2026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部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表
表 14. 部门预算项目绩效目标表

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

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会2026年部门概况

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）2026年重点工作

1.强化理论武装，在巩固共同思想政治基础上实现新加强

深刻认识人民政协制度和人民政协组织的鲜明政治属性，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，持续发挥政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，把习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神传达到每名政协委员、每位干部职工，并转化为社会各界的广泛共识和自觉行动。持续深入学习

宣传贯彻党的二十届四中全会精神、中央经济工作会议精神以及省委、市委全会精神和高新区重要工作会议精神，采取多种形式组织政协委员集中学习研讨，注重在调研视察、协商议政等活动中，宣传宣讲会议精神，广泛凝聚共识。持续常态化开展委员读书、理论学习和政治培训，做好党的创新理论学习研究、宣传阐释工作，扛牢意识形态工作责任，切实担负起“落实下去”和“凝聚起来”的政治责任。

2.高质量议政建言，在服务中心大局上实现新作为

持续保持政协工作与全区中心工作同频共振，做到齐心协力、同向发力、倾注全力，对标对表党的二十届四中全会和省委十二届八次全会以及市委十四届八次全会部署要求，围绕市委全会提出的城市发展“四大战略”，“五中心五地”核心功能，聚焦市委主要领导调研高新区时提出的“加快建设世界领先科技园区”奋斗目标、“五个聚焦、五个走在前列”着力重点，广集众智、广谋良策，在协同答题、精准破题中，不断提升政协贡献率。一是围绕增强战略承载能力，紧扣高新区“十五五”规划编制中的关键性问题，充分发挥专门协商机构作用，高质量开展调研协商，提出更多具有前瞻性、针对性的对策建议，把政协制度优势转化为治理效能；二是围绕强化创新策源功能，聚焦成都未来科技城建设、科技成果就地转化等工作开展小微协商，助推创新创造创业活力迸发；三是围绕做强产业发展能级，着眼电子信息、生物医药、装备制造等优势产业集群壮大，人工智能、低空经济、

商业航天等新的产业增长点培育开展视察调研，助力现代产业体系支撑能力提升；四是围绕提升改革开放水平，就营商环境优化、支持民营经济发展等开展监督视察，助推高新区在深化体制机制创新上走在前列；五是围绕完善现代化治理体系，聚焦城市更新、公共服务供给等方面工作积极汇智聚力，不断助推高新区在建设高品质生活宜居地上走在前列。

3.搭建多元履职平台，在广泛凝心聚力上取得新成效

坚持大团结、大联合，充分发挥政协统一战线组织功能，加强对党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的政治引领，坚持党内带党外、委员带群众的联动机制，持续汇聚正能量。积极搭建多元平台，通过小微协商、小微调研，促进委员及时准确全面地知情明政，在协商调研中求同存异、聚同化异，在根本问题、重大问题上统一认识，把各方面力量紧密团结在中国共产党周围；同时发动政协委员立足自身行业、界别，深入调研，强化“民意清单”转化为“履职清单”，扎实作为，提升联系服务群众成效；强化委员联系走访，进一步密切与委员的沟通交流，充分调动委员履职尽责积极性。

4.建强“两支队伍”，在提升政协工作质效上再上新台阶

建强政协委员队伍，全面抓好委员学习培训，组织委员赴先发地区和知名高校开展培训，不断提升理论水平和履职素养，真正做到“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”；优化委员和履职评价激励机制，做好政协换届继任委员的酝酿、

考察、推荐工作，同时积极做好政协委员的思想政治工作，严肃换届纪律各项工作；建强政协干部队伍，强化党建引领，持续提升干部职工政治素养、理论水平、专业能力、实践本领，不断提高政协工作科学化、专业化、精细化水平。

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。

纳入政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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

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部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出。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2026年收支总预算290.19万元，比上年预算数292.90万元减少2.71万元，减少0.93%，变动的主要原因是人员调动产生的人员支出差额。

二、部门收入预算情况说明

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门2026年收入预算290.19万元，其中：一般公共预算拨款收入290.19万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门2026年支出预算290.19万元，其中：基本支出预算232.32万元，占80.06%；部门项目支出预算57.87万元，占19.94%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算290.19万元。收入包括：一般公

共预算当年拨款收入290.19万元；支出包括：一般公共服务（类）支出262.82万元、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。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

