

2021 年度  
政协达州市委员会办公室  
部门决算



# 目 录

公开时间： 2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况 .....	1
一、基本职能及主要工作 .....	1
二、机构设置 .....	8
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、收入决算情况说明 .....	10
三、支出决算情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	18
十、其他重要事项的情况说明 .....	18
第三部分 名词解释 .....	20
第四部分 附件 .....	23
第五部分 附表 .....	41
一、收入支出决算总表 .....	42

二、收入决算表 .....	43
三、支出决算表 .....	44
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表.....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	54
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	55
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	56
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... ..	57
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	58
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

达州市政协是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我市的政治、经济生活中发挥着重要作用。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。市政协办公室的主要职责是承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务三项工作。

#### (二) 2021 年重点工作完成情况

##### 1. 坚持党建引领，加强政治建设

(1) 坚持党的全面领导。认真落实强化党对政协工作全面领导的各项要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决同中共中央和省、市委保持高度一致。严格请示报告制度，及时传达学习、贯彻落实中央和省、市委重要会议精神、重大决策部署，主动向市委汇报重要工作、请示重要事项、报告重大活动，把政协建设成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。发挥政协党组把方向、管大局、保落实作用，扎实推进党组成员联系民族宗教界委员、发挥中共党员委员先锋模范作用等制度，确保实现“两个全覆盖”，确保党的决策部署全面落实。严格执行中央八项规定和省市相关规定及其实施细则精神，认真

落实党风廉政建设责任制。支持派驻纪检组履行职责，坚决反对“四风”，促进勤政廉洁、务实高效。

（2）强化思想理论武装。举办中国共产党成立 100 周年系列庆祝活动，举办常委专题讲座、年度学习会议、政协讲堂、高校专题培训、委员小组会议，深入学习研讨习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真学习贯彻中央和省、市委全会及政协工作会议精神，结合学习中国共产党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，教育引导广大委员提高对党的创新理论的把握、对新时代政协性质定位的认知，加深对政协新使命的理解，持续增进“四个认同”，不忘初心、永跟党走。

（3）抓好意识形态工作。坚持把加强思想引领、凝聚思想共识作为意识形态工作根本任务，把经常性思想政治工作贯穿履职全过程。健全意识形态工作机构，落实意识形态工作责任制，强化在敏感点、风险点、关切点上的思想引领，巩固共同思想政治基础主轴。认真做好政协宣传工作，坚持季度通报、年度考核和先进表扬制度，召开新闻宣传工作会议，办好《政协之窗》电视专栏、《达州政协（内刊）》、政协网站、政协微信公众号等宣传载体。利用各级主流媒体，广泛宣传各级党委的重大方针政策和政协组织的重大活动、重要工作，努力把党的决策部署传播下去，把党的主张转化为各族各界的思想共识。加强政协理论研究，完成政协理论与实践研究会换届，召开理论与实践研究会

2021 年年会，引导委员围绕政协重大理论问题深入研究，增强对政协工作规律性地把握。

（4）广泛凝聚智慧力量。充分发挥统战机构职能，认真做好团结联谊工作。加强与各民主党派、工商联、人民团体联系，坚持党组成员走访民主党派和工商联制度，鼓励各民主党派和工商联通过政协平台发表政见、提出意见。加强对各党派团体参加政协共同性事务的协商，支持其参与政协重大调研视察、民主评议、界别活动，不断拓展团结联谊途径和形式，营造畅所欲言、平等协商、合作共事的政治氛围。召开全市政协民宗外侨工作会议，加强与民族宗教界代表人士沟通交流，视察民族团结进步创建工作，发挥民族宗教界委员独特作用，促进民族团结、宗教和谐。

## 2. 聚焦主责主业，提高协商实效

（1）完善协商议政格局。精心制定年度协商计划，扎扎实实抓好协商计划落实，认真组织实施全体会议协商，扎实开展常委会专题协商、提案办理协商、对口协商、界别协商和小微协商，积极探索远程协商，构建“1+3+N”的协商议政格局，努力使专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。

（2）健全协商议政平台。深入推进“微协商话民生”平台建设工作，召开小微协商暨委员联络工作推进会，突出内容的民生性、方式的灵活性，探索微协商进工厂、进企业、进农村、进社区，努力打造专题协商达州品牌。围绕“农村散装白酒质量监

管”“公共交通服务市民出行”等课题开展小微协商，协力解决相关问题。

（3）推进协商式监督。坚持把协商贯穿于履职全过程，注重调研于协商之前，协商于监督之中，实现在协商中监督、监督中协商。召开市政协民主监督工作座谈会，围绕“场镇饮用水源保护”“脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接”等课题开展监督性协商视察活动，协助问题解决、工作改进。

（4）抓实提案办理协商。健全提案工作制度，研究制订提升提案工作“提、办、服”质量的实施方案，形成程序规范、关系顺畅、运行有效的提案工作机制。认真组织提案专题协商、部门集中协商、委员当面协商，提高提案办理透明度和落实率。就年度一号提案开展提案办理协商，搞好示范引领，推动提案办理工作高质高效。召开提案工作专题培训，加大重点提案督办力度，创新重点提案督办机制，对2020年度重点提案办理落实情况开展“回头看”。开展民主评议提案办理工作，督促被评议单位将提案办理与业务工作相融互促。开发运行“掌上政协”提案动态管理系统，完善提案网上管理系统和信息网络服务。

（5）提升协商质量水平。健全协商报告报送、批示反馈、跟踪督办机制，加强协商建议办理情况的跟踪视察，配合党政督查部门开展专题督导，做好协商议政成果转化“后半篇”文章，推动政协协商从“做了什么”“做了多少”向“做出什么效果”转变。

### 3. 围绕中心大局，助推创新发展

(1) 献计“示范区”创建。认真落实万达开三地政协《助推创建万达开川渝统筹发展示范区工作方案》，牵头抓好“统筹万达开文旅资源开发，共建示范区旅游环线”课题调研，组织参加三地政协联系会议、联合协商议政活动。专题视察“推进万达开统筹发展示范区交通直联直通规划建设”相关情况。加强与万州、开州政协工作协同互动，就“示范区”创建重大课题分别向四川省政协、重庆市政协提交提案、反映社情民意，助推国家重大发展战略实施。

(2) 助力产业发展。围绕“加快构建六大产业体系 推进制造业高质量发展”开展常委会议专题协商，议政建言。围绕“发展科技服务业、促进经济创新发展”“产业工人队伍建设改革”“口岸平台建设”“农产品精深加工”“优化工业园区产业布局”等课题开展重点调研。围绕“有效防范和化解金融风险”开展对口协商，围绕“供销合作社为农服务体系建设”进行重点视察，为“6+3”重点产业发展、经济总量冲刺“4000 亿”，争创全省经济副中心、全面建设社会主义现代化达州奉献智慧良策。

