

2023 年中国人民政治协商会议成都市 委员会办公厅部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 中国人民政治协商会议成都市委员会 办公厅概况

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2023 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅是中国人民政治协商会议成都市委员会的工作机构，承担为成都市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。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和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，调查研究区（市）县政协的工作经验、共性问题及解决办法，总结和推广交流全市政协工作经验；负责政协工作情况的对内对外宣传；收集反映各族各界的意见和建议；密切联系区（市）县政协和市委、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、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责

市政协委员和政协机关干部培训工作；承担市委、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作

2023 年成都市政协的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻中共二十大精神，认真落实中共四川省委十二届二次全会、中共成都市委十四届二次全会精神，在中共成都市委坚强领导下，按照市政协十六届一次会议部署，坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政与凝聚共识双向发力，坚持围绕中心、服务大局，紧扣唱好“双城记”、做强“都市圈”、建设“示范区”、办好“大运会”、提质“幸福城”等大事要事，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，推动十六届市政协开好局、起好步，不断提升政协工作服务全市中心大局的贡献率，引导社会各界为加快打造中国西部具有全球影响力和美誉度的社会主义现代化国际大都市而团结奋斗。

一是强化思想政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实“第一议题”制度，发挥经常性学习制度体系作用，持续学懂弄通做实党的创新理论，不断夯实坚决拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”的共同思想政治基础。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，综合运用专题研讨班、界别座谈会等多种形式，引导委员和各界人士

切实增进“四个认同”。深入学习贯彻中共二十大和省委十二届二次全会、市委十四届二次全会精神，深刻理解中国式现代化的中国特色、本质要求和重大原则，深入领会四川现代化建设“总牵引、总抓手、总思路”的总体布局，准确把握谱写中国式现代化成都篇章的“五个必须”重要部署和做好今年经济工作的“三个特别注重”“九个有力有效”工作要求，切实把思想和行动统一到中共中央和省委、市委决策部署上来。全年，召开1次市政协学习会，开展3期常委会会议集中学习，每季度至少组织1次党组理论学习中心组专题学习。

二是聚焦中心履职建言。坚持市委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里。聚焦强化极核引领功能，围绕全面建设公园城市示范区、合力建强现代化成都都市圈、着力加强成渝双核联动联建，以及加快建设“四中心一枢纽一名城”、推进“三个做优做强”、“四大结构”优化调整、智慧蓉城建设等主题，开展协商、调研、视察等系列履职活动。聚焦全市经济运行稳中有进，紧扣扩大有效投资、扩大消费规模、扩大外贸外资、提振市场信心，视察调研全市持续优化提升营商环境十大举措落实和打造泛欧泛亚具有重要影响力的陆港主枢纽等情况，广泛宣传“蓉易贷”“蓉易办”“蓉易享”“蓉易见”“12345 助企热线”等服务平台。聚焦推进产业建圈强链，立足建设制造强市、做强现代都市农业，就加快推动新能源汽车、人工智能、生物医药、轨道交通、文化创意等产业发展集中协商讨论，视察监督新时代更高水平“天府粮仓”成都

片区推进情况。聚焦增强发展动能优势，注重突出教育、科技、人才的基础性战略性支撑作用，就“关注心理健康，促进学生健康成长”、促进校地产学研融合、加快青年发展型城市建设等调研建言、提交提案、反映社情民意信息。聚焦推动绿色低碳发展，围绕城市资源禀赋约束视角下成都市人口承载力召开专题议政性常委会会议，围绕“双碳”目标下城市交通结构优化、成都国家植物园创建、农村水污染防治等调研协商。聚焦提升治理能力水平，以“夯实‘微网实格’基础，提升城市治理效能”为主题召开专题议政性常委会会议，视察监督《四川省物业管理条例》落实情况，就推进数字基础设施建设、法治成都建设等协商座谈，提出具体实践举措。

