

**2023 年中国人民政治协商会议成都市成华区
委员会办公室部门预算**

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室概况

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成华区委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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预算表

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预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 中国人民政治协商会议成都市 成华区委员会办公室概况

中国人民政治协商会议成都市成华区委员会 办公室 2023 年部门预算说明

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成华区委员会是我区爱国统一战线组织，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，在我区的政治、经济、生活中发挥着重要作用。成华区政协办公室是中国人民政治协商会议成都市成华区委员会的工作机构，承担政协成都市成华区委员会的秘书、参谋、综合协调、服务保障和干部教育管理等工作。

（二）2023 年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入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，在中共成都市成华区委的坚强领导下，认真落实党中央和省委、市委、区委的决策部署，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，始终坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，为争当公园城市示范区排头兵贡献智慧和力量。

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成华区委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级预算，无其他预算单位。

第二部分 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年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 2700.85 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2700.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 2202.60 万元、社会保障和就业支出 253.18 万元、卫生健康支出 80.96 万元、住房保障支出 164.11 万元。

二、2023 年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成都市成华区委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 2700.85 万元，比 2022 年预算数 2609.23 万元增加 91.62 万元，增长 3.51%，变动的主要原因是人员变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）支出 2202.60 万元，占 81.55%；社会保障和就业（208）支出 253.18 万元，占 9.37%；卫生健康（210）支出 80.96 万元，占 3%；住房保障（221）支出 164.11 万元，占 6.08%。

（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（201）政协事务（02）行政运行（01）：预算数为 2019.10 万元，比 2022 年预算数 1880.72 万元增加 138.38 万元，增长 7.36%，变动的主要原因是人员增加，人员经费相应增加；主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标奖、年终一次性奖金、加班补助、退休人员共享奖、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费、福利费、独子费。

2. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）：预算数为 86 万元，比 2022 年预算数 67 万元增加 19 万元，增长 28.36%，变动的主要原因是根据 2023 年工作需要，安排经费。主要用于办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出。

3. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）：预算数为 30 万元，比 2022 年预算数 85 万元减少 55 万元，减少 64.70%，主要变动原因是根据会议需要安排经费。主要用于会务费、会议资料印刷费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）委员视察（05）：预算数为 36.5 万元，与 2022 年预算数 165 万元减少 128.5 万元，减少 77.88%，主要变动原因是根据 2023 年工作需要，安排经费。主要用于差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商

品和服务支出等支出。

5. 一般公共服务支出（201）政协事务（02）参政议政（06）：预算数为 31 万元，比 2022 年预算数 50 万元减少 19 万元，减少 38%，主要变动原因是根据 2023 年工作任务需要，安排经费。主要用于委托业务费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为 164.5 万元，与 2022 年预算数 92.64 万元增加 71.86 万元，增加 77.57%，主要变动原因是人员变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数为 82.25 万元，与 2022 年预算数 46.32 万元增加 35.93 万元，增加 77.57%，主要变动原因是人员变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。用于机关事业单位职业年金缴费。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）预算数为 6.43 万元，比 2022 年预算数 1.30 万元增加 5.13 万元，增加 394.62%。主要变动原因是人员变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位工作人员失业、工伤保险缴费。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位

医疗（01）预算数为 73.84 万元，比 2022 年预算数 46.06 元增加 27.78 万元，增加 60.31%。主要变动原因是人员变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关工作人员医疗保险缴费。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）预算数为 3.27 万元，比 2022 年预算数 2.11 元增加 1.16 万元，增加 54.98%，主要变动原因是人员变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）预算数为 3.30 万元，比 2022 年预算数 5.46 万元减少 2.16 万元，减少 18.32%。主要变动原因是人员变化引起的人员经费变动及相应的社保缴费变动。主要用于公务员医疗补助缴费。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）预算数 0.55 万元。与 2022 年预算数 0.91 万元减少 0.36 万元，减少 39.56%。主要变动原因是人员变化引起的人员经费变化及相应的社保缴费变动。主要用于公务员医疗风险金缴费。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为 164.11 万元，比 2022 年预算数 166.70 万元减少 2.59 万元，减少 1.55%，主要变动原因是人员变化引起的人员经费变动及相应的公积金缴费变动。主要用于住房公积金的单位缴纳部分。

