

# 中国民主建国会成都市委员会 部门预算

中国民主建国会成都市委员会 编

二〇一八年二月

# 目 录

## 第一部分 中国民主建国会成都市委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国民主建国会成都市委员会 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**  
**中国民主建国会成都市委员会概况**



# 一、基本职能及主要工作

## (一) 基本职能

根据《中国民主建国会章程》和有关规定，中国民主建国会成都市委员会是中国民主建国会的市级组织工作机构。

主要职责：

贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，贯彻和实施民建中央、省、市委的各项决策和工作部署。

具体执行中国民主建国会成都市委员会的参政议政、民主监督各项工作。组织调查研究，提出建议和报告，发挥整体参政议政作用，搞好与中共成都市委统战部及市级政府对口单位的协商座谈，办好《成都民讯》，为市委会的思想建设发挥更大作用，健全和完善我会反映社会政治信息的机制。

为加强我会的组织建设提出政策性建议，加强与基层组织所在单位党委、统战部的联系，指导基层组织做好组织建设和换届工作。坚持发展与巩固相结合的方针和“三为主”的原则，有计划地稳步发展新会员，注重培养和选拔后备干部队伍。

为我会领导机构的会议和有关活动做好服务工作，为广大民建会员做好服务工作。承办民建中央、省委会与中共成都市委主管部门的有关工作任务。

内设机构

市委会设主委1人、副主委6人、秘书长1人；机关设五个职能处室，分别为办公室、宣传处、组织处、调研处、联络处。行政编制29名。

## （二）2018 年重点工作

2018 年是全面贯彻落实中共十九大精神和民建十一大精神的重要一年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是成都建设全面体现新发展理念的城市的重要时期，我们还将迎来纪念改革开放 40 周年、纪念“五一口号”70 周年等重要节点。全市各级民建组织和广大会员要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九大和民建十一大提出的工作任务，以更高的目标定位、更强的创新意识、更扎实的工作措施，为开创民建事业新局面和助推成都建设全面体现新发展理念的城市作出新贡献！

### 1、加强思想建设，进一步坚定会员理想信念

一是把学习好、宣传好、贯彻好中共十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。十九大进一步确立了习近平总书记在党中央和全党的核心地位，系统规划了中国未来的发展方向，制订了中国新的发展战略。各级组织和广大会员要在学通弄懂做实上下功夫，深刻领会和把握精神实质和精髓要义，切实用十九大精神统一会员的思想认识和行动步调，确保十九大精神在各项具体工作中落地生根。二是深入开展学习教育活动，以“不忘合作初心 继续携手前进”专题教育活动为抓手，以举办改革开放 40 周年和“五一口号”发布 70 周年纪念活动为契机，继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中国特色社会主义理论体系、《中国共产党统一战线工作条例》、多党合作历史和理论，加强会章会史和民建优良传统教育；三是办好“一刊一号”，持续加强与中央、省市主流新闻媒体的沟通协调，壮大主流声音、提升民建形象。四是注重理论研究成果的转化和运用，努力将成都民建在履行职能中探索和

创造的新载体、新方法上升到制度或理论层面。

## 2、抓好班子带好队伍，进一步增强组织活力和魅力

一是大力加强干部队伍建设。加强领导班子制度化建设，完善和落实领导班子中心组学习制度、联系基层和分工制度、谈心会制度等，在工作实践中不断提高班子成员的“五种能力”，推动市民建的各项工 作。二是加强组织基础性工作。严格把握民建中央规定的会员发展净增率标准，做好新的社会阶层代表人士工作，积极发展企业经营管理的优秀人才和高层次专家学者入会。三是加强后备干部队伍建设。定期更新完善后备干部信息，健全后备队伍人才库，推荐后备干部参加各级后备干部培训班，适时举办市委委员、骨干会员培训班。四是进一步加强机关制度建设、作风建设、效能建设、文化建设和机关信息化、规范化建设，加强日常考核，关心激励干部，进一步提升会的谋划力、执行力和服务力。

