

中国人民政治协商会议四川省
彭州市委员会
2023 年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会概况

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四川省彭州市委员会 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（部门经济分类科目）

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“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、项目支出绩效表

十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第一部分 中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会概况

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四川省彭州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，在我市政治、经济、生活中发挥着重要作用。彭州市政协机关是政协彭州市委员会的办事机构，承担政协彭州市委员会的秘书、参谋、联系、服务等工作。

（二）2023年重点工作

一、坚持党的全面领导，在夯实思想政治基础上实现新提升

（一）强化思想政治引领。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示精神，争做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。发挥政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，运用专题研讨班、政协讲堂等多种形式，加强思想政治引导，不断夯实坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”的共同思想政治基础。持续推进“书香政协”建设，深化“同心悦读室”和线上“政协书房”建设，分阶段、分专题开展联合读书、深入交流、学习分享等活动，推动委员读书与思想进步、能力提升、履职增效的共融互促。

（二）坚持党的全面领导。始终把坚持党的全面领导作为最根本的政治原则，自觉把党的路线方针政策贯彻落实到政协工作的全过程各方面，确保市政协工作始终沿着正确的政治方向前进。始终坚持在市委的领导下主动负责、协调一致地开展工作，自觉把市委决策部署和工作要求通过民主程序转化为政协履职行动，切实做到思想上同心、目标上同向、行动上同行。始终坚持发挥市政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，落实全面从严治党主体责任，开展具有政协特色的党建活动，以党建高质量促进政协履职高水平。

（三）持续抓实理论武装。把学习贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，深刻理解全面建设社会主义现代化国家的战略部署，持续在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。深入学习省委十二届二次全会、成都市委十四届二次全会、彭州市委十五届四次全会精神，切实把思想和行动统一到上级党委决策部署上来。坚持完善学习体系，深入推进涵盖市政协党组理论学习中心组、市政协常委会议、主席会议、委员读书班等全方位、多角度的学习体系建设，认真制定年度学习计划，全年开展学习活动 50 次以上。

二、围绕中心履职尽责，在助力高质量发展中彰显新作为

（一）围绕建设现代化新彭州重点任务献计出力。按照省政协的要求，启动开展“同心共建现代化四川”专项行动，成立工作专班，推动形成专委会各尽所能、政协委员和机关干部个个出力的良好局面，助推全面建设社会主义现代化四

川彭州篇章开好局、起好步。围绕成都大运会筹办组织开展常委会视察，为全力办好大运会，提升城市知名度美誉度积极献计出力。围绕成渝双城经济圈建设，就法律服务协作机制进行专题协商。围绕实施制造强市战略，就高标准建设西南地区制造业核心聚集区开展常委会议专题协商。围绕公园城市示范区建设，就城市有机更新和城市美学运用工作进行常委会议专题协商，就高品质公园社区塑造工作、民宿产业建设进行对口协商和界别协商。围绕安全防控，就彭州市防汛减灾工作开展情况开展重点视察。围绕彭州民营经济发展开展主席会议协商，积极助推构建亲清政企关系，努力搭建政企沟通交流平台。围绕营造一流营商环境，开展重点调研，就我市招商引智对外开放工作积极协商建言。

（二）围绕“三个做优做强”献计出力。全力助推我市“3+2+1”城市功能体系建设，聚焦强化三大核心功能，围绕成渝地区能源和有机新材料重要保障基地建设，就理顺新材料产业功能区职能职责进行协商建言；围绕四川省中医药强省战略主引擎建设开展重点调研，并就推动中医药产业传承创新进行专题协商。聚焦培育两大特色功能，围绕高水平建设龙门山国际山地旅游目的地，就地质公园规划要点工作开展专题协商。聚焦增效基本功能，围绕成都都市圈北部高品质宜居地建设，就农村产权融资发展开展主席会议协商，围绕中央、省级生态环境督察问题整改工作开展重点视察，就打造九尺美食集聚区、泉水绿道体系建设开展重点调研，

