

政协达州市委员会办公室

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

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。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

(二) 2019 年重点工作

一是紧跟新时代，贯彻新思想，坚定政治立场。把践行“两个维护”作为根本政治任务，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，多渠道组织学习，举办委员培训班、常委专题讲座、政协讲堂，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导广大委员自觉做习近平新时代

中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。自觉坚持市委对政协工作的全面领导，严格请示报告制度，协助开好市委政协工作会议，深化政协党建工作，全面落实市委各项决策部署。做好意识形态工作，强化敏感点、风险点的政治引领，加强与市级各民主党派、工商联和无党派人士的团结协作，调研视察宣汉县民族团结进步“示范县”创建工作，举办“庆祝新中国成立70周年书画摄影作品展”，汇集各族各界人士的智慧，凝聚达州高质量发展的磅礴力量。

二是践行新理念，服务新发展，助力“两个定位”。坚持党委中心工作推进到哪里、政协工作就跟进到哪里，聚焦五个高质量发展履职尽责、出智出力。围绕经济高质量发展、实施乡村振兴战略、推进城乡融合发展、促进县域经济民营经济发展课题，召开议政性常委会议。围绕重大项目建设、中心城区特色商业街区建设、现代建筑业发展等情况，开展重点调研视察。围绕农业专合组织发展、巴文化保护利用等工作，开展界别协商和对口协商。围绕推进川陕革命老区振兴发展规划落地落实等提案，开展提案办理协商，为建设四川东出北上综合交通枢纽和川渝陕结合部区域中心城市、争创全省经济副中心献计出力。

三是关注新变化，顺应新期待，协力民生改善。坚持以人民为中心的履职理念，把满足人民日益增长的美好生活需要作为政协履职的价值追求。深化“我为扶贫攻坚做件事”活动，召开政协系统党建引领脱贫攻坚工作推进会议，引导政协委员捐资助

学、兴水修路、投资产业。围绕农村社会治理、外出务工人员返乡创业就业、农村人才培养、中药材产业发展等情况开展调研视察，围绕关注留守儿童主题开展“三下乡”活动。围绕中央、省委环保督查组反馈问题整改情况、森林城市和园林城市创建、中心城区备用水源地规划建设、乡镇环保基础设施建设等内容加强监督。关注民计民生，听取全市扫黑除恶专项斗争工作情况通报，对文明城市创建、规范校外培训机构发展等情况开展协商议政，为实现同步全面小康和全面现代化目标倾力奉献。

四是把握新定位，担当新使命，推进民主协商。坚持把准悟透人民政协作为中国特色的制度安排和协商民主重要渠道、专门机构的性质定位，推进协商民主广泛多层次制度化发展。认真实施2019年度协商计划，精心组织全委会议、常委会议、主席会议，有序开展专题协商、界别协商、对口协商、提案办理协商，积极探索网络议政和远程协商。强化监督性协商，提高监督议题在年度协商计划中的比例，召开民主监督工作座谈会，深化特派监督、视察监督、评议监督、质询监督，促进政策落地落实。修订全体会议规则、提案工作条例，制定协商成果转化、民主质询办法，健全完善协商制度机制。拓展社会各界有序参与政协协商渠道，营造理性包容、平等协商的良好氛围，提升协商质量，推动协商成果转化。

五是运用新方法，再添新举措，强化自身建设。坚持目标管理、问题导向、调查研究和协同互动法，围绕“提升四种能力”

加强自身建设，为政协履职奠定坚实基础。全面落实管党治党主体责任，坚持党建工作和政协工作同谋划、同部署、同督查、同考核，召开全市政协系统党建工作推进会，围绕“强化党建引领促进高质量履职”主题召开年度学习会，深入推进党支部标准工作法，扎实抓好党风廉政建设，全面提升党建质量水平。充分发挥政协委员的主体作用，召开委员履职工作会，抓好委员学习培训，搭建委员履职平台，严格委员动态管理、履职考核、常委提交履职报告、中共党员联系非中共党员等制度，着力建设“懂政协、会协商、善议政”“守纪律、讲规矩、重品行”的政协委员队伍。积极推行工作目标责任、限时办结、失误追究制度，坚持委室工作周调度、月督查、季通报、半年小结、年度述职考核，完善干部监督管理纪实办法，实行目标绩效差异化分配，加强机关信息化建设，深化联系贫困村工作，转变工作作风，提升工作质效。认真贯彻落实中央八项规定和省市相关及实施细则精神，严格财经纪律，严格公务接待，切实厉行节约。