(3) 建言城市建设。围绕“优化国土空间规划”课题开展调研，围绕“达州市 5G 网络建设”“城市房顶乱搭乱建及堆土种植的治理”“既有住房电梯安装”等课题开展对口协商、小微协商，组织委员视察“文明城市创建”，主席会成员季度视察市委、市政府重大项目建设情况，为城市规模建设“双 300”建睿智之言、献务实之策。

(4) 助力文旅融合发展。紧扣文旅融合发展的热点问题焦点问题履职尽责。重点就“红色资源保护情况”“文化场馆建设使用情况”“万达开文化旅游一体化发展情况”等重要课题组织集中视察，为彰显达州历史文化特色、擦亮达州文旅名片、建好“大巴山·大三峡”旅游环线献计出力。编辑出版文史书籍《达城记忆·扶贫纪实》，记录达州脱贫攻坚战壮举，讴歌时代精神。组织政协书画摄影研究院成员开展采风展览活动，召开书画摄影艺术创作研讨会，举办庆祝建党100周年书画摄影作品展，展示广大委员听党话、跟党走决心。

#### 4. 坚持为民理念，促进民生改善

(1) 助推民生改善。践行为民初心，力促惠民利民。开展以“巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴”为主题的政协委员“三下乡”活动，引导广大政协委员深入农村基层，服务“三农”工作。紧扣“加强乡镇公共卫生服务体系建设、提升基层卫生风险防控能力”召开常委会议议政协商，紧扣“医院职业陪护人员管理”“推进医保基金支付方式改革”进行界别协商、对口协商，紧扣“城乡老年人关爱服务体系和设施建设”开展视察，提出针对性和操作性较强的意见建议，扎实推动群众身边实际问题的有效解决。

(2) 反映社情民意。坚持社情民意信息通报表扬制度，落实社情民意信息考评办法，完善社情民意信息编辑、报送、反馈机制，加强信息员队伍建设，调整完善信息联系点，畅通民意表达渠道，真实反映群众意愿。召开全市政协社情民意信息工作会

议，开展社情民意信息微调研，了解社情民意信息工作中存在的问题，提高社情民意信息工作质量。

（3）助力基层治理。发挥联系广泛的优势，协助党委政府做好理顺情绪、化解矛盾、维护和谐、促进稳定工作。围绕“强化基层社会治理 提升社会治理水平”召开常委会议专题协商，助力社会治理体系和治理能力提升。常委会议听取市纪委监委关于全市党风廉政建设情况通报，四届六次全会集中协商“两院”报告，主席会议听取市中级人民法院和市人民检察院半年工作情况通报，为推进法治达州建设务实建言。

#### 5. 加强自身建设，提高履职水平

（1）加强委员服务管理。强化委员主体地位，提高服务委员质量。深入推进政协委员“五个一”活动，完善履职档案，搞好委员履职考核通报，强化委员表扬激励，激发委员履职热情。开展委员读书活动，组织广大政协委员多读书、读好书、善读书，努力建设书香政协。加强委员动态管理，强化纪律约束，引导委员认真落实“十八字”要求，自觉为国履职，为民尽责。发挥好委员活动小组作用，规范小组工作，促进小组活动经常化、制度化。

（2）加强协同互动。加强同上级政协的联系，主动汇报工作，积极争取支持。强化万达开三地政协联动，合力助推“示范区”建设。注重与川南“7+3”城市政协联系交流，相互学习、取长补短。完善对县（市、区）政协工作联系指导机制，深化重大课题协同调研、联动协商和专委会工作交流，推动解决县（市、

区) 政协基础工作薄弱、人员力量薄弱问题。坚持市政协主席学习会、全市政协秘书长工作会议等制度，加强对县(市、区)政协工作的指导，增强上下贯通、联动落实的工作合力，发挥人民政协作为政治组织的整体效能。

(3) 健全制度机制。健全政协协商与党政工作有效衔接的机制，促进政协工作更好地服务中心大局。制定出台加强和促进凝聚共识工作的意见、强化委员责任担当的意见等制度性文件，探索建立政协履职质量评价机制，推动政协履职规范有序、质效提升，促进政协制度更加成熟更加定型。

(4) 加强机关建设。强化领导班子建设，努力锻造忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想的坚强领导集体。发挥机关党组作用，加强机关党的建设，配齐配强机关党委和支部班子，全面落实“三会一课”制度，加强机关党员教育管理。抓好机关干部教育培训，强化岗位锻炼，打造能力强、业务精、效率高、素质优的干部队伍，提升机关服务协商、调查研究、办文办会办事能力。强化廉政教育，严格执行党规党纪和廉政制度，巩固巡察整改成果，持续推进党风廉政建设。认真落实中央八项规定精神和省、市委相关规定及实施细则，坚持开展纪律制度执行及工作落实情况检查，继续做好联系万源市泥溪沟村和通川区皂角垭社区工作，切实纠“四风”、转作风、树新风，巩固良好政治生态。

## 二、机构设置

政协达州市委员会办公室下属二级单位 2 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 1 个。

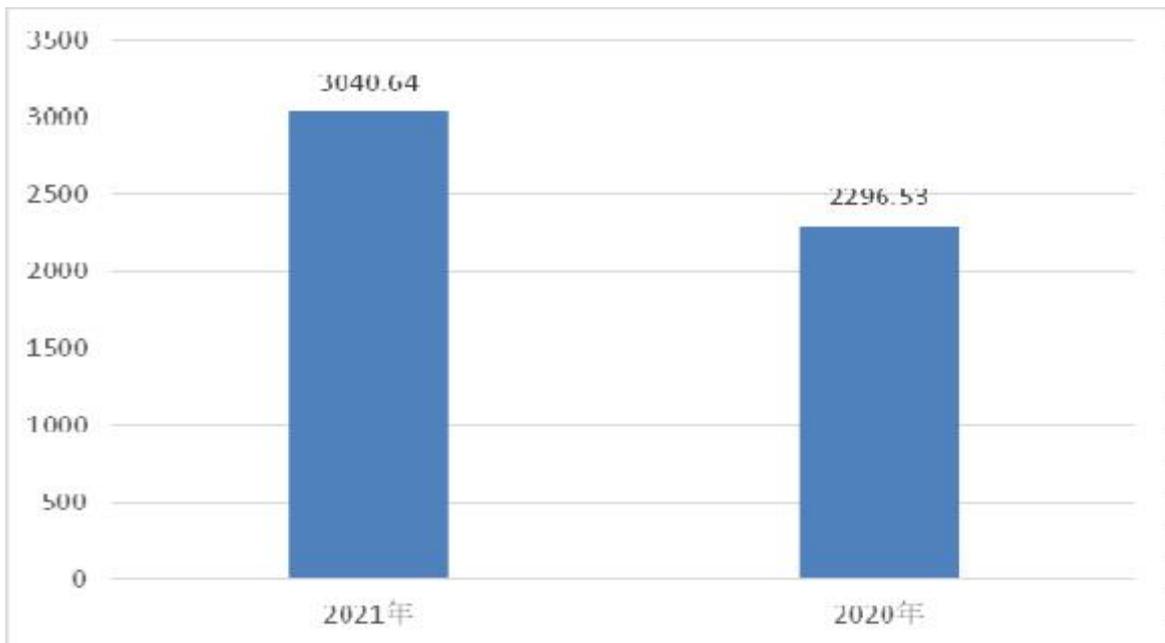
纳入政协达州市委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 政协达州市委员会办公室。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3040.64 万元。与 2020 年相比，增加 744.11 万元，增长 32.40%。主要变动原因是 2020 年由于新冠肺炎疫情影响，大幅缩减开支，当年安排预算较少，2021 年逐步恢复召开各类常规性会议、开展调研和视察活动等，收支有所增加。

