

2020 年度
中国人民政治协商会议
成都市委员会办公厅
部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、预算绩效管理情况说明	14
十一、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	18
第四部分 附 件	21
第五部分 附 表	44
一、收入支出决算总表	44

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

中国人民政治协商会议成都市委员会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。中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅（以下简称成都市政协办公厅）是政协成都市委员会的办事机构，承担政协成都市委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是实现新时代成都“三步走”战略第一步目标的关键之年。全市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，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共成都市委的坚强领导下，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央政协工作会议精神，认真贯彻省委十一届六次全会、省委政协工作会议和市委十三届六次全会、市委政协工作会议精神，紧扣市委“创新提能年”工作主题，坚持市委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，为加快建设全面体

现新发展理念的城市作出新的更大贡献。

一是紧扣落实国家战略和服务全省大局献计出力。围绕助推成渝地区双城经济圈建设，聚焦产业引进培育、基础设施建设、政策体系构建等重点领域深入调研、传播共识、凝聚智慧，举行专题议政性常委会议协商。围绕助力省委“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”发展战略实施，持续跟进“成德眉资同城化”重点调研成果转化，以加快推进东部新区建设为题进行专题协商。围绕全面体现新发展理念的公园城市示范区、国际铁路港经开区、中日（成都）服务业贸易示范区等重大战略落实和数字经济创新发展示范区、国家城乡融合发展试验区等国家级试点示范推进，集中精力、集中资源开展调研视察、协商议政。

二是紧扣全市“三重”工作议政建言。围绕建立完善全面体现新发展理念的城市现代治理体系，在市政协十五届三次会议上召开联组讨论会集中协商。围绕产业生态圈培育和产业功能区建设、构建国际化营商环境、发展新经济培育新动能、助推民营经济健康发展等重点工作、重大项目、重要环节，坚持调研、协商、监督一体推进，灵活开展常委会议政协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、视察监督等履职活动。

三是紧扣疫情防控和经济社会发展凝心聚力。坚持一手抓疫情防控、一手抓政协履职，组织动员全市各级政协组织和广大政协委员立足岗位职责，积极投身社会防控、专业防控、物资保障等工作，齐心协力打赢疫情防控阻击战；充分运用政协系统平台

和渠道优势，大力宣传中共中央和省委、市委关于疫情防控的决策部署、疫情防控取得的积极成效，为打赢疫情防控阻击战强信心、暖人心、聚民心；充分发挥专业专长，围绕完善重大疫情防控体制机制、加强防控能力建设、服务企业复工复产、重大产业项目和基础设施项目开工建设、统筹做好“六稳”工作等议题深入调研，及时反映社情民意、提交提案，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利贡献政协力量。

四是紧扣增进民生福祉建言献策。聚焦高标准全面建成小康社会，围绕坚决打赢“三大攻坚战”、推动乡村振兴战略实施等，深入开展调研、视察等履职活动。持续做好市政协领导定点扶贫和联系基层工作。围绕推动区域生态共建环境共保、美丽宜居公园城市生态价值创新转化等，精选议题，开展重点调研和专题协商。围绕完善公共政策体系、公共卫生应急管理体系、社会安全管理体系等，开展协商式监督。围绕与群众生产生活息息相关的就业、出行、就医、上学、住房、养老等，以及市场准入、金融服务、减轻负担等企业最关心的现实问题，广泛反映社情民意，积极撰写提案，助力民生福祉改善。

二、机构设置

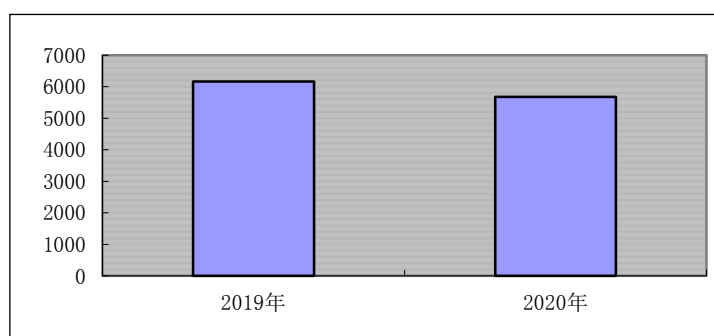
行政单位 1 个，无下属单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5765.36 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 395.87 万元，下降 6.43%。主要变动原因是受疫情影响，有的项目、活动和会议减少。

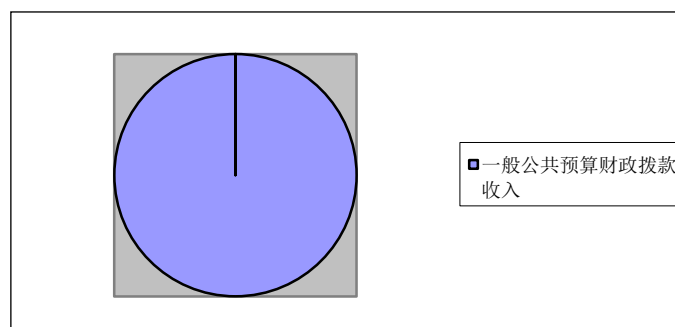
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 5765.36 万元，与上年相比减少 395.87 万元，主要变动原因是受疫情影响，有的项目、活动和会议减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 5765.36 万元，占 100%。

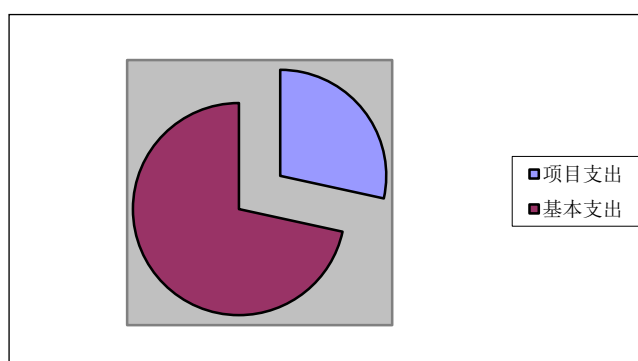
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计5765.36万元，与上年相比减少395.87万元，主要变动原因是受疫情影响，有的项目、活动和会议减少。其中：基本支出4126.94万元，占71.58%；项目支出1638.42万元，占28.42%。

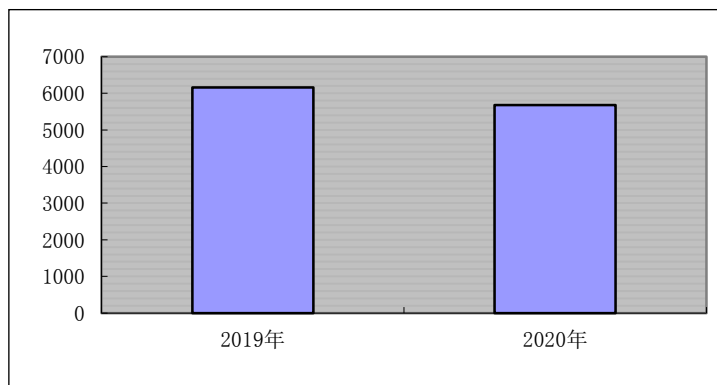
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5765.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少395.87万元，下降6.43%。主要变动原因是受疫情影响，有的项目、活动和会议减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

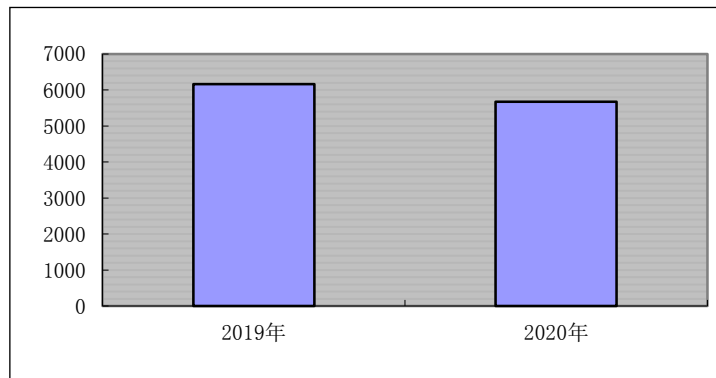


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5765.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少395.87万元，下降6.43%。主要变动原因是受疫情影响，有的项目、活动和会议减少。