二、部门预算单位构成

达州市政协系一级预算单位，无下属二级单位。编制 69 人，目前在编 63 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市政协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。达州市政协 2019 年收支总预算 1614.40 万元，比 2018 年收支预算总数增加 167.43 万元，主要原因：一是因工资调整标准随之工资支出增加；二是今年增加了党建专项经费；三是上年结转结余比 2018 年增加了 19.73 万元。

（一）收入预算情况

达州市政协 2019 年收入预算 1614.40 万元，其中：上年结转 40 万元，占 2.47%；一般公共预算拨款收入 1574.40 万元，占 97.53%。

（二）支出预算情况

达州市政协 2019 年支出预算 1614.40 万元，其中：基本支出 934.1 万元，占 57.86%；项目支出 680.3 万元，占 42.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市政协 2019 年财政拨款收支总预算 1614.40 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 167.43 万元，主要原因：一是因工资调整标准随之工资支出增加；二是今年增加了党建专项经费；三是上年结转结余比 2018 年增加了 19.73 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1574.40 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 40 万元；支出包括：一般公共服务支出 1376.5 万元、卫生健康支出 52.20 万元、住房保障支出 6590 万元、社会保障和就业支出 119.80 万元。

五、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

达州市政协 2019 年一般公共预算当年拨款 1574.40 万元，比 2018 年预算数增加 147.70 万元。主要是一是因工资调整标准随之工资支出增加；二是今年增加了党建专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1336.5 万元，占 84.89%；社会保障和就业支出 119.8 万元，占 7.61%；卫生健康支出 52.20 万元，占 3.31%；住房保障支出 65.90 万元，占 4.19%。

（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）：2019 年预算数为 777.70 万元，主要用于：政协机关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。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 415.90 万元，主要用于：专门性政协工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：2019 年预算数为 95.30 万元，主要用于：市政协委员、常委视察支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：2019 年预算数为 27.60 万元，主要用于：市政协委员及专门委员会参政议政支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构

(项):2019年预算数为20万元,主要用于:市纪委监委驻市政协纪检组工作支出。

6.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):2019年预算数为109.90万元,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。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为9.90万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为35.70万元,主要用于:用于缴纳单位基本医疗保险支出

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年预算数为16.50万元,主要用于:用于缴纳公务员或参照公务员管理事业单位补充医疗保险支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为65.90万元,按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市政协2019年一般公共预算基本支出934.1万元,其中:人员经费789.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 144.5 万元，主要包括 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市政协 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 52 万元，其中：因公出国（境）经费 15 万元，公务接待费 17 万元，公务用车购置及运行维护费 20 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。主要原因是根据政协工作需要，为提高建言献策质效，安排人员到境外学习交流考察的支出。

（二）公务接待费较 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 2 辆、商务车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障政协日常工作，到各县市区指导调研等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市政协 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市政协 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市政协的机关运行经费财政拨款预算为 144.50 万元。比 2018 年增加了 9.8 万元，增长了 7.27%。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市政协安排政府采购预算 20 万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，达州市政协有车辆 7 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 7 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）。

2019 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年达州市政协有七个项目按照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。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指达州市政协的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指达州市政协的项目支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：达州市政协用于市政协委员、常委视察支出。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：市政协委员及专门委员会参政议政支出。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：市纪委监委派驻市政协纪检组工作支出。

9. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项)：指事业单位用于缴纳单位部分基本医疗保险支出。

12. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指单位用于缴纳单位补充医疗保险支出。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《达州市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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位(包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