## 3、完善参政议政和调研机制，进一步提升履职能力和水平

一是进一步完善参政议政工作机制。充分发挥基层组织和参政议政工作委员会的作用，进一步完善《优秀参政议政成果奖励办法》及《参政议政先进基层组织评选办法》；完善会内人大议案、政协提案的形成机制；完善人大代表、政协委员履职情况考核制度，认真推行人大代表、政协委员述职制度。二是加强民建智库建设，依托各专门委员会，整合全市民建组织人才资源和参政议政力量，探索多渠道合作研究路径；加强与政府部门、科研高校、会内外专家学者的联系，打造智库合作品牌。三是围绕市委、市政府中心工作，找准参政议政的着力点，打造体现民建特色的新亮点。组织民建界别政协委员、专委会深入开展调查研究，形成一批高质量

的调研报告及相关成果。四是加强协商能力建设，积极参加政党协商、政协协商和政府协商，向各类协商座谈会提交能够代表民建履职特色和有水平、有影响的发言和建议。

#### 4、聚力精准扶贫，进一步拓展社会服务新领域

一是要以同心思想为引领，做好、做实思源工程，充分调动广大会员企业和会员回报社会的积极性，推进定点帮扶和“三下乡”等活动可持续发展，不断拓展新领域，争取新项目，扩大民建的社会影响，展示民建的良好社会形象。二是以精准扶贫、精准脱贫为己任，重点围绕专项扶贫、定点帮扶、助学扶贫、医疗救助扶贫等内容开展工作，以“绣花”功夫努力提高社会服务成效。三是加强与政府对口部门的联系、交流和合作，加强中小企业的调研，引导非公有制经济会员始终保持发展的信心和定力，支持、帮助其健康发展，培养其勇于承担社会责任意识。



## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主建国会成都市委会部门预算包括：中国民主建国会成都市委会本级预算。无二级预算单位。



**第二部分**  
**中国民主建国会成都市委员会**  
**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 894.68 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 894.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 764.40 万元、社会保障和就业支出 47.60 万元、医疗卫生与计划生育支出 24.98 万元、住房保障支出 57.70 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

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 894.68 万元，比 2017 年预算数 645.80 万元，增加 248.88 万元，增长 27.82%，变动的主要原因是主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 764.40 万元，占 85.44%；社会保障和就业（类）支出 47.60 万元，占 5.32%；医疗卫生与计划生育支出 24.98 万元，占 2.79%；住房保障支出 57.70 万元，占 6.45%。

### (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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为 686.77 万元，比 2017 年预算数 493.91 万元增加 192.86 万元，增长 28.08%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、其他商品服务支出。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 77.43 万元，比 2017 年预算数 47.83 万元增加 29.60 万元，增长 38.23%，变动的主要原因是去年用于弥补基本支出的费用又调回一般行政管理事务及新增了部分运转类专项。主要用于办公经费、培训费、会议费、委托业务费、其他商品服务支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）预算数为 0.2 万元，与 2017 年预算数持平。主要用于纪检监察办案工作经费。

4、社会保障和就业支出预算数为 47.60 万元，比 2017 年预算数 40.14 万元增加 7.46 万元，增长 15.67%。变动的原因是在职人员的增加及工资基数的调整。主要用于单位基本养老保险缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出预算数为 24.98 万元，比 2017 年 21.59 万元增加 3.39 万元，增长 13.57%，变动的原因是在职人员的增加及工资基数的调整。主要用于机关基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

6、住房保障支出预算数为 57.70 万元，比 2017 年预算数增加 15.37 万元，增长 26.64%，变动的原因是在职人员的增加及工资基数的调整。主要用于机关住房公积金。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 817.05 万元，其中：

人员经费 613.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费 108.23 万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、（护）、办公设备购置费、其他商品服务支出；

对个人和家庭的补助 95.16 万元，主要包括：独生子女奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。



#### 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 年预算未安排此项经费，2017 年也未安排此项经费。

##### (二) 公务接待费

2018 年预算安排 2 万元，与 2017 年预算持平。

##### (三) 公务用车购置及运行维护费

中国民主建国会成都市委员会核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 8.30 万元，与 2017 年预算持平。

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 8.30 万元。用于 2 辆公务用车（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

中国民主建国会成都市委员会 2018 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 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，中国民主建国会成都市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、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。中国民主建国会成都市委员会 2018 年收支总预算 894.68 万元，比 2017 年预算数 645.80 万元增加 248.88 万元，增长 27.82%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

