

2024 年度中国人民政治协商会议
成都市成华区委员会办公室
部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 27 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

政协成都市成华区委员会办公室是政协成都市成华区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责区政协委员视察、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；研究统一战线和人民政协理论政策；负责区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；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责组织区政协委员和政协机关干部培训工作；承担区政协主席会交办的其他事项。

二、机构设置

中国人民政治协商会议成都市成华区委员会设立办公

室、研究室、委员联络办公室 3 个工作机构和提案委员会、经济委员会、城市建设管理和环境保护委员会、科教医卫体委员会、法制社联委员会、文化和文史委员会 6 个专门委员会。区政协办内设综合科、秘书科、委员联络科、提案委员会办公室、经济委员会办公室、城市建设管理和环境保护委员会办公室、科教医卫体委员会办公室、法制社联委员会办公室、文化和文史委员会办公室 9 个科；下属其他事业单位政协成都市成华区委员会机关服务中心 1 个。

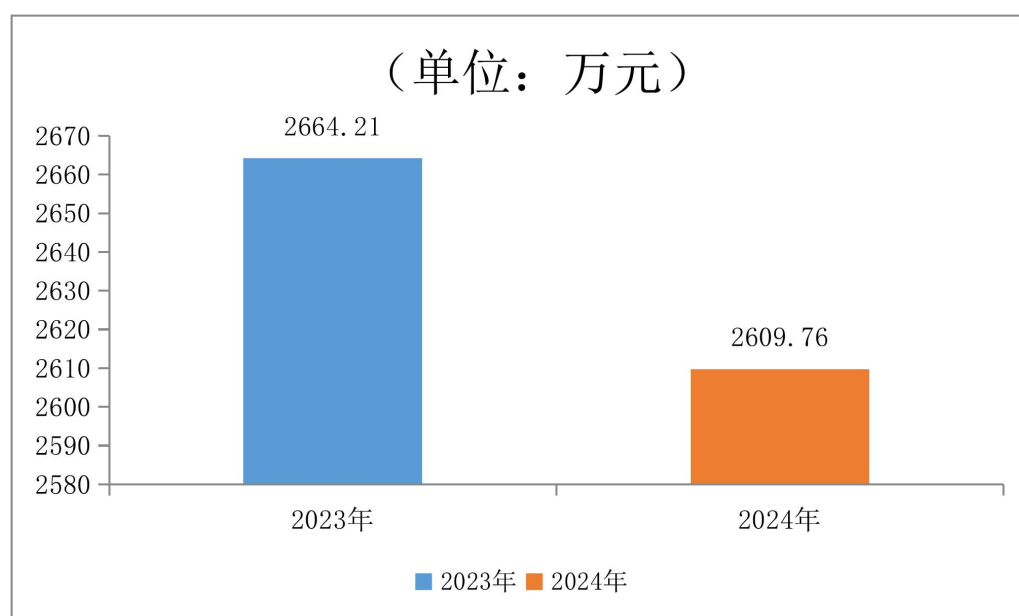
纳入中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，主要包括：政协成都市成华区委员会办公室本级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2609.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 54.4 万元，减少 2.04%。主要变动原因是人员经费总体有所减少。

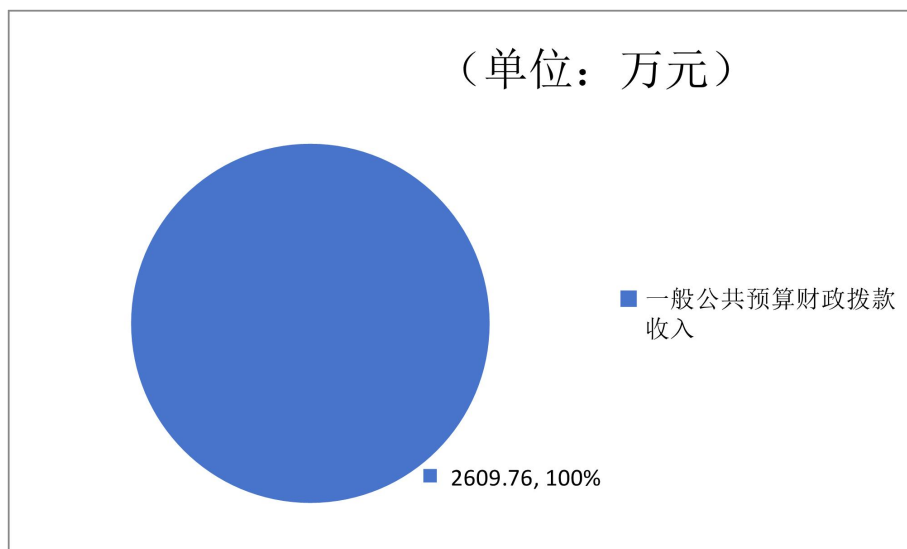
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2609.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2609.76 万元，占 100%。

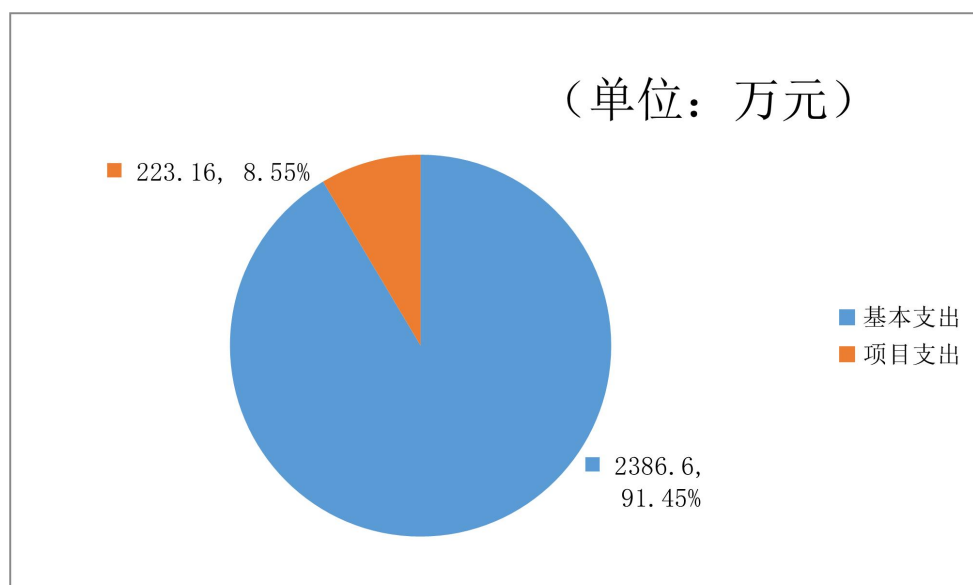
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2609.76 万元，其中：基本支出 2386.6 万元，占 91.45%；项目支出 223.16 万元，占 8.55%。