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2026年一般公共预算当年拨款290.19万元，比上年预算数292.9万元减少2.71万元，下降0.93%，变动的主要原因是人员调动产生的人员支出差额。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出262.82万元，占90.57%；社会保障与就业支出12.2万元，占4.2%；卫生健康支出7.7万元，占2.65%，住房保障支出7.47万元，占2.57%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）预算数为204.95万元，比上年预算数207.85万元减少2.9万元，下降1.4%，变动的主要原因是人员调动产生的人员支出差额。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，与上年预算安排11.32万元持平。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，与上年预算安排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8.13万元，比上年预算数8.02万元增加0.11万元，增长1.37%，变动的主要原因为人员调动产生的工资性附加支出差额。

5、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）预算为4.07万元，比上年预算数4.01万元增加0.06万元，增长1.5%，变动的主要原因为人员调动产生的工资性附加支出差额。

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4.22万元，比上年预算数4.24万元减少0.02万元，下降0.47%，变动的主要原因为人员调动产生的工资性附加支出差额。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为3.48万元，比上年预算数3.02万元增加0.46万元，增长15.23%，变动的主要原因为增加一名退休人员，医疗补助金额相应增加。

8、住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）预算

为 7.47 万元，比上年预算数 7.9 万元减少 0.43 万元，下降 5.44%，变动的主要原因为人员调动产生的工资性附加支出差额。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门 2026 年一般公共预算基本支出 232.32 万元，其中：

人员经费 203.38 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.94 万元，主要包括：办公费、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、公务交通补贴、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年未安排预算。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.5 万元，与上年预算安排 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核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2026 年预算安排公务

用车购置及运行维护费3.6万元，与上年预算持平。

2026年未安排公务用车购置经费预算。

2026年安排公务用车运行维护费3.6万元。用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

八、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部门2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营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部门2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门2026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28.94万元。

（二）委托业务费情况

2026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委托业务费预算总额1万元，主要用于聘请会计师事务所对本部门进行合规性审计。

（三）政府采购情况

2026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政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算1.6万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026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共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026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。

（五）预算绩效管理情况

2026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按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务2项，设置履职任务绩效指标7个。

2026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实行绩效目标管理的特定目标类项目2个，涉及预算57.87万元，其中，一般公共预算57.87万元。

第三部分 名词解释

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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4．一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指组织委员视察调研发生的支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

6.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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。

第四部分 部门预算表

2026年部门预算

2026年02月09日

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	290.19	一、一般公共服务支出	262.82
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	12.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.70
		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	7.47
		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	**290.19**	**本年支出合计**	**290.19**
七、上年结转			
收　入　总　计	**290.19**	**支　出　总　计**	**290.19**

表1-1

部门收入总表

部门：　　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	**290.19**		**290.19**								
		290.19		290.19								
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	290.19		290.19								

表1-2

部门支出总表

部门：　　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	290.19	232.32	57.87
					290.19	232.32	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	290.19	232.32	57.87
201	02	01	102001	行政运行	204.95	204.95	
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	8.13	8.13	
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
210	11	01	102001	行政单位医疗	4.22	4.22	
210	11	03	102001	公务员医疗补助	3.48	3.48	
221	02	01	102001	住房公积金	7.47	7.47	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	290.19	一、本年支出	290.19	290.19		
一般公共预算拨款收入	290.19	一般公共服务支出	262.82	262.82		
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	12.20	12.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.70	7.70		
		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	7.47	7.47		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济

部门：

项目				总计	区级财政拨款安排												
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	
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
			合　计	290.19	290.19	290.19	232.32	57.87									
				290.19	290.19	290.19	232.32	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	290.19	290.19	290.19	232.32	57.87									
			工资福利支出	188.39	188.39	188.39	188.39										
301	01	102001	基本工资	18.60	18.60	18.60	18.60										
301	01	102001	基本工资（行政）	18.60	18.60	18.60	18.60										
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	32.04	32.04	32.04	32.04										
301	03	102001	年终一次性奖金（机关）	1.55	1.55	1.55	1.55										
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	10.43	10.43	10.43	10.43										
301	08	102001	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13	8.13	8.13										
301	09	102001	职业年金缴费	4.07	4.07	4.07	4.07										
301	10	102001	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	4.22	4.22										
301	11	102001	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	3.48	3.48										
301	12	102001	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.10										
301	13	102001	住房公积金	7.47	7.47	7.47	7.47										
301	99	102001	其他工资福利支出	86.66	86.66	86.66	86.66										
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	22.25	22.25	22.25	22.25										
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	3.82	3.82	3.82	3.82										
			商品和服务支出	85.41	85.41	85.41	27.54	57.87									
302	01	102001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00										
302	07	102001	邮电费	4.20	4.20	4.20	4.20										
302	11	102001	差旅费	10.10	10.10	10.10	3.50	6.60									
302	15	102001	会议费	6.32	6.32	6.32		6.32									
302	16	102001	培训费	40.00	40.00	40.00		40.00									
302	17	102001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50										
302	26	102001	劳务费	0.60	0.60	0.60		0.60									
302	27	102001	委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00										
302	28	102001	工会经费	1.37	1.37	1.37	1.37										
302	31	102001	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60										
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	9.45	9.45	9.45	5.10	4.35									
			对个人和家庭的补助	14.99	14.99	14.99	14.99										
303	99	102001	其他对个人和家庭的补助	14.99	14.99	14.99	14.99										
303	99	102001	退休人员生活补贴	14.99	14.99	14.99	14.99										
			资本性支出	1.40	1.40	1.40	1.40										
310	02	102001	办公设备购置	1.40	1.40	1.40	1.40										