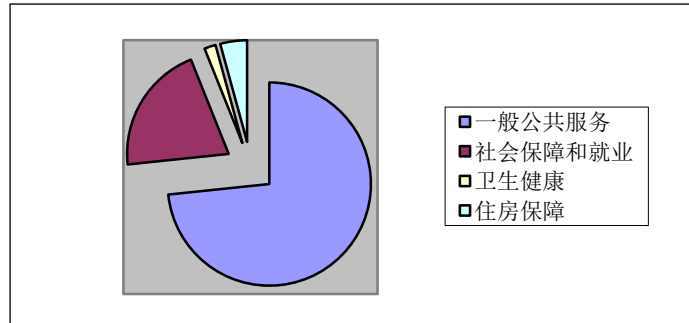
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5765.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4228.69万元，占73.35%；社会保障和就业支出1187.06万元，占20.59%；卫生健康支出104.06万元，占1.8%；住房保障支出245.55万元，占4.26%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为5765.36万元，完成预算96.35%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为2590.26万元，完成预算94.88%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，有的活动减少。

2. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为943.32万元，完成预算93.75%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，有的项目、活动和会议减少。

3. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为499.4万元，完成预算98.89%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，有的会议减少。

4. 一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算为195.71万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的主要原因是该项目按政府采购中标额支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为958.25万元，完成预算99.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动。

6.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）：支出决算为148.42万元，完成预算99.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为34.19万元，完成预算99.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为46.2万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为78.32万元，完成预算98.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为25.74万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为222.56万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为22.99万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4126.94万元，与上年相比增加84.59万元，主要变动原因是人员变动，经费增加，其中：

人员经费3849.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费277.37万元，主要包括：邮电费、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

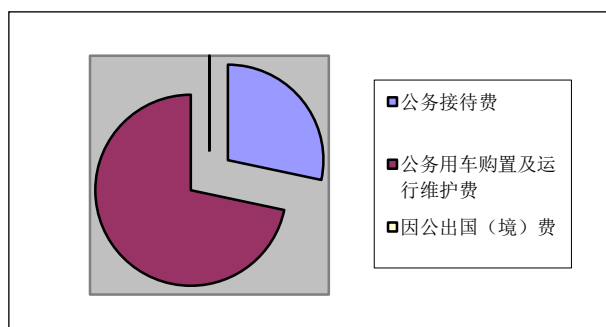
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为101.33万元，完成预算52.37%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车和公务接待减少，因公出国（境）取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算72.63万元，占71.68%；公务接待费支出决算28.7万元，占28.32%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国（境）费无支出，主要原因：受疫情影响，取消出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出 72.63 万元,完成预算 58.34%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 129.93 万元，下降 64.14%。主要原因：一是 2020 年未购车；二是受疫情影响，外出用车减少。其中：

公务用车购置无支出。

公务用车运行维护费支出 72.63 万元。主要用于委员视察、走访和调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 28.7 万元，完成预算 70%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 13.66 万元，下降 32.25%。主要原因是受疫情影响，外地政协赴蓉调研考察批次减少。其中：

国内公务接待支出 28.7 万元，主要用于外地政协来蓉考察调研的接送机（站），市内公务考察调研的租车费和餐费。国内公务接待 133 批次，1577 人次（不包括陪同人员），共计支出 28.7 万

元，具体内容包括：餐费 12.1 万元，租车费 16.6 万元。

外事接待无支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无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决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 8 个专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对 8 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市政协办公厅部门整体支出绩效自评，对 8 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 专项类项目绩效自评情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“成都市政协全会”“成都市政协常委会”“成都市政协信息化建设项目”“《成都政协》办刊”“宣传工作”等 5 个专项类项目绩效自评情况。

（1）“成都市政协全会”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 395 万元，执行数为 395 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，政协第十五届成都市委员会第三次会议取得圆满成功，进一步增进团结、凝聚共识。发现的主要问题：会议筹备和

召开过程中，筹备效率还有提升空间。下一步改进措施：继续推行数字化办公，确保会议筹备和召开期间，能更加及时准确地反馈信息、处理问题。

“成都市政协全会”专项类项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）“成都市政协常委会”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 110 万元，执行数为 104.4 万元，完成预算的 94.91%。通过项目实施，圆满完成 2020 年度常委会议工作安排。发现的主要问题：会务服务保障工作水平有待进一步提高。下一步改进措施：多学习、多借鉴，努力提高会务服务保障工作水平。

“成都市政协常委会”专项类项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）“成都市政协信息化建设项目”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 196 万元，执行数为 195.71 万元，完成预算的 99.85%。通过项目实施，基本实现了全体委员可通过信息化平台移动履职，各个业务系统运行稳定，各个子项目按照规划顺利验收，达到了预期效果。发现的主要问题：个别应用系统的少数功能使用率较低。下一步改进措施：加强宣传培训和业务应用推广，收集政协委员、政协机关干部的使用意见建议，及时对相关信息化项目进行优化完善。

“成都市政协信息化建设项目”专项类项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）“《成都政协》办刊”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 36.8 万元，执行数为 36.49 万元，完成预算的 99.16%。

通过项目实施，突出政协特点、体现成都特色、汇聚各方智慧、反映社情民意，《成都政协》现已成为了存史资政的智库、理论探索的前沿、信息交流的通衢、联系群众的纽带，深受读者喜爱，为进一步扩大政协的影响力发挥了积极的作用。发现的主要问题：栏目特色需要进一步鲜明，理论文稿质量需进一步提高。下一步改进措施：加强编辑队伍建设，不断提高办刊质量。

“《成都政协》办刊”专项类项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）“宣传工作”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 33.44 万元，执行数为 33.44 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，拓展了政协工作宣传渠道，推进了政协报、刊、网、端的深度融合，有效提高了宣传工作的覆盖面和关注度、精准性和时效性，项目完成度好。发现的主要问题：《四川政协报》专版刊发时间跨度偏长。下一步改进措施：进一步加强与专委会的工作沟通，及时通过《四川政协》专版形式宣传重点协商议政活动成效，避免专版使用进度滞后。

“宣传工作”专项类项目绩效自评表（附件 1-5）

2.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门预算管理严格，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控、监督措施执行有效，预算绩效管理工作符合要求，整体支出情况良好。《2020 年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表》见附件（附件 2）、《成都市政协办公厅 2020 年

部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件3）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，成都市政协办公厅机关运行经费支出277.37万元，比2019年减少28.84万元，下降9.42%，主要原因是按要求压缩一般性公用经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，成都市政协办公厅政府采购支出总额533.48万元。其中：政府采购货物支出84.12万元、政府采购服务支出449.35万元。主要用于信息化建设项目。授予中小企业合同金额533.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额374.39万元，占政府采购支出总额的70.18%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，成都市政协办公厅共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、应急保障用车18辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于委员调研用车。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）。

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。

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

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：除上述项目以外的其他政协事务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反

映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

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：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。

