成都市政协办公厅
部门预算

成都市政协办公厅　编

二〇一八年二月

目　录

第一部分　成都市政协办公厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　成都市政协办公厅 2018 年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2018 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、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分
成都市政协办公厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国人民政治协商会议成都市委员会是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我市的政治、经济、生活中发挥着重要作用。成都市政协办公厅是中国人民政治协商会议成都市委员会的办事机构，承担政协成都市委员会的秘书、参谋、联络、服务等工作。

（二）2018 年重点工作

2018 年，成都市政协办公厅将在市委坚强领导下，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协各项工作的总纲，深入学习宣传和贯彻落实党的十九大、省市党代会精神，充分发挥政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用，引领带动全市政协组织、政协参加单位、政协委员和政协机关干部，不忘初心、牢记使命，围绕中心、服务大局，为助推加快建设全面体现新发展理念的城市、全面建设现代化新天府贡献更多政协力量。

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，着力夯实共同思想政治基础；

2、精心筹备市政协十五届一次会议，全力协助市委做好政协换届工作；

3、改进完善履职体系，全面提升政协工作实效；

4、加强政协自身建设，持续提升履职能力水平；

5、坚持全面从严管党治党，切实加强党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市政协办公厅部门预算包括：成都市政协办公厅本级预算，无其他预算单位。

第二部分
成都市政协办公厅
2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 4903.10 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4903.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 4277.57 万元、教育支出 1.41 万元、社会保障和就业支出 323.62 万元、医疗卫生与计划生育支出 89.94 万元、住房保障支出 210.56 万元。

二、2018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

成都市政协办公厅2018年一般公共预算当年拨款4903.10万元，比2017年预算数4022.81万元增加880.29万元，增长21.88%，变动的主要原因是根据2018年工作任务开展的需要，安排经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4277.57万元，占87.24%；教育（类）支出1.41万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出323.62万元，占6.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出89.94万元，占1.83%；住房保障（类）支出210.56万元，占4.29%。

（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）预算数为2763.52万元，比2017年预算数2048.17万元增加715.35万元，增长34.93%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。主要用于工资津补贴、办公经费、公务用车运行维护费等。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1014.05万元，比2017年预算数764.08万元增加249.97万元，增长32.72%，变动的主要原因一是新一届政协领导及委员换届培训、办公设备配置；二是调整部分项目归类。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）预算

数为440万元，比2017年预算数610万元减少170万元，下降27.87%，变动的主要原因是根据工作任务的实际开展情况，调整部分会议项目归类。主要用于会议费。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为60万元，比2017年预算数45万元增加15万元，增长33.33%，变动的主要原因是根据2018年政协委员履职的新要求，开展网络议政、远程协商，用互联网+的新形式拓展政协工作。主要用于办公经费、会议费。

5、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为1.41万元，与2017年预算持平。主要用于党员培训费。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为153.87万元，比2017年预算数155.64万元减少1.77万元，下降1.14%，变动的主要原因是人员变动。主要用于离休人员工资。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为169.75万元，比2017年预算数151.87万元增加17.88万元，增长11.77%，变动的主要原因是国家政策变化引起相应的人员社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

8、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）预算数为63.66万元，比2017年预算数56.95万元增加6.71，增长11.78%，变动的主要原因是国家政策变化引起相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

9、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）预算数为26.28万元，比2017年预算数21.65万元增加4.63，增长21.39%，变动的主要原因是人员增加。主要用于社会保障缴费。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数为210.56万元，比2017年预算数169.45万元增加41.11万元，增长24.26%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加，从而引起公积金缴存基数增加。主要用于住房公积金。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市政协办公厅 2018 年一般公共预算基本支出 3387.64 万元，其中：

人员经费 2315.02 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 463.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

对个人和家庭的补助 609.40 万元，主要包括：离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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

2018年预算安排48万元，较2017年30万元增加18万元，增长60%，变动的主要原因是2018年因公出国（境）计划调整。

根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组4次，出国（境）9人。出国（境）团组主要包括赴摩洛哥、西班牙、葡萄牙友好交流团，赴西班牙、意大利友好交流团，赴台交流团和赴港澳团等，计划深化友城合作交流，促进招商引资，助推扩大开放。