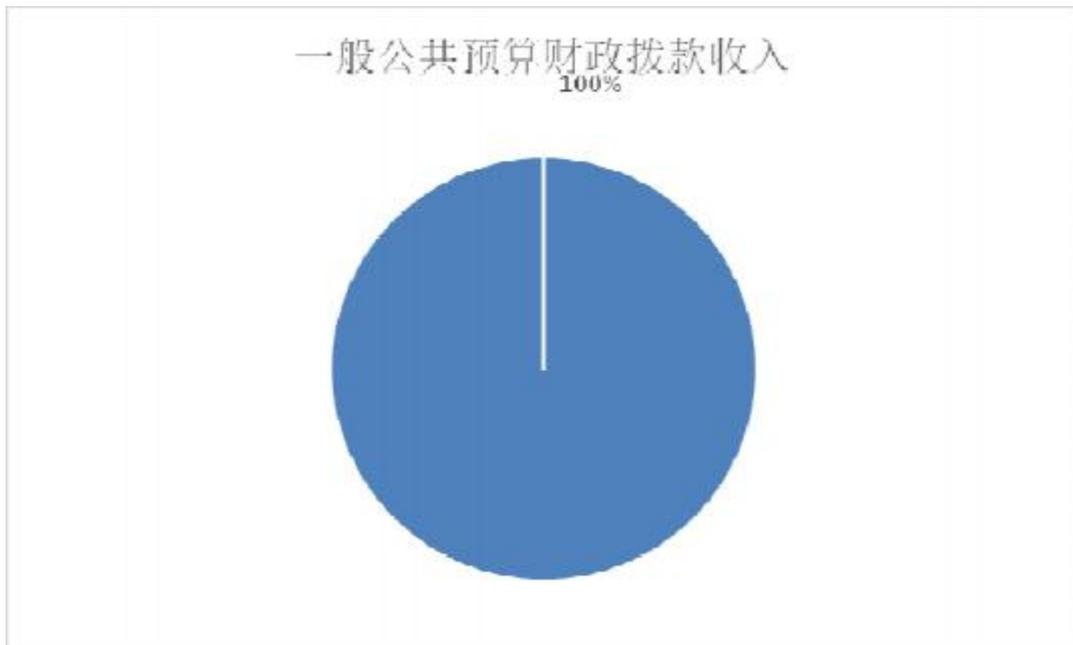
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2990.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2990.12 万元，占 100%。

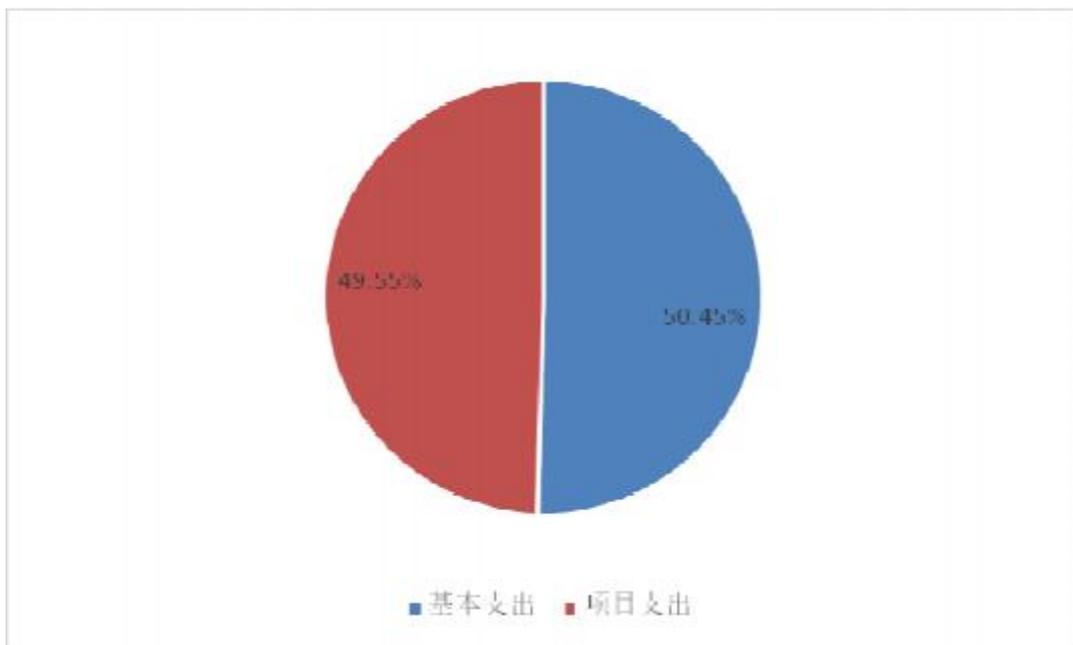
图 2： 收入决算结构图



### 三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3040.64 万元，其中：基本支出 1533.91 万元，占 50.45%；项目支出 1506.73 万元，占 49.55%。

