

2019 年成都市政协办公厅 部门预算

目 录

第一部分 成都市政协办公厅概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市政协办公厅 2019 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、部门项目绩效指标表
- 十二、专项资金项目绩效目标表

第一部分 成都市政协办公厅概况

成都市政协办公厅 2019 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。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。

（二）2019 年主要工作

2019 年成都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对四川及成都工作系列重要指示精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共成都市委的坚强领导下，全面贯彻省委十一届三次、四次全会和市委十三届三次、四次全会决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，始终聚焦中央和省委、市委对政协工作的各项要求，广泛凝心聚力，务实协商建言，为加快建设全面体现新发展理念的城市作出应有贡献，以优异成绩迎接中华人民共和国和中国人民政治协商会议成立 70 周年。

1. 加强理论武装，进一步筑牢思想政治基础

一是自觉践行“两个维护”，切实强化政治担当。

二是加大学习培训力度，切实增强综合能力。

三是不断强化理论研究，切实提高工作水平。

2. 提升履职实效，进一步助推全市改革发展

一是精心组织协商活动，服务中心大局。

二是扎实开展民主监督，推进部署落实。

三是积极有效议政建言，助力科学决策。

3. 发挥特色优势，进一步凝聚各界共识合力

一是发挥政协协调关系重要作用。

二是着力促进民生福祉持续改善。

4. 注重自身建设，进一步强化政协履职保障

一是加强政协党的建设。

二是推进制度机制创新。

三是不断深化党派合作。

四是更加彰显界别特色。

五是突出委员主体作用。

六是发挥专委会基础作用。

七是持续强化机关建设。

八是加强协同互动工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市政协办公厅部门预算包括：成都市政协办公厅本级预算，无其他预算单位。

第二部分 成都市政协办公厅 2019 年部门预算 情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算5363.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5308.33万元、上年结转55.65万元；支出包括：一般公共服务支出4700.87万元、社会保障和就业支出333.60万元、卫生健康支出100.24万元、住房保障支出229.27万元。

二、2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

成都市政协办公厅2019年一般公共预算拨款5308.33万元，比2018年预算数4903.10万元增加405.23万元，增长8.26%，变动的主要原因是根据2019年工作任务开展的需要，安排经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4645.22万元，占87.51%；社会保障和就业（类）支出333.60万元，占6.28%；卫生健康（类）支出100.24万元，占1.89%；住房保障（类）支出229.27万元，占4.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为2697.96万元，比2018年预算数2763.52万元减少65.56万元，下降2.37%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费变化。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、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（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1128.26万元，比2018年预算数1014.05万元增加114.21万元，增长11.26%，变动的主要原因是购置车辆。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、设备购置。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为 540 万元，比 2018 年预算数 440 万元增加 100 万元，增长 22.73%，变动的主要原因是会议时间增加，相关费用增加。主要用于办公经费、会议费。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为 279 万元，比 2018 年预算数 279 万元增加 279 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增信息化建设项目和港澳台青年活动项目。主要用于委托业务费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 153.34 万元，比 2018 年预算数 153.87 万元减少 0.53 万元，下降 0.34%，变动的主要原因是人员变动。主要用于离退休费。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 180.26 万元，比 2018 年预算数 169.75 万元增加 10.51 万元，增长 6.19%，变动的主要原因是国家政策变化引起相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 76.61 万元，比 2018 年预算数 63.66 万元增加 12.95 万元，增长 20.34%，变动的主要原因是国家政策变化引起相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）预算数为 23.63 万元，比 2018 年预算数 26.28 万元减少 2.65 万元，下降 10.08%，变动的主要原因是人员变动。主要用于社会保障缴费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 229.27 万元，比 2018 年预算数 210.56 万元增加 18.71 万元，增长 8.89%，变动的主要原因是国家政策变化引起相应的公积金缴存基数变动。主要用于住房公积金。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

成都市政协办公厅2019年一般公共预算基本支出3361.07万元，其中：

人员经费3022.72万元，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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费338.35万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2019年预算安排50万元，较2018年预算48万元增加2万元，增长4.17%，变动的主要原因是加强对外交往，更好地服务全市开放大局。

根据2019年出国计划，拟安排出国（境）5批次，出国（境）13人。出国（境）团组主要包括赴匈牙利、阿联酋友好交流团，赴以色列、法国友好交流团，赴保加利亚、塞尔维亚友好交流团，赴台交流团和赴港澳交流团等，计划开展文化交流和助推经贸合作。