三是广泛凝聚共识合力。树牢凝心聚力的责任意识，探索“党员委员+党外委员”结对子调研，密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员的沟通联系。认真贯彻落实中国共产党统一战线工作条例、政治协商工作条例，尊重和保障各民主党派、工商联、无党派人士在政协发表意见、提出建议的政治权利，并充分利用大会发言、联合调研等平台，增进在共同政治基础上的团结合作。积极宣传党的民族宗教方针政策，密切同少数民族界、宗教界代表人士的日常联系。注重以港澳委员为纽带，加强与港澳地区重要社团的联系，协力做好蓉港澳经济文化交流。擦亮“在蓉港澳台侨大学生城市互动体验营”活动品牌。健全完善政协委员定期走访、结对联系、委员接待日、

自主调研等联系界别群众的经常性工作机制，并在相关行业领域加快建设一批具有界别特色的“委员会客厅”，推动委员就地就近做好界别群众和身边群众思想政治工作。深化“书香政协”建设，办好“政协讲堂”，持续开展委员读书活动，开展“我为公园城市示范区建设献一策”等主题活动，努力发出好声音、汇聚正能量。

四是认真践行履职为民。助力民生改善，紧扣打造高品质生活宜居地，就共同富裕、城市更新、教育医疗等经济社会发展重点难点问题和稳增长稳就业稳物价、“一老一小”服务保障等民生实事工程，组织协商交流，提出意见建议，助推现代化建设成果更多更公平地惠及全体人民。助力社会和谐，用好政协话语体系、用活政协资源平台，协助多做雪中送炭、扶贫济困的工作，多做春风化雨、解疑释惑的工作，多做理顺情绪、化解矛盾的工作，多做引导预期、提振信心的工作。助力基层治理，以“委员工作室”建设为依托，打造“有事来协商”升级版，务实有效开展各类小微协商，激励和引导委员广泛参与基层社会治理，为基层群众发声出力。

五是发展政协协商民主。充分发挥政协协商民主在发展全过程人民民主中的优势作用，围绕年度协商计划确定的议题，突出“小切口”“大民生”“高贡献率”等要求，有力有序开展各类协商议政活动。优化调整联组会协商形式，有序扩大协商范围，提高协商参与度、针对性和实效性。探索开展专家协商和全会期间小组会议协商。推动远程协商、网络议政常态化制度化。严格依照《政

协章程》，加强制度化规范化程序化功能建设。致力提升民主监督工作实效，完善民主监督的原则、内容、形式、程序和工作规则，把全过程人民民主实践要求贯彻到全流程、全链条、全方位。

六是党建引领强基固本。树立精品意识，鲜明质量导向，加强调研、视察、提案、文史资料、社情民意信息等经常性工作全流程管理。优化委员履职服务管理，健全完善委员服务管理和考核激励等机制，开展新一届政协委员学习培训，着力建设“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。塑造“一委一品”特色履职品牌。优化完善专委会联系界别等工作机制。加强对区（市）县政协的联系指导。优化机关运行制度程序。深化“智慧政协”建设，改进和完善移动履职门户平台服务功能。加强党性教育、政德教育、警示教育和家风教育，加强模范机关建设。坚持新时代好干部标准，深入落实市委“五个走在前列”等要求，建强机关干部队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门预算包括：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅本级预算，无其他预算单位。

第二部分 中国人民政治协商会议成都市委员会 办公厅部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算原则，中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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成都市委员会办公厅 2023 年收支总预算 7376.68 万元，比上年预算数 6222.04 万元增加 1154.64 万元，增长 18.56%，变动的原因是国家政策变化、人员变动及工作开展需要等。