（二）公务接待费

2018年预算安排49.74万元，较2017年预算64.98万元减少15.24万元，下降23.45%，变动的主要原因是按照“八项规定”要求厉行节约，压缩预算规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市政协办公厅核定车编30辆，目前实际车辆保有量为30辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费124.5万元，较2017年预算增加4.15万元，增长3.35%，变动的主要原因是车辆增加。

2018年未安排公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费124.5万元。用于30辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市政协办公厅2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市政协办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都市政协办公厅2018 年收支总预算 4903.10 万元，比 2017 年预算数 4022.81 万元增加 880.29 万元，增长 21.88%，变动的主要原因是根据 2018 年各项工作任务开展的需要，安排经费。

七、2018 年收入预算情况说明

成都市政协办公厅 2018 年收入预算 4903.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4903.10 万元，占 100%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 4903.10 万元，其中：基本支出预算 3387.64 万元，占 69.09%；部门项目支出预算 1515.46 万元，占 30.91%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市政协办公厅2018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1335.68万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市政协办公厅政府采购预算总额38.54万元，其中：政府采购货物预算38.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，成都市政协办公厅共有车辆30辆，其中，一般公务用车30辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门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

2018年成都市政协办公厅实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算643万元。

第三部分
名词解释

成都市政协办公厅2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

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。

教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

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）：反映财政部门集中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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

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。

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。

“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。

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、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
2018 年部门预算表

部门收支总表

编制单位:中国人民政治协商会议成都市委员会　　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	4,903.10	一、一般公共服务支出	4,277.57
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	1.41
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	323.62
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	89.94
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	210.56
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,903.10	本年支出合计	4,903.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	4,903.10	支出总计	4,903.10

部门收入总表

编制单位:中国人民政治协商会议成都市委员会　　单位:万元

科目		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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属二类单位购买服务
科目编码	科目名称						金额	其中:教育收费						
	合计	4,903.10		4,903.10										
201	一般公共服务支出	4,277.57		4,277.57										
20102	政协事务	4,277.57		4,277.57										
2010201	行政运行(政协事务)	2,763.52		2,763.52										
2010202	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05		1,014.05										
2010204	政协会议	440.00		440.00										
2010205	委员视察	60.00		60.00										
205	教育支出	1.41		1.41										
20508	进修及培训	1.41		1.41										
2050803	培训支出	1.41		1.41										
208	社会保障和就业支出	323.62		323.62										
20805	行政事业单位离退休	323.62		323.62										
2080504	未归口管理的行政单位离退休	153.87		153.87										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75		169.75										
210	医疗卫生与计划生育支出	89.94		89.94										
21011	行政事业单位医疗	89.94		89.94										
2101101	行政单位医疗	63.66		63.66										
2101103	公务员医疗补助	26.28		26.28										
221	住房保障支出	210.56		210.56										
22102	住房改革支出	210.56		210.56										
2210201	住房公积金	210.56		210.56										

部门支出总表

编制单位:中国人民政治协商会议成都市委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	4,903.10	3,387.64	1,515.46				
201	一般公共服务支出	4,277.57	2,763.52	1,514.05				
20102	政协事务	4,277.57	2,763.52	1,514.05				
2010201	行政运行(政协事务)	2,763.52	2,763.52					
2010202	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05		1,014.05				
2010204	政协会议	440.00		440.00				
2010205	委员视察	60.00		60.00				
205	教育支出	1.41		1.41				
20508	进修及培训	1.41		1.41				
2050803	培训支出	1.41		1.41				
208	社会保障和就业支出	323.62	323.62					
20805	行政事业单位离退休	323.62	323.62					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	153.87	153.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75	169.75					
210	医疗卫生与计划生育支出	89.94	89.94					
21011	行政事业单位医疗	89.94	89.94					
2101101	行政单位医疗	63.66	63.66					
2101103	公务员医疗补助	26.28	26.28					
221	住房保障支出	210.56	210.56					
22102	住房改革支出	210.56	210.56					
2210201	住房公积金	210.56	210.56					

财政拨款收支总表

编制单位:中国人民政治协商会议成都市委员会　　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
一、本年收入	4,903.10	一、本年支出	4,903.10	4,903.10	
一般公共预算拨款	4,903.10	一般公共服务支出	4,277.57	4,277.57	
政府性基金预算拨款		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		教育支出	1.41	1.41	
政府性基金预算拨款		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒			
		社会保障和就业	323.62	323.62	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	89.94	89.94	
		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			