17.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 1-1

2020年度专项类项目绩效自评表

项目名称		成都市政协全会								
主管部门		成都市政协办公厅				实施单位		成都市政协办公厅		
项目基本情况	1.项目立项依据		《全国政协全体会议工作规则》、《中国人民政治协商会议章程》							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			政协全会是人民政协履行职能的最高形式，通过完成提案审查，专题交流，讨论政府工作报告、财政报告等会议流程及安排，切实发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行政治协商、参政议政职能，推动全市政协事业再上新台阶。				审议通过了常委会工作报告、提案工作报告、政协第十五届成都市委员会第三次会议决议、提案审查报告。			
	3.项目实施内容及过程概述		一共组织召开全体会议4次，主席会议2次，常委会会议1次，小组会议4次，联组会1次，协商建言座谈会1次，列席市人代会1次，提案委员会会议2次，“两会”中共党员领导干部大会1次，中共临时党支部书记、小组召集人会议1次。范锐平书记出席大会并讲话，深刻阐释“建设示范区、走好‘东进’路、共建科学城、做强增长极”的丰富内涵，响亮发出“同心唱好‘双城记’、奋力夺取‘双胜利’”的有力号召，对进一步做好全市政协工作提出明确要求。李仲彬主席向大会作政协第十五届成都市委员会常务委员会工作报告，罗霞副主席向大会作政协第十五届成都市委员会常务委员会提案工作情况报告和提案审查情况报告。							
	4.预算执行情况（万元）		受疫情影响，压缩会期，故调减年初预算数。							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
总额	500	395	395							
其中：财政拨款	500	395	395							
其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
	项目完成 (20分)	完成数量	全体会议	4次	4次	5	2.5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
主席会议			2次	2次	2.5					
完成质量		完成所有议程	完成	完成	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
	完成时效	会议时间	2020年5月	2020年5月	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			

效果指标（70分）		完成成本	预算可控	≤540万元	540万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益（40分）	经济效益							反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益	会议期间收到提案数量	≥800件	830件	30	15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
			委员协商议政、建言献策	完成	完成		15			
		环境效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
	服务对象满意度	委员满意度	≥96%	99%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。		
	长期影响力（10分）	长效管理	会议方案	根据会议内容制定相关细则或方案	制定了《市政协十五届三次会议大会秘书处各组工作人员名单及工作职责》、《政协第十五届成都市委员会第三次会议日程安排》以及各小组工作方案	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
		人力资源								反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。
		部门协助								反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。
		配套措施								反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。
		信息共享								反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。
	评价结论				会议庄严隆重、风清气正、务实高效，各界别委员代表热情踊跃、积极建言、务实献策，进一步增进团结、凝聚共识、汇聚力量，会议取得圆满成功。					
	存在问题				会议筹备和召开过程中，筹备效率还有提升空间。					
	改进措施				继续推行数字化办公，确保会议筹备和召开期间，能更加及时准确地反馈信息、处理问题。					

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值，完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定，如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-2

2020年度专项类项目绩效自评表

项目名称		成都市政协常委会议								
主管部门		成都市政协办公厅			实施单位		成都市政协办公厅			
项目基本情况	1.项目立项依据		《中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作规定》第二章第七条							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			政协常务委员会是在全体委员会议闭会期间行使委员会的职权，处理政协重要事务的集体领导机构。2020年为了加强市政协对区（市）县政协工作的指导，市政协常委会拟邀请区（市）县政协负责人列席市政协常委会，更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能。				2020年召开的市政协常委会议：1、大会上传达学习了中共中央、全国政协、中共四川省委、四川省政协、中共成都市委有关重要文件精神；同时，小组会议继续学习讨论了上述文件。2、会议视情况召开了相关的专题协商，政协委员、专家学者围绕该专题协商议题建言献策。3、审议并通过相关事项。4、区（市）县政协负责人作为市政协常委出席市政协常委会议。			
	3.项目实施内容及过程概述		<p>市政协十五届第十一次常委会议：1.传达学习全国“两会”、省“两会”精神，全国政协十三届十二次常委会议、省政协十二届十次常委会议精神，近期市委重要会议精神。2.市政府领导通报2020年上半年全市经济社会发展运行情况。3.政协委员、专家学者围绕“加快成渝地区双城经济圈建设”建言献策。4.审议通过相关事项。</p> <p>市政协十五届第十二次常委会议：1.传达学习全国地方政协工作经验交流会、全国政协十三届十三次常委会议、省委十一届七次全会、省政协十二届十一次常委会议精神，市委十三届七次全会精神及近期市委重要会议精神。2.市政府领导通报我市“十四五”规划编制有关情况。3.政协委员、专家学者围绕“加快国家城乡融合发展试验区建设、推进美丽宜居公园城市生态价值创造性转化”建言献策。4.审议通过相关事项。</p> <p>市政协十五届第十三次常委会议：1.学习中共十九届五中全会精神、省委十一届八次全会和省政协十二届十二次常委会议精神，传达学习市委十三届八次全会暨市委经济工作会议精神。2.市纪委监委通报全市党风廉政建设情况。3.审议通过相关事项。</p>							
	4.预算执行情况（万元）		根据实际工作需要，报经市财政批准后，调增年初预算。							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
	总额	50	110	104.4						
	其中：财政拨款	50	110	104.4						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	94.91%	30	28.47	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	根据会议议程安排，小组会议场次有所增减	
		完成数量	每次参会人数	≥220人	225人	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	圆满完成会议议程	完成	完成	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		

效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成时效	会议时间	每季度召开一次	每季度召开一次	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	会议经费	≤110万元	104.4万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分。		
	项目效益 (40分)	经济效益							反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益	宣传报道	新闻媒体宣传报道不少于5篇		6篇		15		
			帮助委员知情明政，学习党委政府的各项重大决策、思想，通过常委（委员）的提案、社情民意等了解党委、政府的工作内容	完成	完成			15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		环境效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
		服务对象满意度	参会人员	≥95%	98%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。	
	长期影响力 (10分)	长效管理						反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
		部门协助	协助部门	4个	4个	10	10	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
		配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。		
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。		
	评价结论				2020年圆满完成年度常委会议工作安排。					
	存在问题				会务服务保障工作水平有待进一步提高。					
	改进措施				多学习、多借鉴，努力提高会务服务保障工作水平。					

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值，完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定，如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

2020年度专项类项目绩效自评表

项目名称		成都市政协信息化建设项目																																																				
主管部门		成都市政协办公厅				实施单位		成都市政协办公厅																																														
项目基本情况	1.项目立项依据	2018年6月14日,李仲彬同志主持召开市政协十五届第九次党组会议,会议原则同意《成都市政协信息化项目建设概要(2018--2020年)》,按照“三年投资建设、分年计划实施”原则,制定实施方案,加快推进任务落实。同意市政协信息化建设项目和资金预算安排。7月17日,市政协办公厅编辑形成了《成都市政协信息化建设项目需求方案》,并报市大数据和电子政务办审批。经专家评审,认为“该方案现状及需求分析清晰,需求和建设目标明确,可以作为项目技术方案设计的依据;项目估算基本合理”。8月1日,市大数据和电子政务办回函“同意该方案通过审核”。																																																				
	2.项目总体目标	项目预期总体目标					总体目标完成情况																																															
		运用互联网、云计算、大数据等信息技术,创新政协门户网站建设运营模式,以“新媒体”整体运营为核心,以“官方门户网站”+“官网微信公众平台”融合式互联网宣传平台,持续提升成都政协影响力;提升综合信息管理平台履职支撑能力,持续进行各个系统的运维工作,牢固政协智慧基础。					市政协门户网站和微信公众平台等宣传信息平台有力搭建了政协系统的宣传矩阵,传播政协声音、宣传党的政策;以综合管理平台为数据基础的各个应用平台有力对政协机关运行和委员履职提供了技术和平台支撑,推动市政协履职从数据化向智慧化迈进。																																															
	3.项目实施内容及过程概述	按照《成都市政协信息化项目建设概要(2018--2020年)》建设规划和合同要求推进各项工作。 (1)开展决策分析支持系统建设,通过大数据手段对政协工作和委员履职进行相关分析,对展示委员履职成效、职能推送提案选题、网络议政提供了有效便捷的履职新通道。(2)开展重构门户网站运维工作,精品打造了疫情期间H5等一系列宣传策划项目,同时确保市政协门户网站的安全正常运转。 (4)开展微信公众平台的日常运维,多渠道多阵地宣传政协声音,让公众有更多的渠道了解政协工作,了解委员履职成效。(5)开展业务应用系统运维,确保了提案、社情民意、远程学习等业务基础系统扎实牢靠。(6)开展移动门户平台运维,为政协委员履职顺畅提供了移动端的有效支持。(7)开展信息安全保障等级测评,根据测评情况完善系统隐患,并到公安局备案,确保信息安全和符合规范。																																																				
	4.预算执行情况(万元)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度预算数</th> <th>年初预算数</th> <th>预算调整数</th> <th>预算执行数</th> <th colspan="7">为确保成都市政协信息化建设项目工作有序开展,报经市财政局批准后,调增项目预算。</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>总额</td> <td>0</td> <td>196</td> <td>195.71</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>其中:财政拨款</td> <td>0</td> <td>196</td> <td>195.71</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>其他资金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="7"></td> </tr> </tbody> </table>										年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	为确保成都市政协信息化建设项目工作有序开展,报经市财政局批准后,调增项目预算。							总额	0	196	195.71								其中:财政拨款	0	196	195.71								其他资金									
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	为确保成都市政协信息化建设项目工作有序开展,报经市财政局批准后,调增项目预算。																																																		
总额	0	196	195.71																																																			
其中:财政拨款	0	196	195.71																																																			
其他资金																																																						
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析																																													
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	99.85%	30	29.96	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率	按照中标金额进行支付。																																													
		完成数量	项目建设数量和运维数量	5	5	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。																																														
		完成质量	验收要求	合格	合格	5	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平																																														

