2020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2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020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、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、市级部门项目绩效目标表

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
2020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。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

2020年中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共成都市委坚强领导下，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，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和对四川及成都工作系列重要指示精神，认真贯彻省委十一届六次全会、市委十三届六次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦决胜全面建成小康社会、推进超大城市治理体系和治理能力现代化等重点任务，坚持团结和民主两

大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，发挥好政协专门协商机构作用，为成都加快建设全面体现新发展理念的城市、奋力实现新时代“三步走”战略目标，贡献更多政协智慧和力量。

坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为政协一切工作的根本遵循，推动学习贯彻往深里走、心里走、实里走，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。坚持把党的全面领导作为政协必须恪守的最高政治原则，确保市政协工作始终沿着正确方向前进。着力发挥专门协商机构作用，围绕中心大局，服务民生改善，紧扣担当全省“主干”责任、推进超大城市治理体系和治理能力现代化、美丽宜居公园城市建设、产业功能区建设、东部新区建设、国际化营商环境等事关城市长远和全局的中心工作，以及与群众生产生活息息相关的热点难点问题，真诚协商、务实监督、深入议政、建言献策，助推全面体现新发展理念的城市加快建设。坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，强化团结统战功能，积极探索正确处理一致性和多样性关系的实现方式，打造更多务实有用的凝聚共识载体平台，努力为全市经济社会发展持续健康发展凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。坚持党建引领，切实加强政协自身建设。

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2020年部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 5182 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 5182 万元;支出包括:一般公共服务支出 4542.55 万元、社会保障和就业支出 323.15 万元、卫生健康支出 97.15 万元、住房保障支出 219.15 万元。

二、2020 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委员会办公厅 2020 年一般公共预算当年拨款 5182 万元，比 2019 年预算数 5308.33 万元减少 126.33 万元，下降 2.38%，变动的主要原因是严格落实一般性支出压减要求，安排 2020 年工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 4542.55 万元，占 87.66%；社会保障和就业支出 323.15 万元，占 6.24%；医卫健康支出 97.15 万元，占 1.87%；住房保障支出 219.15 万元，占 4.23%。

（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（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为 2686.19 万元，比 2019 年预算数 2697.96 万元减少 11.77 万元，下降 0.44%，变动的主要原因是人员增减变化引起人员经费变动。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、其他对个人和家庭补助等。

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 1306.36 万元，比 2019 年预算数 1128.26 万元增加 178.1 万元，增长 15.79%，变动的主要原因是根据 2020 年工作任务需要，安排经费。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、设备购置。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为550万元，比2019年预算数540万元增加10万元，增长1.85%，变动的主要原因是根据会议需要安排经费。主要用于会议费。

4、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183.75万元，比2019年预算数153.34万元增加30.41万元，增长19.83%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于离退休费。

5、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139.4万元，比2019年预算数180.26万元减少40.86万元，下降22.67%，变动的主要原因是人员增减变化引起相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

6、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74.05万元，比2019年预算数76.61万元减少2.56万元，下降3.34%，变动的主要原因是人员增减变化引起相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为23.1万元，比2019年预算数23.63万元减少0.53万元，下降2.24%，变动的主要原因是人员增减变化引起相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 219.15 万元，比 2019 年预算数 229.27 万元减少 10.12 万元，下降 4.41%，变动的主要原因是人员增减变化引起相应的公积金缴费变动。主要用于住房公积金。

三、2020 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委员会办公厅 2020 年一般公共预算基本支出 3325.64 万元，其中：

人员经费 3020.21 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 305.43 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。

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

2020 年预算安排 48 万元，较 2019 年预算减少 2 万元，下降 4%，变动的主要原因是严格落实一般性支出压减要求。

根据 2020 年出国计划，拟安排出国（境）组 5 次，出国（境）14 人。出国（境）团组主要包括赴土耳其、哈萨克斯坦友好交流团，赴巴西、阿根廷、巴拿马友好交流团，3 个因公赴台友好交流团。计划赴土耳其、哈萨克斯坦开展友城交流，举办成都国际文化旅游营销推广活动；赴巴西、阿根廷、巴拿马举办经贸对接会和美食文化交流活动；赴台开展基层政党交流，调研台湾高科技产业发展、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