就生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作、我市宗教中国化示范场所建设开展专题协商。

（三）围绕增进民生福祉献计出力。坚持以人民为中心的发展思想，始终把履职为民作为政协工作的根本宗旨。围绕提升城市精细化管理水平，高质量建设智慧韧性城开展主席会议协商。围绕加快构建对外“大交通”，开展成德市域铁路S11线、天府大道北延线（濛阳段）等交通重大项目推进情况主席会议协商。围绕教育、医疗、养老等群众“急难愁盼”问题，就我市医养融合发展工作开展主席会议协商，就农村学校资源整合、农村人居环境整治、楼盘交付、医保公共服务能力提升工作、儿童友好城市建设、消费商圈打造、解决旅游旺季供水保障不足、行政复议应诉等开展对口协商和界别协商，就构建“家门口消费新场景”生态体系、我市城乡社区治理法制保障、丰富公共文体服务资源、推进农业社会化服务体系开展重点调研。

三、践行全过程人民民主，在协商工作提质中体现新成效

（一）构建三大履职体系。牢牢把握“协商提质年”主题，加强协商制度化、规范化、程序化等功能建设，深入贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》，对标新修订的政协章程，加强政协制度建设，推进协商流程再造、工作机制重构，着力建立三大履职体系。着力建立协商闭环体系，优化协商工作流程，建立“选题定题、制订方案、组织调研、开展协商、满意度测评、综合报告、跟踪问效”“七步闭环

工作法”，通过七环相扣，以全环节覆盖的协商流程，整合资源，提升效能；着力建立履职集成体系，建立以协商为核心的链式履职法，探索“协商+监督+视察+调研+提案”，通过多种履职形式相互链接，开展履职活动，促进履职效果的最大化；着力建立履职评价体系，制定协商议政质量评价工作办法，对工作成效进行分析，推动政协工作提质增效，用“高言值”体现“高价值”。

（二）深化“有事来协商”工作。全力打造富有彭州特色的“有事来协商”议事品牌，推进“有事来协商”平台体系建设，完善双向发力、考核激励等机制，以典型引领推动协商质量的提升，确保小微协商活动常态长效开展，真正把政协的制度优势转变为基层治理效能。创新协商方式，探索跨区域联动协商机制，搭建“双圈”区域协商平台，围绕经济、基础设施建设、公共服务等共同主题开展联合协商，巩固和发展以全体会议协商为龙头，以常委会议专题议政和主席会议专题协商为重点，以对口协商、界别协商为常态，专家协商、跨区域联动协商为拓展的协商议政新格局。

（三）加强民主监督工作。把准协商式监督定位，不断创新完善协商式监督的方式、机制和路径，着重凸显政协协商式监督特色优势，不断提升政协民主监督的活力和实效，把全过程人民民主实践要求贯彻到全流程、全链条、全方位。积极推进协商、监督有机结合，打好监督“组合拳”，通过会议监督、视察监督、提案监督等方式，紧扣民生实事落实情况、幸福美好生活十大工程建设等工作重点，开展协商式

民主监督。探索“专项监督+项目”方式，结合我市阶段性重点工作、重大项目建设开展专项监督，助推重点工作、重大项目落地落实。

四、着力推进双向发力，在广泛凝聚共识上构筑新优势

（一）加强团结联谊交流。认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，尊重和保障各民主党派、工商联和无党派人士在政协发表意见、提出建议的政治权利，充分利用联组会、联合调研等，加强共同学习、共同调研、共同视察，努力增进在共同政治基础上的团结合作。坚持走访党派团体制度，认真听取和采纳党派团体对经济社会发展和政协工作的意见建议。加强同港澳台同胞和海外侨胞的团结联谊，就做好港澳台侨工作开展协商。密切同少数民族界、宗教界代表人士的联系，常态化走访宗教活动场所，促进民族团结进步和宗教和谐稳定。密切与党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系沟通，扎实做好政策宣传、关系协调、释疑解惑、理顺情绪、化解矛盾等方面的工作。

（二）更好联系服务界别群众。丰富凝聚共识的平台载体，创新委员联系界别群众制度机制，以打造“有事来协商”平台、“委员工作室”两张为民服务名片为抓手，以建立领导班子成员联系常委、委员，常委联系委员，委员联系界别群众的“三联”制度为依托，促进委员联系群众更紧密、服务群众更到位。推动委员就地就近做好界别群众和身边群众的思想政治工作，支持委员通过视察调研、政策宣讲、走访了解等途径，加强与界别群众的沟通交流。鼓励委员在其工