## 七、2018 年收入预算情况说明

中国民主建国会成都市委员会 2018 年收入预算 894.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 894.68 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 894.68 万元，其中：基本支出预算 817.05 万元，占 91.32%；部门项目支出预算 77.63 万元，占 8.68%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

中国民主建国会成都市委员会 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 185.86 万元。

### (二) 政府采购情况

2018 年中国民主建国会成都市委员会政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购服务预算 5 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

2017 年，中国民主建国会成都市委员会共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、被成都市公车改革办公室拍卖 2 辆。（备注：现实际在用的一般公务用车是 2 辆），无单位价值 200 万元以上大型设备。

2018 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

2018 年中国民主建国会成都市委员会未涉及实行绩效管理的项目。

# 第三部分

## 名词解释





# 中国民主建国会成都市委员会

## 2018 年部门预算名词解释

### （一）收入类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

### （二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于民主党派建设、参政议政调研、开展基层组织活动等工作的项目支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指用于纪检监察部门派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指用于机关工作人员的基本养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关工作人员的基本医疗保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于机关在职、退休人员的公务员医疗补充

保险缴费以及大病缴费、生育保险等其他社会保障缴费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关工作人员的住房公积金支出。

### （三）对基本支出等支出类名词的解释

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和事业发展目标所发生的支出。

### （四）对三公经费、机关运行经费的名词解释

三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、安全奖励费用等支出；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：指单位的公用经费（包含公用经费及运转类项目经费），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：中国民主建国委员会成都市委员会

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	894.68	一、一般公共服务支出	764.40
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	
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	47.60
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	24.98
		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	57.70
		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	894.68	本年支出合计	894.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	894.68	支出总计	894.68

# 部门收入汇总表

编制单位：中国民主建国委员会成都市委员会

单位：万元

科目编码	科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	事业单位上缴收入	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
	科目名称	科目名称											
	合计		894.68		894.68								
201	一般公共服务支出		764.40		764.40								
20111	纪检监察事务		0.20		0.20								
2011105	派驻派出机构		0.20		0.20								
20128	民主党派及工商联事务		764.20		764.20								
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)		686.77		686.77								
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)		77.43		77.43								
208	社会保障和就业支出		47.60		47.60								
20805	行政事业单位离退休		47.60		47.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.60		47.60								
210	医疗卫生与计划生育支出		24.98		24.98								
21011	行政事业单位医疗		24.98		24.98								
2101101	行政单位医疗		17.85		17.85								
2101103	公务员医疗补助		7.13		7.13								
221	住房保障支出		57.70		57.70								
22102	住房改革支出		57.70		57.70								
2210201	住房公积金		57.70		57.70								

# 部门支出汇总表

编制单位: 中国民主建国委员会成都市委员会

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	894.68	817.05	77.63				
201	一般公共服务支出	764.40	686.77	77.63				
20111	纪检监察事务	0.20		0.20				
2011105	派驻派出机构	0.20		0.20				
20128	民主党派及工商联事务	764.20	686.77	77.43				
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77	686.77					
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43		77.43				
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60					
20805	行政事业单位离退休	47.60	47.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.98	24.98					
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98					
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85					
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13					
221	住房保障支出	57.70	57.70					
22102	住房改革支出	57.70	57.70					
2210201	住房公积金	57.70	57.70					



# 财政拨款收支汇总表

编制单位：中国民主建国会成都市委员会

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	894.68	一、本年支出	894.68	894.68	
一般公共预算拨款	894.68	一般公共服务支出			
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			
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	47.60	47.60	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	24.98	24.98	
		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
		国上海洋气象等支出			
		住房保障支出	57.70	57.70	
		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	894.68	支出总计	894.68	894.68	