（二）公务接待费

2019年预算安排42.36万元，较2018年预算49.74万元减少7.38万元，下降14.84%，变动的主要原因是根据2019年市级部门预算编制要求，压缩预算规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市政协办公厅核定车编31辆，目前实际车辆保有量为31辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费211.65万元，较2018年预算124.50万元增加87.15万元，增长70%，变动的主要原因是经市机关事务管理局核准同意，2019年报废更新2辆公务用车。

2019年安排公务用车购置经费83万元，拟新购公务用车2辆。其中：购置一般公务用车2辆，安排经费83万元。

2019 年安排公务用车运行维护费 128.65 万元。用于 31 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市政协办公厅 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市政协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、上年结转；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。成都市政协办公厅2019年收支总预算5363.98万元，比2018年预算数4903.10万元增加460.88万元，增长9.40%，变动的主要原因是根据2019年工作任务开展的需要，安排经费。

七、2019 年收入预算情况说明

成都市政协办公厅 2019 年收入预算 5363.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5308.33 万元，占 98.96%；上年结转 55.65 万元，占 1.04%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 5363.98 万元，其中：基本支出预算 3361.07 万元，占 62.66%；部门项目支出预算 2002.91 万元，占 37.34%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市政协办公厅 2019 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 1109.11 万元。

（二）政府采购情况

2019 年成都市政协办公厅政府采购预算总额 488.40 万元，其中：政府采购货物预算 99.40 万元、政府采购服务预算 389 万元。主要用于成都市政协信息化建设项目、港澳台青年活动项目等。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，成都市政协办公厅共有车辆 31 辆，其中，一般公务用车 31 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算安排购置车辆 2 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年成都市政协办公厅实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1232.15 万元，其中，一般公共预算 1232.15 万元。

第三部分 名词解释

成都市政协办公厅 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共预算服务（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。

一般公共预算服务（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。

一般公共预算服务（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。

一般公共预算服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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

住房保障(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。

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所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;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、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 2019 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：102-中国人民政治协商会议成都市委员会

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	5,308.33	一、一般公共服务支出	4,700.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	333.60
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.24
		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	229.27
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
本年收入合计	5,308.33	本年支出合计	5,363.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	55.65		
收入合计	5,363.98	支出总计	5,363.98

部门收入总表

编制单位：102-中国人民政治协商会议成都市委员会

单位：万元

科目		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	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	主管部门对下 属二类单位购 买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收 费						
	合计	5,363.98	55.65	5,308.33										
201	一般公共服务支出	4,700.87	55.65	4,645.22										
02	政协事务	4,700.87	55.65	4,645.22										
01	行政运行	2,697.96		2,697.96										
02	一般行政管理事务	1,128.26		1,128.26										
04	政协会议	540.00		540.00										
99	其他政协事务支出	334.65	55.65	279.00										
208	社会保障和就业支出	333.60		333.60										
05	行政事业单位离退休	333.60		333.60										
04	未归口管理的行政单位离退休	153.34		153.34										
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26		180.26										
210	卫生健康支出	100.24		100.24										
11	行政事业单位医疗	100.24		100.24										
01	行政单位医疗	76.61		76.61										
03	公务员医疗补助	23.63		23.63										
221	住房保障支出	229.27		229.27										
02	住房改革支出	229.27		229.27										
01	住房公积金	229.27		229.27										

部门支出总表

编制单位：102-中国人民政治协商会议成都市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	5,363.98	3,361.07	2,002.91					
201	一般公共服务支出	4,700.87	2,697.96	2,002.91					
02	政协事务	4,700.87	2,697.96	2,002.91					
01	行政运行	2,697.96	2,697.96						
02	一般行政管理事务	1,128.26		1,128.26					
04	政协会议	540.00		540.00					
99	其他政协事务支出	334.65		334.65					
208	社会保障和就业支出	333.60	333.60						
05	行政事业单位离退休	333.60	333.60						
04	未归口管理的行政单位离退休	153.34	153.34						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26	180.26						
210	卫生健康支出	100.24	100.24						
11	行政事业单位医疗	100.24	100.24						
01	行政单位医疗	76.61	76.61						
03	公务员医疗补助	23.63	23.63						
221	住房保障支出	229.27	229.27						
02	住房改革支出	229.27	229.27						
01	住房公积金	229.27	229.27						

财政拨款收支总表

编制单位：102-中国人民政治协商会议成都市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,308.33	一、一般公共服务支出	4,700.87
一般公共预算拨款	5,308.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、上年结转	55.65	五、教育支出	
一般公共预算拨款	55.65	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	333.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.24
		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	229.27
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		结转下年	
收入合计	5,363.98	支出总计	5,363.98