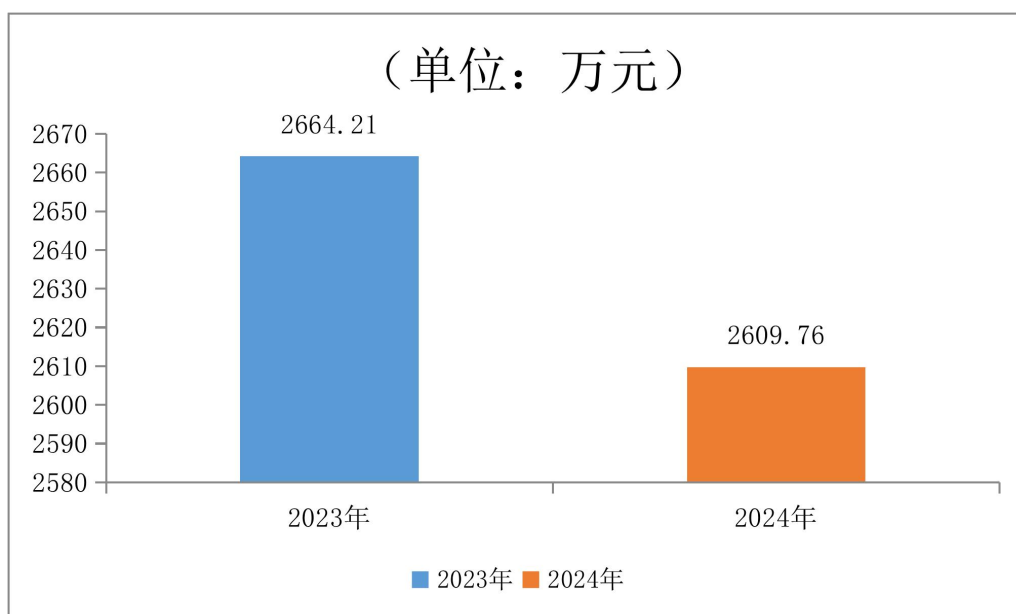
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2609.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.4 万元，减少 2.04%。主要变动原因是人员经费总体有所减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

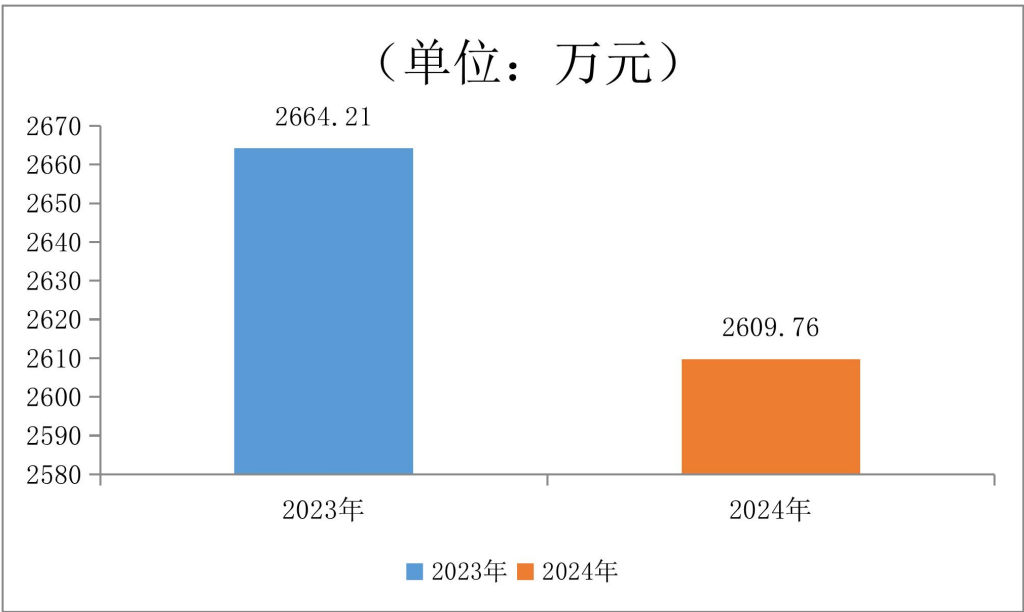


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2609.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.4 万元，减少 2.04%。主要变动原因是人员经费有所减少。

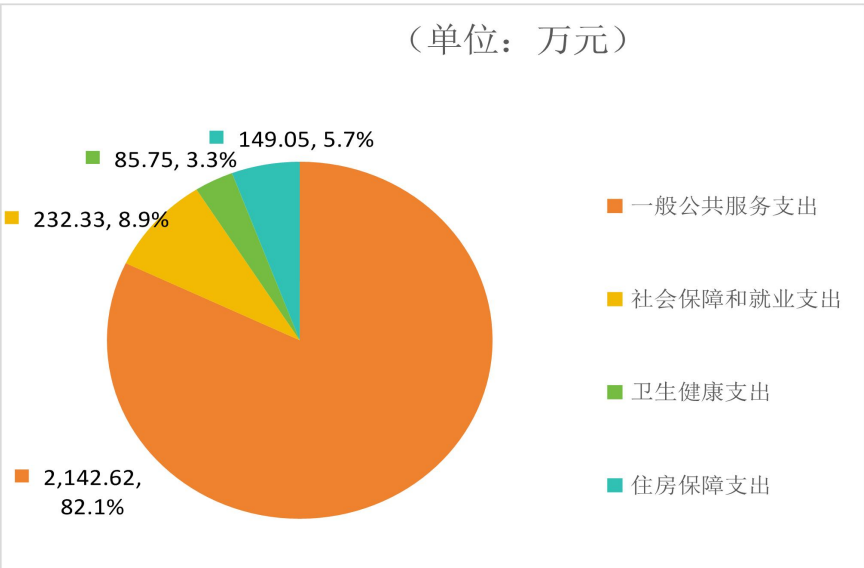
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2609.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2142.62 万元，占 82.1%；社会保障和就业支出 232.33 万元，占 8.9%；卫生健康支出 85.75 万元，占 3.3%；住房保障支出 149.05 万元，占 5.7%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2609.76，完成预算 95.95%。其中：

1.一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：
支出决算为 1844.17 万元，完成预算 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

2.一般公共预算服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：
支出决算为 75.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 77.15 万元，完成预算 89.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少运转类开支。

4.一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：
支出决算为 29.86 万元，完成预算 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少运转类开支。

5.一般公共预算服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：
支出决算为 101.78 万元，完成预算 78.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少运转类开支。

6.一般公共预算服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：
支出决算为 14.37 万元，完成预算 95.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少运转类开支。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 153.63 万元，完成预算 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 76.82 万元，完成预算 96.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

9.社会保障和就业（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）：支出决算为 1.88 万元，完成预算 96.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：支出决算为 74.21 万元，完成预算 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：支出决算为 4.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.82 万元，完成预算 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际

人员情况开支。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.97 万元，完成预算 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 149.05 万元，完成预算 95.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整，按实际人员情况开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2386.6 万元，其中：

人员经费 2209.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 177.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