二、部门收入预算情况说明

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅 2023 年收入预算 7376.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7376.68 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅 2023 年支出预算 7376.68 万元，其中：基本支出预算 5078.35 万元，占 68.84%；部门项目支出预算 2298.33 万元，占 31.16%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 7376.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 7376.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 5533.16 万元、社会保障和就业支出 1454.63 万元、卫生健康支出 106.63 万元、住房保障支出 282.25 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅 2023 年一般公共预算当年拨款 7376.68 万元，比上年预算数 6222.04 万元增加 1154.64 万元，增长 18.56%，变动的主要原因是国家政策变化、人员变动及工作开展需要等。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出 5533.16 万元，占 75.01%；社会保障和就业支出 1454.63 万元，占 19.72%；卫生健康支出 106.63 万元，占 1.45%；住房保障支出 282.25 万元，占 3.83%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为 3234.83 万元，比上年预算数 3265.54 万元减少 30.71 万元，下降 0.94%，变动的主要原因是国家政策变化及口径调整。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会福利和救助、办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1348.33 万元，比上年预算数 1349.52 万元减少 1.19 万元，下降 0.09%，变动的主要原因是工作开展需要。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为 790 万元，与上年预算持平。主要用于会议费。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）预算数为 100 万元，比上年预算数增加 100 万元，增长 100%，变动的主要原因是工作开展需要。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为 60 万元，与上年预算持平。主要用于委托业务费。

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）预算数为 1032.61 万元，比上年预算数 166.5 万元增加 866.11 万元，增长 520.19%，变动的主要原因是国家政策变化及口径调整。主要用于离退休费、其他对个人和家庭的补助。

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）预算数为 281.35 万元，比上年预算数 161.07 万元增加 120.28 万元，增长 74.68%，变动的主要原因是国家政策变化。主要用于社会保障缴费。

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）预算数为 140.68 万元，比上年预算数 80.54 万元增加 60.14 万元，增长 74.67%，变动的主要原因是国家政策变化。主要用于社会保障缴费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 93.03 万元，比上年预算数 85.57 万元增加 7.46 万元，增长 8.72%，变动的主要原因是国家政策变化。主要用于社会保障缴费。

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）预算数为 13.6 万元，比上年预算数 26 万元减少 12.4 万元，下降 47.69%，变动的主要原因是口径调整。主要用于社会保障缴费。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 256.8 万元，比上年预算数 237.29 万元增加 19.51 万元，增长 8.22%，变动的主要原因是人员变动。主要用于住房公积金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 25.45 万元，比上年预算数增加 25.45 万元，增长 100%，变动的主要原因是口径调整。主要用于工资奖金津补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅 2023 年一般公共预算基本支出 5078.35 万元，其中：

人员经费 4455.78 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 622.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 48 万元，与上年预算持平。

根据 2023 年出国计划，拟安排出国（境）组 4 次，出国（境）12 人。出国（境）团组主要包括赴俄罗斯、希腊、匈牙利友好交流团，赴巴西、智利、墨西哥友好交流团，2 个因公赴港澳友好交流团等。赴俄罗斯、希腊、匈牙利计划加强与海外知名华侨华人、重点华商和华商组织的联谊交流，积极开展成都投资环境和重点发展产业的推介宣传，加强城市营销、扩大成都对外知名度和国际影响力；赴巴西、智利、墨西哥计划举办经贸对接会和美食文化交流活动；赴港澳与相关政府机构和部分社团交流，调研金融发展、旅游推广、文创产业发展、养老服务等相关经验。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 41 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅核定车编 27 辆，目前实际车辆保有量为 27 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 166.7 万元，比上年预算减少 65.75 万元，下降 28.29%，变动的主要原因是 2023 年公务用车购置数量少于 2022 年。

2023 年安排公务用车购置经费 79.2 万元，拟新购公务用车 4 辆。其中：购置一般公务用车 4 辆，安排经费 79.2 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 87.5 万元。用于 27 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 1240.39 万元。

（二）政府采购情况

2023 年中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅政府采购预算总额 367 万元，其中：政府采购货物预算 72 万元、政府采购服务预算 295 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车 27 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 4 项，设置履职任务绩效指标 18 个。

2023 年中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅实行绩效目标管理的特定目标类项目 11 个，涉及预算 1680.5 万元，其中，一般公共预算 1680.5 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

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

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。

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。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

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。

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。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：102-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门

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	7,376.68	一、一般公共服务支出	5,533.16
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	1,454.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	106.63
		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	282.25
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,376.68	本年支出合计	7,376.68
七、上年结转			
收入总计	7,376.68	支出总计	7,376.68