效果指标 (70分)	项目完成 (20分)	完成时效	项目运营和建设时间	所有项目在预算年度内完成	2020年完成了决策分析支持系统的建设和重构门户网站、微信公众号、业务应用系统、移动门户平台的运维	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	预算可控	196万元	195.71万元		5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分。		
	项目效益 (40分)	经济效益					30	15	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个,且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
		社会效益	社会关注度	不低于6000人关注成都政协微信公众号	2020年有6700人关注了成都政协微信公众号				15		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
		环境效益	无纸化办公	减少纸质文件	通过信息化建设项目的推广应用,实行线上履职模式,大大减少了纸质文件地使用				15		反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。
		服务对象满意度	参与者与使用者	≥90%	96%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。			
	长期影响力 (10分)	长效管理	管理系统	5	5	10	3	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价,分值由部门在10分总分内分配。		
		人力资源	系统维护人员	6	6			4		反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。	
		部门协助									反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。
		配套措施									反映项目实施后续管理制度是否获得完善,根据项目实际细化具体指标。
		信息共享	资源利用	多途径推广,实现资源共享	已通过“成都政协”官网和“成都政协”微信公众号使民众了解政协工作,达到资源共享					3	反映项目实施后信息共享功能是否实现,信息化项目使用该指标。
	评价结论					通过2020年信息化建设,基本实现了全体委员可通过信息化平台移动履职,各个业务系统运行稳定,各个子项目按照规划顺利验收,达到了预期效果。					
	存在问题					个别应用系统的少数功能使用率较低。					
	改进措施					加强宣传培训和业务应用推广,收集政协委员、政协机关干部的使用意见建议,及时对相关信息化项目进行优化完善。					

主管部门审核人: (签字)

项目实施单位填报人: (签字)

填表说明: 1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写, 如一个项目预算是预计采购50台计算机, 则在完成数量三级指标后, 设定“采购数量”的指标名称, 按50台填预期值, 完成值是实际完成情况, 如此项目最终采购了48台, 则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标, 则项目预期值和实际值仍需要设定, 如指标名称是“规范管理”, 则预期值为“规范”, 完成值为“规范”或“不规范”。

3. 分值是三级指标的总分, 部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-4

2020年度专项类项目绩效自评表

项目名称		《成都政协》办刊								
主管部门		成都市政协办公厅				实施单位		成都市政协办公厅		
项目基本情况	1.项目立项依据		《成都政协》2010年春季刊发刊词 《〈成都政协〉杂志改版方案》							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			通过发行《成都政协》杂志，使政协影响力不断扩大，拓展委员宣传平台、交流各地政协的工作经验、充分挖掘史志民情。				全年顺利刊发四期，每期印制1800册，达到政协组织、政协参加单位、政协委员全覆盖。			
	3.项目实施内容及过程概述		《成都政协》杂志2020年度分别以抗击疫情、十五届三次全会、机关文化建设及“大学习、大调研、大走访”活动为四期主题，积极联系委员采访、约稿、组稿、编辑，全年刊行4期，刊登稿件99篇，采访委员21人，编辑文字约29.4万，每期印制1800册。							
	4.预算执行情况（万元）									
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
	总额	36.8	36.8	36.49						
	其中：财政拨款	36.8	36.8	36.49						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	99.16%	30	29.75	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	每期印刷费以实际页数计算为准，费用出入在正常波动范围内	
项目完成（20分）	完成数量	发行期数	≥4期	4期	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
			印刷册数	≥7200册					7200册	
			编辑字数	≥26万字					29.4万字	
	完成质量	发送覆盖率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
完成时效	季刊	全年4期	全年4期	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。				

效果指标 (70分)	项目效益 (40分)	完成成本	经费额度	≤36.8万元	36.49万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个,且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
		经济效益						反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		
		社会效益	采访委员数量	≥20人	21人	30	15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考推动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
			为全市政协组织、政协参加单位、政协委员提供平台、搭建桥梁	完成	完成			反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。		
		环境效益								
	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	96%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。		
	长期影响力 (10分)	长效管理						反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价,分值由部门在10分总分内分配。	
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。		
		部门协助					10	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。		
		配套措施	完善性	完善	完善		10	反映项目实施后续管理制度是否获得完善,根据项目实际细化具体指标。		
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现,信息化项目使用该指标。		
	评价结论				【成都政协】坚持正确政治方向和舆论导向,突出政协特点、体现成都特色、汇聚各方智慧、反映社情民意,现已成为了存史资政的智库、理论探索的前沿、信息交流的通衢、联系群众的纽带,深受广大政协委员及读者喜爱,为进一步扩大政协的影响力发挥了积极的作用。					
	存在问题				【成都政协】栏目特色需要进一步鲜明,理论文稿质量需进一步提高。					
	改进措施				加强编辑队伍建设,强化与区(市)县政协、兄弟政协交流,不断提高办刊质量。					

主管部门审核人: (签字)

项目实施单位填报人: (签字)

填表说明: 1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报或项目实际在三级指标后逐项填写, 如一个项目预算是预计采购50台计算机, 则在完成数量三级指标后, 设定“采购数量”的指标名称, 按50台填预期值, 完成值是实际完成情况, 如此项目最终采购了48台, 则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标, 则项目预期值和实际值仍需要设定, 如指标名称是“规范管理”, 则预期值为“规范”, 完成值为“规范”或“不规范”。

3. 分值是三级指标的总分, 部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-5

2020年度专项类项目绩效自评表

项目名称		宣传工作								
主管部门		成都市政协办公厅			实施单位		成都市政协办公厅			
项目基本情况	1.项目立项依据		根据成都市政协党组第9次会议纪要（11-11号）精神							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			通过《人民政协报》、《四川政协报》、新浪网合作开展宣传工作，充分展示市政协围绕中心服务大局的工作成效，不断扩大政协工作影响力。				在《四川政协报》《人民政协报》以专版形式深度宣传政协重点工作成效。在新浪网发布市政协十五届三次会议动态新闻消息，多渠道开展宣传。			
	3.项目实施内容及过程概述		《四川政协报》专版刊发《同心唱好双城记 奋力夺取双胜利——聚焦成都市政协十五届三次会议联组会》《成都市政协融入“双循环” 唱好“双城记”》《奋进“十四五”建设新天府——成都市政协十五届四次会议联组会、小组会议聚焦幸福美好生活十大工程》《成都市政协召开“发挥西部（成都）科学城动力源作用”专题协商会》《协商办好民生提案 让群众生活更加幸福美好》等5篇稿件。《人民政协报》专版刊发《践行初心使命 强化责任担当——成都市政协2019年工作综述》。新浪网在市政协十五届三次全会期间通过大数据定向推广技术精准投放全会新闻，实现精准覆盖500万人次以上，策划推出的“云端履职、建言成都”话题于2020年5月14日、15日连续2日登陆新浪微博热搜榜第3名，阅读量突破1700万人次。							
	4.预算执行情况（万元）		根据实际工作需要，报经市财政批准后，调整年初预算。							
		年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数					
	总额	30.5	33.44	33.44						
	其中：财政拨款	30.5	33.44	33.44						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率		
		完成数量	出版次数	6	6	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	设计美观	美观	美观	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
项目完成（20分）	完成时效	完成时效	出版时间	及时	及时	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		

