

**中国人民政治协商会议乐
山市市中区委员会
2023 年单位预算**

目录

第一部分 中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 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、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会
2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议 乐山市市中区委员会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会职能简介。

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会设正科级综合办事机构一个，即：区政协办公室（内设秘书股、行政股 2 个股级机构）。按有关规定，政协机关设置提案社法委、经科委、民宗委、文旅文史委、教卫体委、委联委、农人资环委七个专委会。

1、区政协办公室主要职责

承担区政协会、常委会、主席会及党组会等有关会议的筹备和服务工作；负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。负责区政协开展视察、调研和执法检查的组织协调工作；负责机关的人事管理、离

退休人员的管理和服务工作；负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作；承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作；办理领导交办的其它工作。

2、区政协各专门委员会主要职责

围绕区政协的工作安排，进行调查研究，组织专题调查，提出建议、意见，提供有关法律依据和参阅资料；承办常委会议题的视察调研，草拟与本委室有关的调研报告、决议、决定和审议意见；围绕党的中心工作和群众关心的重大问题，配合有关部门进行调查，提出建议和意见；承担外地政协与本委室对口部门来访接待的具体事务性工作；承担区政协常委会会议、主任会议及领导交办的事项。

（二）中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2023 年重点工作。

2023 年是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，区政协工作的总体要求是：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，认真贯彻落实中共中央和省委、市委关于加强政协协商民主建设的新部署新要求，紧扣区委“1245”现代化建设思路和“重大产业项目提升年”经济工作主基点履职尽责，充分发挥人民政协作为专门协商机构的作用，更好地为实现新时代新征程的目标任务汇聚智慧和力量。

1. 深入学习宣传贯彻中共二十大精神，以更高的站位广

泛凝聚共识

坚持把学习宣传贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入理解内涵，精准把握外延，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统一意志和行动。把毫不动摇坚持中国共产党的领导、强化统一战线组织功能、发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构作用，贯穿政协履职全过程、各方面，牢牢把握团结奋斗的时代要求，积极探索具有政协特色、实现有效结合的途径方式，更好把人民政协制度优势转化为治理效能。认真组织委员学习，发挥中共委员的“关键”少数作用，团结引导全体政协委员坚定不移走中国特色社会主义道路。建好用好委员讲堂、委员工作室，面向界别群众做好宣传，切实把各级党委决策部署和对人民政协工作要求落实下去、把各族各界群众的智慧和力量凝聚起来。

2. 聚焦市中区现代化建设，以更务实的建言服务中心工作

锚定建设乐山高质量发展引领区总目标，积极建言资政，在倾力服务全面建设社会主义现代化市中区总目标总任务中，展现政协责任担当。聚焦“全科网格”建设和教师队伍建设，召开专题议政性常委会会议。围绕纺织产业转型升级、打造农文旅融合研学基地、凝聚侨界共识，开展界别协商和对口协商。遴选2件重点提案，组织重点提案办理协商。紧盯重大产业项目提升，就乐山味道川菜预制菜产业园、区人民医院整体搬迁、岷东片区水资源配置工程的建设推进情

况开展视察监督，民主评议交通运输工作。坚持把凝聚共识融入调研、视察、协商议政等各方面，在增强调研深度和实效上下功夫，建睿智之言、献务实之策、谋长远之举，以实际行动提升服务中心大局的贡献率。

3. 持续深化专门协商机构建设，以更新的举措发挥制度优势

认真落实中共中央和省委、市委、区委关于加强和改进新时代市县政协工作部署，不断提升政协工作质量，更好发挥政协协商民主在发展全过程人民民主中的独特优势。深入开展“有事来协商”工作，进一步探索政协协商与基层协商相融互促，努力在完善协商内容、丰富协商形式、健全协商规则、培育协商文化、提高协商能力上有新成效。继续推进政协智库建设，深化委员下沉，建立委员“双助”实践基地助推乡村振兴。继续开展委员主题读书活动，设立“委员书屋”，提高书香政协建设水平。鼓励委员建立工作室，通过联谊交友、调研协商、交流互动，发挥界别委员广泛联系群众作用，拓展委员工作室领域，将其打造为知民情、办实事、聚民心的重要平台。

