

**中国人民政治协商会议
四川省委员会办公厅
(机关)
2025 年单位预算**

目录

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

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅 2025 年单位预算情况说明

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。

中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅（以下简称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 2025 年重点工作。

2025 年是“十四五”规划收官之年、“十五五”蓄势之年，也是省政协成立 70 周年。省政协办公厅工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、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、习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立 75 周年大会上的重要讲话精神，全面贯彻落实省委十二届历次全会精神 and 省委政协工作会议暨庆祝四川省政协成立 70 周年大会精神，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”，落实省政协党组和省政协工作部署，践行“四心、一率、一方阵”的总体工作要求，坚持党的领导、加强统筹协调、当好参谋助手、强化督促检查、做好服务保障，提升工作制

度化、规范化、程序化水平，提高工作和服务质效，建设让党放心、让人民满意的模范机关。

一是提高政治站位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。认真贯彻落实中共中央、省委决策部署和对政协工作要求。常态化组织开展委员读书、理论学习和政治培训。持续深化党的创新理论研究和宣传阐释。二是聚焦中心大局，服务省政协更好发挥专门协商机构作用。服务召开省政协十三届三次会议。组织服务省政协重要协商议政活动。提高民主监督工作组织服务水平。统筹协调省政协视察考察调研工作。三是服务保障省政协发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量政治作用，着力画好最大同心圆。服务保障省政协与各族各界人士团结联谊。把凝聚共识贯穿会议活动全过程。统筹推进“有事来协商”和委员履职“服务为民”活动。做好委员联络和服务保障。加强对专门委员会和市县政协工作的联系指导。服务省政协开展对外友好交往。四是坚持质量导向，扎实做好经常性工作。注重提高提案工作质量。精心组织大会发言。加强和改进反映社情民意信息工作。做好文史资料工作。加强和改进政协新闻宣传工作。五是加强政治机关和模范机关建设，持续提高工作质量和效率。提高统筹协调和督办督

促工作效能。深入落实《省政协及机关重要改革事项分工责任清单》。加强机关干部队伍建设。加快推进“数字政协”建设。深化机关文化建设。提升综合保障水平。推动机关全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展。

二、机构设置

本单位是隶属于政协四川省委员会办公厅下属二级行政预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 中国人民政治协商会议
四川省委员会办公厅
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

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 | 11,457.92 | 一、一般公共服务支出 | 10,002.85 |
| 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 | 574.93 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 426.02 |
| | | 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 | 454.12 |
| | | 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 | 11,457.92 | 本年支出合计 | 11,457.92 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 11,457.92 | 支出总计 | 11,457.92 |

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 | 上 年 结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 |
|---------|-------------------------|-----------|------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|
| 单 位 代 码 | 单 位 名 称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 11,457.92 | | 11,457.92 | | | | | | | | |
| 102001 | 中国人民政治协商会议四川省委 员会办公厅 | 11,457.92 | | 11,457.92 | | | | | | | | |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

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 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 11,457.92 | 9,089.35 | 2,368.57 |
| 201 | 02 | 01 | 102001 | 行政运行 | 8,132.53 | 7,634.28 | 498.25 |
| 201 | 02 | 02 | 102001 | 一般行政管理事务 | 518.70 | | 518.70 |
| 201 | 02 | 05 | 102001 | 委员视察 | 199.56 | | 199.56 |
| 201 | 02 | 06 | 102001 | 参政议政 | 51.00 | | 51.00 |
| 201 | 02 | 99 | 102001 | 其他政协事务支出 | 1,101.06 | | 1,101.06 |
| 208 | 05 | 01 | 102001 | 行政单位离退休 | 24.07 | 24.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 102001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 544.38 | 544.38 | |
| 208 | 99 | 99 | 102001 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | |
| 210 | 11 | 01 | 102001 | 行政单位医疗 | 362.54 | 362.54 | |
| 210 | 11 | 03 | 102001 | 公务员医疗补助 | 63.48 | 63.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 102001 | 住房公积金 | 454.12 | 454.12 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

