

中国人民政治协商会议  
四川省委员会办公厅  
2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 政协四川省委员会办公厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 政协四川省委员会办公厅 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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 政协四川省委员会办公厅 2023 年部门预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 中国人民政治协商会议 四川省委员会办公厅概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）政协四川省委员会办公厅职能简介

政协四川省委员会办公厅是政协四川省委员会的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1. 负责政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施四川省年度协商计划。

3. 组织实施政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。

4. 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其他工作的秘书、服务和具体组织工作。

5. 研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我省地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。

6. 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。

7. 密切联系全省各级政协和省委、省人大常委会、省政府有关部门，互相配合，协同工作。

8. 负责省政协委员提案办理的协调和服务工作。

9. 负责省政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。

10. 负责权限范围内的人事任免和机构调整。

11. 负责省政协委员及组织我省各级地方政协干部培训工作。

12. 承担省政协主席、副主席交办的其他事项。

## （二）政协四川省委员会办公厅 2023 年重点工作

2023 年是全面贯彻落实中共二十大精神和中共四川省委十二届二次全会精神的开局之年，也是十三届省政协履职第一年。政协四川省委员会工作的总体要求是：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精神，按照省政协十三届一次会议部署，坚持“坚决维护核心、倾力服务中心、坚守为民初心、广泛凝聚人心”总体工作思路，落实“三个坚定不移”重大任务，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，推动十三届省政协工作开好局、起好步，不断提升服务中心大局的贡献率，引导各党派团体和各族各界人士为推动新时代治蜀兴川再上新台阶、谱写中国式现代化四川新篇章而团结奋斗。

一是夯实坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想政治根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大和中共四川省委十二届二次全会精神。开展“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动。加强宣传思想和理论研究工作。召开全省政协宣传思想工作会议，加强四川政协报刊网微端等宣

传阵地建设和管理，大力推动政协媒体融合创新发展，不断提升宣传思想工作实效，唱响主旋律、弘扬正能量。二是提高服务全面建设社会主义现代化四川的贡献率。认真组织实施 2023 年协商计划。启动开展“同心共建现代化四川”专项行动。紧扣成渝地区双城经济圈建设总牵引履职尽责。紧扣“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手献计出力。紧扣建设现代化四川重点任务建言献策。三是坚持协商于民、协商为民。促进人与自然和谐共生。助解人民群众急难愁盼问题。深化“有事来协商”工作。四是广泛汇聚磅礴奋斗的团结力量。坚持和落实我国新型政党制度。协力推进民族和睦、宗教和顺。加强团结联谊交友。五是加强履职能力建设。持续提升经常性工作质量。优化委员服务管理。加强政协机关建设。持续用力抓基层打基础。

二、部门预算单位构成

政协四川省委员会办公厅下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称              |
|----|---------------------|
| 1  | 政协四川省委员会办公厅         |
| 2  | 政协四川省委员会办公厅机关服务中心   |
| 3  | 四川省政协办公厅信息中心        |
| 4  | 省级机关老干部休养四所         |
| 5  | 四川政协文史馆（四川省政协书画研究院） |

**第二部分 中国人民政治协商会议  
四川省委员会办公厅 2023 年  
部门预算表**

# 一、部门收支总表

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   | 12,109.47 | 一、一般公共服务支出      | 10,195.25 |
| 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          | 289.80    |
| 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     | 688.73    |
|                |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 437.99    |
|                |           | 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       | 497.58    |
|                |           | 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    | 12,109.47 | 本 年 支 出 合 计     | 12,109.35 |
| 七、上年结转         |           |                 |           |
| 收 入 总 计        | 12,109.47 | 支 出 总 计         | 12,109.35 |

二、部门收入汇总表

表1-1

部门收入汇总表

| 部门：    | 项 目  |                     | 合 计       | 上年<br>结转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府<br>性基<br>金预 | 国有<br>资本<br>经营 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴 | 财政<br>专户<br>管理 |
|--------|------|---------------------|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
|        | 单位代码 | 单位名称（科目）            |           |          |                |                |                |          |                |          |                |                |                |
|        |      | 合 计                 | 12,109.47 |          | 12,109.47      |                |                |          |                |          |                |                |                |
|        |      |                     | 12,109.47 |          | 12,109.47      |                |                |          |                |          |                |                |                |
| 102001 |      | 中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅 | 10,560.45 |          | 10,560.45      |                |                |          |                |          |                |                |                |
| 102601 |      | 政协四川省委员会办公厅机关服务中心   | 741.54    |          | 741.54         |                |                |          |                |          |                |                |                |
| 102603 |      | 四川省政协办公厅信息中心        | 263.32    |          | 263.32         |                |                |          |                |          |                |                |                |
| 102604 |      | 省级机关老干部休养四所         | 152.34    |          | 152.34         |                |                |          |                |          |                |                |                |
| 102605 |      | 四川政协文史馆（四川省政协书画研究院） | 391.82    |          | 391.82         |                |                |          |                |          |                |                |                |