4. 强化组织和队伍建设，以更扎实的履职展现政协形象

加强委员队伍建设，抓好教育培训，严格履职管理，做好服务保障，不断强化委员自觉履职、为民尽责的担当和情怀。强化政协专门委员会基础作用，大力弘扬“严真细实快”的工作作风，创建一批品牌活动阵地；强化政协基层联络站功能延伸，统筹下沉委员参与“有事来协商”“双助”“书香政协”工作；强化机关保障作用，以建设模范机关为目标，

加强党风廉政建设，打造适应新时代要求的高素质专业化政协机关干部队伍。

二、单位预算单位构成

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会属一级预算单位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：

序号	预算单位名称
1	中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会

第二部分 中国人民政治协商会议 乐山市市中区委员会 2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：

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	483.47	一、一般公共服务支出	388.58
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	51.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.34
		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	27.05
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	483.47	本年支出合计	483.47
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

收 入 总 计	483.47	支 出 总 计	483.47
---------	--------	---------	--------

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：

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	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	483.47		483.47								
		483.47		483.47								
401001	乐山市市中区政协办公室	483.47		483.47								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码									
类	款	项							
				合 计	483.47	411.47	72.00		

					483.47	411.47	72.00		
				乐山市市中区政协办公室	483.47	411.47	72.00		
201	02	01	401001	行政运行	316.58	316.58			
201	02	02	401001	一般行政管理事务	42.00		42.00		
201	02	04	401001	政协会议	30.00		30.00		
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.23	32.23			
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11			
208	08	99	401001	其他优抚支出	0.90	0.90			
208	11	99	401001	其他残疾人事业支出	2.26	2.26			
210	11	01	401001	行政单位医疗	12.29	12.29			
210	11	03	401001	公务员医疗补助	4.05	4.05			
221	02	01	401001	住房公积金	27.05	27.05			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：

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	483.47	一、本年支出	483.47	483.47		
一般公共预算拨款收入	483.47	一般公共服务支出	388.58	388.58		
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				
一、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	51.50	51.50		

		出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.34	16.34		
		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	27.05	27.05		
		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				

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开
表 2-1）

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

科目编 码		项 目		总计	区级当年财政拨款安排												
类	款	单位 代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排					
						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			

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	省、市提前通知						上年结转安排						
				一般公共预算拨款		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		一般公共预算拨款		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		上年结转应返还款项
类	款			合计	项目	小计	项目	小计	项目	小计	合计	项目	小计	项目	小计	
			合 计													
			乐山市市中区政协办公室													
			工资福利支出													
301	01	401001	基本工资													
301	02	401001	津贴补贴													
301	03	401001	奖金													
301	06	401001	伙食补助费													
301	08	401001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	401001	职业年金缴费													
301	10	401001	职工基本医疗保险缴费													
301	11	401001	公务员医疗补助缴费													
301	12	401001	其他社会保障缴费													
301	13	401001	住房公积金													
301	99	401001	其他工资福利支出													
			商品和服务支出													
302	01	401001	办公费													
302	02	401001	印刷费													
302	05	401001	水费													
302	06	401001	电费													
302	07	401001	邮电费													
302	11	401001	差旅费													
302	13	401001	维修（护）费													
302	15	401001	会议费													
302	16	401001	培训费													
302	17	401001	公务接待费													
302	26	401001	劳务费													
302	27	401001	委托业务费													
302	28	401001	工会经费													
302	29	401001	福利费													
302	39	401001	其他交通费用													
302	99	401001	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	401001	生活补助													
303	09	401001	奖励金													