# 一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位: 中国民主建国委员会成都市委员会

单位: 万元

类	科目编码		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
	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
201	11		合计	894.68	613.66	237.98	72.58	57.70	245.40
		331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68	613.66	237.98	72.58	57.70	245.40
			一般公共服务支出	764.40	483.38	237.98			245.40
			纪检监察事务	0.20					
201	11	05	派驻派出机构	0.20					
		28	民主党派及工商联事务	764.20	483.38	237.98			245.40
201	28	01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77	483.38	237.98			245.40
201	28	02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43					
208			社会保障和就业支出	47.60	47.60		47.60		
	05		行政事业单位离退休	47.60	47.60		47.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60		47.60		
210			医疗卫生与计划生育支出	24.98	24.98		24.98		
	11		行政事业单位医疗	24.98	24.98		24.98		
210	11	01	行政单位医疗	17.85	17.85		17.85		
210	11	03	公务员医疗补助	7.13	7.13		7.13		
221			住房保障支出	57.70	57.70			57.70	
	02		住房改革支出	57.70	57.70			57.70	
221	02	01	住房公积金	57.70	57.70			57.70	

# 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				
				小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
		合计	894.68	173.86	92.12	20.20	17.19	
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68	173.86	92.12	20.20	17.19	
201		一般公共服务支出	764.40	173.86	92.12	20.20	17.19	
	11	纪检监察事务	0.20	0.20	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20	0.20	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20	173.66	91.92	20.20	17.19	
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77	96.23	66.51	2.00	1.19	
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43	77.43	25.41	18.20	16.00	
208		社会保障和就业支出	47.60					
	05	行政事业单位离退休	47.60					
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60					
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98					
	11	行政事业单位医疗	24.98					
210	11 01	行政单位医疗	17.85					
210	11 03	公务员医疗补助	7.13					
221		住房保障支出	57.70					
	02	住房改革支出	57.70					
221	02 01	住房公积金	57.70					

# 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					
				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	维修费	其他商品和服务支出
		合计	894.68	2.00	2.00		8.30	0.50	31.55
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68	2.00	2.00		8.30	0.50	31.55
201		一般公共服务支出	764.40	2.00	2.00		8.30	0.50	31.55
	11	纪检监察事务	0.20						
201	11 05	派驻派出机构	0.20						
	28	民主党派及工商联事务	764.20	2.00	2.00		8.30	0.50	31.55
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77	2.00	2.00		8.30	0.50	13.73
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43						17.82
208		社会保障和就业支出	47.60						
	05	行政事业单位离退休	47.60						
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60						
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98						
	11	行政事业单位医疗	24.98						
210	11 01	行政单位医疗	17.85						
210	11 03	公务员医疗补助	7.13						
221		住房保障支出	57.70						
	02	住房改革支出	57.70						
221	02 01	住房公积金	57.70						

# 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)		
				小计	房屋建筑物购建	基础设施 建设
		合计	894.68	12.00		
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68	12.00		
201		一般公共服务支出	764.40	12.00		
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20	12.00		
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77	12.00		
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43			
208		社会保障和就业支出	47.60			
	05	行政事业单位离退休	47.60			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98			
	11	行政事业单位医疗	24.98			
210	11 01	行政单位医疗	17.85			
210	11 03	公务员医疗补助	7.13			
221		住房保障支出	57.70			
	02	住房改革支出	57.70			
221	02 01	住房公积金	57.70			

# 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)		
				土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮
		合计	894.68	12.00		
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68	12.00		
201		一般公共服务支出	764.40	12.00		
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20	12.00		
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77	12.00		
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43			
208		社会保障和就业支出	47.60			
	05	行政事业单位离退休	47.60			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98			
	11	行政事业单位医疗	24.98			
210	11 01	行政单位医疗	17.85			
210	11 03	公务员医疗补助	7.13			
221		住房保障支出	57.70			
	02	住房改革支出	57.70			
221	02 01	住房公积金	57.70			

# 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)		
				小计	房屋建筑物购建	基础设施
		合计	894.68			
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68			
201		一般公共服务支出	764.40			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43			
208		社会保障和就业支出	47.60			
	05	行政事业单位离退休	47.60			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98			
	11	行政事业单位医疗	24.98			
210	11 01	行政单位医疗	17.85			
210	11 03	公务员医疗补助	7.13			
221		住房保障支出	57.70			
	02	住房改革支出	57.70			
221	02 01	住房公积金	57.70			



# 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)		
				设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	894.68			
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68			
201		一般公共服务支出	764.40			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43			
208		社会保障和就业支出	47.60			
	05	行政事业单位离退休	47.60			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98			
	11	行政事业单位医疗	24.98			
210	11 01	行政单位医疗	17.85			
210	11 03	公务员医疗补助	7.13			
221		住房保障支出	57.70			
	02	住房改革支出	57.70			
221	02 01	住房公积金	57.70			