### 三、部门支出汇总表

表1-2

部门支出汇总表

部门：

科目编码

类

款

项

项目

单位代码

单位名称（科目）

合计

基本支出

项目支出

金额单位：万元

|     |    |    |        |                     |  |  |           |          |          |  |
|-----|----|----|--------|---------------------|--|--|-----------|----------|----------|--|
|     |    |    |        | 合 计                 |  |  |           |          |          |  |
| 201 | 02 | 01 | 102001 | 中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅 |  |  | 12,109.35 | 9,438.72 | 2,670.63 |  |
| 201 | 02 | 02 | 102001 | 行政运行                |  |  | 12,109.35 | 9,438.72 | 2,670.63 |  |
| 201 | 02 | 05 | 102001 | 一般行政管理事务            |  |  | 10,560.33 | 8,633.81 | 1,926.52 |  |
| 201 | 02 | 06 | 102001 | 委员视察                |  |  | 7,189.78  | 7,137.85 | 51.93    |  |
| 201 | 02 | 99 | 102001 | 参政议政                |  |  | 813.05    |          | 813.05   |  |
| 201 | 02 | 99 | 102001 | 其他政协事务支出            |  |  | 333.99    |          | 333.99   |  |
| 201 | 29 | 06 | 102001 | 工会事务                |  |  | 70.60     |          | 70.60    |  |
| 205 | 08 | 03 | 102001 | 培训支出                |  |  | 446.95    |          | 446.95   |  |
| 208 | 05 | 01 | 102001 | 行政单位离退休             |  |  | 1.05      | 1.05     |          |  |
| 208 | 05 | 05 | 102001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |  |  | 289.80    | 79.80    | 210.00   |  |
| 208 | 05 | 06 | 102001 | 机关事业单位职业年金缴费支出      |  |  | 15.14     | 15.14    |          |  |
| 208 | 08 | 01 | 102001 | 死亡抚恤                |  |  | 508.97    | 508.97   |          |  |
| 208 | 99 | 99 | 102001 | 其他社会保障和就业支出         |  |  | 20.00     | 20.00    |          |  |
| 210 | 11 | 01 | 102001 | 行政单位医疗              |  |  | 50.00     | 50.00    |          |  |
| 210 | 11 | 03 | 102001 | 公务员医疗补助             |  |  | 6.48      | 6.48     |          |  |
| 221 | 02 | 01 | 102001 | 住房公积金               |  |  | 329.92    | 329.92   |          |  |
|     |    |    |        | 政协四川省委员会办公厅机关服务中心   |  |  | 58.09     | 58.09    |          |  |
| 201 | 02 | 02 | 102601 | 一般行政管理事务            |  |  | 426.51    | 426.51   | 120.00   |  |
| 201 | 02 | 03 | 102601 | 机关服务                |  |  | 741.54    | 621.54   | 120.00   |  |
| 208 | 05 | 02 | 102601 | 事业单位离退休             |  |  | 120.00    |          |          |  |
| 208 | 05 | 05 | 102601 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |  |  | 468.79    | 468.79   |          |  |
|     |    |    |        |                     |  |  | 0.10      | 0.10     |          |  |
|     |    |    |        |                     |  |  | 59.14     | 59.14    |          |  |

金额单位：万元

|     |    |    |        |                     |  |        |        |        |
|-----|----|----|--------|---------------------|--|--------|--------|--------|
| 208 | 05 | 06 | 102601 | 机关事业单位职业年金缴费支出      |  | 2.00   | 2.00   |        |
| 210 | 11 | 02 | 102601 | 事业单位医疗              |  | 40.19  | 40.19  |        |
| 221 | 02 | 01 | 102601 | 住房公积金               |  | 51.32  | 51.32  |        |
|     |    |    |        | 四川省政协办公厅信息中心        |  |        |        | 212.47 |
| 201 | 02 | 02 | 102603 | 一般行政管理事务            |  | 263.32 | 212.47 | 212.47 |
| 201 | 02 | 50 | 102603 | 事业运行                |  | 31.58  | 31.58  |        |
| 208 | 05 | 05 | 102603 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |  | 5.61   | 5.61   |        |
| 208 | 05 | 06 | 102603 | 机关事业单位职业年金缴费支出      |  | 2.81   | 2.81   |        |
| 210 | 11 | 02 | 102603 | 事业单位医疗              |  | 3.90   | 3.90   |        |
| 210 | 11 | 99 | 102603 | 其他行政事业单位医疗支出        |  | 0.60   | 0.60   |        |
| 221 | 02 | 01 | 102603 | 住房公积金               |  | 4.21   | 4.21   |        |
| 221 | 02 | 03 | 102603 | 购房补贴                |  | 2.14   | 2.14   |        |
|     |    |    |        | 省级机关老干部休养四所         |  | 152.34 | 59.90  | 92.44  |
| 201 | 02 | 02 | 102604 | 一般行政管理事务            |  | 92.44  | 92.44  | 92.44  |
| 201 | 02 | 50 | 102604 | 事业运行                |  | 41.68  | 41.68  |        |
| 208 | 05 | 05 | 102604 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |  | 5.64   | 5.64   |        |
| 208 | 05 | 06 | 102604 | 机关事业单位职业年金缴费支出      |  | 2.82   | 2.82   |        |
| 210 | 11 | 02 | 102604 | 事业单位医疗              |  | 1.37   | 1.37   |        |
| 221 | 02 | 01 | 102604 | 住房公积金               |  | 3.26   | 3.26   |        |
| 221 | 02 | 03 | 102604 | 购房补贴                |  | 5.13   | 5.13   |        |
|     |    |    |        | 四川政协文史馆（四川省政协书画研究院） |  | 391.82 | 72.62  | 319.20 |
| 201 | 02 | 50 | 102605 | 事业运行                |  | 372.86 | 53.66  | 319.20 |
| 208 | 05 | 05 | 102605 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    |  | 6.68   | 6.68   |        |
| 208 | 05 | 06 | 102605 | 机关事业单位职业年金缴费支出      |  | 3.34   | 3.34   |        |
| 210 | 11 | 02 | 102605 | 事业单位医疗              |  | 3.92   | 3.92   |        |
| 221 | 02 | 01 | 102605 | 住房公积金               |  | 5.01   | 5.01   |        |