一般公共预算支出分科目表

编制单位：102-中国人民政治协商会议成都市委员会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
类	款	项			合计	工资奖金 津补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费	会议费
			合计	5,308.33	2,370.14	901.30	280.50	229.27	959.07	2,186.21	680.21	615.20
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	5,308.33	2,370.14	901.30	280.50	229.27	959.07	2,186.21	680.21	615.20
201			一般公共服务支出	4,645.22	1,860.37	901.30			959.07	2,186.21	680.21	615.20
	02		政协事务	4,645.22	1,860.37	901.30			959.07	2,186.21	680.21	615.20
		01	行政运行	2,697.96	1,860.37	901.30			959.07	338.35	200.02	
		02	一般行政管理事务	1,128.26						1,028.86	430.19	125.20
		04	政协会议	540.00						540.00	50.00	490.00
		99	其他政协事务支出	279.00						279.00		
208			社会保障和就业支出	333.60	180.26		180.26					
	05		行政事业单位离退休	333.60	180.26		180.26					
		04	未归口管理的行政单位离退休	153.34								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26	180.26		180.26					
210			卫生健康支出	100.24	100.24		100.24					
	11		行政事业单位医疗	100.24	100.24		100.24					
		01	行政单位医疗	76.61	76.61		76.61					
		03	公务员医疗补助	23.63	23.63		23.63					
221			住房保障支出	229.27	229.27			229.27				
	02		住房改革支出	229.27	229.27			229.27				
		01	住房公积金	229.27	229.27			229.27				

科目编码			功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出							
类	款	项			培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
			合计	5,308.33	110.00		492.47	42.36	50.00	128.65		67.32
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	5,308.33	110.00		492.47	42.36	50.00	128.65		67.32
201			一般公共服务支出	4,645.22	110.00		492.47	42.36	50.00	128.65		67.32
	02		政协事务	4,645.22	110.00		492.47	42.36	50.00	128.65		67.32
		01	行政运行	2,697.96						128.65		9.68
		02	一般行政管理事务	1,128.26	110.00		213.47	42.36	50.00			57.64
		04	政协会议	540.00								
		99	其他政协事务支出	279.00			279.00					
208			社会保障和就业支出	333.60								
	05		行政事业单位离退休	333.60								
		04	未归口管理的行政单位离退休	153.34								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26								
210			卫生健康支出	100.24								
	11		行政事业单位医疗	100.24								
		01	行政单位医疗	76.61								
		03	公务员医疗补助	23.63								
221			住房保障支出	229.27								
	02		住房改革支出	229.27								
		01	住房公积金	229.27								

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（一）							
类	款	项			小计	房屋建筑 物购建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征迁 补偿和安 置支出	设备购置	大型 修缮	其他资本性 支出
			合计	5,308.33	99.40			83.00		16.40		
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	5,308.33	99.40			83.00		16.40		
201			一般公共服务支出	4,645.22	99.40			83.00		16.40		
	02		政协事务	4,645.22	99.40			83.00		16.40		
		01	行政运行	2,697.96								
		02	一般行政管理事务	1,128.26	99.40			83.00		16.40		
		04	政协会议	540.00								
		99	其他政协事务支出	279.00								
208			社会保障和就业支出	333.60								
	05		行政事业单位离退休	333.60								
		04	未归口管理的行政单位离退休	153.34								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26								
210			卫生健康支出	100.24								
	11		行政事业单位医疗	100.24								
		01	行政单位医疗	76.61								
		03	公务员医疗补助	23.63								
221			住房保障支出	229.27								
	02		住房改革支出	229.27								
		01	住房公积金	229.27								

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（二）					
类	款	项			小计	房屋建筑物 购建	基础设施建 设	公务用车 购置	设备 购置	大型修缮
			合计	5,308.33						
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	5,308.33						
201			一般公共服务支出	4,645.22						
	02		政协事务	4,645.22						
		01	行政运行	2,697.96						
		02	一般行政管理事务	1,128.26						
		04	政协会议	540.00						
		99	其他政协事务支出	279.00						
208			社会保障和就业支出	333.60						
	05		行政事业单位离退休	333.60						
		04	未归口管理的行政单位离退休	153.34						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26						
210			卫生健康支出	100.24						
	11		行政事业单位医疗	100.24						
		01	行政单位医疗	76.61						
		03	公务员医疗补助	23.63						
221			住房保障支出	229.27						
	02		住房改革支出	229.27						
		01	住房公积金	229.27						