2020 年预算安排 41 万元，较 2019 年预算减少 1.36 万元，下降 3.21%，变动的主要原因是严格落实一般性支出压减要求。

（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 31 辆，目前实际车辆保有量为 31 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 124.5 万元，较 2019 年预算减少 87.15 万元，下降 41.18%，变动的主要原因是 2020 年未安排公务用车购置经费。

2020 年未安排公务用车购置经费。

2020 年安排公务用车运行维护费 124.5 万元。用于 31 辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020 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委员会办公厅 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 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、医卫健康支出、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 2020 年收支总预算 5182 万元，比 2019 年预算数 5363.98 万元减少 181.98 万元，下降 3.39%，变动的主要原因一是 2019 年预算中安排了上年结转经费，2020 年预算中未安排；二是 2020 年继续严格落实一般性支出压减要求。

七、2020 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅 2020 年收入预算 5182 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5182 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 5182 万元，其中：基本支出预算 3325.64 万元，占 64.18%；部门项目支出预算 1856.36 万元，占 35.82%。

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委员会办公厅 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 1902.98 万元。

（二）政府采购情况

2020 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 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅共有车辆 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。

2020 年部门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

2020 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项目 8 个，涉及预算 1210.3 万元，其中，一般公共预算 1210.3 万元。

第三部分 名词解释

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅
2020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。

一般公共服务（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。

社会保障和就业（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（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。

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（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、完成曰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、曰常维修费、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 2020 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办公厅　　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	5,182.00	一、一般公共服务支出	4,542.55
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	323.15
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	97.15
		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	219.15
		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	5,182.00	本年支出合计	5,182.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	5,182.00	支出总计	5,182.00

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办公厅

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	5,182.00		5,182.00										
201	一般公共服务支出	4,542.55		4,542.55										
02	政协事务	4,542.55		4,542.55										
01	行政运行	2,686.19		2,686.19										
02	一般行政管理事务	1,306.36		1,306.36										
04	政协会议	550.00		550.00										
208	社会保障和就业支出	323.15		323.15										
05	行政事业单位养老支出	323.15		323.15										
01	行政单位离退休	183.75		183.75										
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.40		139.40										
210	卫生健康支出	97.15		97.15										
11	行政事业单位医疗	97.15		97.15										
01	行政单位医疗	74.05		74.05										
03	公务员医疗补助	23.10		23.10										
221	住房保障支出	219.15		219.15										
02	住房改革支出	219.15		219.15										
01	住房公积金	219.15		219.15										

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办公厅

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	5,182.00	3,325.64	1,856.36					
201	一般公共服务支出	4,542.55	2,686.19	1,856.36					
02	政协事务	4,542.55	2,686.19	1,856.36					
01	行政运行	2,686.19	2,686.19						
02	一般行政管理事务	1,306.36		1,306.36					
04	政协会议	550.00		550.00					
208	社会保障和就业支出	323.15	323.15						
05	行政事业单位养老支出	323.15	323.15						
01	行政单位离退休	183.75	183.75						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.40	139.40						
210	卫生健康支出	97.15	97.15						
11	行政事业单位医疗	97.15	97.15						
01	行政单位医疗	74.05	74.05						
03	公务员医疗补助	23.10	23.10						
221	住房保障支出	219.15	219.15						
02	住房改革支出	219.15	219.15						
01	住房公积金	219.15	219.15						

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办公厅　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,182.00	一、一般公共服务支出	4,542.55
一般公共预算拨款	5,182.00	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	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		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	323.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.15
		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	219.15
		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	5,182.00	支出总计	5,182.00

