302	01	30201	办公费	7.81		7.81
302	02	30202	印刷费	4.50		4.50
302	05	30205	水费	1.85		1.85
302	06	30206	电费	2.45		2.45
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	09	30209	物业管理费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00

302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	1.80		1.80
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	13.53		13.53
302	29	30229	福利费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	36.43		36.43
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.95		5.95
		303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
303	05	30305	生活补助	1.92	1.92	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	1.92	1.92	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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	323.18
					323.18
				中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	323.18
				政协会议	86.31
201	02	04	131001	县政协会议经费项目	86.31
				委员视察	62.47
201	02	05	131001	县政协委员视察活动、能力提升工作经费项目	55.28
201	02	05	131001	县政协委员培训、活动及联络委经费项目	7.19
				参政议政	83.11
201	02	06	131001	县政协调研视察、界别活动工作经费项目	51.11
201	02	06	131001	县政协委员培训、活动及联络委经费项目	32.00
				其他政协事务支出	86.29
201	02	99	131001	县政协其他政协综合事务专项工作经费	62.20
201	02	99	131001	县政协通用办公设备购置经费项目	21.99
201	02	99	131001	县政协2023春节系列活动资金	2.10
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	131001	政协机关驻村帮扶经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室

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	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	8.00			8.00
		8.00			8.00
131001	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办	8.00			8.00

政府性基金预算支出预算表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

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						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表

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
131-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门		372.16									
131001-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	党组织活动经费	2.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	日常定额公用经费	53.46	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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
	公务交通补贴	36.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	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
	日常定额公用经费（事业）	8.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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
	县政协会议经费项目	75.00	根据2023年政协工作安排，我机关2023年度按政协章程将组织召开政协全委会1次，常委会4次，主席会12次，专门委员会7次，政协党组会议12次	产出指标	质量指标	委员提交提案	≥	235	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参会率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议质量	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	员履职建言协商，宣传政策，释疑解惑	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	1300	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度、社会群众	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	会议召开次数	≥	36	次	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	通过政协各项工作的开展能带给社会持续影响的内容	定性	优		10	正向指标	
县政协委员视察活动、能力提升工作经费项目				45.00	根据2023年政协工作安排，组织委员紧紧围绕建设协调、绿色、创新、开放、共享“五城融合”建言献策，聚焦新型工业园区、商贸物流园区、文旅融合新区、现代农业园区等开展专题视察活动不少于15次，开展委员履职能力提升活动，为委员增订四川政协报，保障254名委员正常履职。	产出指标	质量指标	委员提交提案	≥	230	件
	产出指标	质量指标	委员视察次数			≥	15	次	9	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	：员履职建言协商，宣传政策，释疑解惑			定性	优		20	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥	85	%	5	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度			≥	85	%	5	正向指标	
	产出指标	质量指标	提交视察报告			≥	10	篇	8	正向指标	
	产出指标	质量指标	视察等参加率			≥	95	%	9	正向指标	
	产出指标	时效指标	项目完成时限			定性	优		8	正向指标	
	产出指标	质量指标	委员履职			=	254	名	8	正向指标	
	产出指标	数量指标	为政协委员订四川政协报			=	254	份	9	正向指标	