部门支出总表

部门：102-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	7,376.68	5,078.35	2,298.33
			中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	7,376.68	5,078.35	2,298.33
201	02	01	102001 行政运行	3,234.83	3,234.83	
201	02	02	102001 一般行政管理事务	1,348.33		1,348.33
201	02	04	102001 政协会议	790.00		790.00
201	02	06	102001 参政议政	100.00		100.00
201	02	99	102001 其他政协事务支出	60.00		60.00
208	05	01	102001 行政单位离退休	1,032.61	1,032.61	
208	05	05	102001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.35	281.35	
208	05	06	102001 机关事业单位职业年金缴费支出	140.68	140.68	
210	11	01	102001 行政单位医疗	93.03	93.03	
210	11	03	102001 公务员医疗补助	13.60	13.60	
221	02	01	102001 住房公积金	256.80	256.80	
221	02	03	102001 购房补贴	25.45	25.45	

表4

财政拨款收支预算总表

部门：102-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门

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	7,376.68	一、本年支出	7,376.68	7,376.68		
一般公共预算拨款收入	7,376.68	一般公共服务支出	5,533.16	5,533.16		
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		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				
		社会保障和就业支出	1,454.63	1,454.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	106.63	106.63		
		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	282.25	282.25		
		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				

表6

一般公共预算支出预算表

部门：102-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	7,376.68	7,376.68	
				中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门	7,376.68	7,376.68	
201	02	01	102	行政运行	3,234.83	3,234.83	
201	02	02	102	一般行政管理事务	1,348.33	1,348.33	
201	02	04	102	政协会议	790.00	790.00	
201	02	06	102	参政议政	100.00	100.00	
201	02	99	102	其他政协事务支出	60.00	60.00	
208	05	01	102	行政单位离退休	1,032.61	1,032.61	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.35	281.35	
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	140.68	140.68	
210	11	01	102	行政单位医疗	93.03	93.03	
210	11	03	102	公务员医疗补助	13.60	13.60	
221	02	01	102	住房公积金	256.80	256.80	
221	02	03	102	购房补贴	25.45	25.45	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：102-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	5,078.35	4,455.78	622.56
		102001	中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	5,078.35	4,455.78	622.56
		301	工资福利支出	3,297.86	3,297.86	
301	01	30101	基本工资	598.44	598.44	
301	02	30102	津贴补贴	471.63	471.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	15.66	15.66	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	430.53	430.53	
301	02	3010203	其他津贴补贴	25.45	25.45	
301	03	30103	奖金	732.04	732.04	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	49.87	49.87	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	682.17	682.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.35	281.35	
301	09	30109	职业年金缴费	140.68	140.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	90.84	90.84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	12	3011202	工伤保险	2.19	2.19	
301	13	30113	住房公积金	256.80	256.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	710.30	710.30	
301	99	3019901	机关在职年度考核奖支出	309.00	309.00	
301	99	3019902	聘用人员支出	249.00	249.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	152.30	152.30	
		302	商品和服务支出	747.25	124.69	622.56
302	01	30201	办公费	195.30		195.30
302	02	30202	印刷费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	60.00		60.00
302	26	3022699	劳务费-其他劳务费	60.00		60.00
302	27	30227	委托业务费	128.80		128.80
302	28	30228	工会经费	21.89		21.89
302	29	30229	福利费	17.95		17.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	87.50		87.50
302	39	30239	其他交通费用	159.69	124.69	35.00
302	39	3023901	公务交通费用	124.69	124.69	
302	39	3023902	其他交通费用	35.00		35.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.12		11.12
302	99	3029901	离退休公用经费	11.12		11.12
		303	对个人和家庭的补助	1,033.23	1,033.23	
303	01	30301	离休费	163.80	163.80	
303	01	3030101	基本离休费	80.08	80.08	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	83.72	83.72	
303	09	30309	奖励金	0.62	0.62	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.62	0.62	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	868.80	868.80	
303	99	3039901	机关离退休生活补助支出	856.00	856.00	
303	99	3039902	其他对个人和家庭的补助支出-退休人员门诊补助	12.80	12.80	

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：102-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门