作单位、居住村（社区）就近就地开展群众工作，参加志愿服务、参与基层治理，及时反映群众意见和建议，协助党委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，让群众感受到政协离自己很近，政协委员就在身边。

（三）积极传播政协好声音。发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，不断激发文史工作新活力，深入挖掘富有地域特色的传统文化，编撰文史精品力作。持续推进市政协诗书画院建设，通过筹划举办一批有影响的展览、笔会、交流活动，扩大彭州文化的影响力。深入推进政协宣传思想工作，充分利用各方平台载体，进一步创新形式、丰富内容，努力拓展政协宣传工作覆盖面，讲好“彭州故事”“政协故事”，力争省、成都市级媒体对我市政协工作进行宣传报道，“彭州政协同心行”微信公众号发布视频和信息，在彭州电视台播放《政协视窗》《委员视角》电视专栏。

五、始终注重固本强基，在强化自身建设上迈出新步伐

（一）充分发挥委员主体作用。坚持以事业凝聚委员、以机制激励委员、以真情服务委员，健全委员服务管理机制，常态化制度化开展委员学习培训，提高政治把握、调查研究、联系群众、合作共事的能力。深入开展联系委员企业活动，做好服务委员、服务企业工作，搭建沟通桥梁，为促进委员履职和企业发展提供优良环境。积极宣传委员先进事迹，展现委员风采，鼓励引导委员切实发挥主体作用。

（二）持续加强专委会建设。更好发挥专委会在政协履职中的基础性作用，突出专委会自身特色和专业特长，聚焦专门领域，认真谋划特色工作，塑造专委会“一委一品”工

作特色品牌，努力打造履职精品，促进专委会履职方向更聚焦、专业特色更彰显。完善专委会、委员小组、界别和委员之间的整体联动工作机制，促进界别优势与专委会组织优势的深度融合，增强专委会服务委员的水平，密切专委会与有关部门的联系，让专委会成为政协委员发挥作用的平台、加强联系的纽带、开展活动的阵地。

（三）持续加强政协机关建设。不断提高机关运行和服务效能，不断增强机关激励机关服务大局、服务委员、服务群众的水平。压紧压实党风廉政工作主体责任，锲而不舍落实中央八项规定和实施细则精神。落实“五个走在前列”等要求，加强机关干部队伍建设，激励机关干部担当作为、奋勇争先，进一步增强政协机关干部做好政协人、干好政协事的责任感和使命感。

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四川省彭州市委员会部门预算包括：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会本级预算，无二级预算单位。

第二部分 中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

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 2,555.51 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,555.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,012.62 万元、社会保障和就业支出 309.76 万元、卫生健康支出 68.43 万元、住房保障支出 164.70 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四川省彭州市委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 2,555.51 万元，比 2022 年预算数 1998.12 万元增加 557.39 万元，增长 27.90%，变动的主要原因是：在职人员增加，相关的工资津补贴、公用经费、机关养老保险、职业年金、医疗保险、车贴相应增加，按工作安排减少了项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2,012.62 万元，占 78.76%；社会保障和就业（类）支出 309.76 万元，占 12.12%；卫生健康（类）支出 68.43 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 164.70 万元，占 6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为 1,628.62 万元，比 2022 年预算数 1085.28 万元增加 543.34 万元，增长 50.06%，变动的主要原因是职人员增加，相关的工资津补贴、公用经费、机关养老保险、职业年金、医疗保险、车贴相应增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、公务用车运行维护、维修（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 351.00 万元，比 2022 年预算数 450.95 万元减少 99.95 万元，下降 22.16%，变动的主要原因是按工作安排减少了项目支出。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）预算数为 22.00 万元，比 2022 年预算数 10.00 万元增加 12.00 万元，增长 120%，变动的主要原因是按会议安排。主要用于会议开支。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为 11.00 万元，与 2022 年预算数持平。主要用于委员开支。

5. 社会保障和就业支出（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 206.50 万元，比 2022 年预算数 120.54 万元增加 85.96 万元，增长 71.31%，变动的主要原因是人员增加引起基本养老保险缴费