效果指标（70分）	完成成本	出版费用	《人民政协报》1个专版13万元、《四川政协报》5个专版17.5万元	《人民政协报》1个专版13万元、《四川政协报》5个专版17.5万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
		新浪网宣传费用	2.94万元/年	2.94万元/年					
	项目效益（40分）	经济效益				30	27	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益	提升成都市政协重点工作服务中心大局的影响力	提升	提升				
			“云端履职、建言成都”话题阅读量	1500万人次	1700万人次				
		环境效益							
	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	97%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度。一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。	
	长期影响力（10分）	长效管理				10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源							
		部门协助	机关处室协助数量	12	12				
		配套措施							
		信息共享							
	评价结论			通过和《人民政协报》、《四川政协报》及新浪网的合作宣传，拓展了政协工作宣传渠道，推进了政协报、刊、网、端的深度融合，有效提高了宣传工作的覆盖面和关注度、精准性和时效性，项目完成度好。					
	存在问题			《四川政协报》专版刊发时间跨度偏长。					
	改进措施			进一步加强与专委会的工作沟通，及时通过《四川政协》专版形式宣传重点协商议政活动成效，切实避免专版使用进度滞后。					

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 2

2020年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

单位：万元

部门（单位）名称		成都市政协办公厅					
机构设置		市政协四川天府新区成都工作委员会、市政协成都东部新区工作委员会、市政协成都高新技术产业开发区工作委员会、机关党委和19个处室。					
主要职能职责		中国人民政治协商会议成都市委员会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，在市委的政治、经济、生活中发挥着重要作用。成都市政协办公厅是中国人民政治协商会议成都市委员会的办事机构，承担政协成都市委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预算差异说明：受疫情影响，有的项目、活动和会议减少。		
	部门预算	5903.03	5765.36	96.35%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效 (30分)	预算管理 (15分)	预算管理体系科学性 (4分)	科学	100%	4	4	
		预算编制规范性 (4分)	规范	100%	4	4	
		预算执行率 (3分)	≥92%	96.35%	3	3	
		“三公”经费控制率 (2分)	决算数≤预算数	100%	2	2	
		预算结余率 (2分)	≤4%	3.65%	2	2	
	财务管理 (4分)	管理制度健全性 (2分)	健全	100%	2	2	
		资金使用合规性 (2分)	合规	100%	2	2	
	政府采购管理 (3分)	政府采购规范性 (3分)	规范	100%	3	3	
	资产管理 (3分)	固定资产利用率 (3分)	95%	100%	3	3	
	绩效管理 (6分)	绩效结果应用率 (6分)	90%	100%	5	5	
重点履职绩效 (60分)	成都市政协全会	参会人数	>600人	100%	7.5	7.5	
		圆满完成所有会议议题	完成	100%	7.5	7.5	
		会议时间	按市委批准时间执行	100%	7.5	7.5	
		邀请民众代表列席	邀请	100%	7.5	7.5	
	成都市政协常委会	每次参会人数	≥220人	100%	7.5	7.5	
		每次会议天数	≤2天	100%	7.5	7.5	
		圆满完成会议议题	完成	100%	7.5	7.5	
会议时间	每季度一次	100%	7.5	7.5			
满意度 (10分)	委员满意度	95%	99%	10	10		
得分					100		
存在问题	市政协履职活动一般不直接产生经济效益、环境效益，因此部分项目绩效指标及指标值难以量化。						
改进措施	加大对项目的分析和研究，尽可能细化量化资金使用效益，提高项目绩效目标编制水平。						

部门（单位）负责人：（签字）

成都市政协办公厅 2020 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门职能职责

成都市政协办公厅是政协成都市委员会的日常办事机构，承担政协成都市委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。主要负责政协成都市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施市委、市政府、市政协年度协商计划；组织实施政协成都市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；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；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，供领导参考；负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各界的意见和建议；密切联系全市政协系统和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合，协同工作；负责市政协委员提案办理的协调和服务工作；负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免、机构调整和队伍建设；负责市政协委员和政协干部培训工作；承担市委、市政府、市政协交办的其他事项等工作。

（二）部门组织架构

1.机构设置

成都市政协办公厅设市政协四川天府新区成都工作委员会、市政协成都东部新区工作委员会、市政协成都高新技术产业开发区工作委员会、机关党委和 19 个处室。

2.人员构成

截止 2020 年 12 月，实有在职人员 100 人，离退休人员 104 人，聘用人员 26 名。

（三）当年部门重点工作任务概述

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是实现新时代成都“三步走”战略第一步目标的关键之年。全市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，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共成都市委的坚强领导下，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央政协工作会议精神，认真贯彻省委十一届六次全会、省委政协工作会议和市委十三届六次全会、市委政协工作会议精神，紧扣市委“创新提能年”工作主题，坚持市委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，为加快建设全面体现新发展理念的城市作出新的更大贡献。

一是紧扣落实国家战略和服务全省大局献计出力。围绕助推

成渝地区双城经济圈建设，聚焦产业引进培育、基础设施建设、政策体系构建等重点领域深入调研、传播共识、凝聚智慧，举行专题议政性常委会议协商。围绕助力省委“一千多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”发展战略实施，持续跟进“成德眉资同城化”重点调研成果转化，以加快推进东部新区建设为题进行专题协商。围绕全面体现新发展理念的公园城市示范区、国际铁路港经开区、中日（成都）服务业贸易示范区等重大战略落实和数字经济创新发展示范区、国家城乡融合发展试验区等国家级试点示范推进，集中精力、集中资源开展调研视察、协商议政。

二是紧扣全市“三重”工作议政建言。围绕建立完善全面体现新发展理念的城市现代治理体系，在市政协十五届三次会议上召开联组讨论会集中协商。围绕产业生态圈培育和产业功能区建设、构建国际化营商环境、发展新经济培育新动能、助推民营经济健康发展等重点工作、重大项目、重要环节，坚持调研、协商、监督一体推进，灵活开展常委会议政协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、视察监督等履职活动。

三是紧扣疫情防控和经济社会发展凝心聚力。坚持一手抓疫情防控、一手抓政协履职，组织动员全市各级政协组织和广大政协委员立足岗位职责，积极投身社会防控、专业防控、物资保障等工作，齐心协力打赢疫情防控阻击战；充分运用政协系统平台和渠道优势，大力宣传中共中央和省委、市委关于疫情防控的决策部署、疫情防控取得的积极成效，为打赢疫情防控阻击战强信

心、暖人心、聚民心；充分发挥专业专长，围绕完善重大疫情防控体制机制、加强防控能力建设、服务企业复工复产、重大产业项目和基础设施项目开工建设、统筹做好“六稳”工作等议题深入调研，及时反映社情民意、提交提案，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利贡献政协力量。