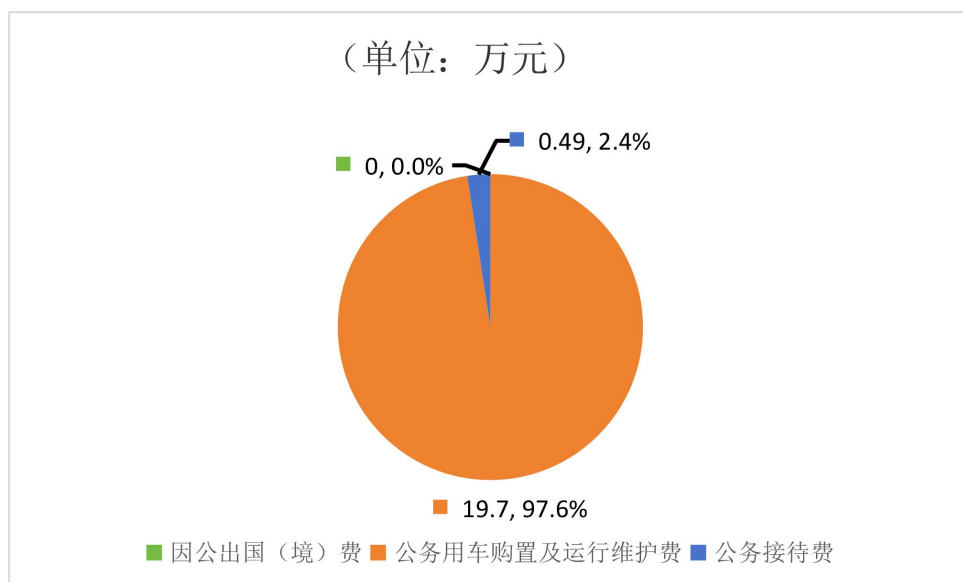
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.19 万元，完成预算 64.09%，较上年度增加 14.54 万元，增长 263.13%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约的规定，严控三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.7 万元，占 97.57%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 2.43%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 19.7 万元，完成预算 70.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 15.9 万元，增长 418.42%。主要原因是新增购置公务车 1 台。

其中：公务用车购置支出 17.99 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.99 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 1.71 万元。主要用于委员调研、视察、走访等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.49 万元，完成预算 14%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.36 万元，下降 73.51%。主要原因是严格贯彻厉行节约的规定，严控三公经费的支出。其中：

国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于公务接待开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.49 万元，具体内容包括：杭州富阳区政协调研成华公务接待费 0.16 万元、重庆市南川区赴成华考察接待费 0.16 万元、宜宾珙县政协接待费 0.17 万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室机关运行经费支出 177.44 万元，比 2023 年度减少 38.5 万元，下降 17.83%。主要原因是严格贯彻厉行节约的规定，严控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室政府采购支出总额 17.99 万元，其中：政府采购货物支出 17.99 万元。主要用于购置公务车 1 台。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室共有车辆 5 辆，主要用于调研、视察、走访交通保障。无单价 100 万元以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室在 2024 年度预算编制阶段，组织对区政协全会经费、政协委员调研及视察经费等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，在预算执

行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成政协成都市成华区委员会办公室整体支出绩效自评报告 1 份，区政协全会经费、政协委员调研及视察经费、协商民主工作经费等特定目标类项目绩效自评表 4 份，其中，2024 年部门整体支出绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：我单位预算安排准确，预算管理严格，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控、监督措施执行有效，预算绩效管理工作符合要求，政协成都市成华区委员会办公室的整体支出情况良好；区政协全会经费专项预算项目绩效自评得分 99.95 分；政协委员调研及视察经费专项预算项目绩效自评得分 97.9 分；协商民主工作经费专项预算项目绩效自评得分 99.5 分；政协工作保障经费专项预算项目绩效自评得分 98.92 分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协机关保障机构正常运行、开展日常工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开政治协商会议等专门会议的支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（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）：指失业、工伤、生育等保

险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

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

13.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）：指财政部门集中安排的公务员医疗风险金支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：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）及租用费、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。

18.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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.政协工作保障经费：指主要用于区政协机关正常运转开支，网络服务，社情民意、提案系统维护管理，主席会议、常委会议服务保障，与外地政协学习、交流、考察服务保障，区政协老干部管理、机关办公设施设备采购及日常维护等。

20.政协会议经费：指召开政协全会会议等专门会议的支出。

21.政协委员调研及视察经费：指主要用于区政协委员进行专题调研及视察，重点调研及视察；以及区政协为提高委员履职能力而对委员进行的专题培训、重点培训、全体培训、异地培训等活动的支出。

22.协商民主工作经费：指主要用于保障区政协重点课题调研；重点专题协商、重点民主监督、专题视察调研、对口

协商、界别协商等形式履行协商民主职能的支出。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

政协成都市成华区委员会办公室行政决算单位 1 个，包括区政协机关本级及下属二级其他事业单位 1 个（政协成都市成华区委员会办公室机关服务中心）。

区政协常委会设立办公室、研究室、委员联络办公室 3 个工作机构和提案委员会、经济委员会、城市建设管理和环境保护委员会、科教医卫体委员会、法制社联委员会、文化和文史委员会 6 个专门委员会。区政协办内设综合科、秘书科、委员联络科、提案委员会办公室、经济委员会办公室、城市建设管理和环境保护委员会办公室、科教医卫体委员会办公室、法制社联委员会办公室、文化和文史委员会办公室 9 个科。

（二）机构职能

政协成都市成华区委员会办公室是政协成都市成华区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协成都市成华区

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；组织实施政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责区政协委员视察、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；研究统一战线和人民政协理论政策；负责区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；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责组织区政协委员和政协机关干部培训工作；承担区政协主席会交办的其他事项。

（三）人员概况

人员总编制 20 名，其中：行政编制 16 名，事业编制 4 名。截至 2024 年 12 月，实有在职人员 50 人，其中：公务员 47 人，事业人员 4 人，工勤人员 3 人；退休人员 48 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

政协成都市成华区委员会办公室 2024 年财政拨款收入年初预算收入为 2688.33 万元，期中调整预算安排 2719.85 万元，年底预算实际支出 2609.76 万元。

（二）支出情况

政协成都市成华区委员会办公室 2024 年年初预算支出为 2688.33 万元，调整后预算数 2719.86 万元，预算执行数为 2609.76 元，预算执行率为 95.95%。

（三）结余分配和结转结余情况。政协成都市成华区委员会办公室 2024 年决算报表结转结余为 0 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能。

（1）强化创新理论武装。严格执行“第一议题”制度，组织召开政协党组会 20 次，主席会 9 次，常委会 3 次，中心组理论学习会 8 次，不断完善以政协党组理论学习中心组学习为引领，主席会集体学习、常委会专题讲座、专委会座谈讨论、委员集中培训、政协讲堂交流等相配套的学习教育制度体系，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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作为加强思想政治引领的重点，强化理论武装，聚焦成华高质量发展常态化开展学习研讨活动，切实把区委作出的重大决策部署落实下去，把各方面智慧和力量凝聚起来。

（2）积极开展党纪学习教育。在区委党建领导小组和区政协党组领导下，区政协机关成立了党纪学习教育工作专班，印发《区政协党组班子带头开展党纪学习教育工作方案》《关于在区政协及机关开展党纪学习教育的工作方案》，及

时召开区政协党组班子党纪学习教育研讨会，班子成员围绕党的“六项纪律”作研讨交流。深入开展廉洁机关建设行动，制定印发《政协机关廉洁建设行动实施方案》及《廉洁机关建设行动 2024 年工作计划》，擦亮廉洁政协品牌。结合支部主题党日活动，集中观看警示教育片，派驻纪检组对《中国共产党纪律处分条例》进行了解读，前往天府家风馆开展廉政基地警示教育。