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	2,298.33
				中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	2,298.33
				一般行政管理事务	1,348.33
201	02	02	102001	《成都政协》办刊经费	36.80
201	02	02	102001	其他商品和服务支出	169.63
201	02	02	102001	公务接待费	41.00
201	02	02	102001	因公出国（境）费用	48.00
201	02	02	102001	一般公务用车购置	79.20
201	02	02	102001	日常培训费	40.00
201	02	02	102001	日常会议费	120.00
201	02	02	102001	国内差旅费	120.00
201	02	02	102001	成都市政协宣传工作经费	41.50
201	02	02	102001	理论研究会工作经费	50.00
201	02	02	102001	《天府广记》办理经费	116.00
201	02	02	102001	成都市政协学习培训经费	100.00
201	02	02	102001	成都市政协履职服务保障经费	186.20
201	02	02	102001	书画文史资料储藏及创作展示服务经费	200.00
				政协会议	790.00
201	02	04	102001	成都市政协全会会议经费	700.00
201	02	04	102001	成都市政协常委会会议经费	90.00
				参政议政	100.00
201	02	06	102001	“有事来协商”工作经费	100.00
				其他政协事务支出	60.00
201	02	99	102001	在蓉港澳台侨青年活动经费	60.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：102-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门

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	255.70	48.00	166.70	79.20	87.50	41.00
102001	中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	255.70	48.00	166.70	79.20	87.50	41.00

政府性基金预算支出预算表

部门：102-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门

金额单位：万元

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

说明：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：102-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门

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						

说明：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：102-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

表13

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 召开成都市政协全体会议	成都市政协全体会议每年举行一次,是市政协围绕团结和民主两大主题,履行职能的最高形式。会议通过召开民主党派、工商联、无党派人士联组讨论会,举办《政府工作报告》协商建言座谈会,听取并审议市政协常委会工作报告、提案工作情况报告,听取并讨论市财政报告、市法院“两院”报告等议程安排,切实发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。		
	任务2: 召开成都市政协常委会会议	成都市政协常委会会议每季度召开一次,会议主要内容包括:传达学习全国政协、省政协常委会会议精神;召开专题议政性常委会会议,邀请市委领导或市政府领导通报相关工作情况;审议其他事项、表彰2023年优秀提案等。		
	任务3: 开展成都市政协履职服务保障项目	2023年成都市政协履职服务保障项目主要包括:市政协门户网站服务保障、“成都政协”微信公众号服务保障、市政协信息系统等级保护测评、市政协综合信息管理平台服务保障、市政协委员履职移动门户平台服务保障、市政协决策分析支持系统服务保障、无纸化会议系统服务保障、视频会议服务保障。		
	任务4: 组织政协委员开展调研视察等履职活动	按照《2023年度政协协商计划》和《市政协2023年工作要点》、《市政协党组2023年工作要点》,组织政协委员参与重点协商、重点调研、对口协商、界别协商等履职活动,提出相关意见建议,报送市委、市政府供决策参考。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		7,376.68	7,376.68	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实市委重大决策部署和重点任务要求,高质量完成《2023年度政协协商计划》和《市政协2023年工作要点》、《市政协党组2023年工作要点》中明确的目标任务,尤其是扎实做好市政协十六届一次全会期间联组会、《政府工作报告》等协商建言,认真开展专题协商、视察监督、重点调研、界别协商、对口协商等履职活动,按期组织好市政协常委会会议和定期委员学习培训活动,切实强化委员履职管理和服务保障,以实际行动助力加快建设践行新发展理念的城市公园城市示范区。			
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	任务1: 参加全体会议委员人数	>600人
			任务2: 每次常委会会议人数	≥200人
			任务3: 完成履职服务保障项目数量	=8项
			任务4: 开展协商和调研的课题数量	≥20项
		质量指标	任务1: 圆满完成全体会议议程	=100%
			任务2: 圆满完成常委会会议议程	=100%
			任务3: 履职服务保障项目正常运行率	≥95%
			任务4: 形成专题报告	≥20篇
	时效指标	任务1: 全体会议召开及时率	=100%	
		任务2: 常委会会议每季度召开次数	=1次	
		任务3: 履职服务保障项目故障修复响应时间	≤24小时	
		任务4: 课题完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	每次常委会会议宣传报道数量	≥5篇
			全体会议期间收到提案数量	>600件
			市政协门户网站点击量	≥250万次
市政协微信公众号阅读量			≥20万次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议委员满意度	≥95%	
		参与课题委员满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标表