三、2023 年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成华区委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 2517.35 万元，其中：

人员经费 2045.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用等。

公用经费 160.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 311.49 万元，主要包括：、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、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 年预算未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.30 万元，较 2022 年预算 5.65 万元减少 5.35 万元，减少 94.69%。主要变动原因是厉行节约。

（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成华区委员会办公室核定车编 5 辆，目前实际车辆保有量为 5 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 10 万元，与 2022 年预算持平。

2023 年未安排公务用车购置经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元。用于 5 辆公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥、停车等方面支出，主要保障政协办重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作。

五、2023 年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成华区委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2023 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室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成华区委员会办公室 2023 年收支总预算 2700.85 万元，比 2022 年预算数 2609.23 万元增加 91.62 万元，增长 3.51%，变动的主要原因是人员变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动；

七、2023 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2023 年收入预算 2700.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2700.85 万元，占 100%。

八、2023 年支出预算情况说明

2023 年部门预算本年支出总计 2700.85 万元，其中：基本支出预算 2517.35 万元，占 93.21%；部门项目支出预算 183.50 万元，占 6.79%。

九、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成华区委员会办公室 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，预算合计 160.29 万元。

（二）政府采购情况

2023 年中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室政府采购预算总额 68 万元，全部为政府采购服务预算 68 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成华区委员会办公室共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2023 年中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算 183.5 万元；实行绩效目标管理的部门整体 1 个，涉及一般公共预算 2700.85 万元。

（五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

2023 年无重点支出和重大投资项目。

第三部分 名词解释

政协成都市成华区委员会办公室 2023 年部门预算名词解释：

一般公共预算拨款收入：指成华区财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协机关保障机构正常运行、开展日常工作等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）：指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）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

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

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指失业、工伤、生育等保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗风险金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，

是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、委托业务费、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。

政协工作保障经费：指主要用于区政协机关正常运转开支，网络服务，社情民意、提案系统维护管理，主席会议、常委会议服务保障，与外地政协学习、交流、考察服务保障，区政协老干部管理、政协书画院活动等。

政协全会经费：指召开政协全会会议等专门会议的支出。

协商民主工作经费：指保障区政协以全会协商、专题协商、重点协商、民主监督、界别交流等形式履行协商民主职能的支出。

政协委员调研及视察经费：指政协委员进行专题调研及视察，重点调研及视察，以及区政协为提高委员履职能力而对委员进行的专题培训、重点培训、全体培训、异地培训等活动的支出。

第四部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算表

表1

部门收支总表

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	2,700.85	一、一般公共服务支出	2,202.60
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	253.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.96
		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	164.11
		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	2,700.85	本 年 支 出 合 计	2,700.85
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	2,700.85	支 出 总 计	2,700.85

表2

表1-1

部门收入总表

部门：

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	2,700.85		2,700.85								
		2,700.85		2,700.85								
102001	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	2,700.85		2,700.85								

表3

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	2,700.85	2,517.35	183.50		
					2,700.85	2,517.35	183.50		
				中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	2,700.85	2,517.35	183.50		
201	02	01	102001	行政运行	2,019.10	2,019.10			
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.50	164.50			
201	02	02	102001	一般行政管理事务	86.00		86.00		
201	02	05	102001	委员视察	36.50		36.50		
210	11	02	102001	事业单位医疗	3.27	3.27			
210	11	03	102001	公务员医疗补助	3.30	3.30			
201	02	04	102001	政协会议	30.00		30.00		
221	02	01	102001	住房公积金	164.11	164.11			
210	11	99	102001	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55			
201	02	06	102001	参政议政	31.00		31.00		
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43			
210	11	01	102001	行政单位医疗	73.84	73.84			
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	82.25	82.25			