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

单位：

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	483.47	483.47	
					483.47	483.47	
				政协	483.47	483.47	
201	02	01	401	行政运行	316.58	316.58	
201	02	02	401	一般行政管理事务	42.00	42.00	
201	02	04	401	政协会议	30.00	30.00	
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.23	32.23	
208	05	06	401	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.11	16.11	
208	08	99	401	其他优抚支出	0.90	0.90	
208	11	99	401	其他残疾人事业支出	2.26	2.26	
210	11	01	401	行政单位医疗	12.29	12.29	
210	11	03	401	公务员医疗补助	4.05	4.05	
221	02	01	401	住房公积金	27.05	27.05	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	项			合计	人员经 费	公用经费
				合 计	411.47	317.39	94.08
					411.47	317.39	94.08
			401001	乐山市市中区政协办公室	411.47	317.39	94.08
			301	工资福利支出	316.48	316.48	

301	01	30101	基本工资	83.75	83.75	
301	02	30102	津贴补贴	45.61	45.61	
301	03	30103	奖金	72.06	72.06	
301	06	30106	伙食补助费	11.88	11.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	32.23	32.23	
301	09	30109	职业年金缴费	16.11	16.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	30113	住房公积金	27.05	27.05	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.39	7.39	
		302	商品和服务支出	94.08		94.08
302	01	30201	办公费	13.50		13.50
302	02	30202	印刷费	4.50		4.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	6.75		6.75
302	13	30213	维修（护）费	2.25		2.25
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	1.13		1.13
302	17	30217	公务接待费	4.86		4.86
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	5.68		5.68
302	29	30229	福利费	11.47		11.47
302	39	30239	其他交通费用	14.15		14.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.30		20.30
		303	对个人和家庭的补助	0.91	0.91	
303	05	30305	生活补助	0.90	0.90	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	72.00
					72.00
				乐山市市中区政协办公室	72.00
				一般行政管理事务	42.00
201	02	02	401001	2023 年保障区政协委室工作稳步发展经费	42.00
				政协会议	30.00
201	02	04	401001	2023 年政协会议	30.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	4.86					4.86
		4.86					4.86
401001	乐山市市中区政协办公室	4.86					4.86

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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
401-市中区政协		483.47									
401001-乐山市市中区政协办公室	51000021Y000000011490-日常公用经费	48.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	社会效益指标	运转保障率	=		100	%	20	正向指标			
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	136.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	12.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

		合理, 减少结余资金。								指标
51110221R000000073190-用工控制数人员支出	7.39	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073191-遗属补助	0.90	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	32.23	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	16.11	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	1.81	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	2.26	严格执行相关政策, 保障工	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向

		资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	27.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000047160-公车改革补贴	14.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	5.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	11.47	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	7.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	1.52	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	4.86	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R0000000374737-伙食补助费【行政】	11.88	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向

		资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000000378015-公务员医疗补助	4.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	65.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110223T000007658166-2023年政协会议	30.00	召开1次政协全会、4次常委会议、4次主席会议、根据工作情况召开数次会议来完成政协中心职责，参会人次超过600人次，提高民主监督、参政议政、民主协商工作实效	产出指标	数量指标	召开常委会次数	≥	4	次	5	
					会议住宿保障人数	≥	300	人次	5	
					召开全体会议次数	=	1	次	5	
					会议资料印制数量	≥	4000	份	5	
					会议场地租赁数量	≥	3	次	5	
					召开主席会次数	≥	4	次	5	
					召开其他三、四类会议次数	≥	20	次	5	
					会场布置数量	≥	20	次	5	
			时效指标	资料印制发放及时率	=	100	%	5		
				各类会议参会及时率	=	100	%	5		
效益指标	社会效益指标	政协相关会议正常开展率	=	100	%	10				
可持续影响	区政协会议管	定	健全		10					