编制单位：102-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					
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
			合计	5,182.00	2,335.94	871.24	236.55	219.15	1,009.00	2,149.79
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	5,182.00	2,335.94	871.24	236.55	219.15	1,009.00	2,149.79
201			一般公共服务支出	4,542.55	1,880.24	871.24			1,009.00	2,149.79
	02		政协事务	4,542.55	1,880.24	871.24			1,009.00	2,149.79
		01	行政运行	2,686.19	1,880.24	871.24			1,009.00	305.43
		02	一般行政管理事务	1,306.36						1,294.36
		04	政协会议	550.00						550.00
208			社会保障和就业支出	323.15	139.40		139.40			
	05		行政事业单位养老支出	323.15	139.40		139.40			
		01	行政单位离退休	183.75						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.40	139.40		139.40			
210			卫生健康支出	97.15	97.15		97.15			
	11		行政事业单位医疗	97.15	97.15		97.15			
		01	行政单位医疗	74.05	74.05		74.05			
		03	公务员医疗补助	23.10	23.10		23.10			
221			住房保障支出	219.15	219.15			219.15		
	02		住房改革支出	219.15	219.15			219.15		
		01	住房公积金	219.15	219.15			219.15		

机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）				
办公经费	会议费	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	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
563.43	748.00	176.90		245.08	41.00	48.00	124.50		202.88	12.00				
563.43	748.00	176.90		245.08	41.00	48.00	124.50		202.88	12.00				
563.43	748.00	176.90		245.08	41.00	48.00	124.50		202.88	12.00				
563.43	748.00	176.90		245.08	41.00	48.00	124.50		202.88	12.00				
180.93							124.50							
382.50	198.00	176.90		245.08	41.00	48.00			202.88	12.00				
	550.00													

			机关资本性支出（二）											
设备购置	大型修缮	其他资本性支出	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	工资福利支出			
											小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金
12.00														
12.00														
12.00														
12.00														
12.00														

一般公共预算支出分科目表

对事业单位经常性补助														
	商品和服务支出											其他对事业单位补助	合计	
其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	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	公务用车运行维护	维修护费	其他商品和服务支出			小计

对事业单位资本性补助														
资本性支出（一）							资本性支出（二）							合计
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	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	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	

对企业补助			对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助		
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	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	补充全国社会保障基金
						684.27	0.52			183.75	500.00			
						684.27	0.52			183.75	500.00			
						500.52	0.52				500.00			
						500.52	0.52				500.00			
						500.52	0.52				500.00			
						183.75				183.75				
						183.75				183.75				
						183.75				183.75				

债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出					预备费及预	
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	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

单位：万元

留	其他支出				
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

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办公厅　　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						5,182.00
501		机关工资福利支出				2,335.94
	50101	工资奖金津补贴				871.24
			301	30101	基本工资	454.48
			301	30102	津贴补贴	378.89
			301	30103	奖金	37.87
	50102	社会保障缴费				236.55
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.40
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	65.34
			301	30111	公务员医疗补助缴费	23.10
			301	30112	其他社会保障缴费	8.71
	50103	住房公积金				219.15
			301	30113	住房公积金	219.15
	50199	其他工资福利支出				1,009.00
			301	30199	其他工资福利支出	1,009.00
502		机关商品和服务支出				2,149.79
	50201	办公经费				563.43
			302	30201	办公费	121.00
			302	30202	印刷费	68.60
			302	30207	邮电费	70.00
			302	30209	物业管理费	5.00
			302	30211	差旅费	108.00
			302	30228	工会经费	17.42
			302	30229	福利费	13.63
			302	30239	其他交通费用	139.78
			302	30240	税金及附加费用	20.00
	50202	会议费				748.00
			302	30215	会议费	748.00
	50203	培训费				176.90
			302	30216	培训费	176.90
	50205	委托业务费				245.08
			302	30226	劳务费	69.08
			302	30227	委托业务费	176.00
	50206	公务接待费				41.00
			302	30217	公务接待费	41.00
	50207	因公出国(境)费用				48.00
			302	30212	因公出国（境）费用	48.00
	50208	公务用车运行维护费				124.50
			302	30231	公务用车运行维护费	124.50
	50299	其他商品和服务支出				202.88
			302	30299	其他商品和服务支出	202.88
503		机关资本性支出（一）				12.00
	50306	设备购置				12.00
			310	31002	办公设备购置	12.00
509		对个人和家庭的补助				684.27
	50901	社会福利和救助				0.52
			303	30309	奖励金	0.52
	50905	离退休费				183.75
			303	30301	离休费	183.75
	50999	其他对个人和家庭补助				500.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	500.00