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助									
类	款	项			合计	工资福利支出					商品和服务支出			
						小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房 公积金	其他工资 福利支出	小计	办公 经费	会议 费	培训 费
			合计	5,308.33										
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	5,308.33										
201			一般公共服务支出	4,645.22										
	02		政协事务	4,645.22										
		01	行政运行	2,697.96										
		02	一般行政管理事务	1,128.26										
		04	政协会议	540.00										
		99	其他政协事务支出	279.00										
208			社会保障和就业支出	333.60										
	05		行政事业单位离退休	333.60										
		04	未归口管理的行政单位离退休	153.34										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26										
210			卫生健康支出	100.24										
	11		行政事业单位医疗	100.24										
		01	行政单位医疗	76.61										
		03	公务员医疗补助	23.63										
221			住房保障支出	229.27										
	02		住房改革支出	229.27										
		01	住房公积金	229.27										

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助							
类	款	项			商品和服务支出							其他对事业 单位补助
					专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	因公出 国境费	公务用 车运行 维护费	维修护 费	其他商 品和服 务支出	
			合计	5,308.33								
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	5,308.33								
201			一般公共服务支出	4,645.22								
	02		政协事务	4,645.22								
		01	行政运行	2,697.96								
		02	一般行政管理事务	1,128.26								
		04	政协会议	540.00								
		99	其他政协事务支出	279.00								
208			社会保障和就业支出	333.60								
	05		行政事业单位离退休	333.60								
		04	未归口管理的行政单位离退休	153.34								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26								
210			卫生健康支出	100.24								
	11		行政事业单位医疗	100.24								
		01	行政单位医疗	76.61								
		03	公务员医疗补助	23.63								
221			住房保障支出	229.27								
	02		住房改革支出	229.27								
		01	住房公积金	229.27								

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助								
类	款	项			合计	资本性支出（一）							
						小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地拆迁补偿和安置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
			合计	5,308.33									
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	5,308.33									
201			一般公共服务支出	4,645.22									
	02		政协事务	4,645.22									
		01	行政运行	2,697.96									
		02	一般行政管理事务	1,128.26									
		04	政协会议	540.00									
		99	其他政协事务支出	279.00									
208			社会保障和就业支出	333.60									
	05		行政事业单位离退休	333.60									
		04	未归口管理的行政单位离退休	153.34									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26									
210			卫生健康支出	100.24									
	11		行政事业单位医疗	100.24									
		01	行政单位医疗	76.61									
		03	公务员医疗补助	23.63									
221			住房保障支出	229.27									
	02		住房改革支出	229.27									
		01	住房公积金	229.27									

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助						
类	款	项			资本性支出（二）						
					小计	房屋建筑物 购建	基础设施 建设	公务用车 购置	设备购置	大型修缮	其他资本 性支出
			合计	5,308.33							
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	5,308.33							
201			一般公共服务支出	4,645.22							
	02		政协事务	4,645.22							
		01	行政运行	2,697.96							
		02	一般行政管理事务	1,128.26							
		04	政协会议	540.00							
		99	其他政协事务支出	279.00							
208			社会保障和就业支出	333.60							
	05		行政事业单位离退休	333.60							
		04	未归口管理的行政单位离退休	153.34							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26							
210			卫生健康支出	100.24							
	11		行政事业单位医疗	100.24							
		01	行政单位医疗	76.61							
		03	公务员医疗补助	23.63							
221			住房保障支出	229.27							
	02		住房改革支出	229.27							
		01	住房公积金	229.27							

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助				对企业资本性支出		
类	款	项			合计	费用补 贴	利息补 贴	其他对企业 补助	合计	对企业资本 性支出(一)	对企业资本性 支出(二)
			合计	5,308.33							
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	5,308.33							
201			一般公共服务支出	4,645.22							
	02		政协事务	4,645.22							
		01	行政运行	2,697.96							
		02	一般行政管理事务	1,128.26							
		04	政协会议	540.00							
		99	其他政协事务支出	279.00							
208			社会保障和就业支出	333.60							
	05		行政事业单位离退休	333.60							
		04	未归口管理的行政单位离退休	153.34							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26							
210			卫生健康支出	100.24							
	11		行政事业单位医疗	100.24							
		01	行政单位医疗	76.61							
		03	公务员医疗补助	23.63							
221			住房保障支出	229.27							
	02		住房改革支出	229.27							
		01	住房公积金	229.27							

科目编码			功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助		
类	款	项			合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	对社会保险基金补助
			合计	5,308.33	652.58	14.24		153.34	485.00			
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	5,308.33	652.58	14.24		153.34	485.00			
201			一般公共服务支出	4,645.22	499.24	14.24			485.00			
	02		政协事务	4,645.22	499.24	14.24			485.00			
		01	行政运行	2,697.96	499.24	14.24			485.00			
		02	一般行政管理事务	1,128.26								
		04	政协会议	540.00								
		99	其他政协事务支出	279.00								
208			社会保障和就业支出	333.60	153.34			153.34				
	05		行政事业单位离退休	333.60	153.34			153.34				
		04	未归口管理的行政单位离退休	153.34	153.34			153.34				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26								
210			卫生健康支出	100.24								
	11		行政事业单位医疗	100.24								
		01	行政单位医疗	76.61								
		03	公务员医疗补助	23.63								
221			住房保障支出	229.27								
	02		住房改革支出	229.27								
		01	住房公积金	229.27								