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 | 11,457.92 | 一、本年支出 | 11,457.92 | 11,457.92 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 11,457.92 | 一般公共服务支出 | 10,002.85 | 10,002.85 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 574.93 | 574.93 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 426.02 | 426.02 | | |
| | | 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 | 454.12 | 454.12 | | |
| | | 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 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | |
|------|-----|--------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------|------|------------|------|------|---------------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|----------|------|---------|----|------------|------|
| | | | | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | |
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | | | 合计 | | | 合计 | | | 合计 | | | 合计 | | | 合计 | | 合计 | | 合计 | | 合计 | | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 11,457.92 | 11,457.92 | 11,457.92 | 9,089.35 | 2,368.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 5,737.28 | 5,737.28 | 5,737.28 | 3,368.71 | 2,368.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 102001 | 工会经费 | 75.69 | 75.69 | 75.69 | 75.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 102001 | 物业管理费 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 402.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 102001 | 租赁费 | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 12.00 | 199.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 102001 | 其他交通费用 | 249.69 | 249.69 | 249.69 | 249.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 102001 | 公务交通费用 | 249.69 | 249.69 | 249.69 | 249.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 102001 | 会议费 | 1,425.62 | 1,425.62 | 1,425.62 | 1,265.62 | 160.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 102001 | 其他商品和服务支出 | 1,834.90 | 1,834.90 | 1,834.90 | 326.88 | 1,508.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 102001 | 省领导公用经费 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 102001 | 其他商品和服务支出 | 1,680.83 | 1,680.83 | 1,680.83 | 172.81 | 1,508.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 102001 | 离退休公用经费 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 102001 | 邮电费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 102001 | 电费 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 102001 | 培训费 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 102001 | 委托业务费 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 40.00 | 234.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 102001 | 维修（护）费 | 122.99 | 122.99 | 122.99 | 10.00 | 112.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 102001 | 水费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 102001 | 差旅费 | 404.56 | 404.56 | 404.56 | 260.00 | 144.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 102001 | 公务用车运行维护费 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | 202.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 102001 | 印刷费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 25.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 102001 | 办公费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 102001 | 公务接待费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 102001 | 福利费 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | 94.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | 5,575.86 | 5,575.86 | 5,575.86 | 5,575.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 102001 | 津贴补贴 | 1,222.90 | 1,222.90 | 1,222.90 | 1,222.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 102001 | 其他津贴补贴 | 297.98 | 297.98 | 297.98 | 297.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

