# 2025 年政协成都市委员会

# 成都高新技术产业开发区工作委员会

# 部门预算

# 目 录

**第一部分 政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分 政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会2025年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025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（政府经济分类科目）

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、整体支出绩效目标表
十四、部门项目支出绩效表

# 第一部分 政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会是成都市政协派出机构，其工作开展是依据成都市编委下发的成机编〔1997〕5号文件确定的工作职责，主要职责如下：

贯彻执行成都市政协全体会议，常委会议和主席会议的决议、决定；

负责联系在高新区的政协委员，并组织有关活动；

负责反映高新区内全国、省、市和区政协委员的意见和建议；

完成成都市政协党组和高新区党工委交办的其他工作。

### （二）2025年主要工作

2025年，市政协高新工委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市政协党组和高新区党工委的坚强领导下，进一步找准履职切入点和着力点，努力在助推发展和履职为民上有新作为。

一是持续加强政治引领，筑牢思想基础。坚持把党的全面领

导落实到强化理论武装、开展履职活动、健全制度机制、加强队伍建设等各方面和全过程。以继续举办集中专题培训、开展读书活动为主要抓手，推动委员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和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,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神以及省委、市委、市政协党组、高新区党工委重要会议精神，引领委员队伍进一步增强政治意识、坚定政治方向、站稳政治立场。

二是持续服务中心大局，增强工作实效。紧紧围绕高新区党工委2025年决策部署开展重点工作。聚焦“立园满园”行动，围绕数字文创产业发展、电子信息产业功能区建设、国际生物城建设等中心工作开展视察调研，助力高新区主导产业提质进位；围绕教育民生实事、医疗服务体系建设等民生事项以及法治高新工作开展监督视察，持续助力增进民生福祉，优化营商环境建设；推动委员高质量提出提案和反映社情民意，为高新区改革发展贡献更多智慧和力量。

三是进一步丰富平台载体，凝心聚力助推发展。搭建多层面履职平台，促进委员及时准确了解全区经济社会发展和部门工作情况，充分发挥委员专业优势，持续助力高新区招商引资；推动委员小组组长和行业领军委员更好发挥作用，促进各小组、各行业委员加强互动交流，推动委员企业或单位间强链延链、信息资源共享。持续开展常态化走访联系委员活动，进一步倾听委员呼

声，回应委员关切，引导委员增强责任意识，发挥主体作用。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门预算包括政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会本级预算，无其他二级预算单位。

# 第二部分　政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会2025年部门预算情况说明

## 一、2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算292.9万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入292.9万元；支出包括：一般公共服务支出265.72万元，社会保障与就业支出12.02万元，卫生健康支出7.26万元，住房保障支出7.9万元。

## 二、2025年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款292.9万元，比2024年预算数340.75万元减少47.85万元，减少14.04%，变动的主要原因是实有在职人员数减少，人员经费及公用经费相应减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出265.72万元，占90.72%；社会保障与就业支出12.02万元，占4.1%；卫生健康支出7.26万元，占2.48%，住房保障支出7.9万元，占2.7%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

预算数为207.85万元，比2024年预算数249.87万元减少42.02万元，减少16.82%，变动的主要原因是实有在职人员数减少，人员经费及公用经费相应减少。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为11.32万元，比2024年预算数4.72万元增加6.6万元，增长139.83%,变动的主要原因是2025年计划组织政协委员外出考察一次。主要用于会议费、差旅费等。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算为46.55万元，与2024年预算安排46.55万元持平。主要用于会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

4、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（项）预算为8.02万元，比2024年预算数11.7万元减少3.68万元，减少31.45%，原因是实有在职人员数减少，本项支出相应减少。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）预算为4.01万元，比2024年预算数5.92万元减少1.91万元，减少32.26%，原因是实有在职人员数减少，本项支出相应减少。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为4.24万元，比2024年预算数6.26万元减少2.02万元，减

少 32.27%，原因是实有在职人员数减少，本项支出相应减少。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助疗（项）预算为 3.02 万元，比 2024 年预算数 4.44 万元减少 1.42 万元，减少 31.98%，原因是实有在职人员数减少，本项支出相应减少。

8、住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）预算为 7.9 万元，比 2024 年预算数 11.29 万元减少 3.39 万元，减少 30.03%，原因是实有在职人员数减少，本项支出相应减少。