分类科目）

金额单位：万元

中央省市提前通知专项转移支付等							上年结转安排											
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		
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

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　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	290.19	290.19	
					290.19	290.19	
				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	290.19	290.19	
201	02	01	102	行政运行	204.95	204.95	
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	8.13	8.13	
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
210	11	01	102	行政单位医疗	4.22	4.22	
210	11	03	102	公务员医疗补助	3.48	3.48	
221	02	01	102	住房公积金	7.47	7.47	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　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	232.32	203.38	28.94
				232.32	203.38	28.94
		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	232.32	203.38	28.94
		301	工资福利支出	188.39	188.39	
301	01	30101	基本工资	18.60	18.60	
301	01	3010101	基本工资（行政）	18.60	18.60	
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	32.04	32.04	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	1.55	1.55	
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	10.43	10.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13	
301	09	30109	职业年金缴费	4.07	4.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	4.22	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	7.47	7.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	86.66	86.66	

301	99	3019903	聘用人员工资	26.08	26.08	
301	99	3019904	聘用人员缴费	22.25	22.25	
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	3.82	3.82	
		302	商品和服务支出	27.54		27.54
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	4.20		4.20
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	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.37		1.37
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	5.10		5.10
		303	对个人和家庭的补助	14.99	14.99	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	14.99	14.99	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	14.99	14.99	
		310	资本性支出	1.40		1.40
310	02	31002	办公设备购置	1.40		1.40

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	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	02	05	102001	委员视察	11.32
				其他政协事务支出	46.55
201	02	99	102001	其他政协事务支出	46.55

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

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

备注：本部门2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

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

备注：本部门2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

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

备注：本部门2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称			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				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	290.19		290.19				
年度总体目标	2026年，持续深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神、中央经济工作会议精神以及省委、市委全会精神、全国、省市“两会”精神和高新区重要工作会议精神，紧紧围绕高新区建设世界领先科技园区，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		建强政协委员队伍，全面抓好委员学习培训，组织委员赴先发地区和知名高校开展培训，不断提升理论水平和履职素养，真正做到“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”。				
	委员视察		一是围绕增强战略承载能力，紧扣高新区“十五五”规划编制中的关键性问题，充分发挥专门协商机构作用，高质量开展调研协商，提出更多具有前瞻性、针对性的对策建议，把政协制度优势转化为治理效能；二是围绕强化创新策源功能，聚焦成都未来科技城建设、科技成果就地转化等工作开展小微协商，助推创新创造创业活力迸发；三是围绕做强产业发展能级，着眼电子信息、生物医药、装备制造等优势产业集群壮大，人工智能、低空经济、商业航天等新的产业增长点培育开展视察调研，助力现代产业体系支撑能力提升；四是围绕提升改革开放水平，就营商环境优化、支持民营经济发展等开展监督视察，助推高新区在深化体制机制创新上走在前列；五是围绕完善现代化治理体系，聚焦城市更新、公共服务供给等方面工作积极汇智聚力，不断助推高新区在建设高品质生活宜居地上走在前列。				
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	视察调研次数	≥	8	次	15
			开展一次委员能力提升培训	＝	1	次	15
			视察调研人次	≥	160	人/次	15
		质量指标	培训合格率	≥	98	%	15
			保障视察活动的正常开展	定性	完成		10
	效益指标	可持续影响指标	委员提交提案数量	≥	30	件	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10

部门预算项目绩效目标表（2026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-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		57.87									
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	委员视察	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8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	质量指标	保障视察活动的正常开展	定性	是		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加专题视察、民主监督人数	≥	160	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	专题视察、民主监督次数	≥	8	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	11.32	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	信息共享率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	视察工作完成及时性	定性	是		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	委员积极建言献策条数	≥	120	条	10	正向指标
	其他政协事务支出	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）。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	46.55	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	培训合格率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	定性	是		10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训会出勤率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	召开政协委员专题学习培训会	≥	1	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10	正向指标