

**中国人民政治协商会议
四川省苍溪县委员会办公室
2024 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 2024 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 2024 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) 政协苍溪县委员会办公室职能简介

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）政协苍溪县委员会办公室 2024 年重点工作

2024 年，政协苍溪县委员会办公室将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，按照“坚决维护核心、倾力服务中心、坚守为民初心、广泛凝聚人心”的总体工作思路，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，不断提高政治协商能力、民主监督实效、参政议政水平，努力践行全过程人民民主，为加快建设社会主义现代化苍溪贡献政协智慧和力量。具体来说，我们将在“三个方面”上下功夫、见实效。

1. 在坚持党的全面领导上下功夫、见实效。坚持以政治建设统领政协各项工作，进一步深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把党的领导贯穿政协工作各方面全过程，严格执行请示报告制度，做守纪律讲规矩的忠诚执行者、模范引领者、坚定捍卫者。持续深入开展主题教育，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动。认真落实开展党的统一战线工作的职责要求，引导各民主党派、无党派人士、各人民团体和各族各界人士不断增强固守政治底线的定力和找到最大公约数、画出最大同心圆的能力，把更多的人团结在党的周围。

2. 在围绕中心服务大局上下功夫、见实效。紧扣县委“543”发展战略和县委十四届五次全会的新要求，围绕推动工业主导产业集聚发展、促进消费提质升级、助推城乡融合发展、推动高中

教育高质量发展、传承创新优秀传统文化等课题，深入协商议政，精准建言献策。围绕群众最关心的就业、教育、收入、社保、医疗、养老、居住、环境、安全等问题，深入开展调查研究，提出意见建议，助力县委、县政府科学决策。坚持党政所需、群众所盼、政协所能，动员广大政协委员发挥优势特长，积极开展扶危济困、捐资助学、慈善捐赠、志愿服务等社会公益活动，助力增进人民福祉。深入开展“同心共建现代化四川”苍溪专项行动、“有事来协商”工作和委员读书活动，不断彰显政协履职特色。

3. 在强化队伍教育管理上下功夫、见实效。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。纵深推进“责任政协、汇智政协、和谐政协、书香政协”建设，打造“一委一品”工作品牌，推动政协机关工作规范化、制度化。加强委员履职能力培训，教育引导委员“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”，在履职尽责中不断增强政治把握、调查研究、联系群众、合作共事能力，在学思践悟中当好人民政协制度的参与者、实践者、推动者。持续强化委员教育管理，建好用好政协委员之家，持续开展“风采委员”评选，扎实开展“委员大走访”活动，严格委员履职考核，充分激发委员履职活力，不断提升政协履职质效。

二、部门预算单位构成

政协苍溪县委员会办公室下属二级预算单位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：政协机关。

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 2024 年部门预算表

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	1,004.48	一、一般公共服务支出	847.54
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	73.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.00
		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	57.00
		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	1,004.48	本年支出合计	1,004.48
七、上年结转			
收入总计	1,004.48	支出总计	1,004.48

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					
项 目				合 计	1,004.48	737.28	267.20
				中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	1,004.48	737.28	267.20
201	02	01	131001	行政运行	531.32	531.32	
201	02	03	131001	机关服务	21.50	21.50	
201	02	04	131001	政协会议	75.00		75.00
201	02	05	131001	委员视察	50.00		50.00
201	02	06	131001	参政议政	59.00		59.00
201	02	50	131001	事业运行	30.51	30.51	
201	02	99	131001	其他政协事务支出	80.20		80.20
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67	
208	05	99	131001	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
210	11	01	131001	行政单位医疗	20.94	20.94	
210	11	02	131001	事业单位医疗	2.55	2.55	
213	05	99	131001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	02	01	131001	住房公积金	57.00	57.00	

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老

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	1,004.48	一、本年支出	1,004.48	1,004.48		
一般公共预算拨款收入	1,004.48	一般公共服务支出	847.54	847.54		
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	73.46	73.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.49	23.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		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	57.00	57.00		
		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：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	1,004.48	1,004.48	
						1,004.48	1,004.48	
					中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室部门	1,004.48	1,004.48	
201	02	01	131		行政运行	531.32	531.32	
201	02	03	131		机关服务	21.50	21.50	
201	02	04	131		政协会议	75.00	75.00	
201	02	05	131		委员视察	50.00	50.00	
201	02	06	131		参政议政	59.00	59.00	
201	02	50	131		事业运行	30.51	30.51	
201	02	99	131		其他政协事务支出	80.20	80.20	
208	05	05	131		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.67	71.67	
208	05	99	131		其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
210	11	01	131		行政单位医疗	20.94	20.94	
210	11	02	131		事业单位医疗	2.55	2.55	
213	05	99	131		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
221	02	01	131		住房公积金	57.00	57.00	