四是紧扣增进民生福祉建言献策。聚焦高标准全面建成小康社会，围绕坚决打赢“三大攻坚战”、推动乡村振兴战略实施等，深入开展调研、视察等履职活动。持续做好市政协领导定点扶贫和联系基层工作。围绕推动区域生态共建环境共保、美丽宜居公园城市生态价值创新转化等，精选议题，开展重点调研和专题协商。围绕完善公共政策体系、公共卫生应急管理体系、社会安全管理体系等，开展协商式监督。围绕与群众生产生活息息相关的就业、出行、就医、上学、住房、养老等，以及市场准入、金融服务、减轻负担等企业最关心的现实问题，广泛反映社情民意，积极撰写提案，助力民生福祉改善。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2020年成都市政协办公厅年初预算安排5182万元，期中调整预算安排5983.83万元，年底预算实际支出5765.36万元；预算实际支出较上年度6161.23万元减少395.87万元，下降6.43%，变动的主要原因是受疫情影响，有的项目、活动和会议减少。

（二）预算执行情况

2020年成都市政协办公厅支出预算5765.36万元，基本支出4126.94万元，占本年支出的71.58%；项目支出1638.42万元，占本年支出的28.42%，其中专项项目有8个。

2020年专项项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
1	成都市政协全会	500	395	395	100%
2	书画院及文史资料工作	40	12.4	12.05	97.18%
3	成都市政协信息化建设	0	196	195.71	99.85%
4	《成都政协》办刊	36.8	36.8	36.49	99.16%
5	成都市政协常委会	50	110	104.40	94.91%
6	宣传工作	30.5	33.44	33.44	100%
7	政协学习培训班	156	86	76.53	88.99%
8	政协专门委员会及办公厅 业务经费	337	220.66	215.76	97.78%

三、基本运行绩效情况

（一）预算管理

成都市政协办公厅严格按照《成都市政协办公厅财务管理办法》“第二章 部门预算”的要求，开展预算管理工作；严格按照《政协成都市委员会关于公务接待活动的暂行办法》控制接待范围、

人数和接待标准；严格按照一台车 4.15 万/年的标准控制公车运行维护费；严格按照《党政机关公务用车管理办法》规定的采购标准购置公务用车；严格按照省委、市委外事工作委员会批复的因公出国（境）计划开展因公出国（境）活动；严格按照成都市财政局信息公开相关要求，于规定时间在指定网站做好了部门预决算公开工作，接受社会监督。

（二）绩效管理

2020 年成都市政协办公厅成立了成都市政协办公厅预算绩效管理工作领导小组，制定了《成都市政协办公厅预算绩效管理实施办法（试行）》，并严格按照《办法》和市财政相关要求开展绩效管理。

（三）财务管理

成都市政协办公厅严格按照《成都市政协办公厅财务管理办法》和市财政相关规定开展财务管理，主要包括预算管理、绩效管理、收支管理、合同管理及财务分析、监督等方面。

（四）政府采购管理

成都市政协办公厅严格按照《成都市政协办公厅政府采购管理办法》和市财政局相关规定开展政府采购管理，主要包括机构和职责、政府采购预算和计划管理、政府采购项目采购方式方法、付款要素及结算方式、合同档案及验收管理等方面。

（五）资产管理

成都市政协办公厅严格按照《成都市政协办公厅国有资产管理

理办法》开展资产的采购、登记、报废及日常管理工作，并且负责资产管理的人员每月与财务进行资产账务核对，做到账账相符、账实相符。2020年成都市政协办公厅资产余额359.45万元，其中：货币资金39.27万元、预付账款38.92万元、其他应收款9.24万元、固定资产净值272.02万元。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

一年来，在中共成都市委坚强领导和省政协有力指导下，市政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共中央大政方针和省委、市委决策部署，突出团结民主主题，强化责任担当，发挥优势作用，扎实履职尽责，为统筹疫情防控和经济社会发展、“十三五”规划圆满收官作出了积极贡献。

一是积极投入战“疫”，全力助推夺取双胜利。面对突如其来的新冠疫情，全市政协系统坚决贯彻中共中央和省委、市委决策部署，迅速投身疫情防控和复工复产，积极献计出力，充分展现了为国履职、为民尽责的家国情怀和时代责任。转变工作方式，搭建提案“快审、快立、快交”应急工作机制，构建社情民意信息编报“直通车”，及时征集“关于社区应急防控体系建设的建议”等提案118件、社情民意信息1192条，相关建议得到市委、市政府主要领导肯定性批示，协力全市疫情防控。调整工作重心，按照市委“送政策、帮企业、送服务、解难题”工作部署，针对缓解民营

企业生产经营困难、激活消费需求等主题，深入企业行业、基层一线，开展调研、宣传政策、提振信心，大力发展楼宇经济等意见建议，被纳入市委文件。全力纾危解困，聚焦小微企业和困难群众，开展帮扶工作专项活动，全市两级政协委员参与1.2万余人次，走访企业6500余家、群众家庭1.7万多户，协调解决资金和捐款捐物合计12.5亿元。

二是坚持团结联谊，广泛凝聚共识合力。围绕深入学习贯彻中共十九届五中全会精神，扎实开展“大学习、大调研、大走访”活动，主席会议成员带队分赴有关区（市）县和市级各民主党派，开展调研宣讲、交心谈心。推进“主席会议成员联系常委、常委联系委员、委员联系群众”工作机制具体化、项目化、路径化，加强和委员的交流沟通，与界别群众打成一片，着力把中共中央大政方针和省委、市委决策部署传递下去，把社会各界智慧力量凝聚起来。组织有关界别委员开展“民族聚居村振兴发展”专题调研，赴宗教场所视察《宗教事务条例》等法律法规落实情况。支持香港委员通过征集香港市民签名、向联合国致函等实际行动拥护香港国安立法，举办港澳委员暨港澳台海外代表人士培训班，充分发挥港澳委员“双重积极作用”。大力开展对外友好交流交往，拓展中韩日三国委员（议员）围棋交流活动成果，推进与日本驻重庆总领事馆、韩国驻成都总领事馆工作交流常态化，加强与驻蓉领事馆的联系，积极参加驻蓉领事馆各类活动，宣传成都打造内陆开放战略高地的各项决策部署，助推经贸、文化领域对外合作。

三是聚焦高质量发展，增强协商建言实效。服务成都落实国家和全省发展战略，充分发挥专门协商机构作用，坚持协商、调研、视察一体推进，组织开展各类履职活动100余次，有关报告和建议得到市委、市政府领导肯定性批示33件次。紧扣践行新发展理念的公园城市示范区建设，围绕建设成都国际铁路港经济开发区、加快“三城三都”建设、构建产业生态圈等课题，开展调研视察、协商议政，助力培育新动能、做强增长极，其中《关于提升产业功能区能级的意见建议》，市委主要领导批示要求“认真研究，形成指导意见，下发各地落实”。紧扣成渝地区双城经济圈建设，围绕建设具有全国影响力的改革开放新高地、推动东部新区建设等重点课题，开展全体会议联组讨论协商和专题调研，形成报告22篇，市委主要领导对联组会协商报告等给予充分肯定。紧扣成德眉资同城化发展，省、市、县三级政协联动，四地政协协同，围绕同城化“菜篮子”建设等课题开展调研协商，相关建议被省、市政府采纳；建立德眉资三市政协委员参加成都市政协常委会会议工作机制，四地委员专家共商同城化指数框架，持续推动同城化调研成果转化。紧扣我市“十四五”规划编制，落实市委主要领导要求，及时召开党组会议作出具体安排，组织全市广大政协委员分专题、小切口深入调研，多层次、多领域搜集意见，研究提出334条建议报送市委，得到重视和采纳。

四是践行履职为民理念，助力实现美好生活向往。围绕决胜高标准全面建成小康社会，协力做好“六稳”工作、落实“六保”任

务，有力促进民生改善。着眼助推建设具有全国影响力的高品质生活宜居地，聚焦国家城乡融合发展试验区建设、大运会筹办、编制全域旅游发展规划等，开展互动协商、专题视察，协商成果吸收到市委相关文件中。着眼助推城市治理体系和治理能力现代化，聚焦加快构建自治法治德治相结合的基层治理体系、优化营商环境举措的落实等，开展协商建言、民主监督，有关建议被市委、市政府采纳。着眼党委、政府中心工作和群众关心的热点难点，共征集提案929件、立案742件、已全部办结，试行提案办理结果清单式工作法，探索提案办理协商工作双向评议，推动提案成果转化运用，促进提案质量和提案办理质量双向提升；聚焦乡村振兴、民生实事工程和就业、教育、医疗、养老等与群众生产生活息息相关的困难和问题，共收集社情民意信息2125条，全国政协采纳率排名副省级城市第一。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