额单位：万元

| 项 目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | |
|------|-----|--------|----------------|----------|------------|----------|----------|------|---------|------|------|------------|------|------|----------|---------------|------|---------|------|------|------------|--------|------|-----------|------|------|----|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 |
| 301 | 02 | 102001 | 其他津贴补贴 | 297.98 | 297.98 | 297.98 | 297.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 102001 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 903.06 | 903.06 | 903.06 | 903.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 102001 | 国家出台津贴补贴 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 102001 | 奖金 | 1,186.22 | 1,186.22 | 1,186.22 | 1,186.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 102001 | 基础绩效奖 | 1,069.46 | 1,069.46 | 1,069.46 | 1,069.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 102001 | 年终一次性奖金（机关） | 116.76 | 116.76 | 116.76 | 116.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 102001 | 其他社会保障缴费 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 102001 | 工伤保险 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 102001 | 住房公积金 | 454.12 | 454.12 | 454.12 | 454.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 102001 | 职工基本医疗保险缴费 | 355.73 | 355.73 | 355.73 | 355.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 102001 | 其他工资福利支出 | 341.17 | 341.17 | 341.17 | 341.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 102001 | 其他工资福利支出 | 341.17 | 341.17 | 341.17 | 341.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 102001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 544.38 | 544.38 | 544.38 | 544.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 102001 | 公务员医疗补助缴费 | 63.48 | 63.48 | 63.48 | 63.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 102001 | 基本工资 | 1,401.05 | 1,401.05 | 1,401.05 | 1,401.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 144.78 | 144.78 | 144.78 | 144.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 102001 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 102001 | 独生子女父母奖励 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 102001 | 生活补助 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 102001 | 遗属生活补助 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 102001 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 102001 | 离休费 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 102001 | 基本离休费 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 11,457.92 | 11,457.92 | |
| | | | 一般公共服务支出 | 10,002.85 | 10,002.85 | |
| | | | 政协事务 | 10,002.85 | 10,002.85 | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 8,132.53 | 8,132.53 | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 518.70 | 518.70 | |
| 201 | 02 | 05 | 委员视察 | 199.56 | 199.56 | |
| 201 | 02 | 06 | 参政议政 | 51.00 | 51.00 | |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 1,101.06 | 1,101.06 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 574.93 | 574.93 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 568.45 | 568.45 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 24.07 | 24.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 544.38 | 544.38 | |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 6.48 | 6.48 | |
| | | | 卫生健康支出 | 426.02 | 426.02 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 426.02 | 426.02 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 362.54 | 362.54 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 63.48 | 63.48 | |
| | | | 住房保障支出 | 454.12 | 454.12 | |
| | | | 住房改革支出 | 454.12 | 454.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 454.12 | 454.12 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|----|--------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | | | | |
| | | | | | 9,089.35 | 5,720.64 | 3,368.71 |
| | | | 102001 | 工资福利支出 | 5,575.86 | 5,575.86 | |
| 301 | 01 | | 102001 | 基本工资 | 1,401.05 | 1,401.05 | |
| 301 | 02 | | 102001 | 津贴补贴 | 1,222.90 | 1,222.90 | |
| 301 | 02 | 01 | 102001 | 国家出台津贴补贴 | 21.86 | 21.86 | |
| 301 | 02 | 02 | 102001 | 地方出台的津贴补贴（机关） | 903.06 | 903.06 | |
| 301 | 02 | 03 | 102001 | 其他津贴补贴 | 297.98 | 297.98 | |
| 301 | 03 | | 102001 | 奖金 | 1,186.22 | 1,186.22 | |
| 301 | 03 | 01 | 102001 | 年终一次性奖金（机关） | 116.76 | 116.76 | |
| 301 | 03 | 03 | 102001 | 基础绩效奖 | 1,069.46 | 1,069.46 | |
| 301 | 08 | | 102001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 544.38 | 544.38 | |
| 301 | 10 | | 102001 | 职工基本医疗保险缴费 | 355.73 | 355.73 | |
| 301 | 11 | | 102001 | 公务员医疗补助缴费 | 63.48 | 63.48 | |
| 301 | 12 | | 102001 | 其他社会保障缴费 | 6.81 | 6.81 | |
| 301 | 12 | 02 | 102001 | 工伤保险 | 6.81 | 6.81 | |
| 301 | 13 | | 102001 | 住房公积金 | 454.12 | 454.12 | |
| 301 | 99 | | 102001 | 其他工资福利支出 | 341.17 | 341.17 | |
| 301 | 99 | 99 | 102001 | 其他工资福利支出 | 341.17 | 341.17 | |
| | | | 102001 | 商品和服务支出 | 3,368.71 | | 3,368.71 |
| 302 | 01 | | 102001 | 办公费 | 70.00 | | 70.00 |
| 302 | 02 | | 102001 | 印刷费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 05 | | 102001 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 06 | | 102001 | 电费 | 105.00 | | 105.00 |
| 302 | 07 | | 102001 | 邮电费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 09 | | 102001 | 物业管理费 | 402.00 | | 402.00 |
| 302 | 11 | | 102001 | 差旅费 | 260.00 | | 260.00 |
| 302 | 13 | | 102001 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 14 | | 102001 | 租赁费 | 12.00 | | 12.00 |

