

2024 年度

中国人民政治协商会议四川

省开江县委员会部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 26 日

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

### 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附件

### 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明细表

#### 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能（职能参照省政府批准的三定方案）

- 1.负责县政协全体会议、常委会会议、主席会议和其它重要会议的会务工作；
- 2.组织实施县政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定；
- 3.负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的具体组织、服务工作；
- 4.研究统一战线和人民政协的理论政策，开展政协工作宣传，组织通讯报道。总结研究政协工作经验、问题和解决办法；
- 5.负责政协委员、人民群众的来信来访工作，督促有关部门认真办理政协委员提出的提案、建议和意见，了解办理情况；
- 6.负责调查、收集、反映社情民意；
- 7.密切同县级各部门的联系，互相配合、协调工作；
- 8.负责县政协开展活动的后勤保障工作，为政协领导、政协委员和政协工作服务；
- 9.负责权限范围内的人事任免和机构调整；
- 10.负责本机关同上级政协、乡镇政协联络组、县政协组成

单位和县外政协机关的联系工作；

11.负责承办县委、县政府委托给县政协的工作和承担县政协主席、副主席交办的其它工作事项,为政协领导当好参谋助手；

12.负责机关各工作机构的联系、协调、管理和机关日常事务工作；

13.会同机关党委加强机关干部职工的思想政治工作，加强机关的党风廉政建设工作；

14.负责机关职工的学习教育、管理和年度考核、奖惩、培训、劳动工资管理工作；

15.负责机关文秘、信息、督办、机要、保密和档案管理工作；

16.负责机关精神文明、离退休人员管理和工会、妇女、青年工作；

17.负责机关经费及财务管理、财产及车辆管理、安全保卫、各种接待、环境卫生等行政事务工作；

18.负责同全国各地乡友的联系、联络工作，收集、整理、传递各种经济、技术信息。

## （二）2024 年重点工作完成情况

1.坚持以党建强引领，聚焦“三大维度”，提高政治站位。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，以高质量党建引领推动政协工作高质量发展。**一是高站位始终与县委同频共振、同心同向。**自觉把中央、省市县委决策部署贯彻到政协工

作各方面全过程，主动向县委汇报工作、请示事项 20 余次，严格落实“党政领导交题、政协课题、多方征题、协商定题”选题机制，工作安排、协商计划、委员重点建议意见办理事项经县委批准实施，坚定政协履职方向；实行委员入委立体覆盖，把委员按界别全员编入专委会，组建专委会党小组，形成党小组与界别特色融合、党员委员与党外委员互补的活动单元，实现党的组织对党员委员、党的工作对政协委员全覆盖。**二是高标准打造委员教育实践平台。**坚持以“理论学习、纪律教育、作风转变、创先争优”四大工程为主线，突出重点高标准打造政协机关和刘老头窖酒政协委员教育履职两大阵地，推动学习教育、宣传政策、凝聚共识、服务群众常态长效开展，实现党建工作与履职工作有机融合，切实把党建优势转化为政协优势、履职优势。扎实开展党纪学习教育，以深入学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》为主线，通过专题“研学”、以案“促学”、日常“融学”，自觉把《中国共产党纪律处分条例》内化于心、律己于行，推动党纪学习教育走深走实。**三是高质量打造开江政协党建品牌。**深化拓展以政协党组为引领“五位一体”的党建体系，全力打造彰显政协元素、特质鲜明的“三同三聚、建三型政协”党建品牌，实施“同心聚魂筑根基”行动，建设“又红又专”型政协，彰显政协责任担当；实施“同向聚识汇合力”行动，建设“激情满怀”型政协，提升政协工作质效；实施“同行聚力促发展”行动，建设“有为有位”型政协，促进能力水平提升，推动党的建设整体上水平、提质效。

2.坚持以协商促发展，聚焦“三大重点”，增强履职质效。始终以高质量协商服务高质量发展，不断提高政协服务中心大局的贡献率。**一是紧扣经济高质量发展谋良策。**坚持以“同心共建现代化四川·开江”专项行动为抓手，紧盯县域经济、项目建设、产业发展等重点工作，围绕“加快推进第三产业繁荣，促进服务业高质量发展”“持续优化营商环境，助推县域经济高质量发展”协商建言，进一步促进经济发展、扩大就业、提高人民生活水平；围绕“城乡供水‘一体化’项目建设”“体育馆建设”视察监督，助力保障城乡居民饮用水安全、达州市第五届运动会在开江圆满举办。**二是紧扣进一步全面深化改革建良言。**聚焦万达开川渝统筹发展示范区重大牵引性战略实施、森林“四库”高质量发展、智慧农业等，在市政协全会、学习会、常委会上精准建言、务实献策，积极呼吁川渝共同协商合作，申请成立国家级万达开新区，建设川渝自贸试验区协同开放示范区，助推规划建设达万直线铁路，努力将万达开新区建设成为川渝地区继成渝之外的“第三城”；紧紧围绕中央、省市县改革发展举措落地落实，调整充实调研协商安排和履职任务，对现有调研课题有侧重性地增加体制机制改革方面的对策研究，加强对农村综合改革、全域推进城乡融合发展、民营经济健康发展等方面调研、视察、协商，提出更多更具有科学性、前瞻性、针对性的意见建议。**三是紧扣区域协同发展献良计。**紧扣万达开、明月山两大功能平台，全面加强与梁平、开州等地政协协同履职，针对文化旅游、产业发展等开展联合调