四、财政拨款收支预算总表

| 部门：          |           | 收 入         |           | 支 出       |         |          | 金额单位：万元 |  |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|--|
| 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       | 12,109.47 | 一、本年支出      | 12,109.35 | 12,109.35 |         |          |         |  |
| 一般公共预算拨款收入   | 12,109.47 | 一般公共服务支出    | 10,195.24 | 10,195.24 |         |          |         |  |
| 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        | 289.80    | 289.80    |         |          |         |  |
| 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   | 688.73    | 688.73    |         |          |         |  |
|              |           | 社会保险基金支出    |           |           |         |          |         |  |
|              |           | 卫生健康支出      | 437.99    | 437.99    |         |          |         |  |
|              |           | 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      | 497.58    | 497.58    | 497.58  |          |         |  |
|              |           | 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2

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

★

单位: 万元

[illegible]

|     |    |        |  |            |        |        |        |        |        |
|-----|----|--------|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |    |        |  | 商品和服务支出    | 92.63  | 92.63  | 92.67  | 0.04   | 98.20  |
|     |    |        |  | 办公费        | 2.50   | 2.50   | 2.50   | 2.50   |        |
|     |    |        |  | 差旅费        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
|     |    |        |  | 工会经费       | 0.54   | 0.54   | 0.54   | 0.54   |        |
|     |    |        |  | 福利费        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
|     |    |        |  | 其他交通费用     | 1.06   | 1.06   | 1.06   | 1.06   |        |
| 302 | 28 | 102001 |  | 其他交通费用     | 1.06   | 1.06   | 1.06   | 1.06   |        |
|     |    |        |  | 其他商品和服务支出  | 81.19  | 81.19  | 81.16  | -0.03  | 82.14  |
| 302 | 99 | 102901 |  | 其他商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
| 302 | 99 | 102904 |  | 其他商品和服务支出  | 81.19  | 81.19  | 81.16  | -0.03  | 82.14  |
|     |    |        |  | 对个人和家庭补助   | 0.26   | 0.26   | 0.26   | 0.26   |        |
|     |    |        |  | 奖励金        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
| 303 | 03 | 102001 |  | 抚恤金及生活补助   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
|     |    |        |  | 其他对个人和家庭补助 | 0.26   | 0.26   | 0.26   | 0.26   |        |
|     |    |        |  | 其他商品和服务支出  | 301.82 | 301.82 | 301.82 | 301.82 | 310.29 |
|     |    |        |  | 工资福利支出     | 60.71  | 60.71  | 60.71  | 60.71  |        |
|     |    |        |  | 基本工资       | 22.18  | 22.18  | 22.18  | 22.18  |        |
|     |    |        |  | 津贴和补贴      | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
| 391 | 02 | 102902 |  | 国家发行计划补贴   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
|     |    |        |  | 煤炭工业       | 18.05  | 18.05  | 18.05  | 18.05  |        |
|     |    |        |  | 基本养老保险缴费   | 6.60   | 6.60   | 6.60   | 6.60   |        |
|     |    |        |  | 基本医疗保险缴费   | 3.34   | 3.34   | 3.34   | 3.34   |        |
|     |    |        |  | 住房公积金缴费    | 3.40   | 3.40   | 3.40   | 3.40   |        |
|     |    |        |  | 住房公积金缴存    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
|     |    |        |  | 商品和服务支出    | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 301.29 |
|     |    |        |  | 办公费        | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.50   |        |
|     |    |        |  | 印刷费        | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |        |
|     |    |        |  | 电费         | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |        |
|     |    |        |  | 邮电费        | 1.20   | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |
|     |    |        |  | 物业管理费      | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |
|     |    |        |  | 交通费        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
|     |    |        |  | 租赁费        | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |        |
|     |    |        |  | 会议费        | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |        |
|     |    |        |  | 劳务费        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
|     |    |        |  | 工会经费       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
|     |    |        |  | 福利费        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
|     |    |        |  | 公务用车运行维护费  | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |        |
| 392 | 99 | 102905 |  | 其他商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
|     |    |        |  | 其他商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |        |
|     |    |        |  | 基本折旧支出     | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |        |
|     |    |        |  | 公共支出购置     | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |        |

## 六、一般公共预算支出预算表

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅部门

金额单位：万元

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     |          |          | 项目支出     |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|         |                  |           | 小计       | 人员经费     | 公用经费     |          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10,195.24 | 7,734.61 | 4,455.88 | 3,278.73 | 2,460.63 |
| 20102   | 政协事务             | 10,194.19 | 7,733.56 | 4,454.83 | 3,278.73 | 2,460.63 |
| 2010201 | 行政运行             | 7,189.78  | 7,137.85 | 3,950.40 | 3,187.45 | 51.93    |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 1,237.96  |          |          |          | 1,237.96 |
| 2010203 | 机关服务             | 468.79    | 468.79   | 401.25   | 67.54    |          |
| 2010205 | 委员视察             | 333.99    |          |          |          | 333.99   |
| 2010206 | 参政议政             | 70.60     |          |          |          | 70.60    |
| 2010250 | 事业运行             | 446.12    | 126.92   | 103.18   | 23.74    | 319.20   |
| 2010299 | 其他政协事务支出         | 446.95    |          |          |          | 446.95   |
| 20129   | 群众团体事务           | 1.05      | 1.05     | 1.05     |          |          |
| 2012906 | 工会事务             | 1.05      | 1.05     | 1.05     |          |          |
| 205     | 教育支出             | 289.80    | 79.80    |          | 79.80    | 210.00   |
| 20508   | 进修及培训            | 289.80    | 79.80    |          | 79.80    | 210.00   |
| 2050803 | 培训支出             | 289.80    | 79.80    |          | 79.80    | 210.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 688.73    | 688.73   | 673.49   | 15.24    |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 632.25    | 632.25   | 617.01   | 15.24    |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.14     | 15.14    |          | 15.14    |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.10      | 0.10     |          | 0.10     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 586.04    | 586.04   | 586.04   |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.97     | 30.97    | 30.97    |          |          |
| 20808   | 抚恤               | 50.00     | 50.00    | 50.00    |          |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 50.00     | 50.00    | 50.00    |          |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.48      | 6.48     | 6.48     |          |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 6.48      | 6.48     | 6.48     |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 437.99    | 437.99   | 437.39   | 0.60     |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 437.99    | 437.99   | 437.39   | 0.60     |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 329.92    | 329.92   | 329.92   |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49.38     | 49.38    | 49.38    |          |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 58.09     | 58.09    | 58.09    |          |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.60      | 0.60     |          | 0.60     |          |
| 221     | 住房保障支出           | 497.58    | 497.58   | 497.58   |          |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 497.58    | 497.58   | 497.58   |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 490.31    | 490.31   | 490.31   |          |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 7.27      | 7.27     | 7.27     |          |          |
|         | 合 计              | 12,109.35 | 9,438.72 | 6,064.35 | 3,374.37 | 2,670.63 |