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办公厅

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出	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	3,325.64	3,020.21	2,075.94	60.52	683.75	200.00	305.43	45.00	260.43
102	中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	3,325.64	3,020.21	2,075.94	60.52	683.75	200.00	305.43	45.00	260.43
301	工资福利支出	2,335.94	2,335.94	2,075.94	60.00		200.00			
30101	基本工资	454.48	454.48	454.48						
30102	津贴补贴	378.89	378.89	378.89						
30103	奖金	37.87	37.87	37.87						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.40	139.40	139.40						
30110	职工基本医疗保险缴费	65.34	65.34	65.34						
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	23.10	23.10						
30112	其他社会保障缴费	8.71	8.71	8.71						
30113	住房公积金	219.15	219.15	219.15						
30199	其他工资福利支出	1,009.00	1,009.00	749.00	60.00		200.00			
302	商品和服务支出	305.43						305.43	45.00	260.43
30207	邮电费	45.00						45.00	45.00	
30228	工会经费	17.42						17.42		17.42
30229	福利费	13.63						13.63		13.63
30231	公务用车运行维护费	124.50						124.50		124.50
30239	其他交通费用	104.88						104.88		104.88
303	对个人和家庭的补助	684.27	684.27		0.52	683.75				
30301	离休费	183.75	183.75			183.75				
30309	奖励金	0.52	0.52		0.52					
30399	其他对个人和家庭的补助	500.00	500.00			500.00				

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办公厅　　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

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办公厅　　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	
合计		304.01	50.00	83.00	128.65	42.36	213.50	48.00		124.50	41.00
102	中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	304.01	50.00	83.00	128.65	42.36	213.50	48.00		124.50	41.00

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：102-中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅　　单位：万元

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

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称			《成都政协》办刊	
预算单位			中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	
项目资金（万元）			年度资金总额：	36.80
			其中：财政拨款	36.80
			其他资金	0.00
	年度目标			
项目目标	《成都政协》刊发以来深受领导重视和读者喜爱，通过五大板块内容，使读者能更全面、系统的了解政协工作，展现委员履职风采，扩大政协影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	印刷册数	≥7200册
			编辑字数	≥26万字
			发行期数	≥4期
		质量指标	发送覆盖率	=100%
		时效指标	季刊	每季度一期
		成本指标	经费额度	≤36.8万元
	项目效益	社会效益指标	社会影响力	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
			采访委员数量	≥20人
		可持续影响指标	改版次数	≥2次
			编辑人员	≥4人
			合作公司	≥2家
			稿件转载平台	≥2个
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称			成都市政协常委会	
预算单位			中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	
项目资金（万元）			年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款	50.00
			其他资金	0.00
	年度目标			
项目目标	传达学习全国政协、省政协常委会议精神，审议其他事项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	每次会议天数	≤2天
			每次参会人数	≥220人
		质量指标	圆满完成会议议程	完成
		时效指标	会议召开时间	每季度召开一次
		成本指标	会议经费	≤50万元
	项目效益	社会效益指标	特邀人员	根据需要邀请市级各民主党派、有关人民团体列席
		可持续影响指标	机关参与部门	≥15个
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称			成都市政协全会	
预算单位			中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	
项目资金（万元）			年度资金总额：	500.00
			其中：财政拨款	500.00
			其他资金	0.00
	年度目标			
项目目标	听取并审议市政协常委会工作报告、提案工作情况报告，举办民主党派、工商联、无党派人士联组讨论会，听取并讨论政府工作报告、计划和财政报告、市法院工作报告、市检察院工作报告等议程安排，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	参会人数	>600人
		质量指标	圆满完成所有会议议程	完成
		时效指标	会议时间	按市委批准时间执行
		成本指标	经费控制在预算以内	≤500万元
	项目效益	社会效益指标	邀请民众代表列会	≤4人
		可持续影响指标	抽调市级各部门人员参会	是
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥96%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称			港澳台青年活动专项	
预算单位			中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	
项目资金（万元）			年度资金总额：	60.00
			其中：财政拨款	60.00
			其他资金	0.00
	年度目标			
项目目标	帮助在蓉港澳台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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	招聘会次数	=1次
			活动次数	=2次
		质量指标	圆满完成项目内容	完成
		时效指标	完成时间	2020年度内
		成本指标	项目经费	≤60万元
	项目效益	社会效益指标	对在蓉港澳台侨大学生的影响	深化对成都的认识和了解，增进文化认同、民族认同、国家认同。
		可持续影响指标	协助部门数量	≥5个
	满意度指标	满意度指标	参与大学生满意度	≥95%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">书画院及文史资料工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>项目目标</td><td colspan="4">1.征集20—30万字文史资料；2.举办市政协书画藏品展览，编印《成都市政协书画藏品集》。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="5">项目完成</td><td>数量指标</td><td>印刷数量</td><td>书画藏品集1500册，文史资料2000册</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>印制方面</td><td>印制清晰</td></tr>
<tr><td>设计方面</td><td>排版设计大气典雅</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12月30日之前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费</td><td>≤40万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>文化影响</td><td>弘扬优秀传统文化，彰显成都的文化底蕴，为研究改革开放后成都地区书画艺术提供支撑</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>阅读者满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>主管部门审核意见</td><td colspan="4">单位公章：</td></tr>
</table>