131001-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	县政协调研视察、界别活动工作经费项目	40.00	根据2022年政协工作安排，我机关2022年度围绕落实教育“双减”、住建新规、分阶段促进共同富裕等国家重大政策深入调研。根据界别委员的人员结构特点，灵活多样开展履职活动，6个界别小组开展界别协商活动不少于12次，提高界别委员政治协商，民主监督，参政议政能力	效益指标	经济效益指标	委员履职建言献策对地方经济的影响	定性	高		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	优		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	调研、视察课题的实施	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	提交调研报告	≥	10	篇	10	正向指标
				产出指标	质量指标	集体提案	≥	10	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众普遍关心的热点、难点问题落实效果	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度、社会公众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政协视察调研次数	≥	15	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	界别开展活动次数	≥	12	次	10	正向指标
				县政协其他政协综合事务专项工作经费	62.20	开展老干部活动、政协之友联谊会活动不少于9次；民主评议2个单位，提案办理率达到98%；有事来协商、文史资料编写、党建工作、返乡创业、乡村振兴等专项工作有序推进。办公大楼维修、整改安全隐患、改善办公环境；购置新增人员办公设备，保障工作正常开展，完成年度各项目标任务。	产出指标	质量指标	老干部提交社情民意	≥	20
	效益指标	社会效益指标	委员履职建言协商，宣传政策，释疑解惑				定性	好		10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度、职工满意度				≥	85	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	党建学习活动开展				≥	12	次	8	正向指标
	产出指标	质量指标	提案办理率				>	98	%	8	正向指标
	产出指标	数量指标	老干部活动、政协之友联谊会活动次数				≥	9	次	9	正向指标
	效益指标	经济效益指标	政协各项工作顺利开展 助推苍溪经济发展				定性	优		10	正向指标
	产出指标	质量指标	社情民意采纳率				≥	60	%	9	正向指标
	产出指标	时效指标	项目完成时限				定性	优		9	正向指标
	产出指标	数量指标	民主评议部门				=	2	个	9	正向指标
	县政协通用办公设备购置经费项目	10.00	根据2022年政协工作安排，改善办公环境，购置新增人员办公设备，更换多次维修不能使用的部分办公设备，保障机关日常工作所需，确保政协机关正常运行，顺利完成年度各项目标任务。	效益指标	经济效益指标	政协各项工作顺利开展助推苍溪经济发展	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买电脑	=	6	台	11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升服务质量和机关形象	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修购置质量	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买打印机	=	3	台	9	正向指标
				产出指标	质量指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公家具	=	1	批	10	正向指标
				县政协委员培训、活动及联络委经费项目	32.00	组织委员紧紧围绕建言献策、参政议政，开展委员履职集中培训不少于1次，分次培训不少于10次，举办委员大讲堂不少于2期，组织委员外出学习考察、接受红色革命教育。联络委充分发挥委员联系的纽带作用，紧紧围绕委员的能力提升等开展活动，全年开展活动不少于12次。	产出指标	质量指标	视察、培训参加率	≥	95
	产出指标	质量指标	委员提交提案				≥	230	件	8	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度、群众满意度				≥	85	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	联络委建设				=	31	个	8	正向指标
	产出指标	质量指标	联络委工作				定性	优		7	正向指标
	产出指标	数量指标	委员培训人数				≥	760	人	8	正向指标
	产出指标	时效指标	项目完成时限				定性	优		7	正向指标
	产出指标	质量指标	提交视察报告				≥	10	篇	8	正向指标
产出指标	数量指标	委员培训次数	≥				13	次	7	正向指标	
效益指标	社会效益指标	员履职建言协商，宣传政策，释疑解	定性				优		20	正向指标	

131001-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	政协机关驻村帮扶经费	5.00	目标1：切实帮扶群众解决实际问题，充分体现党和政府对弱势群体的关心；目标2：对丧失劳动能力的贫困人口，给予必要的救助和救济；目标3：协助村两委干部开展日常工作；目标4：巩固脱贫攻坚成果	产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	驻村天数	≥	200	天	10	
				产出指标	时效指标	2023年度	≤	250	工作日	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	在额度内完成工作	≤	50000	元	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=	3	人	10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶村民增收	定性	高		10	
				产出指标	质量指标	高质量完成巩固脱贫成果和乡村振兴工作	定性	优		10	
				效益指标	可持续发展指标	巩固脱贫成果	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	慰问7家单位	=	7	家	20	
	县政协2023春节系列活动资金	2.10	2023春节慰问七家一线单位，每家单位慰问金3000元。让一线单位的一线职工感恩党的温暖和关怀，更加有激情的工作，且能过一个祥和的春节。	满意度指标	服务对象满意度指标	七家单位的一线职工满意	定性	好		5	
				效益指标	社会效益指标	让一线职工感恩党的关怀和温暖	定性	好		15	
				效益指标	可持续发展指标	一线职工更加激情工作为持续发展贡献力量	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	激发工作激情，让社会满意	定性	好		5	
产出指标				时效指标	2023年春节前	定性	完成		20		
产出指标	质量指标	亲临7家单位中的一线职工中	定性	好		15					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	坚持服务中心大局不偏离，为助推县域经济高质量发展贡献“政协智慧”	围绕推动县委“543”发展战略落实落地贡献智慧，围绕夯实县域经济高质量发展重要支撑贡献智慧，围绕壮大县域经济高质量发展主引擎贡献智慧			
	坚持为民履职尽责不懈怠，为促进民生福祉持续改善汇聚“政协力量”	发挥专门协商机构作用助力民生改善，用好“有事来协商”平台助力社会治理，深化“三联三促”双助活动助力强村富民			
	坚持加强自身建设不放松，为奋进新征程建功新时代展现“政协形象”	建责任政协展现担当形象，建睿智政协展现实干形象，建和谐政协展现团结形象，建书香政协展现活力形象			
	坚持党的全面领导不动摇，为筑牢共同思想政治基础唱响“政协声音”	共同唱响凝心聚魂声音，共同唱响砥砺奋进声音，共同唱响团结民主声音			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,115.93	1,115.93	0.00	
年度 总体 目标	按照《中国人民政治协商会议章程》，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。召开县政协全委会议、常委会议、主席会等政协专门会议，组织委员开展调研、视察、考察，开展专题协商、对口协商，为县委、县政府建言献策，指导界别工作，开展委员培训，督办政协提案，完成上级政协安排的调研课题。保障政协机关正常有序运行。				
年度 绩效 指标	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	委员培训	≥16 次	
			委员视察调研	≥40 次	
			征订政协报等报刊	≥300 份	
			界别开展活动	≥32 次	
			开展老干部、政协之友联谊会、党建活动次数	≥21 次	
			开展协商活动	≥7 次	
			全委会等会议次数	≥24 次	
	质量指标	质量指标	经费控制	≤1048.99 万元	
			社情民意采纳率	≥60%	
			提案办理率	≥98%	
			提交调研报告	≥15 件	
提交提案			≥220 件		
效益指标	社会效益指标	人民群众关心的民生等持续向好	定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度人民群众满意度	≥85%		