一般公共预算基本支出预算表

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | | |
|------|----|----|--------|-------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 302 | 09 | | 102001 | 物业管理费 | 402.00 | | 402.00 |
| 302 | 11 | | 102001 | 差旅费 | 260.00 | | 260.00 |
| 302 | 13 | | 102001 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 14 | | 102001 | 租赁费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 15 | | 102001 | 会议费 | 1,265.62 | | 1,265.62 |
| 302 | 16 | | 102001 | 培训费 | 168.00 | | 168.00 |
| 302 | 17 | | 102001 | 公务接待费 | 27.00 | | 27.00 |
| 302 | 27 | | 102001 | 委托业务费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 28 | | 102001 | 工会经费 | 75.69 | | 75.69 |
| 302 | 29 | | 102001 | 福利费 | 94.33 | | 94.33 |
| 302 | 31 | | 102001 | 公务用车运行维护费 | 202.50 | | 202.50 |
| 302 | 39 | | 102001 | 其他交通费用 | 249.69 | | 249.69 |
| 302 | 39 | 01 | 102001 | 公务交通费用 | 249.69 | | 249.69 |
| 302 | 99 | | 102001 | 其他商品和服务支出 | 326.88 | | 326.88 |
| 302 | 99 | 01 | 102001 | 离退休公用经费 | 24.07 | | 24.07 |
| 302 | 99 | 02 | 102001 | 省领导公用经费 | 130.00 | | 130.00 |
| 302 | 99 | 09 | 102001 | 其他商品和服务支出 | 172.81 | | 172.81 |
| | | | 102001 | 对个人和家庭的补助 | 144.78 | 144.78 | |
| 303 | 01 | | 102001 | 离休费 | 126.30 | 126.30 | |
| 303 | 01 | 01 | 102001 | 基本离休费 | 126.30 | 126.30 | |
| 303 | 05 | | 102001 | 生活补助 | 6.48 | 6.48 | |
| 303 | 05 | 01 | 102001 | 遗属生活补助 | 6.48 | 6.48 | |
| 303 | 09 | | 102001 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 | |
| 303 | 09 | 01 | 102001 | 独生子女父母奖励 | 0.20 | 0.20 | |
| 303 | 99 | | 102001 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.80 | 11.80 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

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 | 2,368.57 |
| | | | | 行政运行 | 498.25 |
| 201 | 02 | 01 | 102001 | 省政协专委会及办公厅业务经费 | 378.97 |
| 201 | 02 | 01 | 102001 | 设备采购经费 | 7.28 |
| 201 | 02 | 01 | 102001 | 委员履职活动场所租赁 | 112.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 518.70 |
| 201 | 02 | 02 | 102001 | 委员视察及订报费 | 210.00 |
| 201 | 02 | 02 | 102001 | 武警及安保业务经费 | 7.70 |
| 201 | 02 | 02 | 102001 | 省政协委员读书活动工作经费 | 30.00 |
| 201 | 02 | 02 | 102001 | 驻厅纪检组工作经费 | 9.00 |
| 201 | 02 | 02 | 102001 | 维修维护工作经费 | 15.00 |
| 201 | 02 | 02 | 102001 | 省政协网上移动办公运行维护费 | 87.00 |
| 201 | 02 | 02 | 102001 | 政协四川省委员会十三届三次会议专项 | 160.00 |
| | | | | 委员视察 | 199.56 |
| 201 | 02 | 05 | 102001 | 委员视察及订报费 | 199.56 |
| | | | | 参政议政 | 51.00 |
| 201 | 02 | 06 | 102001 | 参政议政工作经费 | 51.00 |
| | | | | 其他政协事务支出 | 1,101.06 |
| 201 | 02 | 99 | 102001 | 其中：四川省省直机关办公用房维修专项资金 | 224.73 |
| 201 | 02 | 99 | 102001 | 四川政协报社工作经费 | 21.00 |
| 201 | 02 | 99 | 102001 | 《四川政协》杂志编辑业务经费 | 14.00 |
| 201 | 02 | 99 | 102001 | 爱国统一战线及对外工作经费 | 56.00 |
| 201 | 02 | 99 | 102001 | 政协专项业务工作经费 | 98.53 |
| 201 | 02 | 99 | 102001 | 十三届省政协文史资料和书籍出版 | 210.00 |
| 201 | 02 | 99 | 102001 | 同心共建现代化四川课程研究 | 49.80 |
| 201 | 02 | 99 | 102001 | 人民政协理论与实践研究 | 75.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