（3）议政建言助推高质量发展。区政协八届三次会议以来，共收到提案 411 件，立案 359 件，立案提案紧扣中心、关注民生、聚焦热点，提案质量稳步提升。同时，认真做好提案办理及跟踪反馈工作，及时与区委办、区政府办联系沟通，促进提案办理落实，提高提案办理实效。向市政协报送社情民意 14 条，《大力推动无源物联网自供能技术建设“绿色物联网”》被省政协采用并上报全国政协。全年收集整理和报送《关于在成华区域范围内的市政公园推动无蚊公园建设的建议》《关于进一步推进老旧小区加装电梯的几点建议》《加强人才支撑 助力企业发展》等社情民意信息 22 期 48 条。梳理汇总委员意见建议 118 条，处理回复意见建议 118 条，回复结果委员满意。

（4）加强联系服务激发委员履职热情。扎实开展主席会成员联系常委、走访委员工作，全年主席会成员共联系常委 48 人次、走访委员 71 名，常委联系委员 235 名。坚持在春节、五一节等节日向委员发送节日问候，在委员生日时寄

送祝福贺卡，提升委员荣誉感和归属感，增强委员履职责任感和使命感。向委员发送生日贺卡 336 人次，此项工作得到委员的充分肯定和高度赞誉。

（5）着力强基固本，提升政协履职能力水平。修订完善《委员履职服务与管理办法》《委员履职工作规则》等制度，不断提升委员履职服务管理水平。深化落实主席会议成员分工联系专委会、专委会对口联系部门和界别委员工作机制，着力提升专委会统筹谋划、组织落实能力。修订完善政协街道工委工作规则，打造委员联络站“升级版”，形成“1+11”工作合力。围绕“中国传统茶文化历史沿革里的成都路径”

“成都文化的主要特色专题讲座”开展政协大讲堂 2 次，政协各街道工委开展政协大讲堂 11 次，组织政协委员、政协干部参加培训学习，有效提升履职能力。

（6）协商监督紧扣重点工作。围绕区政协 2024 年工作要点和协商计划明确的 27 项重点工作，高质量推进工作落实。全年完成重点协商 8 项，重点调研 7 项，对口协商 6 项，界别协商 6 项。向区委报送协商专报 6 份，得到区委主要领导肯定性批示，并转交相关部门吸纳成果、转化利用。

2.预算管理

政协成都市成华区委员会办公室严格按照《成都市成华区政协机关财务管理制度》“经费预算”的要求，开展预算管理工作；严格按照公务接待要求，控制接待范围、人数和

接待标准；严格按照一台车 2 万元/年的标准控制公车运行维护费；严格按照《党政机关公务用车管理办法》规定的采购标准购置公务用车；严格按照相关部门批复的因公出国（境）计划开展因公出国（境）活动；严格按照成华区财政局信息公开相关要求，于规定时间在指定网站做好部门预决算公开，接受社会监督。

3.财务管理

政协成都市成华区委员会办公室严格按照区财政局相关规定开展财务管理工作和《成都市成华区政协机关财务管理制度》，主要包括预算管理、绩效管理、收支管理、合同管理、资产管理及财务分析、监督等方面。

4.资产管理

政协成都市成华区委员会办公室严格按照《成都市成华区政协机关国有资产管理办法》开展资产的采购、登记、报废及日常管理工作，并且负责资产管理的人员不定期进行核对，做到账账相符、账实相符。2024 年政协成都市成华区委员会办公室资产合计 171.73 万元，其中：货币资金 1.01 万元、预付账款 0 万元、其他应收款 96 万元、存货 5.12 万元、固定资产净值 68.51 万元、无形资产净值 1.09 万元。

5.采购管理

政协成都市成华区委员会办公室严格按照区财政局相关规定开展政府采购管理工作和《成都市成华区政协机关政

府采购管理办法》，主要包括机构和职责、政府采购预算和计划、政府采购项目采购方式方法、付款要素及结算方式、合同档案及验收管理等方面。

（二）部门预算项目绩效分析

1.区政协全会经费

每年一次的政协成都市成华区委员会全体会议，是成华区政协按照《政协章程》规定，围绕团结和民主两大主题履行职能的最高形式，是全区政协系统的一件大事，更是全区政治生活的一件大事。

（1）完成情况

政协全会经费项目，其政策目标主要用于保障区政协年度全体会议的召开。本着厉行节约、精打细算的原则，区政协办严控会议餐、会场布置、会议资料印刷、证件制作、会议用品采购、会议氛围营造等各类开支，预算执行率达99.5%，达到预期的年度绩效目标。其中：年度绩效目标为100分，权重得分100分，实际得分99.5分。

中国人民政治协商会议成都市成华区第八届委员会第四次会议于2025年1月7日至8日在区会议中心召开。**项目完成数量：**举办会议总天数2天，会议参加人数423人。**项目完成质量：**在区委的领导下，在有关方面的大力支持下，经过全体委员共同努力，本次全会圆满完成了全体会议、常委会议、审查提案、小组讨论、大会发言等各项议程后胜利

闭幕，共收到委员提案 351 份。**项目完成时效：**整个会议议程严格按照日程安排开展，均在既定时间内完成。

项目成本指标：预算执行数为 29.85 万元。**项目社会效益指标：**上级文件宣贯率为 100%。**项目满意度指标：**政协代表满意度达到 100%。项目资金年初预算为 30 万元，调整后预算为 30 万元，预算执行数为 29.85 万元，预算执行率为 99.5%；其中：财政资金年初预算为 30 万元，调整后预算为 30 万元，预算执行数为 29.85 万元，预算执行率为 99.5%。

（2）效果情况

区政协八届四次会是在全区上下深入学习贯彻区委八届九次全会暨区委经济工作会议精神，奋力谱写中国式现代化成华新篇章的关键时期召开的一次盛会。会议期间，与会委员认真听取、审议和讨论有关报告和文件，积极建言资政，广泛凝聚共识，取得了丰富议政成果。会议审议批准政协成都市成华区第八届委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准政协成都市成华区第八届委员会常务委员会所作的提案工作情况报告。会议协商讨论并赞同区政府工作报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告及其他报告。会议圆满完成各项议程，是一次发扬民主、增进团结的大会，是一次务实高效、风清气正的大会。

（3）可持续性影响和社会满意度情况

政协成都市成华区第八届委员会第四次会议开展过程

中，政协委员和有关邀请列席单位负责同志积极参加会议期间各项议程和活动，围绕政府工作报告等积极建言献策，参加活动率100%，上级文件宣贯率为100%，政协代表满意度达到100%，取得了良好的效果。本次全会务实高效、风清气正、圆满成功，是一次民主求实、团结奋进、凝心聚力的大会，既得到了区委主要领导充分肯定，也得到了参会委员的一致好评，还得到了社会各界的广泛关注。

2.政协委员调研及视察经费

（1）完成情况

政协委员调研及视察项目，其政策目标主要用于保障政协委员开展调研视察、协商监督、学习培训等活动圆满完成，提高委员履职能力，增强委员自身素质，更好围绕成华经济社会发展深入调查研究，提出针对性、科学性建议，助推社会主义现代化新成华建设。根据项目要求，于2024年1月开始实施政协委员调研及视察相关履职活动，于2024年12月完成，达到预期的年度绩效目标：年度绩效目标为100分，权重得分100分，实际得分99.25分。**项目完成数量：**全年完成重点协商8项，重点调研7项，对口协商6项，界别协商6项，异地培训2次。**项目完成质量：**委员培训覆盖率100%。**项目完成时效：**严格按照日程安排开展，均在既定时间内完成。**项目成本指标：**预算执行数为101.78万元。**项目效果指标：**培训内容知晓率为95%。**项目效益指标：**委员年度参加人次比