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）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
合 计				737.28	639.97	97.31
		131001	中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	737.28	639.97	97.31
		301	工资福利支出	636.04	636.04	
301	01	30101	基本工资	201.54	201.54	
301	02	30102	津贴补贴	99.00	99.00	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	3.29	3.29	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.78	0.78	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	94.94	94.94	
301	03	30103	奖金	161.76	161.76	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	16.24	16.24	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	104.69	104.69	
301	03	301030302	事业人员基础绩效奖	13.82	13.82	
301	03	3010304	年度绩效奖	27.01	27.01	
301	07	30107	绩效工资	13.44	13.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.67	71.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	23.49	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	20.94	20.94	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	2.55	2.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	工伤保险	1.25	1.25	
301	13	30113	住房公积金	57.00	57.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.60	6.60	
301	99	3019902	长期聘用	6.60	6.60	
		302	商品和服务支出	97.31		97.31
302	01	30201	办公费	8.34		8.34
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	2.60		2.60
302	14	30214	租赁费	1.80		1.80
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	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	13.00		13.00
302	29	30229	福利费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	34.25		34.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.87		12.87
		303	对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
303	05	30305	生活补助	3.91	3.91	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.12	2.12	
303	05	303059999	其他生活补助	1.79	1.79	
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	267.20
					267.20
				中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	267.20
				政协会议	75.00
201	02	04	131001	县政协会议费项目（2024）	75.00
				委员视察	50.00
201	02	05	131001	县政协委员视察经费项目（2024）	20.00
201	02	05	131001	县政协委员培训及能力提升经费项目（2024）	30.00
				参政议政	59.00
201	02	06	131001	县政协委员调研及各类检查经费项目（2024）	25.00
201	02	06	131001	县政协界别活动及联络委经费项目（2024）	34.00
				其他政协事务支出	80.20
201	02	99	131001	县政协委员活动专项（2024）	32.00
201	02	99	131001	县政协其他综合事务经费项目（2024）	48.20
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	131001	县政协驻村帮扶经费（2024）	3.00

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	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公室	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

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			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024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	
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		267.35										
131001-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	预算管理一体化运维经费	0.15	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	
				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	
	县政协驻村帮扶经费（2024）	3.00	保障驻村工作队按政策标准享受生活补助及通讯补助，确保巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的无缝衔接	效益指标	社会效益指标	帮扶村居民收入达标	定性	达标			10	
				成本指标	经济成本指标	控制经费金额	≤	30000	元	15		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意	≥	85	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	帮扶村可持续发展	定性	可持续		10		
				产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥	3	人	20		
				产出指标	数量指标	工作队帮扶村数	≥	1	个	10		
				产出指标	数量指标	工作队驻村天数	≥	200	天	15		
				产出指标	数量指标	委员活动人次	≥	600	人次	15		
	县政协委员活动专项（2024）	32.00	保障全县277名政协委员全年的活动支出，全年开展委员活动不少于12场次，不少于600人次参加，确保委员参政议政履职能力持续提高，确保共产党领导下的政治协商制度持续发展。	产出指标	数量指标	委员活动场次	≥	12	场次	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员和社会满意	定性	满意		10		
				产出指标	质量指标	委员活动的效果良好	定性	良好		10		
				效益指标	可持续发展指标	委员的履职能力持续提高	定性	持续		10		
				产出指标	时效指标	2024年12月底	定性	2024年12月底		10		
				成本指标	经济成本指标	额度内完成目标	≤	320000	元	10		
				效益指标	社会效益指标	达到良好的社会效益	定性	良好		10		
				产出指标	数量指标	会议召开次数	≥	36	场次	10		
	县政协会议费项目（2024）	75.00	目标1：保障县政协十一届二次全委会议顺利召开 目标2：保障主席会、常委会、专门委员会、党组会议的正常召开。 目标3：保障2024年召开1次全委会，4次常委会，12次主席会议，7次专门委员会会议，12次党组会议。	效益指标	社会效益指标	委员建言履职	定性	良好		10		
				满意度指标	满意度指标	社会满意	≥	90	%	5		
				产出指标	质量指标	参会率	≥	95	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	≥	90	%	5		
				成本指标	经济成本指标	全年控制额度	≤	750000	元	15		
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	2024年12月底		15		
				产出指标	数量指标	参加会议人数	≥	1300	人	10		
				效益指标	可持续影响指标	促进政治协商的持续发展	定性	良好		10		
产出指标				数量指标	提案办理	≥	60	件	10			
产出指标				数量指标	委员视察活动	≥	12	次	15			
县政协委员视察经费项目（2024）	20.00	组织委员开展视察活动，民主评议2个单位，完成提案办理	产出指标	时效指标	2024年	定性	2024年12月底		10			
			效益指标	可持续影响指标	政治协商的可持续	定性	良好		10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10			
			产出指标	数量指标	民主评议	≥	2	个	10			
			效益指标	社会效益指标	良好的社会效益	定性	良好		10			
			成本指标	经济成本指标	控制额度	≤	200000	元	15			