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 | 229.50 | | 202.50 | | 202.50 | 27.00 |
| 102001 | 中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅 | 229.50 | | 202.50 | | 202.50 | 27.00 |

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：本单位无政府性基金支出，此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅

金额单位：万元

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

空表说明：本单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|----------------------------|-------------------|---------|---|-------|-----------|-------------|------|------|------|----|-------|
| 102-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅 | | 2016.57 | | | | | | | | | |
| 102001-中国人民政治协商会议四川省委员会办公厅 | 四川省省直机关办公用房维修专项资金 | 224.73 | 营造更好的省政协办公氛围，满足最新的省政协委员服务要求，对机关供电系统进行维修改造，并对地下车库进行改造 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量 | ≥ | 99 | % | 40 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程预算执行度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工程满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 工程质效 | ≥ | 99 | % | 30 | |
| | 省政协专委会及办公厅业务经费 | 378.97 | 根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及省政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律；就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案；团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意；维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。 | 产出指标 | 数量指标 | 委员递交提案数量 | ≥ | 1400 | 件 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提案办复率 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 收集社情民意 | ≥ | 4500 | 件 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展重要协商活动 | ≥ | 16 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展重要例会及重要会议 | ≥ | 15 | 次 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社情民意采纳率 | ≥ | 20 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 立案率 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 提案立案数量 | ≥ | 1190 | 件 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展重点调研、视察考察 | ≥ | 23 | 次 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|------------------------|---|--------|-----------|------------------|-----|-------|----|----|--|
| | 参政议政工作经费 | 51.00 | 根据中国人民政治协商会议章程的要求,以及省政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务,从实际出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,人民群众普遍关心的问题,选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士,积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社情民意采纳率 | ≥ | 20 | % | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 立法协商件 | ≥ | 10 | 件 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编印文史资料 | ≥ | 4000 | 件 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 收集社情民意 | ≥ | 4100 | 件 | 20 | |
| | 委员视察及订报费 | 409.56 | 根据省政协事业发展需要,保障省政协委员参政议政、建言献策 | 产出指标 | 数量指标 | 提案立案数量 | ≥ | 1000 | 件 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 省政协委员订《中国政协》杂志 | ≥ | 890 | 份 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 立案率 | ≥ | 85 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 委员递交提案数量 | ≥ | 1200 | 件 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 为省政协委员订《四川政协报》杂志 | ≥ | 890 | 份 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社情民意采纳率 | ≥ | 20 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 收集社情民意 | ≥ | 4500 | 件 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提案办复率 | ≥ | 99 | % | 5 | |
| 武警及安保业务经费 | 7.70 | 办公厅安保工作平稳运行,充分保障办公厅安全。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公厅安全保障状况 | 定性 | 良好 | | 30 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米500元 | ≤ | 600 | 元/平方米 | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 安保系统正常运行 | = | 12 | 月 | 50 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|-------|-----------|-----------------|----|-------|-----|----|--|