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称			宣传工作	
预算单位			中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	
项目资金（万元）			年度资金总额：	30.50
			其中：财政拨款	30.50
			其他资金	0.00
	年度目标			
项目目标	在《人民政协报》专版宣传市政协中心及重点工作1次，在《四川政协报》专版宣传市政协中心及重点工作5次。通过专版的策划及出版，能够帮助各类关注政协工作的人员快速了解市政协的中心工作、重点工作，扩大政协影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	宣传次数	=6次
		质量指标	美工设计	报纸排版设计美观，切合市政协中心宣传工作安排
		时效指标	出版时间	根据市政协宣传工作需求，在《人民政协报》《四川政协报》安排出版时间。
		成本指标	出版费用	《人民政协报》1版13万元、《四川政协报》5版17.5万元。
	项目效益	社会效益指标	社会影响	进行专版宣传后，订阅《人民政协报》、《四川政协报》的读者可了解市政协重点工作及中心工作的开展情况和取得的各项成果
		可持续影响指标	载稿及转发平台	≥3个
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称			政协学习培训班	
预算单位			中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	
项目资金（万元）			年度资金总额：	156.00
			其中：财政拨款	156.00
			其他资金	0.00
	年度目标			
项目目标	全国政协干部培训中心举办3期，约250人参加；知名院校举办一期，约100人参加。通过读书班学习充实头脑、开阔眼界，有助于进一步开拓委员参政议政思路、提高委员履职能力水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	培训人数	约350人
		质量指标	提高委员履职水平	=100%
		时效指标	按期完成率	=100%
		成本指标	培训经费	≤156万元
	项目效益	经济效益指标	为我市经济发展建言献策	助推我市经济发展
		可持续影响指标	机关参与处室	≥10个
	满意度指标	满意度指标	参训委员满意度	=100%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）　　（2020年度）

项目名称			政协专门委员会及办公厅业务工作经费	
预算单位			中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅	
项目资金（万元）			年度资金总额：	337.00
			其中：财政拨款	337.00
			其他资金	0.00
	年度目标			
项目目标	承办专题视察调研活动；召开工作会、征求意见会、工作联席会；参加省内外有关工作会议、培训会；组织开展委员视察调研等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	重点调研课题数	=9个
			各专委会开展界别活动次数	≥2次
		质量指标	完成各项工作	圆满完成
		时效指标	完成及时率	≥90%
		成本指标	项目经费	≤337万元
	项目效益	社会效益指标	社会影响	充分发挥政协协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用
		可持续影响指标	机关参与部门	=18个
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：　　填报人：　　填报时间：