七、一般公共预算基本支出预算表

| 一般公共预算基本支出预算表 |        |                     |          |              |          |
|---------------|--------|---------------------|----------|--------------|----------|
| 部门:           |        |                     |          |              |          |
| 金额单位: 万元      |        |                     |          |              |          |
| 科目编码<br>类 款   | 单位代码   | 项 目<br>单位名称 (科目)    | 合 计      | 基本支出<br>人员经费 | 公用经费     |
|               |        | 合 计                 | 9,438.72 | 6,064.35     | 3,374.37 |
|               | 102001 | 中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅 | 9,438.72 | 6,064.35     | 3,374.37 |
|               | 301    | 工资福利支出              | 8,633.81 | 5,351.42     | 3,282.39 |
| 301           | 01     | 基本工资                | 4,796.54 | 4,796.54     |          |
| 301           | 02     | 津贴补贴                | 1,183.83 | 1,183.83     |          |
| 301           | 02     | 国家出台津贴补贴            | 1,104.43 | 1,104.43     |          |
| 301           | 02     | 地方出台的津贴补贴 (机关)      | 20.68    | 20.68        |          |
| 301           | 02     | 其他津贴补贴              | 864.06   | 864.06       |          |
| 301           | 03     | 奖金                  | 219.69   | 219.69       |          |
| 301           | 03     | 年终一次性奖金 (机关)        | 1,124.51 | 1,124.51     |          |
| 301           | 03     | 基础绩效奖               | 98.48    | 98.48        |          |
| 301           | 08     | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 1,026.03 | 1,026.03     |          |
| 301           | 09     | 职业年金缴费              | 508.97   | 508.97       |          |
| 301           | 10     | 职工基本医疗保险缴费          | 20.00    | 20.00        |          |
| 301           | 11     | 公务员医疗补助缴费           | 334.12   | 334.12       |          |
| 301           | 12     | 其他社会保障缴费            | 58.09    | 58.09        |          |
| 301           | 12     | 工伤保险                | 7.02     | 7.02         |          |
| 301           | 13     | 住房公积金               | 7.02     | 7.02         |          |
| 301           | 99     | 其他工资福利支出            | 426.51   | 426.51       |          |
| 301           | 99     | 其他工资福利支出            | 29.06    | 29.06        |          |
|               | 302    | 商品和服务支出             | 29.06    | 29.06        |          |
| 302           | 01     | 办公费                 | 3,516.18 | 233.79       | 3,282.39 |
| 302           | 02     | 印刷费                 | 50.00    |              | 50.00    |
| 302           | 05     | 水费                  | 25.00    |              | 25.00    |
| 302           | 06     | 电费                  | 10.00    |              | 10.00    |
| 302           | 07     | 邮电费                 | 115.00   |              | 115.00   |
| 302           | 09     | 物业管理费               | 25.00    |              | 25.00    |
| 302           | 11     | 差旅费                 | 402.00   |              | 402.00   |
| 302           | 15     | 会议费                 | 378.58   |              | 378.58   |
| 302           | 16     | 培训费                 | 1,177.05 |              | 1,177.05 |
| 302           | 17     | 公务接待费               | 79.80    |              | 79.80    |
| 302           | 26     | 劳务费                 | 28.00    |              | 28.00    |
| 302           | 27     | 委托业务费               | 60.00    |              | 60.00    |
| 302           | 28     | 工会经费                | 5.00     |              | 5.00     |
| 302           | 29     | 福利费                 | 71.25    | 1.05         | 70.20    |
| 302           | 31     | 公务用车运行维护费           | 105.76   | 0.47         | 105.29   |
| 302           | 39     | 其他交通费用              | 204.51   |              | 204.51   |
| 302           | 39     | 公文文通费用              | 232.27   | 232.27       |          |
| 302           | 99     | 其他商品和服务支出           | 232.27   | 232.27       |          |
| 302           | 99     | 离退休公用经费             | 546.93   |              | 546.93   |
| 302           | 99     | 离退休公用经费             | 15.14    |              | 15.14    |
| 302           | 99     | 省领导公用经费             | 116.80   |              | 116.80   |
| 302           | 99     | 其他商品和服务支出           | 414.99   |              | 414.99   |
|               | 303    | 对个人和家庭的补助           | 321.09   | 321.09       |          |
| 303           | 01     | 离休费                 | 232.94   | 232.94       |          |
| 303           | 01     | 基本离休费               | 232.94   | 232.94       |          |
| 303           | 04     | 抚恤金                 | 50.00    | 50.00        |          |
| 303           | 05     | 生活补助                | 6.48     | 6.48         |          |
| 303           | 05     | 遗属生活补助              | 6.48     | 6.48         |          |
| 303           | 09     | 奖励金                 | 0.21     | 0.21         |          |
| 303           | 09     | 独生子女父母奖励            | 0.21     | 0.21         |          |
| 303           | 99     | 其他对个人和家庭的补助         | 31.46    | 31.46        |          |
|               | 102601 | 政协四川省委员会办公厅机关服务中心   | 621.54   | 553.90       | 67.64    |
|               | 301    | 工资福利支出              | 553.65   | 553.65       |          |
| 301           | 01     | 基本工资                | 129.34   | 129.34       |          |
| 301           | 02     | 津贴补贴                | 27.45    | 27.45        |          |
| 301           | 02     | 国家出台津贴补贴            | 3.39     | 3.39         |          |
| 301           | 02     | 其他津贴补贴              | 24.06    | 24.06        |          |
| 301           | 03     | 奖金                  | 125.12   | 125.12       |          |
| 301           | 03     | 基础绩效奖               | 125.12   | 125.12       |          |
| 301           | 07     | 绩效工资                | 111.73   | 111.73       |          |
| 301           | 08     | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 59.14    | 59.14        |          |
| 301           | 09     | 职业年金缴费              | 2.00     | 2.00         |          |
| 301           | 10     | 职工基本医疗保险缴费          | 40.19    | 40.19        |          |
| 301           | 12     | 其他社会保障缴费            | 3.43     | 3.43         |          |
| 301           | 12     | 失业保险                | 2.57     | 2.57         |          |
| 301           | 12     | 工伤保险                | 0.86     | 0.86         |          |
| 301           | 13     | 住房公积金               | 51.32    | 51.32        |          |
| 301           | 99     | 其他工资福利支出            | 3.93     | 3.93         |          |
| 301           | 99     | 其他工资福利支出            | 3.93     | 3.93         |          |