第三部分

中国人民政治协商会议 四川省苍溪县委员会办公室 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，县政协机关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、上年结转；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。政协苍溪县委员会办公室 2023 年收支预算总数 1115.93 万元，比 2022 年收支预算总数增加 139.41 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、上年结转等项目经费增加。

（一）收入预算情况

县政协机关 2023 年收入预算 1115.93 万元，其中：上年结转 66.95 万元，占 6%；一般公共预算拨款收入 1048.98 万元，占 94%。

（二）支出预算情况

县政协机关 2023 年支出预算 1115.93 万元，其中：基本支出 792.75 万元，占 71.04%；项目支出 323.18 万元，占 28.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县政协机关 2023 年财政拨款收支预算总数 1115.93 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 139.41 万元，主要原因：主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1048.98 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 66.95 万元。支出包括：一般公共服

务支出 948.72 万元、社会保障和就业支出 75.68 万元、卫生健康支出 26.44 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 60.09 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

县政协机关 2023 年一般公共预算当年拨款 1048.98 万元，比 2022 年预算数增加 94.02 万元，主要原因人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 881.77 万元，占 84.06%；社会保障和就业支出 75.68 万元，占 7.21%；卫生健康支出 26.44 万元，占 2.52%；农林水支出 5 万元，占 0.48%；住房保障支出 60.09 万元，占 5.73%。

（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 573.26 万元，主要用于：县政协机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金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）政协会议（项）2023 年预算数为 75 万元，主要用于：开展政协全委会、常委会、主席会议、专门委员会会议等方面的项目支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2023

年预算数为 45 万元，主要用于：开展委员视察、委员能力提升、培训及活动等方面的项目支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2023 年预算数为 72 万元，主要用于：开展调研视察工作、各类检查、各界别开展协商活动等方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 42.21 万元，主要用于：县政协机关事业编制工作人员的基本支出，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。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023 年预算数为 74.3 万元，主要用于：开展其他政协事务综合业务等专门性工作任务的支出。

7. 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 75.68 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支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 26.44 万元，主要用于：县政协机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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 5 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 60.09 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

县政协机关 2023 年一般公共预算基本支出 792.76 万元，其中：

人员经费 691.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、长聘人员工资、生活待遇人员、遗属生活补助等支出。

公用经费 101.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政协机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县政协机关 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

县政协机关 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，县政协机关的机关运行经费财政拨款预算为 101.02 万元，与 2022 年预算基本持平。

(二) 政府采购情况

2023 年，县政协机关安排政府采购预算 10 万元，其中，政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县政协机关共有车辆 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（套）。

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

2023年县政协机关开展绩效管理的项目19个，涉及预算1048.98万元。其中：人员类项目7个，涉及预算676.82万元；运转类项目9个，涉及预算333.06万元；特定目标类项目3个，涉及预算39.1万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级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）：指县政协机关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）政协会议（项）：指县政协机关用于召开政协协商会议等专门会议的项目支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协机关用于开展各类视察活动等方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指县政协机关用于参政议政调研、检查等方面的项目支出。

（七）一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指县政协机关事业编制工作人员的基本支出，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。

（八）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指开展其他政协事务方面的专门性工作任务的项目支出。

（九）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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指对新中国成立初期参加革

命工作的部分退休干部生活困难补助方面的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县政协机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入县政协机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十七）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。