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
131001-中国人民政治协商会议四川省苍溪县委员会办公室	县政协委员调研及各类检查经费项目(2024)	25.00	组织政协委员开展各项调研活动,围绕县委中心工作开展各类检查。	产出指标	数量指标	调研活动	≥	260	人次	15	
				成本指标	经济成本指标	额度控制	≤	250000	元	15	
				产出指标	数量指标	各类检查	≥	50	人次	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	可持续	定性	可持续		10	
				产出指标	质量指标	社情民意采纳率	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	2024年	定性	2024年12月底		10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	委员联谊	≥	10	次	10	
	县政协界别活动及联络委经费项目(2024)	34.00	组织政协委员开展各界别活动,开展委员联谊活动,开展有事来协商活动等	效益指标	可持续影响指标	可持续	定性	可持续		10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		10	
				产出指标	质量指标	有事来协商	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	2024年	定性	2024年12月底		10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	界别活动	≥	7	次	15	
				成本指标	经济成本指标	额度控制	≤	340000	元	15	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		10	
				县政协委员培训及能力提升经费项目(2024)	30.00	开展委员培训,举办委员大讲堂,组织委员外出学习考察,提升委员能力,为委员增订四川政协报	成本指标	经济成本指标	额度控制	≤	300000
	产出指标	时效指标	2024年				定性	2024年12月底		10	
	产出指标	数量指标	委员培训				≥	300	人次	15	
	产出指标	数量指标	为委员订阅政协报等				≥	300	份	10	
	产出指标	数量指标	学习考察				≥	120	人次	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度				≥	90	%	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续				定性	良好		10	
	满意度指标	满意度指标	满意度				≥	90	%	10	
	县政协其他综合事务经费项目(2024)	48.20	组织开展老干部活动,保障政协之友联谊会开展活动,保障文史资料编写、返乡创业、乡村振兴、同心共建现代化四川等专项工作有序推进;保障办公大楼维修维护,添购人员办公设备等,完成年度各项目标任务。				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	可持续
				产出指标	数量指标	老干部活动	≥	4	场次	10	
				成本指标	经济成本指标	额度控制	≤	482000	元	15	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	政协之友联谊会	≥	8	场次	10	
				产出指标	质量指标	文史资料、同心共建等	定性	完成		15	
				产出指标	时效指标	2024年	定性	2024年12月底		10	

注:部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致,包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

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部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,004.48	1,004.48	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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	在坚持党的全面领导上下功夫、见实效	坚持以政治建设统领政协各项工作，进一步深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把党的领导贯穿政协工作各方面全过程，严格执行请示报告制度，做守纪律讲规矩的忠诚执行者、模范引领者、坚定捍卫者。持续深入开展主题教育，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动。认真落实开展党的统一战线工作的职责要求，引导各民主党派、无党派人士、各人民团体和各族各界人士不断增强固守政治底线的定力和找到最大公约数、画出最大同心圆的能力，把更多的人团结在党的周围。	
	在围绕中心服务大局上下功夫、见实效	紧扣县委“543”发展战略和县委十四届五次全会的新要求，围绕推动工业主导产业集聚发展、促进消费提质升级、助推城乡融合发展、推动高中教育高质量发展、传承创新优秀传统文化等课题，深入协商议政，精准建言献策。围绕群众最关心的就业、教育、收入、社保、医疗、养老、居住、环境、安全等问题，深入开展调查研究，提出意见建议，助力县委、县政府科学决策。坚持党政所需、群众所盼、政协所能，动员广大政协委员发挥优势特长，积极开展扶危济困、捐资助学、慈善捐赠、志愿服务等社会公益活动，助力增进人民福祉。深入开展“同心共建现代化四川”苍溪专项行动、“有事来协商”工作和委员读书活动，不断彰显政协履职特色。	
在强化队伍教育管理上下功夫、见实效	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。纵深推进“责任政协、汇智政协、和谐政协、书香政协”建设，打造“一委一品”工作品牌，推动政协机关工作规范化、制度化。加强委员履职能力培训，教育引导委员“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”，在履职尽责中不断增强政治把握、调查研究、联系群众、合作共事能力，在学思践悟中当好人民政协制度的参与者、实践者、推动者。持续强化委员教育管理，建好用好政协委员之家，持续开展“风采委员”评选，扎实开展“委员大走访”活动，严格委员履职考核，充分激发委员履职活力，不断提升政协履职质效。		