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
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	210.56	210.56	
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	4,903.10	支出总计	4,903.10	4,903.10	

一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位:中国人民政治协商会议成都市委员会　　单位:万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	4,903.10	2,315.02	848.77	259.69	210.56	996.00
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10	2,315.02	848.77	259.69	210.56	996.00
201			一般公共服务支出	4,277.57	1,844.77	848.77			996.00
	02		政协事务	4,277.57	1,844.77	848.77			996.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52	1,844.77	848.77			996.00
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05					
201	02	04	政协会议	440.00					
201	02	05	委员视察	60.00					
205			教育支出	1.41					
	08		进修及培训	1.41					
205	08	03	培训支出	1.41					
208			社会保障和就业支出	323.62	169.75		169.75		
	05		行政事业单位离退休	323.62	169.75		169.75		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75	169.75		169.75		
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94	89.94		89.94		
	11		行政事业单位医疗	89.94	89.94		89.94		
210	11	01	行政单位医疗	63.66	63.66		63.66		
210	11	03	公务员医疗补助	26.28	26.28		26.28		
221			住房保障支出	210.56	210.56			210.56	
	02		住房改革支出	210.56	210.56			210.56	
221	02	01	住房公积金	210.56	210.56			210.56	

一般公共预算支出分科目表(2)

科目编码			功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出				
类	款	项			小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
			合计	4,903.10	1,940.14	751.20	600.00	53.41	
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10	1,940.14	751.20	600.00	53.41	
201			一般公共服务支出	4,277.57	1,938.73	751.20	600.00	52.00	
	02		政协事务	4,277.57	1,938.73	751.20	600.00	52.00	
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52	463.22	271.50			
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05	975.51	439.70	140.00	52.00	
201	02	04	政协会议	440.00	440.00		440.00		
201	02	05	委员视察	60.00	60.00	40.00	20.00		
205			教育支出	1.41	1.41			1.41	
	08		进修及培训	1.41	1.41			1.41	
205	08	03	培训支出	1.41	1.41			1.41	
208			社会保障和就业支出	323.62					
	05		行政事业单位离退休	323.62					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75					
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94					
	11		行政事业单位医疗	89.94					
210	11	01	行政单位医疗	63.66					
210	11	03	公务员医疗补助	26.28					
221			住房保障支出	210.56					
	02		住房改革支出	210.56					
221	02	01	住房公积金	210.56					

一般公共预算支出分科目表(3)

科目编码			功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					
类	款	项			委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
			合计	4,903.10	199.77	49.74	48.00	124.50	5.00	108.52
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10	199.77	49.74	48.00	124.50	5.00	108.52
201			一般公共服务支出	4,277.57	199.77	49.74	48.00	124.50	5.00	108.52
	02		政协事务	4,277.57	199.77	49.74	48.00	124.50	5.00	108.52
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52				124.50		67.22
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05	199.77	49.74	48.00		5.00	41.30
201	02	04	政协会议	440.00						
201	02	05	委员视察	60.00						
205			教育支出	1.41						
	08		进修及培训	1.41						
205	08	03	培训支出	1.41						
208			社会保障和就业支出	323.62						
	05		行政事业单位离退休	323.62						
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75						
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94						
	11		行政事业单位医疗	89.94						
210	11	01	行政单位医疗	63.66						
210	11	03	公务员医疗补助	26.28						
221			住房保障支出	210.56						
	02		住房改革支出	210.56						
221	02	01	住房公积金	210.56						

一般公共预算支出分科目表(4)

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
类	款	项			小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
			合计	4,903.10	38.54			
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10	38.54			
201			一般公共服务支出	4,277.57	38.54			
	02		政协事务	4,277.57	38.54			
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52				
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05	38.54			
201	02	04	政协会议	440.00				
201	02	05	委员视察	60.00				
205			教育支出	1.41				
	08		进修及培训	1.41				
205	08	03	培训支出	1.41				
208			社会保障和就业支出	323.62				
	05		行政事业单位离退休	323.62				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94				
	11		行政事业单位医疗	89.94				
210	11	01	行政单位医疗	63.66				
210	11	03	公务员医疗补助	26.28				
221			住房保障支出	210.56				
	02		住房改革支出	210.56				
221	02	01	住房公积金	210.56				