每年一次的成都市政协全会，是成都市政协按照《政协章程》规定，围绕团结和民主两大主题履行职能的最高形式，是全市政协系统的一件大事，更是全市政治生活中的一件大事。

1. 完成情况

2020年度成都市政协全会是成都市政协第十五届三次会议，会议于2020年5月12日至5月15日在成都召开。**项目完成数量：**组织召开全体会议4次，主席会议2次，常委会会议1次，小组会议4次，联组会1次，协商建言座谈会1次，列席市人代会1次，提案委

员会会议2次，“两会”中共党员领导干部大会1次，中共临时党支部书记、小组召集人会议1次。**项目完成质量：**在市委的领导下，在有关方面的大力支持下，经过全体委员共同努力，本次全会在圆满完成了全体会议、常委会议、审查提案、联组讨论、大会发言等各项议程后胜利闭幕。**项目完成时效：**整个会议议程严格按照日程安排开展，均在既定时间内完成。

2. 效果情况

成都市政协十五届三次会议，是一次高举旗帜、共谋发展，提振信心、加油鼓劲，团结民主、凝心聚力的大会。市委高度重视这次会议，省委常委、市委书记范锐平，市委副书记、市长罗强等市领导参加联组会，听取大会发言和委员小组意见建议，与委员们共话“双城记”、共谋“双胜利”。会议期间，委员们紧紧围绕学习贯彻范锐平书记在开幕大会和联组会上的讲话精神，聚焦全市中心大局，积极协商议政，务实建言献策。

3. 可持续性影响和社会满意度情况

成都市政协十五届三次会议是在全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，在全市统筹推进疫情防控和经济社会发展的特殊时期召开的，意义重大。本次全会务实高效、风清气正、圆满成功，是一次民主求实、团结奋进、凝心聚力的大会，既得到了市委主要领导充分肯定，也得到了参会委员的一致好评，还得到了社会各界的广泛关注。

（三）重点项目支出绩效情况

成都市政协十五届三次会议作为市政协重点项目，2020年预算安排395万元，年底项目实际支出395万元，预算执行率100%。项目支出范围包括《政协第十五届成都市委员会第三次会议筹备工作方案》和各小组工作方案中涉及的所有支出内容，支付依据合法合规且与预算相符。

五、评价结论及绩效分析

2020年成都市政协办公厅支出预算5765.36万元，对8个专项项目编制了绩效目标，涉及财政资金1069.38万元，专项项目绩效覆盖率达到100%。我单位预算安排准确，预算管理严格，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控、监督措施执行有效，预算绩效管理工作符合要求，办公厅的整体支出情况良好。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

政协作为统一战线的组织、多党合作和政治协商的机构、人民民主的重要实现形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分。按照政协的性质定位，市政协履职活动一般不直接产生经济效益、环境效益，因此部分项目绩效指标及指标值难以量化。

（二）改进方向和具体措施

今后，我们将进一步加大对项目承办处室绩效管理工作的宣传培训力度，对每个项目深入分析和研究，尽可能细化量化资金使用效益，提高项目绩效目标编制水平。

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

附件：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 102101

部门名称： 中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅 2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,765.36	一、一般公共服务支出	32	4,228.69
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	
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	1,187.06
	9		九、卫生健康支出	40	104.06
	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	245.56
	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	5,765.36	本年支出合计	58	5,765.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,765.36	总 计	62	5,765.36

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

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

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
201			一般公共服务支出	4,228.69	4,228.69					
20102			政协事务	4,228.69	4,228.69					
2010201			行政运行	2,590.26	2,590.26					
2010202			一般行政管理事务	943.32	943.32					
2010204			政协会议	499.40	499.40					
2010299			其他政协事务支出	195.71	195.71					
208			社会保障和就业支出	1,187.06	1,187.06					
20805			行政事业单位养老支出	1,140.86	1,140.86					
2080501			行政单位离退休	958.25	958.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19					
20808			抚恤	46.20	46.20					
2080801			死亡抚恤	46.20	46.20					
210			卫生健康支出	104.06	104.06					
21011			行政事业单位医疗	104.06	104.06					
2101101			行政单位医疗	78.32	78.32					
2101103			公务员医疗补助	25.74	25.74					
221			住房保障支出	245.55	245.55					
22102			住房改革支出	245.55	245.55					
2210201			住房公积金	222.56	222.56					
2210203			购房补贴	22.99	22.99					

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

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

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
201			一般公共服务支出	4,228.69	2,590.26	1,638.43			
20102			政协事务	4,228.69	2,590.26	1,638.43			
2010201			行政运行	2,590.26	2,590.26				
2010202			一般行政管理事务	943.32		943.32			
2010204			政协会议	499.40		499.40			
2010299			其他政协事务支出	195.71		195.71			
208			社会保障和就业支出	1,187.06	1,187.06				
20805			行政事业单位养老支出	1,140.86	1,140.86				
2080501			行政单位离退休	958.25	958.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19				
20808			抚恤	46.20	46.20				
2080801			死亡抚恤	46.20	46.20				
210			卫生健康支出	104.06	104.06				
21011			行政事业单位医疗	104.06	104.06				
2101101			行政单位医疗	78.32	78.32				
2101103			公务员医疗补助	25.74	25.74				
221			住房保障支出	245.55	245.55				
22102			住房改革支出	245.55	245.55				
2210201			住房公积金	222.56	222.56				
2210203			购房补贴	22.99	22.99				

注：本表以“万元”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

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

财决公开04表

金额单位：万元

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	5,765.36	一、一般公共服务支出	33	4,228.69	4,228.69		
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				
	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	1,187.06	1,187.06		
	9		九、卫生健康支出	41	104.06	104.06		
	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	245.56	245.56		
	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				
本年收入合计	27	5,765.36	本年支出合计	59	5,765.36	5,765.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	5,765.36	总计	64	5,765.36	5,765.36		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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
	合 计	1	5,765.36	5,765.36	4,126.94	1,638.42						
301	工资福利支出	2	2,835.81	2,835.81	2,835.81							
30101	基本工资	3	534.46	534.46	534.46							
30102	津贴补贴	4	401.37	401.37	401.37							
30103	奖金	5	40.62	40.62	40.62							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	148.42	148.42	148.42							
30109	职业年金缴费	9	34.19	34.19	34.19							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	78.32	78.32	78.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	25.74	25.74	25.74							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	222.56	222.56	222.56							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,350.14	1,350.14	1,350.14							
302	商品和服务支出	16	1,849.46	1,849.46	277.37	1,572.09						
30201	办公费	17	116.58	116.58		116.58						
30202	印刷费	18	27.63	27.63		27.63						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	62.20	62.20	43.10	19.11						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4.07	4.07		4.07						
30211	差旅费	26	47.54	47.54		47.54						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	11.53	11.53		11.53						
30215	会议费	30	561.93	561.93		561.93						

财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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
	合 计	1	5,765.36	5,765.36	4,126.94	1,638.42						
30216	培训费	31	92.51	92.51		92.51						
30217	公务接待费	32	28.70	28.70		28.70						
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	64.10	64.10		64.10						
30227	委托业务费	37	408.90	408.90		408.90						
30228	工会经费	38	17.42	17.42	17.42							
30229	福利费	39	3.89	3.89	3.89							
30231	公务用车运行维护费	40	72.63	72.63		72.63						
30239	其他交通费用	41	123.76	123.76	113.64	10.12						
30240	税金及附加费用	42	26.70	26.70	26.70							
30299	其他商品和服务支出	43	179.37	179.37		179.37						
303	对个人和家庭的补助	44	1,013.76	1,013.76	1,013.76							
30301	离休费	45	176.89	176.89	176.89							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	46.20	46.20	46.20							
30305	生活补助	49	9.05	9.05	9.05							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.25	0.25	0.25							
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	781.37	781.37	781.37							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