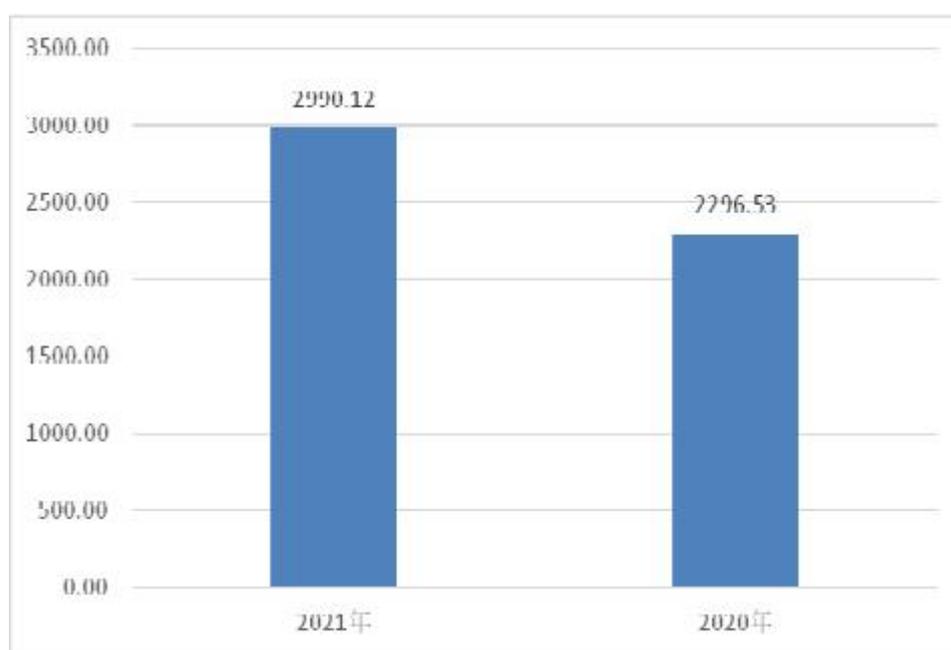
图 3： 支出决算结构图



#### 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2990.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加693.59万元，增长30.20%。主要变动原因是2020年由于新冠肺炎疫情影响，大幅缩减开支，当年安排预算较少，2021年逐步恢复召开各类常规性会议、开展调研和视察活动等，收支有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

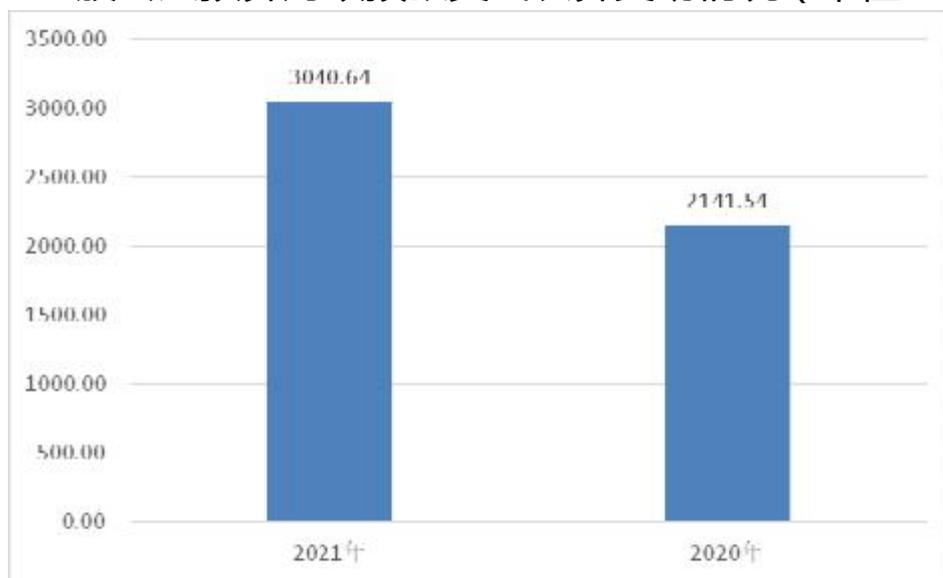


#### 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3040.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加899.10万元，增长41.98%。主要变动原因是2020年由于新冠肺炎疫情影响，大幅缩减开支，当年安排预算较少，2021年逐步恢复召开各类常规性会议、开展调研和视察活动等，收支有所增加。

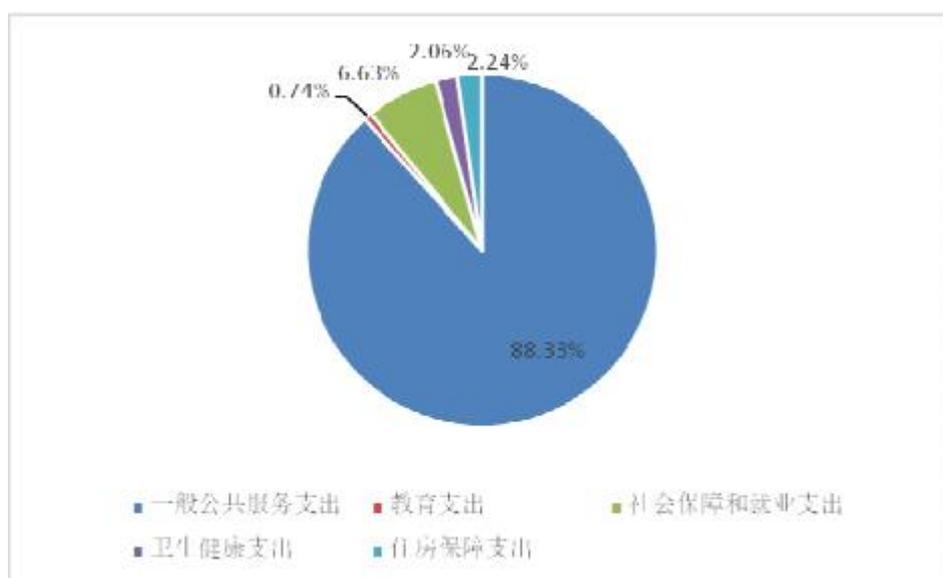
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3040.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2685.77万元，占88.33%；教育支出（类）22.50万元，占0.74%；社会保障和就业（类）支出201.73万元，占6.63%；卫生健康支出62.64万元，占2.06%；住房保障支出68万元，占2.24%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3040.64，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：支出决算为 1201.53 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 779.71 万元，完成预算 100%。
3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：支出决算为 545.80 万元，完成预算 100%。
4. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：支出决算为 93.00 万元，完成预算 100%。
5. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：支出决算为 2.30 万元，完成预算 100%。
6. 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：支出决算为 45.42 万元，完成预算 100%。
7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：支出决算为 18.00 万元，完成预算 100%。
8. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 22.50 万元，完成预算 100%。
9. 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)：支出决算为 92.65 万元，完成预算 100%。

10. 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)：支出决算为38.10万元，完成预算100%。

11. 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)：支出决算为70.98万元，完成预算100%。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为45.64万元，完成预算100%。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为17.00万元，完成预算100%。

14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：支出决算为68.00万元，完成预算100%。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1533.91万元，其中：

人员经费1433.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费100.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