				指标	理制度	性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	区政协委员满意度	≥	99	%	10
				成本指标	经济成本指标	政协会议其他费用控制数	≤	128000	元	5
						政协会议伙食费控制数	≤	122000	元	5
51110223T000007658278-2023年保障区政协委室工作稳步发展经费	42.00	2023年按照中央和省委、市委、区委的统一部署，区政协认真贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》及省委《实施意见》，保障区政协各委、室各类业务活动，保障界别小组、委员业务工作等，我们将为221名委员、7个界别小组提供更好的履职平台，逐步提高委室履职能力，将政协工作稳步推进，此项目总金额42万，主要保障委员培训、调研，完成办公设备配置采购、差旅费发放等。	产出指标	数量指标	办公费保障差旅费补助人数	≥	49	人	2.5	
					办公费保障耗材采购批次	≥	10	批	2.5	
					委员活动费引导委员完成高质量提案和社情民意	≥	20	份	2.5	
					委室活动经费保障科室调研次数	≥	80	次	2.5	
					界别活动费保障界别小组数量	≥	7	个	1.5	
					委员全体培训场次	≥	2	次	1.5	
					委员活动经费保障委员个人调研次数	≥	700	人次	1.5	
					保障临聘工资发放覆盖人数	=	4	人	2	
					保障临聘人员年终绩效发放人数	=	6	人	2	
					办公设备购置费采购货物批次	≥	3	批	1.5	
					质量指标	委员培训高质量培训参与率	≥	90	%	1.5
						差旅费发放准确率	=	100	%	2.5
						保障临聘人员工资发放准确率	=	100	%	2
						办公设备验收合格率	=	100	%	1.5

					委室工作完成目标率	=	100	%	2.5	
					办公费保障差旅费发放准确率	=	100	%	2.5	
					界别小组活动委员参与率	≥	90	%	2.5	
					办公费耗材验收合格率	=	100	%	2.5	
				时效指标	界别活动按时开展率	=	100	%	1.5	
					委室业务工作开展及时率	=	100	%	2.5	
					保障临聘人员工资拨款及时率	=	100	%	2	
					办公设备采购及时率	=	100	%	2.5	
					委员培训开展及时率	=	100	%	2.5	
					委员参与活动及时率	=	100	%	1.5	
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	4	
					单位日常工作正常运转率	=	100	%	4	
					政协委室工作正常开展率	=	100	%	4	
					提高临聘人员工作效率	定性	较高		2	
					委室工作成果利用率	=	100	%	2	
			可持续影响指标	委员参政议政制度健全性	定性	健全		4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣员工满意度	≥	90	%	5			
		满意度指标	委员满意度	≥	99	%	5			
	成本指标	经济成本指标	委员活动费控制数	≤	176800	元	1			
			界别小组活动费控制数	≤	70000	元	2			
			经费控制数	≤	229356	元	2			
			委员培训成本	≤	10608	元	1			

						0			
					办公耗材购买成本	≤	40000	元	2
					委室工作调研费控制数	≤	160000	元	2

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

单位名称		市中区政协		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	保障单位人员工资、养老保险、公积金等基本支出；工会福利费、差旅费、党组织活动费支出		
	政协会议	保障区政协各类会议正常运转		
	稳步发展	保障政协相关业务工作顺利开展		
	保障机关正常运转	保障机关正常运转，如办公费、印刷费、维修费等		
	年度单位整体支出预算		资金总额	财政拨款
		483.47	483.47	0.00
年度总体目标	政协全体会议、常委会议、主席会议及各类专题座谈会议的准备工作；负责区政协文件、材料的起草、编撰；负责向区政协报告人民群众来信来访情况；负责区政协各类专题调研、视察工作的组织协调工作；认真做好行政事务工作；负责指导区政协机关的党风廉政建设和精神文明建设。			
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	办公用品购买批次	≥12 批次
			保障机关委室正常运转数	=8 个
			保障用电度数（含院内住户）	≥80000 千瓦时
			保障用水吨数（含院内住户）	≥2000 吨
			公务派遣车次	≥400 次
			全年业务工作差旅人次	≥2800 人次
			文件印发数量	≥2000 份
	质量指标		办公耗材验收合格率	=100%
			差旅补助发放准确率	=100%
			公车派遣准确率	≥95%
			水电电费支付准确率	=100%
			委室工作正常运转率	=100%
文件印发合格率			≥90%	