科目编码			功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出					债务还本支出		
类	款	项			合计	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	合计	国内债务 还本	国外债务 还本
			合计	5,308.33								
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	5,308.33								
201			一般公共服务支出	4,645.22								
	02		政协事务	4,645.22								
		01	行政运行	2,697.96								
		02	一般行政管理事务	1,128.26								
		04	政协会议	540.00								
		99	其他政协事务支出	279.00								
208			社会保障和就业支出	333.60								
	05		行政事业单位离退休	333.60								
		04	未归口管理的行政单位离退休	153.34								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26								
210			卫生健康支出	100.24								
	11		行政事业单位医疗	100.24								
		01	行政单位医疗	76.61								
		03	公务员医疗补助	23.63								
221			住房保障支出	229.27								
	02		住房改革支出	229.27								
		01	住房公积金	229.27								

科目编码			功能科目款名称	总计	转移性支出					预备费及预留			其他支出				
类	款	项			合计	上下级 政府间 转移性 支出	援助 其他 地区 支出	债务 转贷	调出 资金	合计	预 备 费	预 留	合计	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
			合计	5,308.33													
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	5,308.33													
201			一般公共服务支出	4,645.22													
	02		政协事务	4,645.22													
		01	行政运行	2,697.96													
		02	一般行政管理事务	1,128.26													
		04	政协会议	540.00													
		99	其他政协事务支出	279.00													
208			社会保障和就业支出	333.60													
	05		行政事业单位离退休	333.60													
		04	未归口管理的行政单位离退休	153.34													
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.26													
210			卫生健康支出	100.24													
	11		行政事业单位医疗	100.24													
		01	行政单位医疗	76.61													
		03	公务员医疗补助	23.63													
221			住房保障支出	229.27													
	02		住房改革支出	229.27													
		01	住房公积金	229.27													

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：102-中国人民政治协商会议成都市委员会

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						5,308.33
501		机关工资福利支出				2,370.14
	50101	工资奖金津补贴				901.30
			301	30101	基本工资	451.12
			301	30102	津贴补贴	412.59
			301	30103	奖金	37.59
	50102	社会保障缴费				280.50
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.26
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	67.60
			301	30111	公务员医疗补助缴费	23.63
			301	30112	其他社会保障缴费	9.01
	50103	住房公积金				229.27
			301	30113	住房公积金	229.27
	50199	其他工资福利支出				959.07
			301	30199	其他工资福利支出	959.07
502		机关商品和服务支出				2,186.21
	50201	办公经费				680.21
			302	30201	办公费	213.39
			302	30202	印刷费	86.80
			302	30207	邮电费	75.00
			302	30211	差旅费	115.00
			302	30228	工会经费	18.03
			302	30229	福利费	13.53
			302	30239	其他交通费用	143.46
			302	30240	税金及附加费用	15.00
	50202	会议费				615.20
			302	30215	会议费	615.20
	50203	培训费				110.00
			302	30216	培训费	110.00
	50205	委托业务费				492.47
			302	30226	劳务费	84.97
			302	30227	委托业务费	407.50
	50206	公务接待费				42.36
			302	30217	公务接待费	42.36
	50207	因公出国(境)费用				50.00
			302	30212	因公出国(境)费用	50.00
	50208	公务用车运行维护费				128.65
			302	30231	公务用车运行维护费	128.65
	50299	其他商品和服务支出				67.32
			302	30299	其他商品和服务支出	67.32
503		机关资本性支出(一)				99.40
	50303	公务用车购置				83.00
			310	31013	公务用车购置	83.00
	50306	设备购置				16.40
			310	31002	办公设备购置	16.40
509		对个人和家庭的补助				652.58
	50901	社会福利和救助				14.24
			303	30305	生活补助	13.68
			303	30309	奖励金	0.56
	50905	离退休费				153.34
			303	30301	离休费	153.34
	50999	其他对个人和家庭补助				485.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	485.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：102-中国人民政治协商会议成都市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	3,361.07	3,022.72	2,170.14	14.24	638.34	200.00	338.35	55.00	283.35
102	中国人民政治协商会议成都市委员会	3,361.07	3,022.72	2,170.14	14.24	638.34	200.00	338.35	55.00	283.35
301	工资福利支出	2,370.14	2,370.14	2,170.14			200.00			
30101	基本工资	451.12	451.12	451.12						
30102	津贴补贴	412.59	412.59	412.59						
30103	奖金	37.59	37.59	37.59						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.26	180.26	180.26						
30110	职工基本医疗保险缴费	67.60	67.60	67.60						
30111	公务员医疗补助缴费	23.63	23.63	23.63						
30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01	9.01						
30113	住房公积金	229.27	229.27	229.27						
30199	其他工资福利支出	959.07	959.07	759.07			200.00			
302	商品和服务支出	338.35						338.35	55.00	283.35
30207	邮电费	55.00						55.00	55.00	
30228	工会经费	18.03						18.03		18.03
30229	福利费	13.53						13.53		13.53
30231	公务用车运行维护费	128.65						128.65		128.65
30239	其他交通费用	113.46						113.46		113.46
30299	其他商品和服务支出	9.68						9.68		9.68
303	对个人和家庭的补助	652.58	652.58		14.24	638.34				
30301	离休费	153.34	153.34			153.34				
30305	生活补助	13.68	13.68		13.68					
30309	奖励金	0.56	0.56		0.56					
30399	其他对个人和家庭的补助	485.00	485.00			485.00				