## 三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 235.03 万元，其中：

人员经费 206.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 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、对个人和家庭的补助。

公用经费 28.82 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、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、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

## 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025 年未安排预算。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.5万元,与2024年预算安排0.5万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会未核定车编，目前实际车辆保有量为1辆，为调配使用车辆。2025年预算安排公务用车购置及运行维护费3.60万元，与2024年预算持平。

2025年未安排公务用车购置经费预算。

2025年安排公务用车运行维护费3.60万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2025年政府性基金预算收支及变化情况的说明

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2025年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。2025年收支总预算292.9万元，比2024年预算数340.75万元减少47.85万元，减少14.04%，变动的主要原因是实有在职人员数减少，人员经费及公用经费相应减少。

## 七、2025 年收入预算情况说明

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会2025 年收入预算 292.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 292.9 万元，占 100%。

## 八、2025 年支出预算情况说明

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会2025 年部门预算本年支出总计 292.9 万元，其中：基本支出预算 235.03 万元，占 80.24%；部门项目支出预算 57.87 万元，占 19.76%。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 28.82 万元。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算为 4.6 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购服务预算 1.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆为调配使用车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大

型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 57.87 万元，全部为一般公共预算。

# 第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：反映财政当年拨付的资金

2、一般公共服务（类）政协事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务（类）政协事务（款） 委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

4、一般公共服务（类）政协事务（款） 其他政协事务（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政(参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 2025 年部门预算表

# 2025年部门预算

2025年03月12日

表1

# 部门收支总表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 292.90 | 一、一般公共服务支出 | 265.72 |
| 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 | 12.02 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.26 |
| | | 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 | 7.90 |
| | | 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** | **292.90** | **本年支出合计** | **292.90** |
| 七、上年结转 | | | |
| **收　入　总　计** | **292.90** | **支　出　总　计** | **292.90** |

表2

# 部门收入总表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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** | **292.90** | | **292.90** | | | | | | | | |
| | | 292.90 | | 292.90 | | | | | | | | |
| 102001 | 政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 292.90 | | 292.90 | | | | | | | | |

表3

# 部门支出总表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 292.90 | 235.03 | 57.87 |
| | | | | | 292.90 | 235.03 | 57.87 |
| | | | | 政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 292.90 | 235.03 | 57.87 |
| 201 | 02 | 01 | 102001 | 行政运行 | 207.85 | 207.85 | |
| 201 | 02 | 05 | 102001 | 委员视察 | 11.32 | | 11.32 |
| 201 | 02 | 99 | 102001 | 其他政协事务支出 | 46.55 | | 46.55 |
| 208 | 05 | 05 | 102001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 208 | 05 | 06 | 102001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.01 | 4.01 | |
| 210 | 11 | 01 | 102001 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | |
| 210 | 11 | 03 | 102001 | 公务员医疗补助 | 3.02 | 3.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 102001 | 住房公积金 | 7.90 | 7.90 | |

表4

# 财政拨款收支预算总表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 292.90 | 一、本年支出 | 292.90 | 292.90 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 292.90 | 一般公共服务支出 | 265.72 | 265.72 | | |
| 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 | 12.02 | 12.02 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 7.26 | 7.26 | | |
| | | 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 | 7.90 | 7.90 | | |
| | | 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 | | | | |