研协商、视察监督 10 余次，联名提交《文化铸魂、名士站台，打造万达开文创民宿文旅品牌》《关于设立万达开梁巴文化艺术节的建议》等 7 件提案，转交相关部门落实；着力打造“1313”森林“四库”建设政协委员工作室、同心共建“1145”成渝现代高效特色农业示范带政协委员联合工作室，助推全县林地流转 20 余万亩、共建明月山森林“四库”示范带，助力开梁两地共创区域农业品牌、共推和美乡村建设。

3.坚持以团结聚共识，聚焦“三大工程”，增进民生福祉。始终以团结奋进聚共识为基底，不断画大履职为民同心圆。**一是深化“书香政协”培元固本工程。**坚持面线结合，在面上以开展“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”读书与实践主题活动为主题，常态开展读书分享会、举办委员讲堂、联建委员书吧、组织课题研学“四大”活动；在线上以医疗卫生系统为主体，开展“医心跟党走·同心共奋进”“悦读阅美·书香田医”系列读书活动，提炼总结的“书香‘满’田城、读书聚共识”，省政协以推文形式向全省各级政协组织宣传推介。扎实开展以庆祝人民政协成立 75 周年为主题履职成果宣传报道、“我与人民政协”主题征文及读书分享会、书画摄影展、委员风采展、座谈会等“六大”活动，不断激励全县广大政协委员和政协工作者凝心聚力、接续奋斗、担当作为，干出新时代政协新样子。**二是深化“服务为民”提能增效工程。**大力深化委员履职“服务为民”活动，推动委员自觉增强政治意识、政协意识、履职意识、作为意识，深入践行制度

规范严、教育管理严、评先评优严、考核奖惩严“四严要求”，不断彰显下沉一线实、领办项目实、建言献策实、工作业绩实“四实作为”，全力推进“开展现制现售饮用水联合监管”“加强电动汽车充电桩消防安全”等10项“田言田事”高效办理，全力助力国资国企改革、“4+1”集团化办学、“四级医疗体系”、民生领域微改革等惠民事项成势见效、出新出彩。**三是深化“智力支乡”蓄势赋能工程。**积极投身招大引强，实施委员助力大招商攻坚行动，深入开展大走访、大推荐、大服务、大评价“四大”活动。委员牵线搭桥、洽谈、参与推进招商项目25个，其中提供重点商源信息50余条、推进落实招引项目3个、参与意向合作洽谈项目17个，委员助力招商引资情况报告得到了县委主要领导的肯定性批示。

**4.坚持以创新激活力，聚焦“三大支撑”，夯实履职根基。**坚持守正创新、强基固本，以奋进姿态推动政协工作展现新样子。**一是筑牢队伍发展“硬支撑”。**在县委的重视支持下，更名新增县政协专门委员会3个，提拔调整一批机关干部，配强专委会兼职副主任4名；动态调整28名政协委员，撤销政协委员资格1名，全面优化机关干部队伍和委员队伍结构；组织委员、机关干部参加全国政协培训、2024年政协委员能力提升培训、新闻宣传和社情民意信息专题培训，着力提升委员、机关干部综合素质和履职能力。**二是筑牢协商平台“硬支撑”。**坚持以“田言献田城·田事好商量”品牌统揽“三大协商平台”。建好用活社情民意

信息微协商“直通车”，实行社情民意信息“码上报”，提炼总结的“协商开通省际客运班线、川渝毗邻群众乐享其‘乘’”入选《全省政协有事来协商服务为民工作典型案例选编》；建好做实一批特色政协委员工作室，助推产业高质量一体化发展；牵引联动“乡村夜话”“田事您说话”等一线协商平台，促成了老旧小区改造、“坝坝宴”安全监管等一些群众反映强烈的问题及时解决。**三是筑牢基础工作“硬支撑”。**全面加强和改进新闻宣传、反映社情民意信息、政协理论研究等经常性基础工作，切实优化改进工作机制、考核办法，推动社情民意信息等经常性工作整体上水平，走在全市前列。政协服务发展的履职成效120余次被人民政协报、四川政协报等宣传报道，3篇政协理论研究文章获市政协三等奖，25条社情民意信息被全国、省市政协采用，其中《将非法“代孕”行为“入刑”的建议》《警惕人口小县“大部制”改革“缩编不减人”》被全国政协以《信息专报》《每日社情》形式采用，全省县级政协唯一，得到市政协主席和县委主要领导的肯定性批示。县政协被表彰为“全省政协宣传组织工作先进集体”“全市政协理论与实践研究工作先进单位”。