# 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		
				小计	工资福利支出	商品和服务支出
		合计	894.68			
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68			
201		一般公共服务支出	764.40			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43			
208		社会保障和就业支出	47.60			
	05	行政事业单位离退休	47.60			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98			
	11	行政事业单位医疗	24.98			
210	11 01	行政单位医疗	17.85			
210	11 03	公务员医疗补助	7.13			
221		住房保障支出	57.70			
	02	住房改革支出	57.70			
221	02 01	住房公积金	57.70			

# 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	
				小计	资本性支出 (一)
		合计	894.68		
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68		
201		一般公共服务支出	764.40		
	11	纪检监察事务	0.20		
201	11 05	派驻派出机构	0.20		
	28	民主党派及工商联事务	764.20		
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77		
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43		
208		社会保障和就业支出	47.60		
	05	行政事业单位离退休	47.60		
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60		
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98		
	11	行政事业单位医疗	24.98		
210	11 01	行政单位医疗	17.85		
210	11 03	公务员医疗补助	7.13		
221		住房保障支出	57.70		
	02	住房改革支出	57.70		
221	02 01	住房公积金	57.70		

# 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)		
				小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
		合计	894.68			
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68			
201		一般公共服务支出	764.40			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43			
208		社会保障和就业支出	47.60			
	05	行政事业单位离退休	47.60			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98			
	11	行政事业单位医疗	24.98			
210	11 01	行政单位医疗	17.85			
210	11 03	公务员医疗补助	7.13			
221		住房保障支出	57.70			
	02	住房改革支出	57.70			
221	02 01	住房公积金	57.70			

# 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)		
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
		合计	894.68			
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68			
201		一般公共服务支出	764.40			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43			
208		社会保障和就业支出	47.60			
	05	行政事业单位离退休	47.60			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98			
	11	行政事业单位医疗	24.98			
210	11 01	行政单位医疗	17.85			
210	11 03	公务员医疗补助	7.13			
221		住房保障支出	57.70			
	02	住房改革支出	57.70			
221	02 01	住房公积金	57.70			

# 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)		
				小计	资本金注入	其他对企业补助
		合计	894.68			
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68			
201		一般公共服务支出	764.40			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43			
208		社会保障和就业支出	47.60			
	05	行政事业单位离退休	47.60			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98			
	11	行政事业单位医疗	24.98			
210	11 01	行政单位医疗	17.85			
210	11 03	公务员医疗补助	7.13			
221		住房保障支出	57.70			
	02	住房改革支出	57.70			
221	02 01	住房公积金	57.70			

# 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	
				小计	对社会保险基金补助
		合计	894.68		
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68		
201		一般公共服务支出	764.40		
	11	纪检监察事务	0.20		
201	11 05	派驻派出机构	0.20		
	28	民主党派及工商联事务	764.20		
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77		
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43		
208		社会保障和就业支出	47.60		
	05	行政事业单位离退休	47.60		
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60		
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98		
	11	行政事业单位医疗	24.98		
210	11 01	行政单位医疗	17.85		
210	11 03	公务员医疗补助	7.13		
221		住房保障支出	57.70		
	02	住房改革支出	57.70		
221	02 01	住房公积金	57.70		

# 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			
				小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
		合计	894.68				
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68				
201		一般公共服务支出	764.40				
	11	纪检监察事务	0.20				
201	11 05	派驻派出机构	0.20				
	28	民主党派及工商联事务	764.20				
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77				
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43				
208		社会保障和就业支出	47.60				
	05	行政事业单位离退休	47.60				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60				
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98				
	11	行政事业单位医疗	24.98				
210	11 01	行政单位医疗	17.85				
210	11 03	公务员医疗补助	7.13				
221		住房保障支出	57.70				
	02	住房改革支出	57.70				
221	02 01	住房公积金	57.70				