表5

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | 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 | 292.90 | 292.90 | 292.90 | 235.03 | 57.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 292.90 | 292.90 | 292.90 | 235.03 | 57.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委 | 292.90 | 292.90 | 292.90 | 235.03 | 57.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 191.22 | 191.22 | 191.22 | 191.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 102001 | 基本工资 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 102001 | 基本工资（行政） | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 102001 | 津贴补贴 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 102001 | 公务员规范津贴补贴 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | 22.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 102001 | 其他津贴补贴 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 102001 | 奖金 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | 39.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 102001 | 年终一次性奖金（机关） | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 102001 | 公务员基础绩效奖 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 102001 | 公务员年度考核奖 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 102001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 102001 | 职业年金缴费 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 102001 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 102001 | 公务员医疗补助缴费 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 102001 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 102001 | 住房公积金 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 102001 | 其他工资福利支出 | 84.34 | 84.34 | 84.34 | 84.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 102001 | 聘用人员工资 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | 26.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 102001 | 聘用人员缴费 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 102001 | 聘用人员基础绩效奖 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 102001 | 聘用人员年度绩效奖 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 102001 | 其他工资福利支出 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 83.69 | 83.69 | 83.69 | 25.82 | 57.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 102001 | 办公费 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 102001 | 差旅费 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 3.5 | 6.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 102001 | 会议费 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | | 6.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 102001 | 培训费 | 40 | 40 | 40 | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 102001 | 公务接待费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 102001 | 劳务费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 102001 | 委托业务费 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 102001 | 工会经费 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 102001 | 福利费 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 102001 | 公务用车运行维护费 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 102001 | 其他交通费用 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 102001 | 公务交通补贴 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 102001 | 其他商品和服务支出 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 1.02 | 4.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 102001 | 其他对个人和家庭的补助 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 102001 | 退休人员生活补贴 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 102001 | 办公设备购置 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表6

# 一般公共预算支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 292.90 | 292.90 | |
| | | | | | 292.90 | 292.90 | |
| | | | | 政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门 | 292.90 | 292.90 | |
| 201 | 02 | 01 | 102 | 行政运行 | 207.85 | 207.85 | |
| 201 | 02 | 05 | 102 | 委员视察 | 11.32 | 11.32 | |
| 201 | 02 | 99 | 102 | 其他政协事务支出 | 46.55 | 46.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 102 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.02 | 8.02 | |
| 208 | 05 | 06 | 102 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.01 | 4.01 | |
| 210 | 11 | 01 | 102 | 行政单位医疗 | 4.24 | 4.24 | |
| 210 | 11 | 03 | 102 | 公务员医疗补助 | 3.02 | 3.02 | |
| 221 | 02 | 01 | 102 | 住房公积金 | 7.90 | 7.90 | |

表7

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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 | | | | | |
| | | | 合　　计 | **235.03** | **206.21** | **28.82** |
| | | | | 235.03 | 206.21 | 28.82 |
| | | 102001 | 政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 235.03 | 206.21 | 28.82 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 191.22 | 191.22 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 16.18 | 16.18 | |
| 301 | 01 | 3010101 | 基本工资（行政） | 16.18 | 16.18 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 23.62 | 23.62 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 22.98 | 22.98 | |
| 301 | 02 | 3010209 | 其他津贴补贴 | 0.64 | 0.64 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 39.89 | 39.89 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关） | 1.35 | 1.35 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 公务员基础绩效奖 | 20.05 | 20.05 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 公务员年度考核奖 | 18.49 | 18.49 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.02 | 8.02 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.01 | 4.01 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.16 | 4.16 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.02 | 3.02 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 7.90 | 7.90 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 84.34 | 84.34 | |
| 301 | 99 | 3019903 | 聘用人员工资 | 26.08 | 26.08 | |
| 301 | 99 | 3019904 | 聘用人员缴费 | 19.43 | 19.43 | |
| 301 | 99 | 3019905 | 聘用人员基础绩效奖 | 18.27 | 18.27 | |
| 301 | 99 | 3019906 | 聘用人员年度绩效奖 | 16.25 | 16.25 | |
| 301 | 99 | 3019909 | 其他工资福利支出 | 4.31 | 4.31 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 25.82 | | 25.82 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 10.48 | | 10.48 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.03 | | 1.03 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | 3.60 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 3.28 | | 3.28 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 3.28 | | 3.28 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.02 | | 1.02 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.00 | 15.00 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.00 | 15.00 | |
| 303 | 99 | 3039901 | 退休人员生活补贴 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | | 3.00 |

表8

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | **合　　计** | **57.87** |
| | | | | | 57.87 |
| | | | | 政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 57.87 |
| | | | | 委员视察 | 11.32 |
| 201 | 2 | 5 | 102001 | 委员视察 | 11.32 |
| | | | | 其他政协事务支出 | 46.55 |
| 201 | 2 | 99 | 102001 | 其他政协事务支出 | 46.55 |

表9

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合　　计 | 4.10 | | 3.60 | | 3.60 | 0.50 |
| | | 4.10 | | 3.60 | | 3.60 | 0.50 |
| 102001 | 政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 4.10 | | 3.60 | | 3.60 | 0.50 |