## 二、机构设置

政协机关设办公室，提案委，经济委，教科文卫体旅委，社会法制群团委，农业农村委，学习文史和民宗外侨委，人口资源环境委、委员联络委、智力支乡办等组成。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总 925.30 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 52.41 万元，增长 6.00%。主要原因是人员经费、日常公用经费预算的增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 925.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 925.30 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 925.30 万元，其中：一般公共服务支出 732.45 万元，占 79.16%；社会保障和就业支出 87.75 万元，占 9.48%；卫生健康支出 40.18 元，占 4.34%；住房保障支出 64.91 万元，占 7.02%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 925.30 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 52.41 万元，增长 6.00%。主要原因是人员经费、日常公用经费预算的增加。

### 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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 925.30 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款增加 52.41 万元，增长 6.00%。主要原因是人员经费、日常公用经费预算的增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 925.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支 732.45 万元，占 79.16%；社会保障和就业支出 87.75 万元，占 9.48%；卫生健康支出 40.18 元，占 4.34%；住房保障支出 64.91 万元，占 7.02%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 925.30 元，**完成预算** 100%。其中：

**1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行、政协会议、参政议政、事业运行（项）：**支出决算为 732.45 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**2.社会保障和就业（类）：**支出决算为 87.75 万元，其中行政事业单位养老支出 87.68 万元，其他社会保障和就业支出 0.07 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**3.卫生健康（类）：**支出决算为 40.18 万元，其中行政事业单位医疗 29.94 万元，公务员医疗补助 10.24 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

**4. 住房保障（类）支出（款）（项）：**支出决 64.91 万元，完

成预算 100%，与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 925.30 万元，其中：

人员经费 789.17 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。

日常公用经费 18.81 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。

项目经费 117.31 万元，主要包括：政府批复的大型修缮工程、八委一室委员小组活动、政协重点调研、重点视察考察学习、政协各类会议、小微协商、市县交流会、乡友活动支出等。

## 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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.85 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 100%。具体情况如下：

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中轿车 1 辆、越野 1 辆。

3.公务接待费支出 0.85 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 1.15 万元。主要原因是厉行节约，严格按照中央八项规定执行。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算拨款支出 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

2024 年，机关运行经费支出 925.30 万元。比 2023 年增加 52.41 万元，增长 6.00%。主要原因是人员经费、日常公用经费

预算的增加。

### （三）政府采购支出情况

2024 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

### （四）国有资产占有使用情况

无

### （五）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对部门整体绩效进行了评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取此项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况自评。

### （六）部门绩效评价结果

1.根据预算绩效管理工作要求及安排，我单位高度重视绩效管理工作。在本年度由单位主要领导组织职工召开了县政协机关《全面实施预算绩效管理工作》会议。并成立绩效管理领导小组，在本部门制定的内控制度中对预算绩效管理做出了相关要求。同时制定了县政协办《预算绩效管理办法》。

2.我单位在编制年初预算时同步编制了绩效目标并按时间

要求报送县财政局。申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。

3.2024 年初预算支出总金额 925.30 万元，纳入整体绩效目标管理财政支出金额 925.30 万元。按要求完成了对预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作。严格执行了部门内控制度及绩效管理实施细则。按要求向县财政局提交了我单位跟踪监控表及相关资料。在年底采取了相关措施加快预算执行，确保了全年预算绩效目标完成。

### 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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：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。

7.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。

8.社会保障和就业支出: 指机关事业单位基本养老保险缴费。

9.住房保障: 指机关事业单位职工住房公积金缴费。

10.医疗卫生与计划生育: 指机关事业单位医疗支出及公务员医疗补助。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表自评表

项目名称		全县政府性投资建设						
预算单位		中国人民政治协商会议四川省达州市开江县委员会						
项目类型		大型修缮						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		开江府资【2022】601号，开江府资【2022】年94号					
	使用范围		县政协机关					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2021年					
项目资金 （万元）	年度资金总额：		5.41万元					
	其中：财政拨款		5.41万元					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	对县政协政厅会议室进行维修及新建音控室更换功放音响设备一套，改善政协开会办会条件；对政协机关办公楼A栋B栋屋顶和B栋二头平台做防漏处理、B栋底楼职工活动室垫高及墙面粉饰、改造公用厕所、自行车棚和花园、改造停车场、办公楼B栋增设采光窗户、派驻纪检组办公室窗户改造和洗手间改造等工程，美化环境，提升机关形象，解决干部职工办公条件差及停车难等问题。							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	维修政厅会议室新建音控室及更换功放音响设备一套；对机关A栋B栋办公楼进行维修改造、公用厕所、花园及停车场等改造工程。	≥	2	项	20	100%
		质量指标	改善县政协办公条件，美化环境，提升机关形象。	≥	99	%	20	100%
		时效指标	2022年完成工程建设	≥	98	%	10	100%
	效益指标	经济效益指标	改善办公办会环境，更好发挥政协职能职责，围绕党委、政府中心工作献计出力。	≥	98	%	10	100%
		社会效益指标	围绕党委、政府中心工作献计出力。	≥	98	%	10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意，群众满意。	≥	98	%	10	100%

	成本指标	经济成本 指标	按财政批复工程拨款比例	定性	5.41	万元	10	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