|     |    |         |                     |       |       |       |
|-----|----|---------|---------------------|-------|-------|-------|
|     |    | 302     | 商品和服务支出             | 67.84 | 0.20  | 67.64 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费                 | 6.00  |       | 6.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费                 | 13.94 |       | 13.94 |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费              | 20.68 |       | 20.68 |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费                 | 2.00  |       | 2.00  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费                | 8.55  | 0.08  | 8.47  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费                 | 3.97  | 0.12  | 3.85  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出           | 12.70 |       | 12.70 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费             | 0.10  |       | 0.10  |
| 302 | 99 | 3029903 | 机动经费                | 1.90  |       | 1.90  |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出           | 10.70 |       | 10.70 |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助           | 0.05  | 0.05  |       |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金                 | 0.05  | 0.05  |       |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励            | 0.05  | 0.05  |       |
|     |    | 102603  | 四川省政协办公厅信息中心        | 50.85 | 44.85 | 6.00  |
|     |    | 301     | 工资福利支出              | 44.84 | 44.84 |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资                | 14.45 | 14.45 |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴                | 2.45  | 2.45  |       |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴            | 0.31  | 0.31  |       |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴              | 2.14  | 2.14  |       |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资                | 11.41 | 11.41 |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 5.61  | 5.61  |       |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费              | 2.81  | 2.81  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费          | 3.90  | 3.90  |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金               | 4.21  | 4.21  |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出             | 6.00  |       | 6.00  |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费                 | 4.00  |       | 4.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费                 | 0.43  |       | 0.43  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费                | 0.53  |       | 0.53  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费                 | 0.44  |       | 0.44  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出           | 0.60  |       | 0.60  |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出           | 0.60  |       | 0.60  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助           | 0.01  | 0.01  |       |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金                 | 0.01  | 0.01  |       |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励            | 0.01  | 0.01  |       |
|     |    | 102604  | 省级机关老干部休养四所         | 59.90 | 53.47 | 6.43  |
|     |    | 301     | 工资福利支出              | 53.45 | 53.45 |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资                | 19.40 | 19.40 |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴                | 5.57  | 5.57  |       |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴            | 0.44  | 0.44  |       |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴              | 5.13  | 5.13  |       |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资                | 15.39 | 15.39 |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 5.64  | 5.64  |       |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费              | 2.82  | 2.82  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费          | 1.37  | 1.37  |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金               | 3.26  | 3.26  |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出             | 6.43  |       | 6.43  |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费                 | 2.50  |       | 2.50  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费                 | 0.60  |       | 0.60  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费                | 0.71  |       | 0.71  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费                 | 0.60  |       | 0.60  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出           | 2.02  |       | 2.02  |
| 302 | 99 | 3029903 | 机动经费                | 0.40  |       | 0.40  |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出           | 1.62  |       | 1.62  |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助           | 0.02  | 0.02  |       |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金                 | 0.02  | 0.02  |       |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励            | 0.02  | 0.02  |       |
|     |    | 102605  | 四川政协文史馆（四川省政协书画研究院） | 72.62 | 60.71 | 11.91 |
|     |    | 301     | 工资福利支出              | 60.71 | 60.71 |       |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资                | 22.19 | 22.19 |       |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴                | 0.52  | 0.52  |       |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴            | 0.52  | 0.52  |       |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资                | 19.05 | 19.05 |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 6.68  | 6.68  |       |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费              | 3.34  | 3.34  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费          | 3.92  | 3.92  |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金               | 5.01  | 5.01  |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出             | 11.91 |       | 11.91 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费                 | 0.50  |       | 0.50  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费                 | 1.20  |       | 1.20  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费                 | 0.30  |       | 0.30  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费                | 0.84  |       | 0.84  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费                 | 0.67  |       | 0.67  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费           | 5.00  |       | 5.00  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出           | 3.41  |       | 3.41  |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出           | 3.41  |       | 3.41  |