增加。主要用于基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 103.25 万元，比 2022 年预算数 60.27 万元增加 42.98 万元，增长 71.31%，变动的主要原因是人员增加引起职业年金缴费增加。主要用于职业年金缴费。

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 68.43 万元，比 2022 年预算数 62.53 万元增加 5.90 万元，增长 9.44%，变动的主要原因是人员及工资增加引起医疗保险缴费增加。主要用于医疗保险缴费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 164.70 万元，比 2022 年预算数 197.54 万元减少 32.84 万元，下降 16.62%，变动主要原因是计算口径变化至公积金减少。主要用于单位职工按比例缴纳住房公积金。

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四川省彭州市委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2,171.51 万元，其中：

人员经费 1,858.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 312.57 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费、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

2023 年未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 8.00 万元，与 2022 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四川省彭州市委员会核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 24.00 万元，较 2022 年预算增加 13.50 万元，增长 128.57%，变动的主要原因是增加公务用车购置费。

2023 年安排公务用车购置经费 15.00 万元，拟新购公务用车 1 辆。其中：购置一般公务用车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 9.00 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、停车过路费等方面支出。

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四川省彭州市委员会 2023 年未安排政府性基金预算支出。

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四川省彭州市委员会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四川省彭州市委员会 2023 年收支总预算 2,555.51 万元，比 2022 年预算数 1,998.12 万元增加 557.39

万元，增长 27.90%，变动的主要原因是人员增加，按工作安排减少了项目支出。

七、2023 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会 2023 年收入预算 2,555.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,555.51 万元，占 100%。

八、2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会 2023 年支出预算总计 2,555.51 万元，其中：基本支出预算 2,171.51 万元，占 84.97%；项目支出预算 384.00 万元，占 15.03%。

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四川省彭州市委员会 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 312.57 万元。

（二）政府采购情况

2023 年中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会政府采购预算总额 26.19 万元，其中：政府采购货物预算 26.19 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四川省彭州市委员会共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 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

1. “特定目标类”项目支出预算绩效目标：2023年中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会实行绩效管理的项目2个，涉及预算33.00万元，其中：一般公共预算33.00万元。

2. 部门整体支出预算绩效目标：2023年中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会年度收入预算 2,555.51 万元，其中：一般公共预算 2,555.51 万元，其中：基本支出 2,171.51 万元，项目支出 384.00 万元。

第三部分 名词解释

中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会 2023 年部门预算名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
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（包括实行公务员管理的事业单位）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（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。
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)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。
6. 社会保障和就业支出（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。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。
8. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

13. 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

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	2,555.51	一、一般公共服务支出	2,012.62
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	309.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.43
		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	164.70
		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	2,555.51	本年支出合计	2,555.51
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	2,555.51	支出总计	2,555.51

部门支出总表

部门：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	2,555.51	2,171.51	384.00		
					2,555.51	2,171.51	384.00		
				中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会	2,555.51	2,171.51	384.00		
201	02	02	102001	一般行政管理事务	351.00		351.00		
201	02	01	102001	行政运行	1,628.62	1,628.62			
210	11	01	102001	行政单位医疗	68.43	68.43			
201	02	05	102001	委员视察	11.00		11.00		
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	103.25	103.25			
201	02	04	102001	政协会议	22.00		22.00		
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.50	206.50			
221	02	01	102001	住房公积金	164.70	164.70			

财政拨款收支预算总表

部门：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

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	2,555.51	一、本年支出	2,555.51	2,555.51		
一般公共预算拨款收入	2,555.51	一般公共服务支出	2,012.62	2,012.62		
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	309.76	309.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.43	68.43		
		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	164.70	164.70		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