| 四川政协报社工作经费 | 21.00 | 保障政协报社正常运转、完成日常工作任务。承担政协报社事业发展以及省政协办公厅交办的相关工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷报纸份数 | ≥ | 700 | 万份 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 网站发布稿件 | ≥ | 10000 | 件 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 报纸印刷验收合格率 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 报纸完成印刷时限 | 定性 | 2025 | 年 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年报纸发行收入 | ≥ | 950 | 万元 | 20 | |
| 《四川政协》杂志编辑业务经费 | 14.00 | 做好政协工作宣传 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每本杂志成本 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 杂志出版 | ≥ | 4 | 期 | 20 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 杂志印刷验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | ≤ | 90 | % | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 杂志完成印刷时限 | ≥ | 2025 | 年 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 利润率 | ≥ | 9 | % | 10 | |
| 爱国统一战线及对外工作经费 | 56.00 | 加强爱国统一战线的政治协商效能，提高民族大团结 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问老领导 | ≥ | 60 | 次 | 30 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进统一战线工作效果 | ≥ | 80 | % | 30 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 教师节、儿童节走访 | ≥ | 20 | 人次 | 20 | |
| 省政协委员读书活动工作经费 | 30.00 | 委员读书平台正常有序运行 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员对读书平台使用情况的满意度 | ≥ | 80 | 人数 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障率 | ≤ | 10 | 工作日 | 40 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 委员履职尽责效率提升 | ≥ | 80 | % | 40 | |
| 政协专项业务工作经费 | 98.53 | 根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及省政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际 | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥政协作用 | ≥ | 80 | 分 | 30 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务省政协领导 | ≥ | 15 | 人数 | 50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------------------------|---|---------|--------------|-------|------|--------|----|----|--|
| | | | 出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,人民群众普遍关心的问题,选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题,深入开展调查研究,提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士,积极反映社情民意;维护社会稳定和民族团结,积极为委员知情出力、履行职责创造条件。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 驻厅纪检组工作经费 | 9.00 | 确保驻厅纪检组正常业务工作开展 | 产出指标 | 数量指标 | 开展警示教育 | ≥ | 1 | 批 | 30 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展日常监督工作 | ≥ | 3 | 次 | 20 | | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高纪检监察干部履职能力 | 定性 | 优秀 | 人次 | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 出版日期 | 定性 | 2023 | 年 | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 纪检监察工作开展 | 定性 | 优秀 | 年 | 20 | | |
| 设备采购经费 | 7.28 | 及时完成政府采购项目,维持办公厅机关正常运转 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用效果 | ≥ | 80 | % | 5 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 使用时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 3匹空调机组 | ≤ | 0.8 | 万元 | 5 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 2匹空调机 | ≤ | 0.6 | 万元 | 5 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 台式电脑 | ≤ | 0.5 | 万元 | 5 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 家具 | ≤ | 3.65 | 万元/每项目 | 5 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | = | 100 | % | 15 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 购买时效 | 定性 | 2025 | 年 | 20 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 智能办公本 | ≤ | 0.5 | 万元 | 5 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 投影仪 | ≤ | 2.8 | 万元 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---|-------|-----------|---------------------|----|------|--------|----|--|
| 维修维护工作经费 | 15.00 | 及时维修维护办公厅机关营房各项设施,确保办公厅机关正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 使用时间 | ≥ | 12 | 月 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期持续 | 定性 | 优秀 | 项 | 30 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 水电线路改造 | ≤ | 3.8 | 万元/每项目 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 会议室软包改造 | ≤ | 230 | 元/平方米 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修合格率 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 维修时效 | 定性 | 2005 | 年 | 10 | |