92%。**项目满意度指标：**委员满意率为100%。项目资金年初预算为136万元，调整后预算为129.2万元，预算执行数为101.78万元，预算执行率为78.78%；其中：财政资金年初预算为136万元，调整后预算为129.2万元，预算执行数为101.78万元，预算执行率为78.78%。

（2）效果情况

按照项目要求，所开展的调研视察、协商监督、学习培训等履职活动，委员覆盖率100%，增强了委员自身素质，更好地围绕成华经济社会发展深入调查研究，提出针对性、科学性建议，助推社会主义现代化新成华建设。

（3）可持续性影响和社会满意度情况

年度目标圆满完成，委员年度参加人次比92%，委员的满意率达到100%，强化了委员的责任担当，提高了委员履职尽责的本领。政协委员调研及视察项目充分发挥委员的主体作用，深入开展调查研究，有效资政建言，为助推成华经济社会全面发展作出了贡献。

（三）绩效结果应用情况

1.结合预算整体及项目支出执行情况，在次年预算编制中，对执行率较高的项目按实际需求稳定保障，对执行率偏低的项目，从活动计划、资金拨付节奏等方面提前统筹，提升资金使用精准度。

2.依据履职效能分析结果，完善提案跟踪反馈机制和委

员联系服务制度，以绩效指标中的委员参与度为目标导向，优化次年委员培训、调研活动组织形式，激发履职热情。

3,强化公务接待、公车运行、资产管理等重点环节的标准约束，确保制度与绩效目标相匹配。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年政协成都市成华区委员会办公室支出预算 2609.76 万元，对一个整体绩效目标和 4 个专项项目编制了绩效目标，涉及财政资金 223.16 万元。我单位预算安排准确，预算管理严格，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控、监督措施执行有效，预算绩效管理工作符合要求，政协成都市成华区委员会办公室的整体支出情况良好,自评得分 100 分。

（二）存在问题

1.区政协全会经费

经费使用效率需进一步提升，会议服务水平的细节方面还需加强。

2.政协委员调研及视察经费

在充分发挥政协委员的主体作用、挖掘委员自身资源、提高建言水平方面有待进一步研究探索。

3.协商民主工作经费

经费的使用效率有待进一步提高，成果转化还需进一步加强。

4.政协工作保障经费

经费利用效率还不够高，效果不够理想，书画院活动交流联谊深度和广度不够，提升政协影响力还需加强。

（三）改进建议

1.区政协全会经费

一是加强财务政策方面学习；二是广泛征集政协委员意见和建议；三是积极主动向其他单位会议学习交流。

2.政协委员调研及视察经费

一是组织委员深入学习《政协章程》《中共中央关于加强人民政协工作的意见》等理论内容，及时了解政治、经济等方面发展情况，熟练掌握各自领域专业知识与技能，不断提高政治理论水平、科学思维能力和建言资政本领。二是积极开展委员履职培训，进一步增强广大委员的责任感和使命感，使委员懂得委员身份是荣誉更是责任，要做好本职工作更要履行好委员职责。

3.协商民主工作经费

根据 2025 年工作计划，做好加强预算使用的计划和监督，确保预算目标与政协履行协商民主职责紧密结合，突出重点课题调研、专题协商、民主监督等工作的实际成效。

4.政协工作保障经费

一是合理准确做好 2025 年预算执行，加强经费使用率及成果转化。二是书画院加强联谊团结，扩大合作面。积极开展与其他书画院的学习交流，创造条件组织书画师走出去、

广交朋友，加强对外交往。三是加强与外地政协的对外学习交流。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准	
基本运行绩效 (40分)	预算管理（10分）	预算编制规范性	2	2		部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣0.5分，直至扣完。	
		预算执行	8	8		反映预算执行情况。	1.根据预算执行情况打分，部门总体执行进度达90%以上，不扣分；达92%以上，按80%打分；达88%以上，按60%打分；未达到88%，不得分。（4分）； 2.防止年底突击花钱，未发现问题得4分，发现1个问题扣1分，直至扣完。（4分）	
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	5		反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置（不含国产电脑购置）、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务用车购置及因公出国（境））合计数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。	
		一般性支出及物业管理费管理	5	5		反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。	
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	3		考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）	
		绩效目标制定	3	3		1.部门整体绩效目标依据是否充分、符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.部门整体绩效目标是是否随同部门预算提交党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交党组（委）会集体决策审议，扣1分。	
		绩效指标和标准体系建设	1	1		部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	1.纳入试点工作的部门，开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。 2.不涉及试点工作的部门，分数进行折算	
		项目（专项）自评结果	3	3		部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目（含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目（含专项）平均分÷100）×指标分值权重	
		财务管理（4分）	管理制度健全性	2	2		重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	2		部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题扣1分。	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	3		考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现一处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。	
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	3		考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。	
	重点履职绩效（50分）	区政协全会经费	会议参加人数	2.5	2.5		≥400	部门自评时，根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分，指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。
			形成提案数量	5	5		≥299	
			会议召开及时性	5	5		=100	
上级文件宣贯率			5	5		=100		
政协代表满意度			2.5	2.5		≥95		
成本控制范围			5	5		<30		
政协委员调研及视察经费		委员培训次数	5	5		≥1		
		委员培训覆盖率	2.5	2.5		=100		
		培训及时率	5	5		=100		
		委员年度参加人次比	5	5		≥91		
	委员满意率	2.5	2.5		≥95			
	成本控制合理范围	5	5		<116.5			
政协委员满意度			10	10		≥95%		
合 计			100分	100				

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

- PS:
- 1.报告正文中“基本运行绩效分析、重点履职绩效分析”章节,分别在每个三级指标分析后说明该指标得分情况。
 - 2.各项指标计时时,对同一事项原则上不重复扣分。
 - 3.预算编制及执行情况中,应说明部门年初预算安排及全年预算(原来的表述是“调整预算”)安排情况。

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理 (60分)	1. 资产制度管理 (5分)	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。
	2. 资产配置管理 (21分)	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		资产配置标准	5	5		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
		重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证的,不得分。
		岗位职责	3	3		资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。
	3. 资产使用管理 (18分)	日常管理	7	7		按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度,事业单位对外投资经可行性和集体决策。	未按要求开展相关工作,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
	4. 资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序,未按权限报批、报备,未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等,发现1个问题扣1分,直至扣完。
	5. 资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,不得形成账外资产。	1. 设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分; 2. 对采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年的,计2分,否则不得分; 3. 对无法进行会计确认入账的资产,通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的,计1分,否则不得分。
	6. 资产报告管理 (2分)	资产报告	2	2		区级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告,并向区机关事务管理局报告的,不得分。
	7. 资产监督管理 (5分)	历年接受有关部门监督、社会监督,以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1. 积极推动解决历史遗留问题整改的,计 1 分,未开展的不得分; 2. 有条件整改的问题及时进行整改,计 2分,未及时整改的不得分; 3. 暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的,计2分,未制定整改措施或明确整改期限的,不得分。