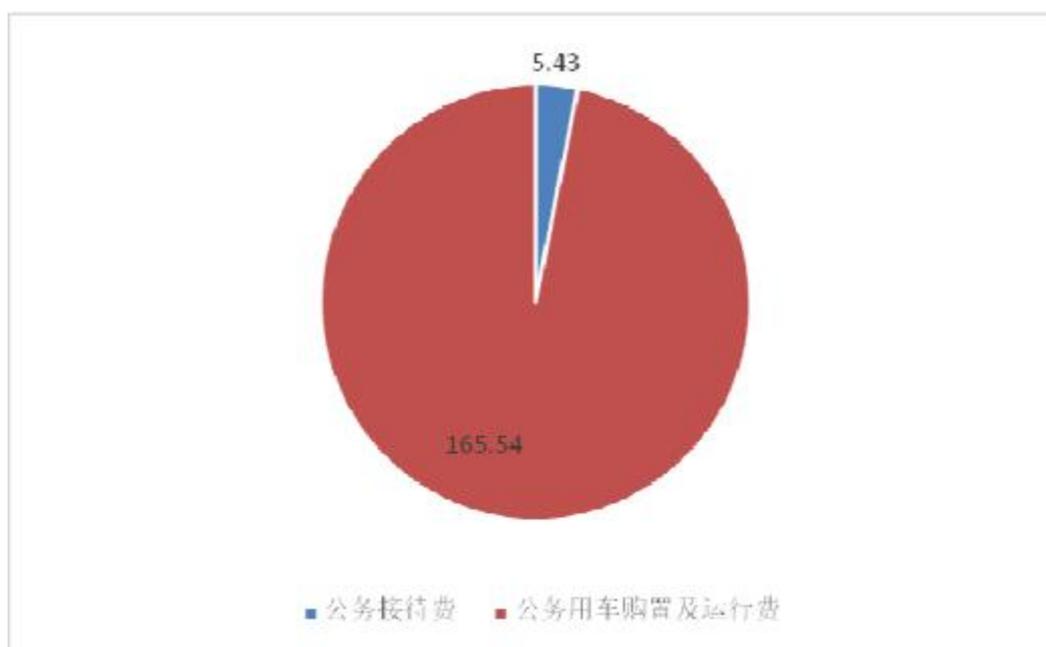
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为170.97万元，完成预算94.49%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定以及中央八项规定，控制接待标准。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算165.54万元，占96.82%；公务接待费支出决算5.43万元，占3.18%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构(单位：万元)



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 165.54 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 145.54 万元, 增长 727.7%。主要原因是 2021 年购置新车。

其中: 公务用车购置支出 145.54 万元。全年按规定更新购置公务用车 3 辆, 其中: 轿车 1 辆、金额 17.98 万元, 越野车 1 辆、金额 34.88 万元, 商务车 1 辆、金额 24.98 万元, 主要用于市政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等所需。截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 7 辆, 其中: 轿车 4 辆、越野车 2 辆、商务汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 20 万元。主要用于主要用于保障市政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 5.43 万元, 完成预算 35.26%。公务接待费支出决算比 2020 年增 1.90 万元, 增长 53.82%。主要原因是其他省(区、市)政协来达检查指导、考察调研以及本省市(州)政协来达州市政协学习交流。其中:

国内公务接待支出 5.43 万元, 主要用于用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 51 批次, 696 人次(不包括陪同人员), 共计支出 5.43 万元,

具体内容包括：其他省（区、市）政协来达检查指导、考察调研以及本省市（州）政协来达州市政协学习交流。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次 0 人，共计支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，政协达州市委员会办公室机关运行经费支出 100.47 万元，比 2020 年减少 102.93 万元，下降 50.60%。主要原因是会议费、维修维护费、物业管理费等开支有所增加。

##### （二）政府采购支出情况

2021 年，政协达州市委员会办公室政府采购支出总额 156.43 万元，其中：政府采购货物支出 156.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于保障完成政协委员会议、常委会议、市政协学习会等重要例会，物业管理服务、办公设备的采购以及办公楼修缮工程等支出。授予中小企业合同金额 10.89 万元，占政府采购支出总额的 6.96%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，政协达州市委员会办公室共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 10 个专委会工作经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对改项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协达州市委员会办公室行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协达州市委员会办公室及所属事业单位的项目支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协达州市委员会召开政治协商会议等专门会议的支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指组织政协达州市委员会委员开展各类视察的支出。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协达州市委员会委员为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

8. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协达州市委员会办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

9 . 一般公共服务 ( 类) 纪检监察事务 ( 款) 派驻派出机构 ( 项) : 指派驻政协达州市委员会机关纪检监察人员的专项业务支出。

12 . 教育 ( 类) 进修及培训 ( 款) 培训支出 ( 项) : 指政协达州市委员会办公室用于开展政协委员和干部职工培训的支出。

15 . 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) : 指政协达州市委员会办公室为机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

16 . 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) : 指政协达州市委员会办公室为机关事业单位职工缴纳职业年金支出。

17 . 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) : 指政协达州市委员会办公室除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18 . 卫生健康支出 ( 类) 行政事业单位医疗 ( 款) 行政单位医疗( 项) : 指政协达州市委员会办公室为机关职工缴纳的基本医疗保险。

19 . 卫生健康支出 ( 类) 行政事业单位医疗 ( 款) 公务员医疗补助( 项) : 指政协达州市委员会办公室为机关公务员缴纳的医疗补助费用。

20 . 住房保障支出( 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, 由政协达州市委员会办

公室缴存的在职职工住房公积金。

21 . 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22 . 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。

23 . 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24 . “三公”经费：指单位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。

25 . 机关运行经费：为保障行政单位(含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、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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2021 年政协达州市委员会办公室整体绩效评价报告

##### 一、部门(单位)概况

###### (一) 机构组成

政协达州市委员会办公室系正厅级行政单位，下属二级预算单位 1 个。

###### (二) 机构职能

政协达州市委员会办公室是政协达州市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项工作的服务保障。

1. 负责政协达州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施市委、市政府、市政协年度协商计划和政协达州市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议决定。

3. 负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作。

4. 研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，总结和推广交流全市政协系统工作经验。

5. 负责政协工作情况的对内对外宣传。
6. 收集反映各族各界的意见和建议。
7. 密切联系全市各级地方政协和市委、市人大常委会、市政府办公室及市有关部门，互相配合，协同工作。
8. 负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
9. 负责市政协开展活动的后勤保障、经费管理、基本建设等工作。
10. 负责权限范围内的人事任免和机构调整。
11. 负责市政协委员和政协干部培训工作。
12. 承担市委、市政府、市政协交办的其他事项。

### （三）人员概况

达州市政协是行政单位，无下属二级单位。编制 67 人，目前在编 65 人，退休 30 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年办公室收入决算总额 3040.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3040.64 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年办公室支出决算总额 3040.64 万元，其中：基本支出 1533.91 万元（人员经费 1433.44 万元、日常公用经费 100.47 万元），项目支出 1506.73 万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