表4

财政拨款收支预算总表

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	2,700.85	一、本年支出	2,700.85	2,700.85		
一般公共预算拨款收入	2,700.85	一般公共服务支出	2,202.60	2,202.60		
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				
		社会保障和就业支出	253.18	253.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	80.96	80.96		
		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	164.11	164.11		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表5

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付等											上年结转安排												
				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			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			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			上年应返还额度结转		
类	款	单位代码			单位名称（科目）	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	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	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	小计	基本支出
			合 计	2,700.85	2,700.85	2,700.85	2,517.35	183.50																												
				2,700.85	2,700.85	2,700.85	2,517.35	183.50																												
			中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	2,700.85	2,700.85	2,700.85	2,517.35	183.50																												
			对事业单位经常性补助	80.41	80.41	80.41	80.41																													
505	01	102001	工资福利支出	80.41	80.41	80.41	80.41																													
			机关商品和服务支出	411.89	411.89	411.89	228.39	183.50																												
502	06	102001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
502	01	102001	办公经费	192.49	192.49	192.49	158.99	33.50																												
502	05	102001	委托业务费	115.48	115.48	115.48	4.48	111.00																												
502	09	102001	维修（护）费	6.50	6.50	6.50	4.00	2.50																												
502	08	102001	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
502	99	102001	其他商品和服务支出	73.62	73.62	73.62	50.62	23.00																												
502	02	102001	会议费	8.50	8.50	8.50	8.50																													
502	03	102001	培训费	5.00	5.00	5.00		5.00																												
			机关工资福利支出	1,897.06	1,897.06	1,897.06	1,897.06																													
501	01	102001	工资奖金津补贴	1,337.27	1,337.27	1,337.27	1,337.27																													
501	99	102001	其他工资福利支出	83.38	83.38	83.38	83.38																													
501	03	102001	住房公积金	157.23	157.23	157.23	157.23																													
501	02	102001	社会保障缴费	319.17	319.17	319.17	319.17																													
			对个人和家庭的补助	311.49	311.49	311.49	311.49																													
509	99	102001	其他对个人和家庭补助	308.60	308.60	308.60	308.60																													
509	01	102001	社会福利和救助	2.88	2.88	2.88	2.88																													

表6

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,700.85	2,700.85	
					2,700.85	2,700.85	
				中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级	2,700.85	2,700.85	
201	02	01	102	行政运行	2,019.10	2,019.10	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.50	164.50	
201	02	02	102	一般行政管理事务	86.00	86.00	
201	02	05	102	委员视察	36.50	36.50	
210	11	02	102	事业单位医疗	3.27	3.27	
210	11	03	102	公务员医疗补助	3.30	3.30	
201	02	04	102	政协会议	30.00	30.00	
221	02	01	102	住房公积金	164.11	164.11	
210	11	99	102	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
201	02	06	102	参政议政	31.00	31.00	
208	99	99	102	其他社会保障和就业支出	6.43	6.43	
210	11	01	102	行政单位医疗	73.84	73.84	
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	82.25	82.25	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2, 517. 35	2, 357. 06	160. 29
				2, 517. 35	2, 357. 06	160. 29
		102001	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	2, 517. 35	2, 357. 06	160. 29
		301	工资福利支出	1, 977. 47	1, 977. 47	
301	07	30107	绩效工资	43. 12	43. 12	
301	07	3010702	事业年度绩效奖	14. 39	14. 39	
301	07	3010703	绩效工资	11. 42	11. 42	
301	07	3010701	事业基础绩效奖	17. 30	17. 30	
301	02	30102	津贴补贴	251. 57	251. 57	
301	03	30103	奖金	754. 74	754. 74	
301	03	3010303	一个月基本工资	28. 91	28. 91	
301	03	3010301	公务员基础绩效奖	382. 72	382. 72	
301	03	3010302	公务员年度绩效奖	343. 12	343. 12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164. 50	164. 50	
301	99	30199	其他工资福利支出	82. 86	82. 86	