一般公共预算支出分科目表(5)

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
类	款	项			土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
			合计	4,903.10		38.54		
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10		38.54		
201			一般公共服务支出	4,277.57		38.54		
	02		政协事务	4,277.57		38.54		
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52				
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05		38.54		
201	02	04	政协会议	440.00				
201	02	05	委员视察	60.00				
205			教育支出	1.41				
	08		进修及培训	1.41				
205	08	03	培训支出	1.41				
208			社会保障和就业支出	323.62				
	05		行政事业单位离退休	323.62				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94				
	11		行政事业单位医疗	89.94				
210	11	01	行政单位医疗	63.66				
210	11	03	公务员医疗补助	26.28				
221			住房保障支出	210.56				
	02		住房改革支出	210.56				
221	02	01	住房公积金	210.56				

一般公共预算支出分科目表(6)

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)			
类	款	项			小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
			合计	4,903.10				
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10				
201			一般公共服务支出	4,277.57				
	02		政协事务	4,277.57				
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52				
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05				
201	02	04	政协会议	440.00				
201	02	05	委员视察	60.00				
205			教育支出	1.41				
	08		进修及培训	1.41				
205	08	03	培训支出	1.41				
208			社会保障和就业支出	323.62				
	05		行政事业单位离退休	323.62				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94				
	11		行政事业单位医疗	89.94				
210	11	01	行政单位医疗	63.66				
210	11	03	公务员医疗补助	26.28				
221			住房保障支出	210.56				
	02		住房改革支出	210.56				
221	02	01	住房公积金	210.56				

一般公共预算支出分科目表(7)

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
类	款	项			设备购置	大型修缮	其他资本性支出
			合计	4,903.10			
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10			
201			一般公共服务支出	4,277.57			
	02		政协事务	4,277.57			
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52			
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05			
201	02	04	政协会议	440.00			
201	02	05	委员视察	60.00			
205			教育支出	1.41			
	08		进修及培训	1.41			
205	08	03	培训支出	1.41			
208			社会保障和就业支出	323.62			
	05		行政事业单位离退休	323.62			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75			
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94			
	11		行政事业单位医疗	89.94			
210	11	01	行政单位医疗	63.66			
210	11	03	公务员医疗补助	26.28			
221			住房保障支出	210.56			
	02		住房改革支出	210.56			
221	02	01	住房公积金	210.56			

一般公共预算支出分科目表(8)

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助			
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
			合计	4,903.10				
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10				
201			一般公共服务支出	4,277.57				
	02		政协事务	4,277.57				
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52				
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05				
201	02	04	政协会议	440.00				
201	02	05	委员视察	60.00				
205			教育支出	1.41				
	08		进修及培训	1.41				
205	08	03	培训支出	1.41				
208			社会保障和就业支出	323.62				
	05		行政事业单位离退休	323.62				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94				
	11		行政事业单位医疗	89.94				
210	11	01	行政单位医疗	63.66				
210	11	03	公务员医疗补助	26.28				
221			住房保障支出	210.56				
	02		住房改革支出	210.56				
221	02	01	住房公积金	210.56				

一般公共预算支出分科目表(9)

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助		
类	款	项			小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)
			合计	4,903.10			
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10			
201			一般公共服务支出	4,277.57			
	02		政协事务	4,277.57			
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52			
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05			
201	02	04	政协会议	440.00			
201	02	05	委员视察	60.00			
205			教育支出	1.41			
	08		进修及培训	1.41			
205	08	03	培训支出	1.41			
208			社会保障和就业支出	323.62			
	05		行政事业单位离退休	323.62			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75			
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94			
	11		行政事业单位医疗	89.94			
210	11	01	行政单位医疗	63.66			
210	11	03	公务员医疗补助	26.28			
221			住房保障支出	210.56			
	02		住房改革支出	210.56			
221	02	01	住房公积金	210.56			

一般公共预算支出分科目表(10)

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
类	款	项			小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
			合计	4,903.10			
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10			
201			一般公共服务支出	4,277.57			
	02		政协事务	4,277.57			
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52			
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05			
201	02	04	政协会议	440.00			
201	02	05	委员视察	60.00			
205			教育支出	1.41			
	08		进修及培训	1.41			
205	08	03	培训支出	1.41			
208			社会保障和就业支出	323.62			
	05		行政事业单位离退休	323.62			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75			
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94			
	11		行政事业单位医疗	89.94			
210	11	01	行政单位医疗	63.66			
210	11	03	公务员医疗补助	26.28			
221			住房保障支出	210.56			
	02		住房改革支出	210.56			
221	02	01	住房公积金	210.56			