金额单位：万元

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
	合 计	1	5,765.36	5,765.36	4,126.94	1,638.42						
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	66.33	66.33		66.33						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	66.33	66.33		66.33						
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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
	合 计	1	5,765.36	5,765.36	4,126.94	1,638.42						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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成都市委员会办公厅

2020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	5,765.36	4,126.94	1,638.42
201			一般公共服务支出	4,228.69	2,590.26	1,638.43
20102			政协事务	4,228.69	2,590.26	1,638.43
2010201			行政运行	2,590.26	2,590.26	
2010202			一般行政管理事务	943.32		943.32
2010204			政协会议	499.40		499.40
2010299			其他政协事务支出	195.71		195.71
208			社会保障和就业支出	1,187.06	1,187.06	
20805			行政事业单位养老支出	1,140.86	1,140.86	
2080501			行政单位离退休	958.25	958.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19	
20808			抚恤	46.20	46.20	

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。

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成都市委员会办公厅

2020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	5,765.36	4,126.94	1,638.42
2080801			死亡抚恤	46.20	46.20	
210			卫生健康支出	104.06	104.06	
21011			行政事业单位医疗	104.06	104.06	
2101101			行政单位医疗	78.32	78.32	
2101103			公务员医疗补助	25.74	25.74	
221			住房保障支出	245.55	245.55	
22102			住房改革支出	245.55	245.55	
2210201			住房公积金	222.56	222.56	
2210203			购房补贴	22.99	22.99	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	5,765.36	2,835.81	534.46	401.37	40.62			148.42	34.19
201		一般公共服务支出	4,228.69	2,303.59	534.46	378.37	40.62				
20102		政协事务	4,228.69	2,303.59	534.46	378.37	40.62				
2010201		行政运行	2,590.26	2,303.59	534.46	378.37	40.62				
2010202		一般行政管理事务	943.32								
2010204		政协会议	499.40								
2010299		其他政协事务支出	195.71								
208		社会保障和就业支出	1,187.06	182.61						148.42	34.19
20805		行政事业单位养老支出	1,140.86	182.61						148.42	34.19
2080501		行政单位离退休	958.25								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.42	148.42						148.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.19	34.19							34.19
20808		抚恤	46.20								
2080801		死亡抚恤	46.20								
210		卫生健康支出	104.06	104.06							
21011		行政事业单位医疗	104.06	104.06							
2101101		行政单位医疗	78.32	78.32							
2101103		公务员医疗补助	25.74	25.74							
221		住房保障支出	245.55	245.55		22.99					
22102		住房改革支出	245.55	245.55		22.99					
2210201		住房公积金	222.56	222.56							
2210203		购房补贴	22.99	22.99		22.99					

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	78.32	25.74		222.56		1,350.14	1,849.46	116.58	27.63
201		一般公共服务支出						1,350.14	1,849.47	116.58	27.63
20102		政协事务						1,350.14	1,849.47	116.58	27.63
2010201		行政运行						1,350.14	277.37		
2010202		一般行政管理事务							876.99	116.58	27.63
2010204		政协会议							499.40		
2010299		其他政协事务支出							195.71		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出	78.32	25.74							
21011		行政事业单位医疗	78.32	25.74							
2101101		行政单位医疗	78.32								
2101103		公务员医疗补助		25.74							
221		住房保障支出				222.56					
22102		住房改革支出				222.56					
2210201		住房公积金				222.56					
2210203		购房补贴									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计					62.20		4.07	47.54	
201		一般公共服务支出					62.21		4.07	47.54	
20102		政协事务					62.21		4.07	47.54	
2010201		行政运行					43.10				
2010202		一般行政管理事务					19.11		4.07	47.54	
2010204		政协会议									
2010299		其他政协事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计		11.53	561.93	92.51	28.70				64.10
201		一般公共服务支出		11.53	561.93	92.51	28.70				64.10
20102		政协事务		11.53	561.93	92.51	28.70				64.10
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务		11.53	62.53	92.51	28.70				64.10
2010204		政协会议			499.40						
2010299		其他政协事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合计	408.90	17.42	3.89	72.63	123.76	26.70	179.37	1,013.76	176.89
201		一般公共服务支出	408.91	17.42	3.89	72.63	123.76	26.70	179.37	9.31	
20102		政协事务	408.91	17.42	3.89	72.63	123.76	26.70	179.37	9.31	
2010201		行政运行		17.42	3.89	72.63	113.64	26.70		9.31	
2010202		一般行政管理事务	213.20				10.12		179.37		
2010204		政协会议									
2010299		其他政协事务支出	195.71								
208		社会保障和就业支出								1,004.45	176.89
20805		行政事业单位养老支出								958.25	176.89
2080501		行政单位离退休								958.25	176.89
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤								46.20	
2080801		死亡抚恤								46.20	
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计			46.20	9.05				0.25	
201		一般公共服务支出				9.05				0.25	
20102		政协事务				9.05				0.25	
2010201		行政运行				9.05				0.25	
2010202		一般行政管理事务									
2010204		政协会议									
2010299		其他政协事务支出									
208		社会保障和就业支出			46.20						
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤			46.20						
2080801		死亡抚恤			46.20						
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
			代缴社 会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建
类	款	项	栏	次	57	58	59	60	61	62	63
			合计								
201			一般公共服务支出								
20102			政协事务								
2010201			行政运行								
2010202			一般行政管理事务								
2010204			政协会议								
2010299			其他政协事务支出								
208			社会保障和就业支出		781.37						
20805			行政事业单位养老支出		781.37						
2080501			行政单位离退休		781.37						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
2101103			公务员医疗补助								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								
2210203			购房补贴								

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
201		一般公共服务支出									
20102		政协事务									
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务									
2010204		政协会议									
2010299		其他政协事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计			66.33		66.33				
201		一般公共服务支出			66.33		66.33				
20102		政协事务			66.33		66.33				
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务			66.33		66.33				
2010204		政协会议									
2010299		其他政协事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合计											
201		一般公共服务支出									
20102		政协事务									
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务									
2010204		政协会议									
2010299		其他政协事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20102		政协事务									
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务									
2010204		政协会议									
2010299		其他政协事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		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	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
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏 次											
合 计											
201	一般公共服务支出										
20102	政协事务										
2010201	行政运行										
2010202	一般行政管理事务										
2010204	政协会议										
2010299	其他政协事务支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

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。

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成都市委员会办公厅

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	2,835.81	302	商品和服务支出	277.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	534.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	148.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.19	30207	邮电费	43.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	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	222.56	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	1,350.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,013.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	176.89	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		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	46.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.05	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	17.42	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	3.89	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	72.63	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	113.64	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	781.37	30240	税金及附加费用	26.70	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		3,849.57	公用经费合计					277.37

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成都市委员会办公厅

2020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				1,638.42	1,638.42
201			一般公共服务支出	1,638.43	1,638.43
20102			政协事务	1,638.43	1,638.43
2010201			行政运行		
2010202			一般行政管理事务	943.32	943.32
2010204			政协会议	499.40	499.40
2010299			其他政协事务支出	195.71	195.71
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080501			行政单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		

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项目支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅 2020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				1,638.42	1,638.42
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210203			购房补贴		

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

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

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	
193.50	28.00	124.50		124.50	41.00	101.33		72.63		72.63	28.70

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成都市委员会办公厅

2020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：本部门2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

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：本部门2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅
2020年度
财决公开13表
金额单位：万元

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：本部门2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。本表无数据。

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成都市委员会办公厅

2020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：本部门2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。本表无数据。