301	99	3019904	应休未休补贴	49.71	49.71	
301	99	3019902	工勤年度绩效奖	15.39	15.39	
301	99	3019901	工勤基础绩效奖	17.76	17.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	77.11	77.11	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
301	13	30113	住房公积金	164.11	164.11	
301	14	30114	医疗费	0.55	0.55	
301	01	30101	基本工资	346.92	346.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
301	12	3011202	失业保险	0.26	0.26	
301	12	3011201	工伤保险	6.17	6.17	
301	09	30109	职业年金缴费	82.25	82.25	
		303	对个人和家庭的补助	311.49	311.49	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	308.60	308.60	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	07	30307	医疗费补助	2.80	2.80	
303	07	3030702	退休人员医疗风险金	0.40	0.40	
303	07	3030701	退休人员医疗补助	2.40	2.40	
		302	商品和服务支出	228.39	68.10	160.29
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	1.60		1.60

302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	29.89		29.89
302	03	30203	咨询费	0.40		0.40
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	29	30229	福利费	10.41		10.41
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	29.00		29.00
302	39	30239	其他交通费用	68.10	68.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.62		50.62
302	26	30226	劳务费	3.08		3.08

表8

一般公共预算项目支出预算表

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	183.50
					183.50
				中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	183.50
				一般行政管理事务	86.00
201	02	02	102001	政协工作保障经费	86.00
				委员视察	36.50
201	02	05	102001	政协委员调研及视察经费	36.50
				政协会议	30.00
201	02	04	102001	区政协全会经费	30.00
				参政议政	31.00
201	02	06	102001	协商民主工作经费	31.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	10.30		10.00		10.00	0.30
		10.30		10.00		10.00	0.30
102001	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	10.30		10.00		10.00	0.30

表10

政府性基金支出预算表

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			

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

表12

国有资本经营预算支出预算表

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			

表13

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

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成华区委员会办公室本级		183.50									
	区政协全会经费	30.00	会议保障圆满完成	满意度指标	服务对象满意度指标	政协代表满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	会议召开及时性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	形成提案数量	≥	299	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	400	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制范围	<	30	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	上级文件宣贯率	=	100	%	20	正向指标
	政协委员调研及视察经费	36.50	政协委员调研、视察、学习、培训等活动完成圆满	效益指标	可持续影响指标	委员年度参加人次比	≥	91	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	培训及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	委员培训次数	≥	2	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制合理范围	≤	36.5	万元	10	
				产出指标	质量指标	委员培训覆盖率	=	100	%	10	正向指标

	政协工作保障经费	86.00	政协机关日常运转开支，外出学习考察交流、书画院和主席会常委会保障等	产出指标	质量指标	保障内容覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥	91	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	书画院活动次数	≥	4	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	委员参加活动率	≥	92	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制在合理范围	≤	86	万元	20	
	协商民主工作经费	31.00	政协重点调研课题保障	效益指标	社会效益指标	相关部门参考率	≥	92	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	形成重点调研课题数量	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课题完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	重点课题相关参与单位覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤	31	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主席会成员满意率	=	95	%	10	正向指标

表14

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成华区委员会办公室本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	政协会议	召开成华区政协全体会议			
	委员视察培训	政协委员调研、视察、学习、培训、活动等			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,700.85	2,700.85	0.00
年度总体目标	按照上级要求圆满完成各项任务；				
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	会议参加人数		≥400人次
			委员培训次数		≥2次
		质量指标	委员培训覆盖率		=100%
			形成提案数量		≥299份
		时效指标	会议召开及时性		=100%
			培训及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	上级文件宣贯率		=100%
		可持续影响指标	委员年度参加人次比		≥91%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协代表满意度		≥95%
	成本指标	经济成本指标	政协全会成本控制范围		≤30万元
			政协委员视察培训成本控制范围		≤36.5万元