一般公共预算支出分科目表(11)

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
类	款	项			费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
			合计	4,903.10			
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10			
201			一般公共服务支出	4,277.57			
	02		政协事务	4,277.57			
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52			
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05			
201	02	04	政协会议	440.00			
201	02	05	委员视察	60.00			
205			教育支出	1.41			
	08		进修及培训	1.41			
205	08	03	培训支出	1.41			
208			社会保障和就业支出	323.62			
	05		行政事业单位离退休	323.62			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75			
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94			
	11		行政事业单位医疗	89.94			
210	11	01	行政单位医疗	63.66			
210	11	03	公务员医疗补助	26.28			
221			住房保障支出	210.56			
	02		住房改革支出	210.56			
221	02	01	住房公积金	210.56			

一般公共预算支出分科目表(12)

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
类	款	项			小计	资本金注入	其他对企业补助
			合计	4,903.10			
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10			
201			一般公共服务支出	4,277.57			
	02		政协事务	4,277.57			
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52			
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05			
201	02	04	政协会议	440.00			
201	02	05	委员视察	60.00			
205			教育支出	1.41			
	08		进修及培训	1.41			
205	08	03	培训支出	1.41			
208			社会保障和就业支出	323.62			
	05		行政事业单位离退休	323.62			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75			
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94			
	11		行政事业单位医疗	89.94			
210	11	01	行政单位医疗	63.66			
210	11	03	公务员医疗补助	26.28			
221			住房保障支出	210.56			
	02		住房改革支出	210.56			
221	02	01	住房公积金	210.56			

一般公共预算支出分科目表(13)

科目编码			功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助		
类	款	项			小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
			合计	4,903.10			
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10			
201			一般公共服务支出	4,277.57			
	02		政协事务	4,277.57			
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52			
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05			
201	02	04	政协会议	440.00			
201	02	05	委员视察	60.00			
205			教育支出	1.41			
	08		进修及培训	1.41			
205	08	03	培训支出	1.41			
208			社会保障和就业支出	323.62			
	05		行政事业单位离退休	323.62			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75			
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94			
	11		行政事业单位医疗	89.94			
210	11	01	行政单位医疗	63.66			
210	11	03	公务员医疗补助	26.28			
221			住房保障支出	210.56			
	02		住房改革支出	210.56			
221	02	01	住房公积金	210.56			

一般公共预算支出分科目表(14)

科目编码			功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出				
类	款	项			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
			合计	4,903.10					
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10					
201			一般公共服务支出	4,277.57					
	02		政协事务	4,277.57					
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52					
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05					
201	02	04	政协会议	440.00					
201	02	05	委员视察	60.00					
205			教育支出	1.41					
	08		进修及培训	1.41					
205	08	03	培训支出	1.41					
208			社会保障和就业支出	323.62					
	05		行政事业单位离退休	323.62					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75					
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94					
	11		行政事业单位医疗	89.94					
210	11	01	行政单位医疗	63.66					
210	11	03	公务员医疗补助	26.28					
221			住房保障支出	210.56					
	02		住房改革支出	210.56					
221	02	01	住房公积金	210.56					

一般公共预算支出分科目表(15)

科目编码			功能科目款名称	总计	债务还本支出		
类	款	项			小计	国内债务还本	国外债务还本
			合计	4,903.10			
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10			
201			一般公共服务支出	4,277.57			
	02		政协事务	4,277.57			
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52			
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05			
201	02	04	政协会议	440.00			
201	02	05	委员视察	60.00			
205			教育支出	1.41			
	08		进修及培训	1.41			
205	08	03	培训支出	1.41			
208			社会保障和就业支出	323.62			
	05		行政事业单位离退休	323.62			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75			
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94			
	11		行政事业单位医疗	89.94			
210	11	01	行政单位医疗	63.66			
210	11	03	公务员医疗补助	26.28			
221			住房保障支出	210.56			
	02		住房改革支出	210.56			
221	02	01	住房公积金	210.56			