## （一）部门预算项目绩效管理。

### 1. 绩效目标制定

办公室对预算项目编制了项目绩效目标，并结合年度工作计划和部门职能职责，编制了部门整体支出绩效目标。绩效目标填报详细，目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况，财政资源配置合理。

### 2. 目标实现

项目严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行，能够按正常进度保质保量完成预期绩效目标，无超预算情况发生，与预期目标契合程度高、偏离程度低，基本达到项目预期的经济效益、社会效益、数量指标、质量指标、时效指标以及满意度指标要求。

### 3. 支出控制

日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差较小。

### 4. 执行进度

办公室部门预算执行进度在6、9、11月分别为66.2%、73.5%、88.4%。

### 5. 预算完成情况

办公室部门预算12月预算执行进度为95.8%。

### 6. 违规记录

2021年，在部门预算管理方面办公室未出现违规问题。

## （二）结果应用情况

### 1. 预算挂钩

办公室将各内设机构自评纳入考核体系，建立对内设机构绩效挂钩机制。

### 2. 绩效自评公开

按照预算管理关于绩效目标同预算同步公开、绩效自评同决算同步公开的要求，办公室在部门预算和部门决算批复后及时在达州政协网信息公开专栏公开，主动接受社会监督。

### 3. 评价结果整改

2021年，按照财政局的统一部署和要求，办公室组织开展了2020年部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时向社会公开。同时，根据绩效评价结果，结合市政协工作职能职责和特点，积极整改问题、完善政策、改进管理。

### 4. 应用结果反馈

按照相关要求，办公室及时将2021年部门预算支出绩效应用结果反馈给财政局。

## （三）自评质量

按照财政局的统一部署和要求，办公室2021年组织开展了2020年度部门整体支出绩效自评，自评得分较为准确，自评质量较高。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据《2021年部门整体支出绩效评价表》的评分标准，2021年政协达州市委员会办公室部门整体支出绩效评价得分为86.66分（满分100分）。

从自评情况来看，办公室预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目实施，财政支出绩效良好。在2022年的工作中，不断增强预算绩效管理责任意识，推进预算绩效管理工作向纵深发展；压实绩效管理责任，规范绩效管理工作方法，不断提升工作质效。

## （二）存在问题

从自评结果看，在预算执行过程中的调剂控制、动态实施绩效监控等方面还需进一步加强。主要原因是办公室各内设机构的绩效意识和参与度还不够高，再加上因工作事项调整等原因，个别项目经费很难实现全年均衡支出。

## （三）改进建议

一是在预算执行过程中，高度重视绩效监控工作，及时发现和处置目标执行偏差，同时进一步优化特定目标类项目支出结构，提高资金使用效率。

二是继续健全完善部门预算绩效管理体系，制订预算绩效管理办法，将绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价与结果应用全流程纳入部门预算管理，推动绩效管理与预算管理的深度融合。

三是加强绩效管理业务培训，联系财政局绩效管理相关科室，结合绩效管理实际开展针对性的业务培训，不断提升部门预算绩效管理水平。

附表

## 2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的, 得5分, 否则酌情扣分。绩效指标细化量化的, 得5分, 否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”, 抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个, 则全部选取; 如部门预算项目大于5个, 则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	6	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分= $1-(5 \times \text{部门全年预算调剂金额} / \text{年初部门预算数}) \times 5$ 。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数 $>0.2$ , 此项得0分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的, 得5分。偏差度在10%-20%之间的, 得2.5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	2.5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得2分, 按每项增长扣1分, 直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分, 每项增长的, 扣1分, 直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分= $\text{部门项目支出绩效监控调整取消额} / (\text{部门绩效监控调整取消额} + \text{预算结余注销额}) \times 6$ 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分= $(1 - 10 \times \text{结余注销额} / \text{年度预算总额}) \times 6$ , 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	6	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算执行 (27分)	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	预算执行进度在6、9、11月分别为66.2%、73.5%、88.4%
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	1.8	
	专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2		
	完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7.66	预算执行进度95.80%
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	部门无违规问题

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					
综合 管理 (21 分)	基础 管理 (11 分)	内部控制 制度建设	4	评价部 门 (单位)内 部控 制 制 度 的 设 置 情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	3.5	
		内部控制 制度执行	3	评价部 门 (单位)内 部控 制 制 度 执 行 情 况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	3	
		管理制度 健全性	2	部 门 (单 位)为加 强预 算管 理、 推 进 厉 行 节 约、 规 范 财 务 行 为 而 制 定 的 管 理 制 度 是 否 健 全 完 整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2	
		资金 使用 合规 性	2	部 门 (单 位)使 用预 算 资 金 是 否 符 合 相 关 的 预 算 财 务 管 理 制 度 的 规 定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府 采购 实施 计划 (6 分)	政府 采购 实施 计划 编制	3	实 施 计 划 与 政 府 采 购 预 算 的 一 致 性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府 采购 实施 计划 执行	3	执 行 的 实 施 计 划 与 备 案 的 实 施 计 划 数 量 的 一 致 性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					
	资产管理 (4分)	资产 信息 系统 建设 情况	2	考核部 门和 单位将 国有 资产 纳入 资产 信息 系统 管理 情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	1.2	
			2	考核行 政事 业单 位是 否按 要求 及时、 准确、 全面 开展 资产 清查 工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效 结果 应用 (9分)	信息 公开 (5分)	自 评 公 开	5	评价部 门是 否按 要求 将部 门整 体绩 效自 评情 况和 自行 组 织的 评价 情况 向社 会公 开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
			2	评价部 门根 据绩 效管 理结 果整 改问 题、 完善 政策、 改进 管理 的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
2	应用 反馈	2	评价部 门整 体支 出自 评得 分与 评价 组抽 查得 分差 异在 5% 以 内的， 不扣 分； 在 5%— 10% 之 间的， 扣 4 分， 在 10%— 20% 的， 扣 8 分， 在 20% 以 上的， 扣 10 分。(部 门在 自评 时， 此项 指标 无需 打分， 部门 自评 满分 为 90 分)	6			
总得分						86.66	

附件

## 2022 年政协达州市委员会办公室专项预算 项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况。

##### 1. 政协达州市委员会在该项目管理中的职能。

政协达州市委员会办公室专委会工作经费是保障市政协机关完成组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律，就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调研，提出意见、建议和提案，团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意，维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力，履行职责创造条件；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议，切实做好工作的有效方式。提高参政议政能力，对地方发展起积极作用。