## 八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

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                 | 2,670.63 |
|      |    |    |        |                     | 2,670.63 |
|      |    |    |        | 中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅 | 1,926.52 |
|      |    |    |        | 行政运行                | 51.93    |
| 201  | 02 | 01 | 102001 | 省政协机关大楼会议室和卫生间维修    | 51.93    |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务            | 813.05   |
| 201  | 02 | 02 | 102001 | 省部级离退休干部到省外参观考察经    | 30.00    |
| 201  | 02 | 02 | 102001 | 省政协专委会及办公厅业务工作经费    | 385.26   |
| 201  | 02 | 02 | 102001 | 武警及安保业务经费           | 20.00    |
| 201  | 02 | 02 | 102001 | 四川省民族促进会业务经费        | 15.00    |
| 201  | 02 | 02 | 102001 | 四川省科教兴川促进会业务经费      | 25.00    |
| 201  | 02 | 02 | 102001 | 省政协委员读书活动工作经费       | 165.00   |
| 201  | 02 | 02 | 102001 | 驻厅纪检组工作经费           | 8.39     |
| 201  | 02 | 02 | 102001 | 设备采购经费              | 17.40    |
| 201  | 02 | 02 | 102001 | 维修维护工作经费            | 60.00    |
| 201  | 02 | 02 | 102001 | 省政协网上移动办公运行维护费      | 87.00    |
|      |    |    |        | 委员视察                | 333.99   |
| 201  | 02 | 05 | 102001 | 委员视察及订报费            | 333.99   |
|      |    |    |        | 参政议政                | 70.60    |
| 201  | 02 | 06 | 102001 | 参政议政工作经费            | 70.60    |
|      |    |    |        | 其他政协事务支出            | 446.95   |
| 201  | 02 | 99 | 102001 | 省政协委员履职尽责、换届工作保障    | 41.70    |
| 201  | 02 | 99 | 102001 | 四川政协报社工作经费          | 130.00   |
| 201  | 02 | 99 | 102001 | 《四川政协》杂志编辑业务经费      | 20.00    |
| 201  | 02 | 99 | 102001 | 爱国统一战线及对外工作经费       | 80.00    |
| 201  | 02 | 99 | 102001 | 人民政协理论研究会业务工作保障经    | 75.00    |
| 201  | 02 | 99 | 102001 | 政协专项业务工作经费          | 100.25   |
|      |    |    |        | 培训支出                | 210.00   |
| 205  | 08 | 03 | 102001 | 省政协委员履职尽责、换届工作保障    | 210.00   |
|      |    |    |        | 政协四川省委员会办公厅机关服务中心   | 120.00   |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务            | 120.00   |
| 201  | 02 | 02 | 102601 | 机关服务中心工作保障专项经费      | 120.00   |
|      |    |    |        | 四川省政协办公厅信息中心        | 212.47   |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务            | 212.47   |
| 201  | 02 | 02 | 102603 | 信息系统运维费             | 212.47   |
|      |    |    |        | 省级机关老干部休养四所         | 92.44    |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务            | 92.44    |
| 201  | 02 | 02 | 102604 | 单位运转项目              | 92.44    |
|      |    |    |        | 四川政协文史馆 (四川省政协书画研究  | 319.20   |
|      |    |    |        | 事业运行                | 319.20   |
| 201  | 02 | 50 | 102605 | 公务用车购置              | 18.00    |
| 201  | 02 | 50 | 102605 | 文史馆租赁及运维费           | 241.20   |
| 201  | 02 | 50 | 102605 | 巴蜀文化建设              | 60.00    |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 部门：    |                     | 当年财政拨款预算安排 |           |        |            |         | 金额单位：万元 |  |
|--------|---------------------|------------|-----------|--------|------------|---------|---------|--|
| 单位编码   | 单位名称（科目）            | 合计         | 因公出国（境）费用 | 小计     | 公务用车购置及运行费 | 公务用车运行费 | 公务接待费   |  |
|        | 合 计                 | 255.54     |           | 227.54 | 18.00      | 209.54  | 28.00   |  |
|        |                     | 255.54     |           | 227.54 | 18.00      | 209.54  | 28.00   |  |
| 102001 | 中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅 | 232.54     |           | 204.54 |            | 204.54  | 28.00   |  |
| 102601 | 政协四川省委员会办公厅机关服务中心   |            |           |        |            |         |         |  |
| 102603 | 四川省政协办公厅信息中心        |            |           |        |            |         |         |  |
| 102604 | 省级机关老干部休养四所         |            |           |        |            |         |         |  |
| 102605 | 四川政协文史馆（四川省政协书画研究院） | 23.00      |           | 23.00  | 18.00      | 5.00    |         |  |

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金预算支出预算表

| 部门：  |   |   | 项 目  |          | 金额单位：万元     |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
|      |   |   |      |          | 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：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

部门:

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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 |                |            |         | 公务接待费   |
|------|-----------|------------|----------------|------------|---------|---------|
|      |           | 合计         | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|      |           |            |                | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|      | 合 计       |            |                |            |         |         |
|      |           |            |                |            |         |         |
|      |           |            |                |            |         |         |

备注: 此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营预算支出预算表

| 部门：  |   |   | 项 目  |          | 金额单位：万元      |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
|      |   |   |      |          | 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：此表无数据