- 表 1-1. 部门收入总表
- 表 1-2. 部门支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
- 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
- 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金支出预算表
- 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1574.4	一、一般公共服务支出	1376.5
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	119.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.2
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	65.9
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1574.4	本 年 支 出 合 计	1614.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	40.0		
收 入 总 计	1614.4	支 出 总 计	1614.4

部门支出总表

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	经营支出	成本费用	专项上解-政府调 控资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项										
				合计	1614.4	934.1	680.3					
				达州市政协办公室	1614.4	934.1	680.3					
201	02	01	104101	行政运行	777.7	696.2	81.5					
201	02	02	104101	一般行政管理事务	455.9		455.9					
201	02	05	104101	委员视察	95.3		95.3					
201	02	06	104101	参政议政	27.6		27.6					
201	11	05	104101	派驻派出机构	20.0		20.0					
208	05	05	104101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.9	109.9						
208	05	06	104101	机关事业单位职业年金缴费支出	9.9	9.9						
210	11	01	104101	行政单位医疗	35.7	35.7						
210	11	03	104101	公务员医疗补助	16.5	16.5						
221	02	01	104101	住房公积金	65.9	65.9						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	1574.4	一、本年支出	1614.4	1574.4			40.0
一般公共预算拨款收入	1574.4	一般公共预算支出	1376.5	1336.5			40.0
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	40.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	40.0	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	119.8	119.8			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	52.2	52.2			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	65.9	65.9			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1614.4	支 出 总 计	1614.4	1574.4			40.0

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排				
科目编码	科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出	
类				款	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				项目支出
		合计	1614.4	1574.4	1574.4	934.1	640.3				40.0		40.0
		达州市政协办公室	1614.4	1574.4	1574.4	934.1	640.3				40.0		40.0
		机关工资福利支出	787.4	787.4	787.4	787.4							
501	01	工资奖金津补贴	549.5	549.5	549.5	549.5							
501	02	社会保障缴费	172.0	172.0	172.0	172.0							
501	03	住房公积金	65.9	65.9	65.9	65.9							
		机关商品和服务支出	794.8	754.8	754.8	144.5	610.3				40.0		40.0
502	01	办公经费	494.6	454.6	454.6	113.7	340.9				40.0		40.0
502	02	会议费	43.5	43.5	43.5	1.0	42.5						
502	03	培训费	22.0	22.0	22.0	3.0	19.0						
502	05	委托业务费	20.0	20.0	20.0	5.0	15.0						
502	06	公务接待费	17.0	17.0	17.0		17.0						
502	07	因公出国（境）费用	15.0	15.0	15.0		15.0						
502	08	公务用车运行维护费	20.0	20.0	20.0		20.0						
502	09	维修（护）费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	99	其他商品和服务支出	157.7	157.7	157.7	21.8	135.9						
		机关资本性支出（一）	30.0	30.0	30.0		30.0						
503	06	设备购置	30.0	30.0	30.0		30.0						
		对个人和家庭的补助	2.2	2.2	2.2	2.2							
509	01	社会福利和救助	2.2	2.2	2.2	2.2							