## 2. 项目立项、资金申报的依据

2021 年财政预算我单位 100 万元以上专项资金专委会工作经费 100 万元；参政议政能力提升 120 万元；合计：220 万元。

### (二) 项目绩效目标。

#### 1. 项目主要内容

政协达州市委员会办公室专委会工作经费是保障市政协机关完成组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律，就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调研，提出意见、建议和提案，团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意，维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力，履行职责创造条件；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议，切实做好工作的有效方式。提高参政议政能力，对地方发展起积极作用。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

办公室对预算金额 100.00 万元以上的项目编制了项目绩效

目标，并结合年度工作计划和部门职能职责，编制了部门整体支出绩效目标。绩效目标填报详细，目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况，财政资源配置合理。

3. 分析评价申报内容实际相符，申报目标是否合理可行

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》按要求进行年初预算申报资金并批复后使用。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

（1）预算编制、审核；（2）预算批复、下达；（3）按项目进度和工作计划安排，向财政提报用款请示；（4）财政批复；（5）用款申请；（6）资金下达；（7）实施项目。

#### 2. 资金使用

2021 年严格按财务管理规定及各项规章制度合理使用专项资金，本年支出专委会工作经费 100 万元，参政议政能力提升经费 120 万元。资金收支平衡。

### （三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### （一）项目管理情况

我单位在专项资金管理上明确职责、加强预算管理、加强项目监督管理。

#### （二）项目监管情况

我单位明确项目实施范围、严格项目计划管理、规范了拨款程序、制订了项目标准、加强了项目监督管理。

### 四、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

两项目是按照政协业务工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，资金到位率为 100%，截止 2021 年 12 月 31 日，本级项目资金执行率为 100%。

#### （二）项目效益情况

2 个项目已完全实现了预期目标。

### 五、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

从自评情况来看，办公室预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目实施，财政支出绩效良好。在 2022 年的工作中，不断增强预算绩效管理责任意识，推进预算绩效管理工作向纵深发展；压实绩效管理责任，

规范绩效管理工作方法，不断提升工作质效。

## （二）存在的问题。

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求。

## （三）相关建议。

一是要有完善规范的资金管理制度、项目管理制度保驾护航；二是要严格按照项目预期目标、项目支出范围来实施，严禁擅改用途，乱支乱用，坚决做到项目资金使用的规范性、时效性。

## 2021 年专委会工作经费绩效目标自评

主管部门及代码	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	100 万元	执行数：	100 万元	
	其中： 财政拨款	100 万元	其中： 财政拨款	100 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及市政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律，就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调研，提出意见、建议和提案，团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意，维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力，履行职责创造条件。</p>			<p>根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及市政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律，就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调研，提出意见、建议和提案，团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意，维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力，履行职责创造条件。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展重点调研、视察考察（项）	49	56
			开展重要协商活动（次）	15	20
			开展重要例会及重要会议（次）	28	32
			开展市外考察活动（次）	13	16
			委员递交提案数量（件）	800	827
			提案立案数量（件）	620	691
			收集社情民意（件）	600	660
	质量指标				
	时效指标				
成本指标					

年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际完成指标值	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	社情民意采纳率	28%	33.33%	
			提案办复率	99%	99%	
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	98%	100%		

## 2021 年参政议政能力提升经费绩效目标自评

主管部门及代码		中国人民政治协商会议达州市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议达州市委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	120 万元	执行数：	120 万元
		其中： 财政拨款	120 万元	其中： 财政拨款	120 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议，切实做好工作的有效方式。提高参政议政能力，对地方发展起积极作用。</p>			<p>参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议，切实做好工作的有效方式。提高参政议政能力，对地方发展起积极作用。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	围绕市委、市政府中心工作，群众热点问题建言献策（件）	900	950
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标	参政议政工作开展经费预算数(万元)	130	120	

	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际完成指标值
年度绩效 指标完成 情况	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	围绕市委、市政府 中心工作，群众热 点问题建言献策， 促进社会发展，社 会认知度	90%	90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	通过对群众热点 问题的关注，建言 献策， 对我市政 治、经济、社会等 方面建设发挥积 极作用。	可持续性	可持续性
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	99%	100%

## 第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

2021年度

财决公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,990.12	一、一般公共服务支出	32	2,685.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	22.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	201.73
	9		九、卫生健康支出	40	62.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,990.12	本年支出合计	58	3,040.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,040.64	总计	62	3,040.64

42 -

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,990.12	2,990.12					
201			一般公共服务支出	2,635.24	2,635.24					
20102			政协事务	2,617.24	2,617.24					
2010201			行政运行	1,201.53	1,201.53					
2010202			一般行政管理事务	774.61	774.61					
2010204			政协会议	545.80	545.80					
2010205			委员视察	93.00	93.00					
2010206			参政议政	2.30	2.30					
20111			纪检监察事务	18.00	18.00					
2011105			派驻派出机构	18.00	18.00					
205			教育支出	22.50	22.50					
20508			进修及培训	22.50	22.50					
2050803			培训支出	22.50	22.50					
208			社会保障和就业支出	201.73	201.73					
20805			行政事业单位养老支出	201.73	201.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.65	92.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10					
2080599			其他行政事业单位养老支出	70.98	70.98					
210			卫生健康支出	62.64	62.64					
21011			行政事业单位医疗	62.64	62.64					
2101101			行政单位医疗	45.64	45.64					
2101103			公务员医疗补助	17.00	17.00					
221			住房保障支出	68.00	68.00					
22102			住房改革支出	68.00	68.00					
2210201			住房公积金	68.00	68.00					

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			3,040.64	3,040.64	1,533.91	1,506.73			
201			2,685.76	2,685.76	1,201.53	1,484.23			
20102			2,667.76	2,667.76	1,201.53	1,466.23			
2010201			1,201.53	1,201.53					
2010202			779.71	779.71		779.71			
2010204			545.80	545.80		545.80			
2010205			93.00	93.00		93.00			
2010206			2.30	2.30		2.30			
2010299			45.42	45.42		45.42			
20111			18.00	18.00		18.00			
2011105			18.00	18.00		18.00			
205			22.50	22.50		22.50			
20508			22.50	22.50		22.50			
2050803			22.50	22.50		22.50			
208			201.73	201.73	201.73				
20805			201.73	201.73	201.73				
2080505			92.65	92.65	92.65				
2080506			38.10	38.10	38.10				
2080599			70.98	70.98	70.98				
210			62.64	62.64	62.64				
21011			62.64	62.64	62.64				
2101101			45.64	45.64	45.64				
2101103			17.00	17.00	17.00				
221			68.00	68.00	68.00				
22102			68.00	68.00	68.00				
2210201			68.00	68.00	68.00				