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	开展界别活动	≥	32	次	6
			开展老干部、政协之友 联谊会、党建退休支部 等活动	≥	21	次	6
			开展协商活动	≥	10	次	6
			全委会等会议次数	≥	24	次	8
			委员培训	≥	12	次	4
			委员视察调研	≥	36	次	6
			征订政协报刊等	≥	350	份	4
		质量指标	经费控制	≤	1007.78	万元	6
			社情民意采纳率	≥	60	%	4
提案办理率			≥	95	%	4	
提交调研报告、提交提 案	≥		230	件	6		
时效指标	2024 年度内	定性	2024 年度内		6		
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	优良		12	
满意度指标	满意度指 标	人民群众及委员满意 度	≥	90	%	12	

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 2024 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，政协苍溪县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为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、农林水支出、住房保障支出。政协苍溪县委员会办公室2024年收支预算总数1004.48万元，比2023年收支预算总数减少111.45万元，主要原因：一是在职人员减少；二是2023年度预算有上年结转66.95万元，本年度无。

（一）收入预算情况

政协苍溪县委员会办公室2024年收入预算1004.48万元，全部为一般公共预算拨款收入1004.48万元，占100%。

（二）支出预算情况

政协苍溪县委员会办公室2024年支出预算1004.48万元，其中：基本支出737.28万元，占73.4%；项目支出267.2万元，占26.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

政协苍溪县委员会办公室2024年财政拨款收支预算总数1004.48万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少111.45万元，主要原因：一是在职人员减少；二是2023年度预算有上年结转66.95万元，本年度无。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1004.48万元。支出包括：一般公共服务支出847.54万元、社会保障和就业支出73.46万元、卫生健康支出23.49万元、农林水支出3万元、住

房保障支出 57 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

政协苍溪县委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 1004.48 万元，比 2023 年预算数减少 44.51 万元，主要原因是在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 847.54 万元，占 84.38%；社会保障和就业支出 73.46 万元，占 7.31%；卫生健康支出 23.49 万元，占 2.34%；农林水支出 3 万元，占 0.3%；住房保障支出 57 万元，占 5.67%。

（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）2024 年预算数为 531.32 万元，主要用于：政协苍溪县委员会办公室行政人员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。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）2024 年预算数为 21.5 万元，主要用于：保障政协苍溪县委员会办公室机关正常运行的机关工勤人员的工资、奖金等基本支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2024 年预算数为 75 万元，主要用于政协全委会、常委会、主席会议、专门委员会会议的支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2024

年预算数为 50 万元，主要用于政协开展委员视察、委员能力提升、培训及活动等项目支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2024 年预算数为 59 万元，主要用于政协开展调研视察工作、各类检查、各界别开展协商活动等项目支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 30.51 万元，主要用于：政协苍溪县委员会办公室委员联络中心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。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2024 年预算数为 80.2 万元，主要用于政协开展老干部活动、文史编撰、政协之友联谊会等其他政协综合事务项目支出。

8. 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）2024 年预算数为 71.67 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。

9. 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）2024 年预算数为 1.79 万元，主要用于：退休后服刑释放人员生活待遇支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 20.94 万元，主要用于：机关公务员单位基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.55万元，主要用于：机关工勤及事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57万元，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

政协苍溪县委员会办公室2024年一般公共预算基本支出737.28万元，其中：

人员经费639.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费97.31万元，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、租赁费、培训费、工会经费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协苍溪县委员会办公室2024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，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024 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 2023 年预算均为 0

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。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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

政协苍溪县委员会办公室 2024 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

政协苍溪县委员会办公室 2024 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

2024 年，政协苍溪县委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 97.31 万元，101.02 比 2023 年预算减少 3.71 万元，主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，政协苍溪县委员会办公室安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 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 2023 年底，政协苍溪县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（套）。

2024 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

2024 年政协苍溪县委员会办公室开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 1004.48 万元。其中：人员类项目 13 个，设计预算 639.97 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 329.51 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 35 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协苍溪县委员会办公室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）政协事务（款）机关服务（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于政协全委会、常委会、主席会议、专门委员会等会议支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于保障委员开展各类视察的支出。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于保障政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（七）一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于保障委员联络中心正常运转的基本支出。

（八）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于保障政协开展老干部

活动、文史编撰、政协之友联谊会等其他政协综合事务的支出。

（九）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）：指政协苍溪县委员会办公室用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（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）：指政协苍溪县委员会办公室用于退休后服刑释放人员生活待遇支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于机关公务员单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于机关工勤及事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴驻村工作队的支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政协苍溪县委员会办公室用于部门按照《住房公积金管理条例》的规定为在职职工缴存的住房公积金支出。

（十五）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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入政协苍溪县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。

(十八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、培训费、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。