表10

# 政府性基金预算支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

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

注：本部门2025年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出 ，故本表无数据。

表11

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合　　计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门2025年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基

表12

# 国有资本经营预算支出预算表

部门：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

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

注：本部门2025年没有经营预算支出，故本表无数据。

表13

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称：102-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门

| 总体资金情况（万元） | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | 292.90 | 235.03 | 235.03 | | | 57.87 | 57.87 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 整体绩效目标 | 2025年，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神、省、市全会精神，紧紧围绕高新区建设国家高质量发展示范区，聚焦高新区中心工作以及群众关注的重点问题和热点、难点问题进行视察调研；围绕高新区产业发展、增强政协工作实效等组织外出学习考察；积极搭建履职平台，加强组织学习，提高委员们的参政议政水平，充分发挥政协作用，积极建言献策，助推高新区高质量发展。 | |
| 年度主要任务 | **任务名称** | **主要内容** |
| | 委员培训 | 持续加强委员政治引领，筑牢团结奋斗思想根基。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和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，引领政协委员进一步增强政治意识、坚定政治方向、站稳政治立场。不断拓展延伸委员学习培训的深度和广度，继续依托高校举办专题培训班；强化提案和反映社情民意信息培训，提高建言献策质量。 |
| | 委员视察 | 持续服务中心大局，提高履职实效。围绕高新区新川科技园建设、电子信息功能区建设、国际生物城建设等产业园区建设开展视察调研；围绕教育优质均衡发展、卫生医疗服务保障、文化建设、食药安全等热点民生问题以及法院、检察院工作开展监督视察，在助推高新区高质量发展中彰显政协新作为。 |

**部门整体绩效情况**

## 年度绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 参加政协委员专题学习培训会人数 | ≥ | 40 | 人 | 15 |
| | | 视察调研 | ≥ | 6 | 次 | 20 |
| | | 视察调研人数 | ≥ | 120 | 人次 | 15 |
| | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 委员提交提案数量 | ≥ | 30 | 件 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |

| | |
|---|---|
| 其他说明 | |

表14

# 项目支出绩效表

金额单位：万元

| 项目名称 | 单位名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51018921R0000000067584-聘用人员经费支出 | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 80.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51018921R0000000067585-单位离退休费支出 | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 14.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 51018922T0000000327045-委员视察 | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 11.32 | 紧紧围绕高新区建设国家高质量发展示范区，聚焦高新区中心工作以及群众关注的重点问题和热点、难点问题进行视察调研6次；围绕高新区产业发展、增强政协工作实效等组织外出学习考察预计1次，充分发挥政协作用，积极建言献策，助推高新区高质量发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 参加专题视察、民主监督人数 | ≥ | 120 | 人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 外出考察 | ＝ | 1 | 次 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 专题视察开展及时率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专题视察、民主监督次数 | ≥ | 6 | 次 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 委员积极建言献策条数 | ≥ | 60 | 条 | 20 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 11.32 | 万元 | 5 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 51018922T0000000327057-其他政协事务支出 | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 46.55 | 积极为委员履职搭建平台，加强委员学习培训，开展委员片区活动，充分激发委员履职活力，提高履职质量（如：在视察等活动中的建言献策质量）。 | 产出指标 | 质量指标 | 培训会出勤率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | 50 | 人 | 15 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年成本控制 | ≤ | 46.55 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办政协委员专题学习培训场次 | ＝ | 1 | 次 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 51018923R0000008849220-带薪未休年休假报酬 | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 4.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 51018924R0000010801379-在职工资附加性支出（行政） | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 24.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 51018924R0000010815629-在职在编人员工资性支出 | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 40.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 51018924R0000010815837-其他人员支出（在编） | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 3.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |
| 51018924Y0000010388541-单位定额公用经费（聘用） | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 15.06 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数 | ≤ | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |

# 项目支出绩效表

金额单位：万元

| 项目名称 | 单位名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆） | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 3.60 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 30 |
| 51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政） | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 5.60 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 51018924Y000011530825-其他公用支出（行政） | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 1.28 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| 51018924Y000011532560-公务交通补贴 | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 3.28 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数 | ≤ | 5 | % | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 |
| 51018925R000013008333-行政单位绩效奖 | 102001-政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会 | 38.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 |

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息