| 省政协网上移动办公运行维护费 | 87.00 | 以购买服务方式建设部署于省级政务云上的网上办公系统,实现安全政务移动办公。网上办公系统严格按照等级保护第三级防护技术要求,采用“PC端”+“专用移动终端”+“移动终端信息管理平台”+“商密标准SSLVPN”+“安全接入平台”安全体系结构,利用运营商VPN专线作为底层传输通道,构建具备加密通信、安全身份认证、移动终端设备与应用管理、安全数据通道、加密存储等安全防护能力的移动办公云服务平台,全面支撑省政协办公移动协同办公需求。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 软件在线注册数 | ≥ | 200 | 套 | 10 | |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 移动办公通信服务 | ≥ | 340 | 套 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 软件功能完整率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 运行时间 | ≥ | 3 | 年 | 5 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高效率 | ≥ | 99 | % | 5 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 用户数 | ≥ | 340 | 人 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 终端完好率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 终端配备数 | ≥ | 340 | 台 | 10 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 提高会议安排满意率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| 十三届省政协文史资料和书籍出版 | 210.00 | 政协文史工作包括文史资料收集研究和编辑出版,是人民政协一项富有统战特色的基础性、经常性重要工作。按照中共二十大关于建设社会主义文化强国战略和省委关于新时代文化强省建设的决策部署,立足四川富集的文化资源、深厚的历史底蕴,从政协优势和视角出发,推出系列文史丛书,作为十三届省政协弘扬传承中华优秀传统文化、促进巴蜀文化大发展大繁荣、服务四川现代化建设的文史工作品牌。编纂出版《人 | 效益指标 | 社会效益指标 | 认识四川、品读四川、建设四川、宣传四川 | 定性 | 100 | 万人次 | 40 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成计划内22卷图书的编辑工作 | ≥ | 22 | 本 | 30 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 在规定时限内完成图书编撰工作 | ≤ | 2 | 年 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--|-------|-----------|--------------|----|----|---|----|--|--|
| | | 文巴蜀? 大美天府》文旅丛书, 以巴蜀自然文化视野诠释“何以中国”“何以四川”, 助力实施我省文化产业高质量发展行动计划, 协力打造世界重要旅游目的地。编纂出版《四川考古实录》“三亲”文集, 以口述史形式记录四川重大考古发现发掘过程, 协力实施考古中国四川项目和巴蜀文化传承创新研究行动, 助推多元一体的中华文明探源工程。编纂出版《战略大后方》文史丛书, 为更好从全国大局把握四川的战略地位和战略使命提供历史佐证和资政参考, 自觉担负好习近平总书记赋予的重大战略任务。 | | | | | | | | | |
| 同心共建现代化四川课程研究 | 49.80 | 1.政协四川省第十三届委员会第一次会议在成都开幕, 四川省政协将着力围绕中心服务大局, 积极助推现代化四川建设。要全面落实省第十二次党代会和省委十二届二次全会决策部署, 在倾力服务全面建设社会主义现代化四川总目标总任务中, 展现政协责任担当。2.全省政协系统“同心共建现代化四川”专项行动, 聚焦成渝地区双城经济圈建设、“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展、现代化建设的重要支撑等重点任务, 以高质量履职成效助推四川现代化建设, 提升政协服务中心大局的贡献率。 | 产出指标 | 时效指标 | 十二个月内 | ≤ | 12 | 月 | 10 | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力社会经济发展稳中向好 | 定性 | 良好 | % | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题数量 | ≥ | 1 | 个 | 25 | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研和会议效果 | 定性 | 良好 | % | 20 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议场次 | ≥ | 3 | 场 | 25 | | |
| 委员履职活动场所租赁 | 112.00 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想, 落实“懂政协、会协商、善议政, 守纪律、讲规矩、重品 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量优秀程度 | ≥ | 99 | % | 20 | | |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 形成良好协商氛围 | 定性 | 优秀 | % | 20 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--|-------|-----------|---------------|----|-----|----|----|--|
| | | | 行”的新时代政协委员队伍建设要求，明确委员基本职责、履职路径和方式，着力提升理论素养和履职能力，更好地履职尽责。 | 产出指标 | 数量指标 | 服务委员人数 | ≥ | 600 | 人次 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务会议次数 | ≥ | 10 | 场次 | 20 | |
| 人民政协理论与实践研究 | 75.00 | 人民政协理论研究 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优秀 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 印刷成本 | ≤ | 1.8 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 出版《四川政协理论研讨》 | ≥ | 2 | 本 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强理论研究 | 定性 | 良好 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设理论基地 | ≥ | 4 | 个 | 20 | |
| 政协四川省委员会十三届三次会议专项 | 160.00 | 以办好会议，服务委员履职尽责为己任 | | 产出指标 | 质量指标 | 保障十三届三次会议顺利召开 | 定性 | 优秀 | % | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动省政协工作持续向好发展 | 定性 | 优秀 | | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 顺利服务会议场次 | ≥ | 100 | 场次 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 顺利召开场次 | 定性 | 良好 | % | 20 | |