资产使用 效益 (35 分)	1. 闲置资产变化率 (10分)	闲置资产变化率 (10分)	10	10		设闲置资产变化率为X, $X = \frac{\text{当年闲置资产总额}}{\text{上年闲置资产总额}} \times 100\%$ 。 当 $X > 100\%$, 计0分; $90\% < X < 100\%$, 计3分; $80\% < X < 90\%$, 计4分; $70\% < X < 80\%$, 计6分; $X < 70\%$, 计8分; 两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的, 计10分; 上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的, 计0分。
	2. 超最低使用年限 资产利用率 (5分)	超最低使用年限 资产利用率 (5 分)	5	5		超最低使用年限资产利用率为X, $X = \frac{\text{资产超最低使用年限金额}}{\text{全部在用资产金额}} \times 100\%$ 。 $X > 30\%$ 计5分; $20\% < X < 30\%$, 计3分; $10\% < X < 20\%$, 计2分; $5\% < X < 10\%$, 计1分; $X < 5\%$, 计0分。
	3. 信息化应用率 (15分)	(1) 信息系统时 间节点完成率 (4 分)	4	4		资产发生变化及时更新。
		(2) 信息数据完 整性 (5分)	5	5		资产管理信息系统中所列数据完整、准确。
		(3) 条形码或电 子标签应用 (3分)	3	3		条形码或电子标签应用情况。
		(4) 账实相符 (3 分)	3	3		账实相符情况。
	4. 资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率 (5分)	5	5		资产共享共用情况。
满意度 (5 分)	资产使用对象满意 度 (5分)		5	5		根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分	100		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010821T0000000230913-区政协全会经费								
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	保障中国人民政治协商会议成都市成华区第八届委员会第四次会议圆满完成。					顺利保障中国人民政治协商会议成都市成华区第八届委员会第四次会议圆满完成，预算执行率99.5%，达到年度绩效预期目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	政协专项资金项目，其政策目标主要用于保障区政协年度全体会议的召开。中国人民政治协商会议成都市成华区第八届委员会第四次会议于2025年1月7日至8日在区会议中心召开，本着厉行节约、精打细算的原则，区政协办严控会议餐、会场布置、会议资料印刷、证件制作、会议用品采购、会议氛围营造等各类花费开支，预算执行率达99.5%，达到预期的年度绩效目标。其中：年度绩效目标为100分，权重得分100分，实际得分98.487分。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	29.85			99.50%	10	9.95	
	其中：财政资金	30.00	30.00	29.85			99.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	400	人次	423	10	10	
		质量指标	形成提案数量	≥	299	份	351	20	20	
		时效指标	会议召开及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	上级文件宣贯率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协代表满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	<	30	万元	29.85	10	10	
合计								100	99.95	
评价结论	在区委的重视关心和区政府的大力支持下，区政协圆满完成了全会的筹备与召开，彰显了民主的智慧、团结的力量、奋进的精神，是一次鼓舞人心、凝心聚力、催人奋进的大会。该项目紧紧围绕政协全会筹备和召开实际，立项规范，规划合理，均已按照项目要求完成资金使用，取得了预期的效果。									
存在问题	经费使用效率需进一步提升，会议服务水平的细节方面还需加强。									
改进措施	一是加强财务政策方面学习；二是广泛征集政协委员意见和建议；三是加强向其他单位会议筹办学习交流。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010822T000000307390-协商民主工作经费								
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会 办公室		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	主要用于保障区政协重点课题调研；重点专题协商、重点民主监督、专题视察调研、对口协商、界别协商等形式履行协商民主职能。					围绕区政协2024年工作要点和协商计划，高质量推进专题协商、民主监督、专题视察调研、对口协商等工作落实			
	2. 项目实施内容及过程概述	走访调研企业70余家，帮助企业纾困解难、提振信心；围绕城市提档升级开展视察协商，为提升城市功能品质、推动绿色低碳转型提出意见建议；围绕区属公立医院“智慧医院”建设开展专题议政性常委会协商，组织政协委员和有关专家分别成立4个课题组，深入协商互动、务实资政建言，提出了统一一张专网、建立完善三个平台、实施四项重点工程、强化三大保障机制的“1343”发展思路。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.00	15.00	14.37			95.80%	10	9.5	为激发政协街道工委工作热情，调减用于加强政协街道工委工作开展落实
	其中：财政资金	31.00	15.00	14.37			95.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	相关部门参考率	≥	92	%	92	20	20	
	产出指标	数量指标	形成重点调研课题数量	≥	1	次	2	10	10	
		时效指标	课题完成及时率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	重点课题相关参与单位覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制范围	≤	15	万元	14.37	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主席会成员满意率	=	95	%	95	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	全年完成重点协商8项，重点调研7项，对口协商6项，界别协商6项。向区委报送协商专报6份，得到区委主要领导肯定性批示，并转交相关部门吸纳成果、转化利用									
存在问题	经费的使用效率有待进一步提高，成果转化还需进一步加强									
改进措施	根据2025年工作计划，做好加强预算使用的计划和监督，确保预算目标与政协履行协商民主职能紧密结合，突出重点课题调研、专题协商、民主监督等工作的实际成效									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51010822T000000307203-政协工作保障经费								
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	政协机关日常运转开支，主席会、常委会等会议活动保障及外出学习考察交流、书画院日常工作保障					按照年度工作安排，2024年政协机关工作正常有序开展，书画院按时保质保量开展各项活动，保障内容范围覆盖政协机关、政协委员和书画院等，保障退休支部开展活动及老干部工作。预算安排86.5万元，实际执行77.15万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目的的主要内容是保障政协机关日常运转及日常主席会、常委会等会议活动开展；全年共召开有学习任务的党组会议、主席会议、常委会议30余次，中心组理论学习、专委会学习、机关集体学习50余次；与区委统战部联合举办“翰墨绘同心·丹青颂伟业—庆祝中华人民共和国成立75周年暨人民政协成立75周年书画展”，举办“画说东郊”主题作品展，开展“迎新春·联万家”书赠春联活动；全年共开展各类协商活动63次，调研视察35次。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	86.50	86.50	77.15			89.19%	10	8.92	
	其中：财政资金	86.50	86.50	77.15			89.19%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	书画院活动次数	≥	4	次	6	10	10	
		质量指标	保障内容覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	委员参加活动率	≥	92	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥	91	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在合理范围	≤	86.5	万元	77.15	20	20	
合计								100	98.92	
评价结论	政协机关日常运转保障有力，政协书画院工作及各项活动开展顺利有序，以书画为载体，以艺术、围棋为媒介，广泛团结社会各界人士，丰富政协联谊工作，凝聚正能量，共画同心圆，为委员加强学习、凝聚共识提供新阵地，为我区文化产业发展贡献政协力量。									
存在问题	经费利用效率还不够高，效果不够理想，书画院活动交流联谊深度和广度不够，提升政协影响力还需加强。									
改进措施	一是合理准确做好2025年预算开展，加强经费使用率及成果转化。二是书画院加强联谊团结，扩大合作面。积极开展与其他书画院的学习交流，创造条件组织书画师走出去、开拓眼界、广交朋友，加强对外交往。三是加强与外地政协的对外学习交流。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51010822T000000307171-政协委员调研及视察经费									
主管部门		中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室本级					实施单位 (盖章)	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障政协委员调研、视察、学习、培训等活动完成圆满					有效提高了委员履职能力，增强了委员自身素质，更好地围绕成华经济社会发展深入调查研究，提出针对性、科学性建议，助推社会主义现代化新成华建设				
	2. 项目实施内容及过程概述	强化学习培训，先后在陕西省委党校、中山大学举办委员异地培训班2期、培训委员近100名；组织开展1次年度集中培训、培训委员 240 余名，帮助委员把握党和国家方针政策，熟悉政协履职方式方法，不断提高思想认识水平和履职本领。开展政协大讲堂2次，政协各街道工委开展政协大讲堂11次，组织区政协委员及政协干部100余人。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	136.00	129.20	101.78			78.78%	10	7.89	因培训地点、出行方式调整，费用减少	
	其中：财政资金	136.00	129.20	101.78			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/		
	单位资金	0.00					0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	委员培训次数	≥	1	次	2	20	20		
		质量指标	委员培训覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	培训及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	委员年度参加人次比	≥	91	%	92	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥	96	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制合理范围	≤	129.2	万元	101.7	10	10		
合计								100	97.9		
评价结论	按照项目要求，所开展的调研视察、协商监督、学习培训等履职活动，强化了委员的责任担当，提高了委员履职尽责的本领。政协委员调研及视察项目充分发挥委员的主体作用，深入开展调查研究，有效资政建言，为助推成华经济社会全面发展作出了贡献。										
存在问题	在充分发挥政协委员的主体作用、挖掘委员自身资源、提高建言水平方面有待进一步研究探索。										
改进措施	1. 组织委员深入学习《政协章程》《中共中央关于加强人民政协工作的意见》等理论内容，及时了解政治、经济等方面发展情况，熟练掌握各自领域专业知识与技能，不断提高政治理论水平、科学思维能力和建言资政本领。2. 积极开展专项教育，进一步增强广大委员的责任感和使命感，使委员懂得委员身份是荣誉更是责任，要享受政治荣誉更要承担社会责任，要做好本职工作更要履行好委员职责。										
项目负责人：				财务负责人：							