财政拨款“三公”经费表

编制单位 102-中国人民政治协商会议成都市委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
102	中国人民政治协商会议成都市委员会	222.24	48.00		124.5	49.74	304.01	50.00	83.00	128.65	42.36

政府性基金预算支出表

编制单位：102-中国人民政治协商会议成都市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

部门项目绩效指标表

编制单位：102-中国人民政治协商会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计					1,176.50	1,176.50									55.65				
102	中国人民政治协商会议成都市委员会				1,176.50	1,176.50									55.65				
	102101	中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅			1,176.50	1,176.50									55.65				
		车辆报废更新	2019 -- 2019	车辆报废后，为保障公务用车正常运转，需购置两台公务用车	83.00	83.00													
																项目完成	数量指标	购置数量	2台
																项目完成	质量指标	严格按照相关规定采购	《党政机关公务用车管理办法》
																项目完成	时效指标	购买时间	2019年上半年完成
																项目完成	成本指标	严格按照相关规定采购	按《党政机关公务用车管理办法》规定执行
																项目效益	经济效益指标	减少车辆维修费	降低公务用车运维成本
																项目效益	生态效益指标	更换新车	减少油耗排污和维修成本
		宣传工作	2019 -- 2019	与《人民政协报》、《四川政协报》、新浪网合作开展宣传工作，与《成都日报》联合办刊，充分展示市政协围绕中心服务大局的工作成效，不断扩大市政协影响力。	86.50	86.50													
																项目完成	数量指标	新浪网推送新闻条数	100-150条新闻通告
																项目完成	数量指标	与日报联合办刊发行期数	≥12期
																项目完成	数量指标	《四川政协报》专版宣传	1个整版
																项目完成	数量指标	《人民政协报》专版宣传	1个整版
																项目完成	质量指标	验收合格率	100%
																项目完成	时效指标	以上事项均要预算年度内完成	2019年内完成
																项目完成	成本指标	《四川政协报》宣传合作成本	3.5万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
																项目完成	成本指标	《人民政协报》宣传合作成本	13万元
																项目完成	成本指标	新浪网宣传合作成本	10万元
																项目完成	成本指标	与《成都日报》联合办刊	60万元
																项目效益	社会效益指标	增加成都政协在全国主流媒体的曝光率和报道量,扩大成都政协在全国、全省政协系统的影响力	阅读量在50万以上
																项目效益	生态效益指标	宣传推广生态环保理念	涉及生态环保类宣传稿在三篇以上
																项目效益	可持续影响指标	与第十五届市政协宣传工作形成整体	五年内
																满意度指标	满意度指标	阅读对象满意度	≥90%
		政协学习培训班	2019 -- 2019	为发挥政协委员主体作用,帮助委员拓宽视野,进一步提高委员履职能力和水平。	78.00	78.00													
																项目完成	数量指标	培训人数	180人左右
																项目完成	数量指标	培训次数	一年三次
																项目完成	质量指标	提高履职水平	通过培训合格率达到95%以上
																项目完成	时效指标	完成时间	2019年底以前完成培训计划
																项目完成	成本指标	培训经费标准	4000元/人、4500元/人
																项目效益	经济效益指标	促进城市经济发展	全体政协常委通过学习培训,提升履职能力和水平,为我市经济社会发展积极建言献策
																项目效益	社会效益指标	提高委员水平	加强全体政协常委学习培训,提高履职水平,增强社会认同感
																满意度指标	满意度指标	培训对象	100%
		因公出国(境)费用	2019 -- 2019	推进我市与他国议会的交流,以及在教育、文旅、商贸等领域的交流合作,深化城市间友好合作关系。	50.00	50.00													
																项目完成	数量指标	团组数量、出访人数	5个团、13人