金额单位：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
102-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门		1,680.50									
	《成都政协》办刊经费	36.80	通过发行《成都政协》杂志，及时宣传党的理论政策，反映政协委员意见建议和各界社情民意，为宣传人民政协事业拓展园地，为政协委员建言献策搭建平台，为社会各界了解政协增添窗口。	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	委员覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	编校错误率	≤	0.02	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	印刷册数	≥	7200	册/期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发行期数	≥	4	期/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	每季度出刊	=	1	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编辑字数	≥	26	万字	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	采访委员人数	≥	20	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	36.8	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	区（市）县政协机关覆盖率	=	100	%	10	正向指标
	成都市政协全会会议经费	700.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	700	万元	10	
				产出指标	数量指标	参会人数	>	600	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	收到提案数量	>	600	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按市委批准时间召开	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	委员建言献策	定性	高		10	正向指标
				产出指标	质量指标	圆满完成会议议程	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	委员参政议政	定性	高		10	正向指标
	成都市政协常委会会议经费	90.00	全年共3次，7月：主要内容是传达学习全国政协、省政协常委会议精神，市政府领导通报2023年上半年全市经济社会情况，审议其他事项。10月：传达学习全国政协、省政协常委会议精神，市委领导通报2023年全市党风廉政建设和反腐败工作情况，审议其他事项。12月：传达学习全国政协、省政协常委会议精神，市政府领导通报2023年提案办理工作情况，表彰2023年优秀提案，审议其他事项。	产出指标	时效指标	每季度召开	=	1	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会议成果转化	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	200	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	圆满完成会议议程	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传报道	≥	5	篇	5	正向指标

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
102001-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅				成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	90	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	委员参政议政	定性	高		10	正向指标
	成都市政协宣传工作经费	41.50	在《人民政协报》《四川政协报》设专版进行宣传，在成都广播电视台开设专栏，及时宣传报道市政协服务中心大局的各项重点协商议政活动的具体成效，展示委员履职风采，扩大市政协工作的影响力。	产出指标	时效指标	每月播出	=	2	期	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	扩大政协影响力	定性	高		5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目经费	=	41.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	出版次数	=	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	节目播出数量	=	52	期/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	刊物编校错误率	≤	2	%	10	
				效益指标	社会效益指标	方便委员议政建言	定性	高		10	正向指标
				产出指标	质量指标	同期声编校错误率	=	0	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高履职效率	定性	高		5	
	“有事来协商”工作经费	100.00	围绕贯彻落实省政协“有事来协商”工作推进会议精神，积极推进市政协“有事来协商·委员会客厅建设”；举办区（市）县政协“有事来协商”工作专题培训班；组织“线上+线下”宣传激励活动；完成市政协年度协商计划。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	协商有成果（有效意见建议）	≥	20	条	10	
				效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	培训次数	=	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	反映群众所盼、所需	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	上下半年各一次培训会	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	参与协商委员满意度	≥	99	%	5	
				满意度指标	满意度指标	参与协商群众满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	100	万元	10	
	效益指标	社会效益指标	搭建群众与政府间的桥梁	=	100	%	10				
	理论研究会工作经费	50.00	认真贯彻落实党的二十大对“全面发展协商民主”“发挥人民政协作为专门协商机构作用”等作出的重要部署和省委、市委对政协工作的部署要求，通过开展专题会议、征文活动、重大调研、专题研讨，加深对政协工作本质性、全局性、规律性认识，不断以理论研究创新推动全市政协系统制度创新、履职创新、工作创新。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	调研有成果（有效意见建议）	≥	5	条	10	
				效益指标	社会效益指标	深入基层搭建群众与政府间的桥梁，反映民情、汇集民智	定性	高		10	
				效益指标	社会效益指标	通过政协平台宣传政策、凝聚共识	定性	高		10	
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	2	次	10	
产出指标				时效指标	2023年开展重大调研	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	促进社会经济健康持续发展	定性	高		10		
成本指标				经济成本指标	会议标准	=	500	元/天	10		
满意度指标				满意度指标	参与协商委员的满意度	≥	99	%	10		