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2024年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,609.76	一、一般公共服务支出	32	2,142.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	232.33
	9		九、卫生健康支出	40	85.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	149.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,609.76	本年支出合计	58	2,609.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,609.76	总计	62	2,609.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2024年度

财决公开02表
单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,609.76	2,609.76					
201			一般公共服务支出	2,142.62	2,142.62					
20102			政协事务	2,142.62	2,142.62					
2010201			行政运行	1,844.17	1,844.17					
2010202			一般行政管理事务	77.15	77.15					
2010204			政协会议	29.86	29.86					
2010205			委员视察	101.78	101.78					
2010206			参政议政	14.37	14.37					
2010250			事业运行	75.29	75.29					
208			社会保障和就业支出	232.33	232.33					
20805			行政事业单位养老支出	230.45	230.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.63	153.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82					
20899			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
210			卫生健康支出	85.75	85.75					
21011			行政事业单位医疗	85.75	85.75					
2101101			行政单位医疗	74.21	74.21					
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75					
2101103			公务员医疗补助	5.82	5.82					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
221			住房保障支出	149.05	149.05					
22102			住房改革支出	149.05	149.05					
2210201			住房公积金	149.05	149.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2024年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,609.76	2,386.60	223.16			
201			一般公共服务支出	2,142.62	1,919.46	223.16			
20102			政协事务	2,142.62	1,919.46	223.16			
2010201			行政运行	1,844.17	1,844.17				
2010202			一般行政管理事务	77.15		77.15			
2010204			政协会议	29.86		29.86			
2010205			委员视察	101.78		101.78			
2010206			参政议政	14.37		14.37			
2010250			事业运行	75.29	75.29				
208			社会保障和就业支出	232.33	232.33				
20805			行政事业单位养老支出	230.45	230.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.63	153.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82				
20899			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210			卫生健康支出	85.75	85.75				
21011			行政事业单位医疗	85.75	85.75				
2101101			行政单位医疗	74.21	74.21				
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75				
2101103			公务员医疗补助	5.82	5.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
221			住房保障支出	149.05	149.05				
22102			住房改革支出	149.05	149.05				
2210201			住房公积金	149.05	149.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2024年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,609.76	一、一般公共服务支出	33	2,142.62	2,142.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.33	232.33		
	9		九、卫生健康支出	41	85.75	85.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	149.05	149.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,609.76	本年支出合计	59	2,609.76	2,609.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,609.76	总计	64	2,609.76	2,609.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2024年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	2,609.76	2,609.76	2,386.60	223.16						
301	工资福利支出	2	1,800.18	1,800.18	1,800.18							
30101	基本工资	3	327.94	327.94	327.94							
30102	津贴补贴	4	231.05	231.05	231.05							
30103	奖金	5	635.74	635.74	635.74							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	54.00	54.00	54.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	153.63	153.63	153.63							
30109	职业年金缴费	9	76.82	76.82	76.82							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	78.96	78.96	78.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.12	3.12	3.12							
30112	其他社会保障缴费	12	1.88	1.88	1.88							
30113	住房公积金	13	149.05	149.05	149.05							
30114	医疗费	14	0.52	0.52	0.52							
30199	其他工资福利支出	15	87.45	87.45	87.45							
302	商品和服务支出	16	382.61	382.61	177.44	205.17						
30201	办公费	17	26.36	26.36	15.22	11.14						
30202	印刷费	18	8.07	8.07		8.07						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	28.99	28.99	28.99							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.71	2.71		2.71						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.33	4.33	4.33							
30214	租赁费	29										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2024年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30215	会议费	30	8.60	8.60		8.60						
30216	培训费	31	92.01	92.01		92.01						
30217	公务接待费	32	0.49	0.49	0.49							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	16.53	16.53	2.47	14.06						
30227	委托业务费	37	40.51	40.51		40.51						
30228	工会经费	38	27.07	27.07	27.07							
30229	福利费	39	10.05	10.05	10.05							
30231	公务用车运行维护费	40	1.71	1.71	1.71							
30239	其他交通费用	41	66.97	66.97	62.73	4.23						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	48.22	48.22	24.38	23.84						
303	对个人和家庭的补助	44	408.99	408.99	408.99							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	3.15	3.15	3.15							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	405.76	405.76	405.76							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2024年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	17.99	17.99		17.99						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	17.99	17.99		17.99						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2024年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位:万元

单位名称:中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2024年度

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,609.76	2,386.60	223.16
201			一般公共服务支出	2,142.62	1,919.46	223.16
20102			政协事务	2,142.62	1,919.46	223.16
2010201			行政运行	1,844.17	1,844.17	
2010202			一般行政管理事务	77.15		77.15
2010204			政协会议	29.86		29.86
2010205			委员视察	101.78		101.78
2010206			参政议政	14.37		14.37
2010250			事业运行	75.29	75.29	
208			社会保障和就业支出	232.33	232.33	
20805			行政事业单位养老支出	230.45	230.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.63	153.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82	
20899			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210			卫生健康支出	85.75	85.75	
21011			行政事业单位医疗	85.75	85.75	
2101101			行政单位医疗	74.21	74.21	
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75	
2101103			公务员医疗补助	5.82	5.82	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221			住房保障支出	149.05	149.05	
22102			住房改革支出	149.05	149.05	
2210201			住房公积金	149.05	149.05	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2024年度