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

省级部门预算项目绩效目标申报表(2023年度)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

十四、部门整体支出绩效目标表

填报日期:2023.10.27

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

| 部门名称   |                                              | 中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅 部门                                                                                                                                                                                            |                   |                |           |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                         | 主要内容                                                                                                                                                                                                              |                   |                |           |
|        | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想                       | 开展新任政协委员全覆盖培训,引导广大政协委员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。开展“学习新思想、感悟新成就、奋进新征程”实践活动,做深做实思想政治引领工作,加强和改进意识形态和政协宣传思想工作,始终与中共四川省委同心同德、同心同向、同心同行。                                                                     |                   |                |           |
|        | 持续推进履职能力现代化建设,不断展现新时代人民政协的新样子                | 着力打造“一委一品”工作品牌,持续提升专委会工作专业化特色化水平。强化委员责任担当,常态化开展委员学习培训,建立健全委员履职考核激励机制,开展委员履职承诺践诺活动,深入推进“学习型、服务型、创新型、廉洁型”机关建设,逐年开展“委员履职提升年”“作风形象提升年”等活动,深入推进“智慧政协”建设,为提升政协履职水平提供有力保障。                                               |                   |                |           |
|        | 牢牢把握团结奋斗的时代要求,担负起广泛凝聚人心和力量的历史使命              | 坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,充分发挥人民政协作为统一战线组织化、制度化、专门化平台的重要作用。继续办好以自我教育自我提高为主旨的委员学习座谈会、委员讲堂等,持续开展“牢记嘱托·同心奋进”主题读书活动,充分发挥少数民族界和宗教界等界别委员作用,协力推进民族团结进步事业。进一步加强同港澳台同胞和海外侨胞等的联谊交友,密切与非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联系。                |                   |                |           |
|        | 聚焦以中国式现代化引领四川现代化建设重大部署建言资政,展现政协服务中心大局的责任担当   | 深入贯彻落实省第十二次党代会和省委十二届二次全会精神,坚持调研、协商、监督一体推进,深入开展“我为建设现代化四川作贡献”专项活动,聚焦“四化同步”,深入协商议政,积极建言献策。聚焦“城乡融合”,开展监督性调研、视察、协商活动,助推相关决策部署和政策措施有效落实。聚焦“五区共兴”,开展专题调研和协商,提出更多富有建设性的意见建议,更好彰显政协在服务中心大局中的独特优势。                         |                   |                |           |
|        | 充分发挥政协协商民主在全面发展全过程人民民主中的优势作用,进一步丰富协商为民的履职实践。 | 把协商民主贯穿政协履职全过程和各方面,突出协商主责主业和“搭台”工作方式,加强制度化、规范化、程序化等功能建设,提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平,推动政协协商民主广泛多层制度化发展。更加鲜明大抓基层打牢基础导向,持续深化“有事来协商”工作,推动政协协商与基层协商有效衔接,助力民生改善和基层社会治理。                                                    |                   |                |           |
|        | 年度部门整体支出预算                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                   | 资金总额           | 财政拨款      |
|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                   | 12,109.35      | 12,109.35 |
|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                | 其他资金      |
|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                   |                | 0.00      |
| 年度总体目标 |                                              | 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关于加强和改进人民政协工作的重要思想、对四川工作系列重要指示精神,以贯彻落实中央和省政协工作会议精神,展现“五个新作为”为主线,坚持建言资政和凝聚共识双向发力,坚持省委中心工作推进到哪里,政协履职就跟进到哪里,政协履职推进到哪里,相关服务保障就跟进到哪里,务实推进思想政治、作风纪律、能力素质、党风廉政和制度建设,进一步提升机关建设和服务保障质效。 |                   |                |           |
| 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                                                                                                                                                                                                              | 反映社情民意信息          | ≥4000条         |           |
|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 开展调研视察            | ≥50次           |           |
|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 开展重要协商活动          | ≥40次           |           |
|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 委员提交提案            | ≥1200件         |           |
|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 召开全会、常委会及其他重要会议   | ≥15次           |           |
|        |                                              | 质量指标                                                                                                                                                                                                              | 服务会议差错            | ≤2次            |           |
|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 高质量服务委员履职尽责       | ≤2次            |           |
|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 信息工作质量运行,差错数      | ≤2次            |           |
|        | 效益指标                                         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                            | 四川政协网站运行时长        | =12月           |           |
|        |                                              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                            | 社情民意采纳率           | ≥15%           |           |
|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 提案办复率             | ≥95%           |           |
|        | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                         | 服务离退休干部满意度        | ≥99%           |           |
|        |                                              |                                                                                                                                                                                                                   | 服务委员履职满意度         | ≥99%           |           |
|        | 成本指标                                         | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                            | 是否执行厉行节约、成本控制相关措施 | 定性优良中低差        |           |

**第三部分 中国人民政治协商会议  
四川省委员会办公厅 2023 年  
部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协四川省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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政协四川省委员会办公厅 2023 年收支预算总数 12109.35 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1869.63 万元,主要原因是人员基础绩效奖纳入年初预算，同时，新增了省政协委员履职尽责、换届工作保障经费项目。

### （一）收入预算情况

政协四川省委员会办公厅 2023 年收入预算 12109.35 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 12109.35 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

政协四川省委员会办公厅 2023 年支出预算 12109.35 万元，其中：基本支出 9438.72 万元，占 77.95%；项目支出 2670.63 万元，占 22.05%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

政协四川省委员会办公厅 2023 年财政拨款收支预算总数 12109.35 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1869.63 万元，主要原因是人员基础绩效奖纳入年初预算，同时，新增了省政协委员履职尽责、换届工作保障经费项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **12109.35** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **10195.24** 万元、教育支出 **289.80** 万元、社会保障和就业支出 **688.73** 万元、卫生健康支出 **437.99** 万元、住房保障支出 **497.58** 万元。