注：本表以“元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,990.12	一、一般公共服务支出	33	2,685.77	2,685.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22.50	22.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.73	201.73		
	9		九、卫生健康支出	41	62.64	62.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.00	68.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,990.12	<b>本年支出合计</b>	59	3,040.64	3,040.64		
年初财政拨款结转和结余	28	50.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,040.64	<b>总计</b>	64	3,040.64	3,040.64		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

2021年度

经济分类 科目编码	科目名称 合计	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,040.64	3,040.64	1,533.91	1,506.73						
301	工资福利支出	2	1,317.70	1,317.70	1,317.70							
30101	基本工资	3	378.75	378.75	378.75							
30102	津贴补贴	4	382.16	382.16	382.16							
30103	奖金	5	251.98	251.98	251.98							
30106	伙食补助费	6	5.94	5.94	5.94							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	92.65	92.65	92.65							
30109	职业年金缴费	9	38.10	38.10	38.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	45.64	45.64	45.64							
30111	公务员医疗补助缴费	11	17.00	17.00	17.00							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	68.00	68.00	68.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	37.48	37.48	37.48							
302	商品和服务支出	16	1,400.25	1,400.25	100.47	1,299.77						
30201	办公费	17	188.66	188.66		188.66						
30202	印刷费	18	67.68	67.68		67.68						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.24	0.24	0.24							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	5.64	5.64	5.64							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	256.63	256.63		256.63						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	76.96	76.96		76.96						
30214	租赁费	29	6.00	6.00		6.00						
30215	会议费	30	555.34	555.34		555.34						
30216	培训费	31	32.77	32.77		32.77						
30217	公务接待费	32	5.43	5.43	5.43							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	26.49	26.49		26.49						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	34.61	34.61	34.61							
30229	福利费	39	31.21	31.21	31.21							
30231	公务用车运行维护费	40	20.00	20.00	20.00							
30239	其他交通费用	41	38.51	38.51		38.51						

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30240	税金及附加费用	42	0.34	0.34	0.34							
30299	其他商品和服务支出	43	53.74	53.74	3.00	50.74						
303	对个人和家庭的补助	44	115.74	115.74	115.74							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	115.74	115.74	115.74							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	206.96	206.96		206.96						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	15.99	15.99		15.99						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	45.42	45.42		45.42						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	145.54	145.54		145.54						
31019	其他交通工具购置	88										

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31	204	费用补贴	98									
31205		利息补贴	99									
312099		其他对企业补助	100									
313		对社会保障基金补助	101									
31302		对社会保险基金补助	102									
31303		补充全国社会保障基金	103									
31304		对机关事业单位职业年金的补助	104									
399		其他支出	105									
39906		赠与	106									
39907		国家赔偿费用支出	107									
39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108									
39999		其他支出	109									

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

2021年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,040.64	1,533.91	1,506.73
201			一般公共服务支出	2,685.76	1,201.53	1,484.23
20102			政协事务	2,667.76	1,201.53	1,466.23
2010201			行政运行	1,201.53	1,201.53	
2010202			一般行政管理事务	779.71		779.71
2010204			政协会议	545.80		545.80
2010205			委员视察	93.00		93.00
2010206			参政议政	2.30		2.30
2010299			其他政协事务支出	45.42		45.42
20111			纪检监察事务	18.00		18.00
2011105			派驻派出机构	18.00		18.00
205			教育支出	22.50		22.50
20508			进修及培训	22.50		22.50
2050803			培训支出	22.50		22.50
208			社会保障和就业支出	201.73	201.73	
20805			行政事业单位养老支出	201.73	201.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.65	92.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10	
2080599			其他行政事业单位养老支出	70.98	70.98	
210			卫生健康支出	62.64	62.64	
21011			行政事业单位医疗	62.64	62.64	
2101101			行政单位医疗	45.64	45.64	
2101103			公务员医疗补助	17.00	17.00	
221			住房保障支出	68.00	68.00	
22102			住房改革支出	68.00	68.00	
2210201			住房公积金	68.00	68.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出														商品和服务支出																							
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	栏次																																							
	合计	3,040.64	1,317.70	378.75	382.16	251.98	5.94		92.65	38.10			45.64	17.00		68.00																								
201	一般公共服务支出	2,685.76	1,056.30	378.75	382.16	251.98	5.94																																	
20102	政协事务	2,667.76	1,056.30	378.75	382.16	251.98	5.94																																	
2010201	行政运行	1,201.53	1,056.30	378.75	382.16	251.98	5.94																																	
2010202	一般行政管理事务	779.71																																						
2010204	政协会议	545.80																																						
2010205	委员视察	93.00																																						
2010206	参政议政	2.30																																						
2010299	其他政协事务支出	45.42																																						
20111	纪检监察事务	18.00																																						
201105	派驻派出机构	18.00																																						
205	教育支出	22.50																																						
20508	进修及培训	22.50																																						
2050803	培训支出	22.50																																						
208	社会保障和就业支出	201.73	130.75																																					
20805	行政事业单位养老支出	201.73	130.75																																					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.65	92.65																																					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10																																					
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.98																																						
210	卫生健康支出	62.64	62.64																																					
21011	行政事业单位医疗	62.64	62.64																																					
210101	行政单位医疗	45.64	45.64																																					
210103	公务员医疗补助	17.00	17.00																																					
221	住房保障支出	68.00	68.00																																					
22102	住房改革支出	68.00	68.00																																					
2210201	住房公积金	68.00	68.00																																					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



资本性支出											对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助					其他支出				
信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出		
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109		
						145.54																								
45.42						145.54																								
45.42						145.54																								
						145.54																								
45.42																														

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,317.70	302	商品和服务支出	100.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	378.75	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	382.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	251.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费	0.24	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	92.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	38.10	30207	邮电费	5.64	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	17.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	68.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	37.48	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	115.74	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.43	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	115.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	34.61	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	31.21	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.34	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.00	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,433.44	公用经费合计						100.47

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

2021年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,456.21	1,506.73
201			一般公共服务支出	1,433.71	1,484.23
20102			政协事务	1,415.71	1,466.23
2010202			一般行政管理事务	774.61	779.71
2010204			政协会议	545.80	545.80
2010205			委员视察	93.00	93.00
2010206			参政议政	2.30	2.30
2010299			其他政协事务支出		45.42
20111			纪检监察事务	18.00	18.00
2011105			派驻派出机构	18.00	18.00
205			教育支出	22.50	22.50
20508			进修及培训	22.50	22.50
2050803			培训支出	22.50	22.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
180.94		165.54	145.54	20.00	15.40	170.97		165.54	145.54	20.00	5.43

注：本表已“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：政协达州市委员会办公室无政府性基金预算财政拨款，此表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：政协达州市委员会办公室无政府性基金预算财政拨款，此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：政协达州市委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款，此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议达州市委员会办公室

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：政协达州市委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款，此表无数据。