	时效指标	办公耗材采买及时率	=100%	
		差旅补助发放及时率	=100%	
		公车派遣及时率	=100%	
		水电电费支付及时率	=100%	
		委室业务开展及时率	=100%	
		文件印发及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作正常运转率	=100%
			差旅费应发尽发率	=100%
			公车使用保障度	=100%
			水电费保障度	=100%
			办公耗材保障度	=100%
	可持续发展指标	各项制度建设	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
成本指标	经济成本指标	公用经费成本	≤317.39 万元	
		人员经费成本	≤94.08 万元	
		项目经费成本	≤72 万元	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府 采 购 预 算 表

单位：

金额单位：万元

项 目				采 购 数 量	面 向 中 小 企 业	政 府 采 购 预 算
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	品 目 序 号	品 目 名 称			
	合 计			39		13.48
401001	乐山市市中区政协办公室	1	便携式计算机	2		1.4
401001	乐山市市中区政协办公室	2	台式计算机	5		2.5
401001	乐山市市中区政协办公室	3	A4 黑白打印机	4		0.48
401001	乐山市市中区政协办公室	4	多功能一体机	2		0.6
401001	乐山市市中区政协办公室	5	办公椅	5		0.4
401001	乐山市市中区政协办公室	6	音频设备	1		3
401001	乐山市市中区政协办公室	7	办公桌	5		1.5

401001	乐山市市中区政协办公室	8	三人沙发	5		1.25
401001	乐山市市中区政协办公室	9	书柜	5		0.6
401001	乐山市市中区政协办公室	10	空调机	5		1.75

第三部分 中国人民政治协商会议 乐山市市中区委员会 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2023 年收支预算总数 483.47 万元,比 2022 年收支预算总数增加 95.04 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

（一）收入预算情况

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2023 年收入预算 483.47 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 483.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2023 年支

出预算 483.47 万元，其中：基本支出 411.47 万元，占 85.11%；项目支出 72 万元，占 14.89%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2023 年财政拨款收支预算总数 483.47 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 95.04 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 483.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 388.58 万元、社会保障和就业支出 51.5 万元、卫生健康支出 16.34 万元、住房保障支出 27.05 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

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 483.47 万元，比 2022 年预算数增加 95.04 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 388.58 万元，占 80.38%；社会保障和就业支出 51.5 万元，占 10.65%；卫生健康支出 16.34 万元，占 3.38%；住房保障支出 27.05 万元，占 5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 316.58 万元，主要用于保障单位人员工资

和机关基本运转。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为42万元，主要用于保障我区政协委室工作稳步发展所需办公费、邮电费、差旅费等经费。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2023年预算数为30万元，主要用于保障我区政协会议召开所需经费。

4. 社会保障和就业支出（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）2023年预算数为32.23万元，主要用于实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023年预算数为16.11万元，主要用于实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.9万元，主要用于我单位遗属人员生活补助。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为2.26万元，主要用于我单位缴纳残疾人就业保障金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.29万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

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）2023年预算数为4.05万元，主要用于单位支付公务员医疗补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.05万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会2023年一般公共预算基本支出411.47万元，其中：

人员经费317.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费94.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、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

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数4.86万元，其中：公务接待费4.86万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年区级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级单位

确需执行出国（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）2023年公务接待费4.86万元较2022年预算6.86万元下降29.15%。主要原因是我单位厉行节约，精简我单位接待陪同人员，减少不必要的接待支出，2023年单位预算接待费用下降。我单位公务接待费计划用于上级单位来我单位调研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是我单位无公车，没有公务用车运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会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，中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会机关运行经费财政拨款预算为94.08万元，比2022年预算增加4.68万元，增长5.23%。主要原因是2023年我单位将驻会人员增加2人，工会费、福利费、党组织活动费及公用经费单位预算较2022年增加。

（二）政府采购情况

2023年，中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会安排政府采购预算13.48万元，其中，政府采购货物预算13.48万元；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、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。

2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置区级领导干部用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年中国人民政治协商会议乐山市市中区委员会开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算72万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算42万元；特定目标类项目1个，涉及预算30万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的其他项目支出。

(九) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

(十) 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十一） 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十二） 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目外，其他用于向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（十三） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六） 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。

（十七） 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。

（十八） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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。