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	934.1	789.6	144.5
	10410		达州市政协办公室	934.1	789.6	144.5
	301		工资福利支出	787.4	787.4	
301	01	104101	基本工资	320.3	320.3	
301	02	104101	津贴补贴	202.6	202.6	
301	03	104101	奖金	26.6	26.6	
301	08	104101	机关事业单位基本养老保险缴费	109.9	109.9	
301	09	104101	职业年金缴费	9.9	9.9	
301	10	104101	职工基本医疗保险缴费	35.7	35.7	
301	11	104101	公务员医疗补助缴费	16.5	16.5	
301	13	104101	住房公积金	65.9	65.9	
	302		商品和服务支出	144.5		144.5
302	01	104101	办公费	5.0		5.0
302	02	104101	印刷费	10.0		10.0
302	07	104101	邮电费	5.0		5.0
302	11	104101	差旅费	10.0		10.0
302	15	104101	会议费	1.0		1.0
302	16	104101	培训费	3.0		3.0
302	26	104101	劳务费	5.0		5.0
302	28	104101	工会经费	5.5		5.5
302	29	104101	福利费	10.4		10.4
302	39	104101	其他交通费用	67.8		67.8
302	99	104101	其他商品和服务支出	21.8		21.8
	303		对个人和家庭的补助	2.2	2.2	
303	05	104101	生活补助	2.2	2.2	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	640.3
				达州市政协办公室	640.3
				行政运行	81.5
201	02	01	104101	公务接待费	17.0
201	02	01	104101	公务用车运行维护费	20.0
201	02	01	104101	会议费(一、二类)	20.5
201	02	01	104101	培训费	9.0
201	02	01	104101	因公出国(境)费用	15.0
				一般行政管理事务	415.9
201	02	02	104101	9个专委会工作经费	90.0
201	02	02	104101	党建经费	10.0
201	02	02	104101	扶贫、慰问和新年联谊经费	26.6
201	02	02	104101	扶贫驻村干部工作经费	2.3
201	02	02	104101	机关办公设备采购经费	20.0
201	02	02	104101	课题调研经费	5.0
201	02	02	104101	市政协理论与实践研究会	5.0
201	02	02	104101	市政协重点工作经费	85.0
201	02	02	104101	书画摄影研究院经费	20.0
201	02	02	104101	书刊编印经费	30.0
201	02	02	104101	外出学习考察经费	10.0
201	02	02	104101	委员报刊经费	30.0
201	02	02	104101	我为扶贫攻坚做件事	5.0
201	02	02	104101	无固定收入委员培训经费	7.0
201	02	02	104101	物业管理保洁人员工资和优化环境	20.0
201	02	02	104101	新闻宣传工作经费	25.0
201	02	02	104101	信息化平台建设与专项维护	20.0
201	02	02	104101	政协委员三下乡经费	5.0
				委员视察	95.3
201	02	05	104101	常委调研视察经费	17.0
201	02	05	104101	委员视察调研经费	72.3
201	02	05	104101	驻达省政协委员视察调研经费	6.0
				参政议政	27.6
201	02	06	104101	民主监督工作	15.0
201	02	06	104101	民主评议	2.6
201	02	06	104101	提案调研督办经费	10.0
				派驻派出机构	20.0
201	11	05	104101	派驻纪检组工作经费	20.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	52.0	15.0	20.0		20.0	17.0
104101	达州市政协办公室	52.0	15.0	20.0		20.0	17.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	342.3	342.3								
达州市政协办公室	342.3	342.3								
9个专委会工作经费	90.0	90.0		9个专委会工作经	数量指标	9个专委会	社会效益	确保9个专委会顺利开展业务工作，更好服务政	满意度	>90%
					成本指标	每个专委会10万元工作经费				
委员视察调研经费	72.3	72.3		委员视察调研经费	成本指标	差旅费、租车费	社会效益	让每位政协委员履行职责		
					数量指标	每位市政协委员				
新闻宣传工作经费	25.0	25.0		新闻宣传工作经费	成本指标	办公费、劳务费、租车及其他	社会效益	对政协新闻宣传报道		
					质量指标	保证对政协新闻宣传报道				
物业管理保洁人员工资和优化环境	20.0	20.0		物业管理保洁人员工资和优化	质量指标	保证办公环境优				
					数量指标	物管保洁工人数				
					成本指标	支付物管保洁人员工资及优美环境成本				
信息化平台建设与专项维护	20.0	20.0		信息化平台建设与专项维护	质量指标	维护好达州政协网，保障网络正常运行	社会效益	保障达州政协网站运行		
					成本指标	支付维护费、网络购置费				
书刊编印经费	30.0	30.0		书刊编印经费	数量指标	全年12期《达州政协》刊物发行	社会效益	为政协委员提供发表意见		
					成本指标	印刷费、稿费劳务费				
市政协重点工作经费	85.0	85.0		市级领导工作经费支出	时效指标	2019年工作经费	社会效益	保障市级领导工作经费		
					数量指标	7位市级领导				