**第三部分 中国人民政治协商会议
四川省委员会办公厅 2025 年
单位预算情况说明**

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单位预算管理。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、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**2025**年收支预算总数**11457.92**万元，比**2024**年收支预算总数增加**428.4**万元，主要原因是新进人员和工资、社保调整，相应的人员经费增加。

（一）收入预算情况

政协四川省委员会办公厅**2025**年收入预算**11457.92**万元，其中：一般公共预算拨款收入**11457.92**万元，占**100%**。

（二）支出预算情况

政协四川省委员会办公厅**2025**年支出预算**11457.92**万元，其中：基本支出**9089.35**万元，占**79.33%**；项目支出**2368.57**万元，占**20.67%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

政协四川省委员会办公厅**2025**年财政拨款收支预算总数**11457.92**万元，比**2024**年财政拨款收支预算总数增加**428.4**万元，主要原因是新进人员和工资、社保调整，相应的人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**11457.92**万元。支出包括：一般公共服务支出**10002.85**万元、社会保障和就业支出**574.93**万元、卫生健康支出**426.02**万元、住房保

障支出 **454.12** 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 **2025** 年一般公共预算当年拨款 **11457.92** 万元，比 **2024** 年预算数增加 **428.4** 万元，主要原因是新进人员和工资、社保调整，相应的人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **10002.85** 万元，占 **87.3%**；社会保障和就业支出 **574.93** 万元，占 **5.02%**；卫生健康支出 **426.02** 万元，占 **3.72%**；住房保障支出 **454.12** 万元，占 **3.96%**。

(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）**2025** 年预算数为 **8132.53** 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）**2025** 年预算数为 **518.7** 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）委员视察（项）2025年预算数为**199.56**万元，主要用于：四川省政协委员开展各类视察活动等方面的支出。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。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2025年预算数为**51**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。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为**1101.06**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。

6. 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）2025年预算数为**24.07**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。

7. 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）2025年预算数为**544.38**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。

8. 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）**2025**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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2025**年预算数为**362.54**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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2025**年预算数为**63.48**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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025**年预算数为**454.12**万元，主要用于：政协四川省委员会办公厅按照《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。

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 2025 年一般公共预算基本支出 **9089.35** 万元，其中：

人员经费 **5720.64** 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 **3368.71** 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 **229.5** 万元，其中：公务接待费 **27** 万元，公务用车购置及运行维护费 **202.5** 万元，按照相关规定，因公出国（境）经费由省级部门根据执行出国（境）任务和计划的实际需求，在执行中按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 **3.57%**。主要原因是：按照财政厅要求严控“十项支出”，压缩公务接待费用预算。

2025 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 2024 年预算增长 12.5%。主要原因是：**2025 年公务用车运行维护费标准提高，每台车费用增加至 4.5 万/辆。**

单位现有公务用车**45 辆**，其中：轿车**37 辆**，旅行车（含商务车）**1 辆**，越野车**5 辆**，大型客、货车**2 辆**。

2025 年本单位无公务用车购置安排。

2025 年安排公务用车运行维护费 202.5 万元，用于**45 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**2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出**，与**2024 年预算数相比无变化**。

七、国有资本经营预算情况说明

政协四川省委员会办公厅**2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出**，与**2024 年预算数相比无变化**。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，政协四川省委员会办公厅机关运行经费财政拨款预算为**3842.89 万元**，比**2024 年预算增加 693.57 万元**，增长**22.02%**。主要原因是：办公厅新进工作人员，人员增多导致培训费、其他商品服务等公用支出费用增加。

（二）政府采购情况

2025年，政协四川省委员会办公厅安排政府采购预算**1846.06**万元，其中，政府采购货物预算**97.28**万元；政府采购工程预算**116.78**万元；政府采购服务预算**1632**万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，政协四川省委员会办公厅所属各预算单位共有车辆**45**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。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值**200**万元以上大型设备经费。

（四）预算绩效情况

2025年政协四川省委员会办公厅开展绩效目标管理的项目**43**个，涉及预算**11457.92**万元。其中：人员类项目**9**个，涉及预算**5720.64**万元；运转类项目**28**个，涉及预算**4790.55**万元；特定目标类项目**6**个，涉及预算**946.73**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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门安排的政协四川省委员会办公厅基本医疗保险

缴费经费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门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。

（十三）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。

（十四）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。