财决公开07表
单位:万元

项目			合计	工资福利支出														
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	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	医疗费	其他工资 福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	2,609.76	1,800.18	327.94	231.05	635.74		54.00	153.63	76.82	78.96	3.12	1.88	149.05	0.52	87.45
201			一般公共服务支出	2,142.62	1,336.19	327.94	231.05	635.74		54.00								87.45
20102			政协事务	2,142.62	1,336.19	327.94	231.05	635.74		54.00								87.45
2010201			行政运行	1,844.17	1,260.89	309.22	230.01	634.22										87.45
2010202			一般行政管理事务	77.15														
2010204			政协会议	29.86														
2010205			委员视察	101.78														
2010206			参政议政	14.37														
2010250			事业运行	75.29	75.29	18.73	1.04	1.52		54.00								
208			社会保障和就业支出	232.33	232.33						153.63	76.82			1.88			
20805			行政事业单位养老支出	230.45	230.45						153.63	76.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.63	153.63						153.63							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.82	76.82							76.82						
20899			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88										1.88			
2089999			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88										1.88			
210			卫生健康支出	85.75	82.60								78.96	3.12			0.52	
21011			行政事业单位医疗	85.75	82.60								78.96	3.12			0.52	
2101101			行政单位医疗	74.21	74.21								74.21					
2101102			事业单位医疗	4.75	4.75								4.75					
2101103			公务员医疗补助	5.82	3.12									3.12				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.52												0.52	
221			住房保障支出	149.05	149.05											149.05		
22102			住房改革支出	149.05	149.05											149.05		
2210201			住房公积金	149.05	149.05											149.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区

2024年度

财决公开07表
单位:万元

项目			商品和服务支出																				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			合计	382.61	26.36	8.07					28.99			2.71		4.33		8.60	92.01	0.49			
201			一般公共服务支出	382.61	26.36	8.07					28.99			2.71		4.33		8.60	92.01	0.49			
20102			政协事务	382.61	26.36	8.07					28.99			2.71		4.33		8.60	92.01	0.49			
2010201			行政运行	177.44	15.22						28.99					4.33				0.49			
2010202			一般行政管理事务	59.16		8.07													6.58				
2010204			政协会议	29.86														8.60					
2010205			委员视察	101.78	11.14									2.71					85.43				
2010206			参政议政	14.37																			
2010250			事业运行																				
208			社会保障和就业支出																				
20805			行政事业单位养老支出																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																				
20899			其他社会保障和就业支出																				
2089999			其他社会保障和就业支出																				
210			卫生健康支出																				
21011			行政事业单位医疗																				
2101101			行政单位医疗																				
2101102			事业单位医疗																				
2101103			公务员医疗补助																				
2101199			其他行政事业单位医疗支出																				
221			住房保障支出																				
22102			住房改革支出																				
2210201			住房公积金																				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区

2024年度

财决公开07表
单位:万元

项目											对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称	劳务费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	16.53	40.51	27.07	10.05	1.71	66.97		48.22	408.99							3.15		0.08		
201			一般公共服务支出	16.53	40.51	27.07	10.05	1.71	66.97		48.22	405.84									0.08		
20102			政协事务	16.53	40.51	27.07	10.05	1.71	66.97		48.22	405.84									0.08		
2010201			行政运行	2.47		27.07	10.05	1.71	62.73		24.38	405.84									0.08		
2010202			一般行政管理事务	12.71	20.17				0.29		11.34												
2010204			政协会议		7.98				0.78		12.49												
2010205			委员视察		2.50																		
2010206			参政议政	1.35	9.86				3.16														
2010250			事业运行																				
208			社会保障和就业支出																				
20805			行政事业单位养老支出																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																				
20899			其他社会保障和就业支出																				
2089999			其他社会保障和就业支出																				
210			卫生健康支出									3.15							3.15				
21011			行政事业单位医疗									3.15							3.15				
2101101			行政单位医疗																				
2101102			事业单位医疗																				
2101103			公务员医疗补助									2.70							2.70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出									0.45							0.45				
221			住房保障支出																				
22102			住房改革支出																				
2210201			住房公积金																				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区

2024年度

财决公开07表
单位:万元

项目				债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他对 个人和 家庭的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出	小计	
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
合计			405.76																			17.99	
201			一般公共服务支出	405.76																		17.99	
20102			政协事务	405.76																		17.99	
2010201			行政运行	405.76																			
2010202			一般行政管理事务																			17.99	
2010204			政协会议																				
2010205			委员视察																				
2010206			参政议政																				
2010250			事业运行																				
208			社会保障和就业支出																				
20805			行政事业单位养老支出																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																				
20899			其他社会保障和就业支出																				
2089999			其他社会保障和就业支出																				
210			卫生健康支出																				
21011			行政事业单位医疗																				
2101101			行政单位医疗																				
2101102			事业单位医疗																				
2101103			公务员医疗补助																				
2101199			其他行政事业单位医疗支出																				
221			住房保障支出																				
22102			住房改革支出																				
2210201			住房公积金																				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会

2024年度

财决公开07表
单位:万元

项目			资本性支出																对企业补助（基本建设）				
支出功能分类科目编码			科目名称	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计
类	款	项	栏次	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
			合计													17.99							
201			一般公共服务支出												17.99								
20102			政协事务												17.99								
2010201			行政运行																				
2010202			一般行政管理事务												17.99								
2010204			政协会议																				
2010205			委员视察																				
2010206			参政议政																				
2010250			事业运行																				
208			社会保障和就业支出																				
20805			行政事业单位养老支出																				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																				
20899			其他社会保障和就业支出																				
2089999			其他社会保障和就业支出																				
210			卫生健康支出																				
21011			行政事业单位医疗																				
2101101			行政单位医疗																				
2101102			事业单位医疗																				
2101103			公务员医疗补助																				
2101199			其他行政事业单位医疗支出																				
221			住房保障支出																				
22102			住房改革支出																				
2210201			住房公积金																				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区

2024年度

单位:万元

项目			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计																
201			一般公共服务支出																
20102			政协事务																
2010201			行政运行																
2010202			一般行政管理事务																
2010204			政协会议																
2010205			委员视察																
2010206			参政议政																
2010250			事业运行																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位养老支出																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20899			其他社会保障和就业支出																
2089999			其他社会保障和就业支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
2101102			事业单位医疗																
2101103			公务员医疗补助																
2101199			其他行政事业单位医疗支出																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

注：本表反映部门本年度一般公共预算财

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2024年度

财决公开08表

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,800.18	302	商品和服务支出	177.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.94	30201	办公费	15.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	635.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.82	30207	邮电费	28.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.52	30213	维修（护）费	4.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	408.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	10.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	405.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.38			
	人员经费合计	2,209.16					公用经费合计	177.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称: 中国人民政治协商会议成都市成华区委

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	223.16	223.16
201			一般公共服务支出	223.16	223.16
20102			政协事务	223.16	223.16
2010202			一般行政管理事务	77.15	77.15
2010204			政协会议	29.86	29.86
2010205			委员视察	101.78	101.78
2010206			参政议政	14.37	14.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2024年度

财决公开10表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称:中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2024年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本部门2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2024年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

2024年度

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

单位:万元

预算数						决算数																			
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
														小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
31.50		28.00	18.00	10.00	3.50	20.19		19.70	17.99	1.71	0.49	20.19		19.70	17.99	1.71	0.49								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。