单位 编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款 款小计	经费拨 款	收费和 罚没收 入	其他收入 (当年以 收定支)	其他收入 (动用历 年结余)	政府 性基 金	专项 收入	自有 资金 小计	事业 收入	经营 性收 入	其他 资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
																项目完成	质量指标	确保规范组团、依规出行、接受监督	坚持计划管理、总量控制、因事定人的原则，严格执行因公临时出国信息公示、出访报告、证件管理、人员备案等制度
																项目完成	时效指标	严格遵守出国（境）天数的相关规定，按时完成出访任务	在外停留时间严格遵照任务批件
																项目完成	成本指标	严格落实中央八项规定，做好经费预算管理及核销	出访费用严格控制在预算额度内
																项目效益	经济效益指标	间接经济效益	助推与他国相关城市在商贸等领域的交流合作
																项目效益	社会效益指标	扩大成都的影响力，提升城市美誉度	推进我市与他国议会的交流，深化城市间友好合作关系
	成都市政协 信息化建设 项目	2019--2019	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，建成“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，以此为基础打造区（市）县政协云平台，逐步建成一级平台两级使用的政协履职一体化信息平台，筑牢政协履职基础；部署应用一体化的办公协同平台，重点打造智慧政协履职APP移动端应用，建成电脑端+移动端的政协办公和委员履职平台，进一步提升政协履职工作效率。	219.00	219.00														
																项目完成	数量指标	8个子项目的建设内容	重构门户网站及宣传合作、微信公众平台改造、现有业务系统改造、市政协移动门户平台建设、OA办公自动化深度推广、安全及基础保障建设
																项目完成	质量指标	验收合格率	100%合格
																项目完成	质量指标	正常运行率	≥90%
																项目完成	时效指标	故障修复响应时间	小于24小时
																项目完成	时效指标	运行维护响应时间	小于2小时

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
																项目完成	成本指标	按照国家、省、市对政务信息系统融合共享相关要求，拟由成都市政务云平台统一提供硬件、网络、支撑应用、数据共享、大数据平台、办公OA等电子政务基础资源	通过信息化建设智慧政协，打造无纸化办公环境，降低行政成本
																项目效益	经济效益指标	为本级党政机关决策提供数据化参考	构建面向党政机关决策参考、面向委员履职服务的参政议政数据分析平台，为政协委员开展履职活动提供最广泛、最有效的信息服务
																项目效益	社会效益指标	建成“一级平台、两级使用”的全市政协履职一体化信息平台	充分利用微信公众平台和移动门户平台，为市民和委员提供更加便捷、沟通更加有效的履职服务，提升履职效果和质量
																项目效益	社会效益指标	建设“官方门户+微信公众平台+群众服务平台+融媒体内容资源整合”	进一步提升成都政协新闻宣传效果，进一步扩大政协影响力，传递正能量
																项目效益	可持续影响指标	建立大数据网络平台、资料交换机制、人员交流机制、课题合作等	探索通过大数据平台充分发挥政协联系广泛的优势，跨部门、跨系统地整合优化资源，与党政系统研究部门、有关高校和社会咨询研究机构合作，强化开放合作，切实构建起政协大数据网络体系
																满意度指标	满意度指标	通过及时了解群众所思所愿，广泛征求意见建议，和主流媒体积极合作互动	≥95%
		结转2018年成都市政协信息化建设项目	2019--2019	部署应用一体化的办公协同平台，打造智慧政协履职APP移动终端应用，建成电脑端+移动端的政协办公和委员履职平台，进一步提升政协履职工作效率。											55.65				
																项目完成	数量指标	市政协移动门户平台建设	1个

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
																项目完成	质量指标	验收合格率	100%合格
																项目完成	质量指标	正常运行率	≥90%
																项目完成	时效指标	故障修复响应时间	<24小时
																项目完成	时效指标	运行维护响应时间	<2小时
																项目完成	成本指标	市政协移动门户平台建设首付款	55.65万
																项目效益	经济效益指标	构建面向党政机关决策参考、面向委员履职服务的参政议政数据分析平台，为政协委员开展履职活动提供最广泛、最有效的信息服务	为本级党政机关决策提供数据化参考
																项目效益	社会效益指标	建成的全市政协履职移动门户平台	为市民和委员提供更加便捷有效的履职服务，提升履职效果和质量
																项目效益	可持续影响指标	融入市政协大数据网络平台，便捷委员履职、参政议政	探索通过大数据平台充分发挥政协联系广泛的优势，跨部门、跨系统地整合优化资源，强化开放合作，主动融入政协大数据网络体系
																满意度指标	满意度指标	及时了解群众所思所愿，广泛征求意见建议	100%
		人民政协成立70周年纪念活动	2019--2019	通过召开会议、组织委员视察、印发宣传资料等方式，与委员一起庆祝人民政协成立70周年，并借助活动的开展广泛凝聚委员力量，务实协商建言，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。	30.00	30.00													
																项目完成	数量指标	参会人数	约420人
																项目完成	数量指标	资料印刷数量	约500本
																项目完成	质量指标	活动效果	让社会各界更好的了解政协事业发展的光辉历程，进一步凝聚共识，不断开创我市政协工作新局面
																项目完成	时效指标	完成时效	2019年9月