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
《天府广记》 办理经费	116.00	每月一期，全年一共刊行12期，努力使其成为成都市政协的一张文化名片，更成为天府文化的一张名片。	产出指标	质量指标	编较出错率	≤	0.03	%	10		
			满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	内部流通范围	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	转载平台	≥	2	个	10		
			成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	116	万元	10		
			产出指标	数量指标	印刷数量	≥	1200	册	10		
			产出指标	时效指标	每月出刊日期	=	18	日	10		
			效益指标	社会效益指标	市政协委员覆盖率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	出刊数量	≥	12	期	10		
成都市政协学习培训经费	100.00	2023年，拟举办3期专题学习读书班，对政协委员、机关干部全覆盖培训。通过学习培训，进一步提升政协委员履职能力、机关干部工作水平，加强委员、机关干部对人民政协理论学习的不断深入，为人民政协在新时代担当新使命，增强社会对政协工作的认同感。	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	100	万元	10		
			产出指标	数量指标	培训期数	=	3	期	10		
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	15		
			产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	增进共识凝聚力量	定性	高		10		
			满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力	定性	高		10		
			效益指标	社会效益指标	提高机关干部工作水平	定性	高		10		
成都市政协履职服务保障经费	186.20	全面保障政协机关办公、委员履职，提供完善的服务保障支撑体系，达到提升履职效能、提高办公效率的总体目标。	产出指标	质量指标	正常运行率	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	186.2	万元	10		
			满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	故障修复响应时间	≤	24	小时	10		
			产出指标	数量指标	服务保障数量	=	8	个	10		
			效益指标	社会效益指标	方便委员议政建言	定性	高		10		
			效益指标	社会效益指标	提高履职效率	定性	高		10		
			效益指标	社会效益指标	扩大政协影响	定性	高		10		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10		
在蓉港澳台侨青年活动经费	60.00	2023年上、下半年各举办一次在蓉港澳台侨大学生城市互动体验营活动（含港澳台侨大学生求职分享会或专场招聘活动），帮助在蓉港澳台侨大学生深化对成都的认识和了解，增强留蓉创业、就业信心，增进文化认同、民族认同、国家认同。	效益指标	社会效益指标	蓉港澳台侨人才交流	定性	高		10		
			效益指标	社会效益指标	扩大成都影响	定性	高		10		
			产出指标	质量指标	圆满完成工作计划	=	100	%	10		
			满意度指标	满意度指标	参加学生满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	60	万元	10		
			产出指标	数量指标	活动次数	=	2	次	10		
			产出指标	数量指标	参加人数	≥	300	人	10		
			产出指标	时效指标	半年举办活动	=	1	次	10		
效益指标	社会效益指标	帮助港澳台侨学生就业	定性	高		10					

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
	书画文史资料 储藏及创作展 示服务经费	200.00	常态化做好市政协现有 3000多万字文史资料和 700余幅书画藏品的场 地租赁、管理维护、藏 品安保、使用服务等一 系列工作。	效益指标	社会效益 指标	促进全市书 画交流	定性	高		10	
效益指标				社会效益 指标	书画展观展 人数	≥	100	人次	10		
产出指标				数量指标	书画藏品数 量	≥	700	幅	8		
满意度指 标				满意度指 标	访客满意度	≥	95	次	10		
产出指标				时效指标	每年书画作 品展出时长	=	30	天	8		
产出指标				数量指标	文史资料储 藏数量	≥	3000	万字	8		
产出指标				质量指标	服务达标率	=	100	%	8		
效益指标				社会效益 指标	文史资料固 定展示平台	≥	1	个	10		
产出指标				数量指标	每年开展创 作交流活动 数量	≥	3	次	8		
成本指标				经济成本 指标	项目经费	≤	200	万元	10		