### 三、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

政协四川省委员会办公厅 2023 年一般公共预算当年拨款 **12109.35** 万元，比 2022 年预算数增加 **1869.63** 万元，主要原因是人员基础绩效奖纳入年初预算，同时，新增了省政协委员履职尽责、换届工作保障经费项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **10195.24** 万元，占 **84.19%**；教育支出 **289.80** 万元，占 **2.39%**；社会保障和就业支出 **688.73** 万元，占 **5.69%**；卫生健康支出 **437.99** 万元，占 **3.62%**；住房保障支出 **497.58** 万元，占 **4.11%**。

#### （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）2023 年预算数为 **7189.78** 万元，主要用于：保障政协四川省委员会办公厅机关人员工资福利支出、日常运转的基本支出，以及政协会议、物业管理、公务用车运行维护、公务接待等非定额公用支出，保障机关正常运转。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理

事务（项）2023 年预算数为 1237.96 万元，主要用于：完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）2023 年预算数为 468.79 万元，主要用于：机关服务中心的正常运行、开展日常工作的基本支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2023 年预算数为 333.99 万元，主要用于：四川省政协委员开展各类视察的支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2023 年预算数为 70.60 万元，主要用于：政协四川省委员会为参政议政进行调研、协商等方面的支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023 年预算数为 446.95 万元，主要用于：除委员视察、参政议政等项目外其他政协事务支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务

支出（项）2023年预算数为446.95万元，主要用于：除委员视察、参政议政等项目外其他政协事务支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为1.05万元，主要用于：财政对工会事务的补助支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为289.80万元，主要用于：政协四川省委员会办公厅开展政协委员及干部培训的支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

10.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）2023年预算数为15.14万元，主要用于：政协办公厅开支的离退休经费。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

11.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）2023年预算数为586.04万元，主要用于：支付政协四川省委员会办公厅及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

12.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）2023年预算数为30.97万元，主要用于：支付政协四川省委员会办公厅及下属事业单位实施养老保险制度，按照规定标准为职工实际缴纳的职业年金支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为50万元，主要用于：支付按照规定用于办公厅烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

14.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）2023年预算数为6.48万元，主要用于：支付政协四川省委员会办公厅其他社会保障和就业方面的支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为329.92万元，主要用于：支付政协四川省委员会办公厅按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为58.09万元，主要用于：支付政协四川省委员会办公厅按照规定标准为职工缴纳的公

务员医疗补助支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为49.38万元，主要用于：支付政协四川省委员会办公厅下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.6万元，主要用于：支付四川省政协办公厅信息中心按照规定标准为职工缴纳的其他行政事业单位医疗方面的支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为539.69万元，主要用于：政协四川省委员会办公厅及下属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的在职职工的住房公积金。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为7.27万元，主要用于：政协四川省委员会办公厅下属事业单位按照规定标准为职工发放的购房补贴支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

21.一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）  
2023 年预算数为 468.79 万元，主要用于：为政协办公厅提供后勤服务的机关服务中心支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

22.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）  
2023 年预算数为 446.12 万元，主要用于：保障四川省政协办公厅信息中心、省级机关老干部休养四所、四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）等事业单位的正常运行、开展日常工作的基本支出。绩效目标是严格执行相关政策，保障正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

政协四川省委员会办公厅 2023 年一般公共预算基本支出 9438.72 万元，其中：

人员经费 6064.35 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。

公用经费 3374.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协四川省委员会办公厅 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 255.54 万元，其中：公务接待费 28 万元，公务用车购置及运行维护费 227.54 万元，受新冠肺炎疫情影响，2023 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**

2023 年公务接待费计划用于全国政协和省（区、市）政协来川考察调研、检查指导以及本省（市、州）政协来蓉学习交流、请示汇报工作等服务保障。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 23.3%。**主要原因是：1.四川政协文史馆（四川省政协书画研究院）购置车辆一台；2.由于机关保障车辆的增加，汽油费上涨，公务用车运行维护费有所增加。

单位现有公务用车 44 辆，其中：轿车 36 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 209.54 万元，用于 44 辆公务用车燃油、维修、过路过桥、停车、保险费等支出，主要保障政协四川省委员会重要会议、重大活动、重要调研、委员视察等工作开展。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

政协四川省委员会办公厅 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

政协四川省委员会办公厅 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，政协四川省委员会办公厅下属政协四川省委员会办公厅等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 3085.3 万元，比 2022 年预算增加 185.17 万元，增长 6.38%。主要原因是：1.新进了工作人员，增加公用支出；2.预算科目结构进行了部分调整，其他运转支出从项目经费中调整到基本公用支出中。

### （二）政府采购情况

2023 年，政协四川省委员会办公厅安排政府采购预算 1356.4 万元，其中，政府采购货物预算 23.7 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1332.7 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，政协四川省委员会办公厅所属各预算单位共有车辆 44 辆，其中，省部级领导干部用车 19 辆、定向保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 18 万元。其中，财政拨款预算安排 18 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购

置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2023 年政协四川省委员会办公厅开展绩效管理的项目 57 个，涉及预算 12109.47 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 6064.35 万元；运转类项目 37 个，涉及预算 5745.42 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 299.7 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。

（三）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。

（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协四川省委员会办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协四川省委员会办公厅及所属事业单位的项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：指机关服务中心的支出。

（八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协四川省委员会召开各类专门会议的支出。

（九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指四川省政协委员开展各类视察的支出。

（十）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协四川省委员会为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

（十一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指政协四川省委员会办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协四川省委员会办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政协四川省委员会办公厅用于开展职工培训的支出。

（十四）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）：指政协四川省委员会办公厅行政单位开支的离退休经费。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的政协四川省委员会办公厅行政单位基本医疗保险缴费经费及医疗经费等支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的政协四川省委员会办公厅行政单位公务员医疗补助经费等支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政协四川省委员会办公厅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。

（十八）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，政协四川省委员会办公厅向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。