单位 编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款 款小计	经费拨 款	收费和 罚没收 入	其他收入 (当年以 收定支)	其他收入 (动用历 年结余)	政府 性基 金	专项 收入	自有 资金 小计	事业 收入	经营 性收 入	其他 资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
																项目完成	成本指标	会议标准	按一类会议标准：住 宿费360元/人天、伙 食费150元/人天、其 他费用90元/人天	
																项目效益	社会效益指标	凝聚委员力量	对我市经济社会发展和 人民群众普遍关心的 问题建言献策	
																项目效益	生态效益指标	展示委员提案中关于生 态方面的成效	1-2篇文稿内容	
																满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥99%	
		港澳台青年 活动专项	2019--2019	为落实市委部署要求， 充分发挥政协协调关系 、汇聚力量的作用， 2019年市政协拟围绕中 心、服务大局，开展港 澳台青年专题活动，帮 助在蓉港澳台青年深化 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。	60.00	60.00														
																项目完成	数量指标	上下半年各举办一次	2次	
																项目完成	质量指标	参与青年了解成都历史 文化和发展成就	通过活动让港澳台青 年对成都的历史文化 和经济社会发展成就 有一定知晓	
																项目完成	时效指标	在规定的时间内完成目 标	在2019年度完成	
																项目完成	成本指标	活动经费	2000元/人次	
																项目效益	经济效益指标	建言献策	促进成都经济更好的 发展	
																项目效益	社会效益指标	对港澳台青年的影响	实现他们对祖国的文 化认同、民族认同和 国家认同，增强他们 对祖国的归属感	
																项目效益	可持续影响指标	与成都商报社战略合作 ，每年举办两季	通过战略合作，每年 持续开展两季港澳台 青年活动，形成成都 市政协活动品牌	
																满意度指标	满意度指标	参加领导和委员、港澳 台青年	≥99%	

单位 编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款 款小计	经费拨 款	收费和 罚没收 入	其他收入 (当年以 收定支)	其他收入 (动用历 年结余)	政府 性基 金	专项 收入	自有 资金 小计	事业 收入	经营 性收 入	其他 资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		《成都政协 》办刊	2019--2019	力争将杂志打造成为宣传政协事业的重要窗口、交流政协工作的重要平台、展示政协形象的重要载体，力争成为政协系统有影响、认可度高的刊物。	30.00	30.00													
																项目完成	数量指标	编辑字数	≥26万字
																项目完成	数量指标	印刷册数	≥7200册
																项目完成	数量指标	发行期数	≥4期
																项目完成	质量指标	发送覆盖率	≥100%
																项目完成	质量指标	错字率	≤0.01%
																项目完成	时效指标	发刊时间	季刊
																项目效益	社会效益指标	社会影响力	通过《成都政协》刊发为全市政协组织、政协参加单位、政协委员提供平台，搭建桥梁，进一步扩大政协影响力
																项目效益	可持续影响指标	持续时间	长期
																满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥95%
		成都市政协 全会	2019--2019	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、计划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、民主监督、参政议政职能，推动全市政协事业再上新台阶。	540.00	540.00													
																项目完成	数量指标	会议天数及人数	会议5天以上、参会人员1000人以上
																项目完成	质量指标	会议效果	通过完成提案审查，专题交流，讨论政府工作报告、计划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，推动全市政协事业再上新台阶
																项目完成	时效指标	是否在计划天数内完成	2019年1月召开

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
																项目效益	经济效益指标	委员建言献策	全力助推加快建设国家中心城市
																项目效益	社会效益指标	参与提案委员	参与人数占全体委员人数65%以上
																项目效益	可持续影响指标	认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能	不断提升政协工作科学化水平,推动全市政协工作再上新台阶
																满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%

专项资金项目绩效目标表

编制单位：102-中国人民政治协商会议成都市委员会

单位编码	专项资金名称	主管部门	项目单位	项目名称	年度总体目标	项目金额	一级指标	二级指标	三级指标	指标值