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	2,555.51	2,555.51	
					2,555.51	2,555.51	
				中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会部门	2,555.51	2,555.51	
201	02	02	102	一般行政管理事务	351.00	351.00	
201	02	01	102	行政运行	1,628.62	1,628.62	
210	11	01	102	行政单位医疗	68.43	68.43	
201	02	05	102	委员视察	11.00	11.00	
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	103.25	103.25	
201	02	04	102	政协会议	22.00	22.00	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.50	206.50	
221	02	01	102	住房公积金	164.70	164.70	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	2,171.51	1,858.94	312.57
			2,171.51	1,858.94	312.57
	102001	中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会	2,171.51	1,858.94	312.57
	302	商品和服务支出	312.57		312.57
302	39	30239 其他交通费用	101.64		101.64
302	28	30228 工会经费	36.00		36.00
302	31	30231 公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	01	30201 办公费	108.08		108.08
302	99	30299 其他商品和服务支出	51.35		51.35
302	13	30213 维修（护）费	6.50		6.50
	301	工资福利支出	1,858.89	1,858.89	
301	99	30199 其他工资福利支出	36.20	36.20	
301	99	3019999 其他工资福利	23.70	23.70	
301	99	3019901 机关工人基础绩效奖	12.50	12.50	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	68.43	68.43	
301	10	3011002 大病医疗保险	4.95	4.95	
301	10	3011001 基本医疗保险	63.49	63.49	
301	09	30109 职业年金缴费	103.25	103.25	
301	03	30103 奖金	493.45	493.45	
301	03	3010303 年终一次性奖金	39.79	39.79	
301	03	3010301 公务员（参公）基础绩效奖	453.66	453.66	
301	01	30101 基本工资	477.49	477.49	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	206.50	206.50	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	12	3011201 工伤保险	1.65	1.65	
301	02	30102 津贴补贴	307.22	307.22	
301	13	30113 住房公积金	164.70	164.70	
	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309 奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

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	384.00
					384.00
				中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会	384.00
				一般行政管理事务	351.00
201	02	02	102001	政协工作	351.00
				委员视察	11.00
201	02	05	102001	政协委员视察	11.00
				政协会议	22.00
201	02	04	102001	市政协全委会	22.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

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	32.00		24.00	15.00	9.00	8.00
		32.00		24.00	15.00	9.00	8.00
102001	中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会	32.00		24.00	15.00	9.00	8.00

政府性基金支出预算表

部门：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

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			

备注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

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						

备注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

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			

备注：本表无数据。

项目支出绩效表

部门：中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会

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四川省彭州市委员会部门		33.00									
	市政协专委会	22.00	听取和审议常务委员会的工作报告、提案工作情况报告和其他报告；讨论并通过有关的决议；参与对国家和地方事务的重要问题的讨论，提出建议和批评。	满意度指标	服务对象满意度指标	提案回复率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	重点提案比率	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参与提案的委员比率	≥	60	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	履行政治协商、民主监督、参政议政	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	会议是否按规定时间完成	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	350	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议效果	定性	高中低		10	正向指标
	政协委员视察	11.00	组织政协委员视察，了解党和国家方针政策的贯彻落实情况和重大项目建设情况，反映经济发展和民生的重要问题，参加专题调研，宣传政策，反映社情民意及委员工作向基层延伸、委员来座谈工作的开展。	产出指标	时效指标	年度视察计划完成度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织视察批次	≥	3	批次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	参与重大项目、经济和民生的重要问题的时效	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	质量指标	对本地重大项目、经济和民生的重要问题的了解度	定性	高中低		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与视察的委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提案、建议的委员参与度	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	活动资金的保证度	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点提案的回复率	≥	95	%	10	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：102-中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会部门

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	25555051.79	21715051.79	21715051.79			3840000.00	3840000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	市政协政协全委会根据政协章程召开本级全委会市政协政协全委会				根据政协章程召开本级全委会				
	政协提案工作				通过提案、社情民意等形式向国家机关和其他组织提出建议和批评				
	民主评议				根据政协章程进行民主监督				
	委员视察及有事来协商				把握政协建设的新要求，丰富协商形式、提高协商质量				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	召开市政协全委会及履行政治协商、民主监督、参政议政的职能							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		参会人数	≥	350	人数	10	
		质量指标			提案回复率	≥	95	%	10
					重点提案比率	≥	5	%	15
	时效指标		会议是否按期完成	定性	好坏		10		
	效益指标	社会效益指标		对工作促进剂作用	定性	高中低		10	
				增加参与提案的委员人数，促进社会和谐发展	≥	60	%	10	
		可持续影响指标		履行政治协商、民主监督、参政议政	定性	高中低		10	

	满意度指标	服务对象满意度指标		政协委员满意度	\geq	85	%	10
	成本指标	经济成本指标		成本控制	\leq	100	%	15
其他说明								