一般公共预算支出分科目表(16)

科目编码			功能科目款名称	总计	转移性支出				
类	款	项			小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金
			合计	4,903.10					
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10					
201			一般公共服务支出	4,277.57					
	02		政协事务	4,277.57					
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52					
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05					
201	02	04	政协会议	440.00					
201	02	05	委员视察	60.00					
205			教育支出	1.41					
	08		进修及培训	1.41					
205	08	03	培训支出	1.41					
208			社会保障和就业支出	323.62					
	05		行政事业单位离退休	323.62					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75					
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94					
	11		行政事业单位医疗	89.94					
210	11	01	行政单位医疗	63.66					
210	11	03	公务员医疗补助	26.28					
221			住房保障支出	210.56					
	02		住房改革支出	210.56					
221	02	01	住房公积金	210.56					

一般公共预算支出分科目表(17)

科目编码			功能科目款名称	总计	其他支出			
类	款	项			小计	预备费	赠与	国家赔偿费用支出
			合计	4,903.10				
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10				
201			一般公共服务支出	4,277.57				
	02		政协事务	4,277.57				
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52				
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05				
201	02	04	政协会议	440.00				
201	02	05	委员视察	60.00				
205			教育支出	1.41				
	08		进修及培训	1.41				
205	08	03	培训支出	1.41				
208			社会保障和就业支出	323.62				
	05		行政事业单位离退休	323.62				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94				
	11		行政事业单位医疗	89.94				
210	11	01	行政单位医疗	63.66				
210	11	03	公务员医疗补助	26.28				
221			住房保障支出	210.56				
	02		住房改革支出	210.56				
221	02	01	住房公积金	210.56				

一般公共预算支出分科目表(18)

科目编码			功能科目款名称	总计	其他支出		
类	款	项			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
			合计	4,903.10			
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10			
201			一般公共服务支出	4,277.57			
	02		政协事务	4,277.57			
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52			
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05			
201	02	04	政协会议	440.00			
201	02	05	委员视察	60.00			
205			教育支出	1.41			
	08		进修及培训	1.41			
205	08	03	培训支出	1.41			
208			社会保障和就业支出	323.62			
	05		行政事业单位离退休	323.62			
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75			
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94			
	11		行政事业单位医疗	89.94			
210	11	01	行政单位医疗	63.66			
210	11	03	公务员医疗补助	26.28			
221			住房保障支出	210.56			
	02		住房改革支出	210.56			
221	02	01	住房公积金	210.56			

一般公共预算支出分科目表(19)

科目编码			功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
类	款	项			小计	社会福利和救助	助学金
			合计	4,903.10	609.40	0.53	
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10	609.40	0.53	
201			一般公共服务支出	4,277.57	455.53	0.53	
	02		政协事务	4,277.57	455.53	0.53	
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52	455.53	0.53	
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05			
201	02	04	政协会议	440.00			
201	02	05	委员视察	60.00			
205			教育支出	1.41			
	08		进修及培训	1.41			
205	08	03	培训支出	1.41			
208			社会保障和就业支出	323.62	153.87		
	05		行政事业单位离退休	323.62	153.87		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87	153.87		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75			
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94			
	11		行政事业单位医疗	89.94			
210	11	01	行政单位医疗	63.66			
210	11	03	公务员医疗补助	26.28			
221			住房保障支出	210.56			
	02		住房改革支出	210.56			
221	02	01	住房公积金	210.56			

一般公共预算支出分科目表(20)

科目编码			功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
类	款	项			生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
			合计	4,903.10		153.34	455.53
		102	中国人民政治协商会议成都市委员会	4,903.10		153.34	455.53
201			一般公共服务支出	4,277.57			455.00
	02		政协事务	4,277.57			455.00
201	02	01	行政运行(政协事务)	2,763.52			455.00
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	1,014.05			
201	02	04	政协会议	440.00			
201	02	05	委员视察	60.00			
205			教育支出	1.41			
	08		进修及培训	1.41			
205	08	03	培训支出	1.41			
208			社会保障和就业支出	323.62		153.34	0.53
	05		行政事业单位离退休	323.62		153.34	0.53
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	153.87		153.34	0.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.75			
210			医疗卫生与计划生育支出	89.94			
	11		行政事业单位医疗	89.94			
210	11	01	行政单位医疗	63.66			
210	11	03	公务员医疗补助	26.28			
221			住房保障支出	210.56			
	02		住房改革支出	210.56			
221	02	01	住房公积金	210.56			

一般公共预算支出经济分类表

编制单位:中国人民政治协商会议成都市委员会　　单位:万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
					合计	4,903.10
501		机关工资福利支出				2,315.02
	50101	工资奖金津补贴				848.77
501	50101	工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	420.94
501	50101	工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	392.75
501	50101	工资奖金津补贴	301	30103	奖金	35.08
	50102	社会保障缴费				259.69
501	50102	社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.75
501	50102	社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	63.66
501	50102	社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	26.28
	50103	住房公积金				210.56
501	50103	住房公积金	301	30113	住房公积金	210.56
	50199	其他工资福利支出				996.00
501	50199	其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	996.00

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
502		机关商品和服务支出				1,940.14
	50201	办公经费				751.20
502	50201	办公经费	302	30201	办公费	239.00
502	50201	办公经费	302	30202	印刷费	30.00
502	50201	办公经费	302	30207	邮电费	91.83
502	50201	办公经费	302	30211	差旅费	200.00
502	50201	办公经费	302	30228	工会经费	16.98
502	50201	办公经费	302	30229	福利费	12.63
502	50201	办公经费	302	30239	其他交通费用	142.76
502	50201	办公经费	302	30240	税金及附加费用	18.00
	50202	会议费				600.00
502	50202	会议费	302	30215	会议费	600.00
	50203	培训费				53.41
502	50203	培训费	302	30216	培训费	53.41
	50205	委托业务费				199.77
502	50205	委托业务费	302	30226	劳务费	64.77
502	50205	委托业务费	302	30227	委托业务费	135.00

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
	50206	公务接待费				49.74
502	50206	公务接待费	302	30217	公务接待费	49.74
	50207	因公出国(境)费				48.00
502	50207	因公出国(境)费	302	30212	因公出国(境)费用	48.00
	50208	公务用车运行维护费				124.50
502	50208	公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	124.50
	50209	维修(护)费				5.00
502	50209	维修(护)费	302	30213	维修(护)费	5.00
	50299	其他商品和服务支出				108.52
502	50299	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	108.52
503		机关资本性支出(一)				38.54
	50306	设备购置				38.54
503	50306	设备购置	310	31002	办公设备购置	38.54
509		对个人和家庭的补助				609.40
	50901	社会福利和救助				0.53
509	50901	社会福利和救助	303	30309	奖励金	0.53
	50905	离退休费				153.34

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
509	50905	离退休费	303	30301	离休费	153.34
	50999	其他对个人和家庭的补助				455.53
509	50999	其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	455.53

一般公共预算基本支出表

编制单位:中国人民政治协商会议成都市委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
		3,387.64	2,315.02	463.22	609.40
102	中国人民政治协商会议成都市委员会	3,387.64	2,315.02	463.22	609.40
301	工资福利支出	2,315.02	2,315.02		
30101	基本工资	420.94	420.94		
30102	津贴补贴	392.75	392.75		
30103	奖金	35.08	35.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.75	169.75		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	63.66	63.66		
30112	其他社会保障缴费	26.28	26.28		
30113	住房公积金	210.56	210.56		
30199	其他工资福利支出	996.00	996.00		
302	商品和服务支出	463.22		463.22	
30201	办公费	80.00		80.00	
30207	邮电费	59.13		59.13	

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30228	工会经费	16.98		16.98	
30229	福利费	12.63		12.63	
30231	公务用车运行维护费	124.50		124.50	
30239	其他交通费用	102.76		102.76	
30299	其他商品和服务支出	67.22		67.22	
303	对个人和家庭的补助	609.40			609.40
30301	离休费	153.34			153.34
30309	奖励金	0.53			0.53
30399	其他对个人和家庭的补助	455.53			455.53

政府性基金预算支出表

编制单位:中国人民政治协商会议成都市委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位:中国人民政治协商会议成都市委员会　　单位:万元

单位代码	单位名称	上年预算数					预算数				
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	
102	中国人民政治协商会议成都市委员会本级	215.33	30		120.35	64.98	222.24	48.00		124.50	49.74

国有资本经营预算支出预算表

编制单位:中国人民政治协商会议成都市委员会　　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	专项资金
类	款	项					