# 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		
				小计	国内债务还本	国外债务还本
类	款	项				
		合计	894.68			
		331	894.68			
201		中国民主建国委员会成都市委员会 一般公共服务支出	764.40			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11	05 派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20			
201	28	01 行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77			
201	28	02 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43			
208		社会保障和就业支出	47.60			
	05	行政事业单位离退休	47.60			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98			
	11	行政事业单位医疗	24.98			
210	11	01 行政单位医疗	17.85			
210	11	03 公务员医疗补助	7.13			
221		住房保障支出	57.70			
	02	住房改革支出	57.70			
221	02	01 住房公积金	57.70			

# 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			
				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
		合计	894.68				
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68				
201		一般公共服务支出	764.40				
	11	纪检监察事务	0.20				
201	11 05	派驻派出机构	0.20				
	28	民主党派及工商联事务	764.20				
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77				
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43				
208		社会保障和就业支出	47.60				
	05	行政事业单位离退休	47.60				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60				
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98				
	11	行政事业单位医疗	24.98				
210	11 01	行政单位医疗	17.85				
210	11 03	公务员医疗补助	7.13				
221		住房保障支出	57.70				
	02	住房改革支出	57.70				
221	02 01	住房公积金	57.70				

# 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		
				小计	预备费	赠与
		合计	894.68			
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68			
201		一般公共服务支出	764.40			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43			
208		社会保障和就业支出	47.60			
	05	行政事业单位离退休	47.60			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98			
	11	行政事业单位医疗	24.98			
210	11 01	行政单位医疗	17.85			
210	11 03	公务员医疗补助	7.13			
221		住房保障支出	57.70			
	02	住房改革支出	57.70			
221	02 01	住房公积金	57.70			

# 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		
				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	894.68			
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68			
201		一般公共服务支出	764.40			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43			
208		社会保障和就业支出	47.60			
	05	行政事业单位离退休	47.60			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98			
	11	行政事业单位医疗	24.98			
210	11 01	行政单位医疗	17.85			
210	11 03	公务员医疗补助	7.13			
221		住房保障支出	57.70			
	02	住房改革支出	57.70			
221	02 01	住房公积金	57.70			

# 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		
				小计	社会福利和救助	助学金
		合计	894.68	95.16	0.16	
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68	95.16	0.16	
201		一般公共服务支出	764.40	95.16	0.16	
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11	05 派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20	95.16	0.16	
201	28	01 行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77	95.16	0.16	
201	28	02 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43			
208		社会保障和就业支出	47.60			
	05	行政事业单位离退休	47.60			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98			
	11	行政事业单位医疗	24.98			
210	11	01 行政单位医疗	17.85			
210	11	03 公务员医疗补助	7.13			
221		住房保障支出	57.70			
	02	住房改革支出	57.70			
221	02	01 住房公积金	57.70			

# 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		
				生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
		合计	894.68			95.00
	331	中国民主建国委员会成都市委员会	894.68			95.00
201		一般公共服务支出	764.40			95.00
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	764.20			95.00
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	686.77			95.00
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	77.43			
208		社会保障和就业支出	47.60			
	05	行政事业单位离退休	47.60			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	24.98			
	11	行政事业单位医疗	24.98			
210	11 01	行政单位医疗	17.85			
210	11 03	公务员医疗补助	7.13			
221		住房保障支出	57.70			
	02	住房改革支出	57.70			
221	02 01	住房公积金	57.70			

# 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：中国民主建国委员会成都市委员会

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
类	编码		名称	类	科目名称	
	类	款				
					合计	894.68
501			机关工资福利支出			613.66
	50101		工资奖金津补贴			237.98
501	50101		工资奖金津补贴	301	基本工资	122.24
501	50101		工资奖金津补贴	301	津贴补贴	105.55
501	50101		工资奖金津补贴	301	奖金	10.19
	50102		社会保障缴费			72.58
501	50102		社会保障缴费	301	机关事业单位基本养老保险缴费	47.60
501	50102		社会保障缴费	301	城镇职工基本医疗保险缴费	17.85
501	50102		社会保障缴费	301	其他社会保障缴费	7.13
	50103		住房公积金			57.70
501	50103		住房公积金	301	住房公积金	57.70
	50199		其他工资福利支出			245.40
501	50199		其他工资福利支出	301	其他工资福利支出	245.40

政府经济分类			部门经济分类			科目名称	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					173.86
	50201	办公经费					89.12
502	50201	办公经费	302	30201	办公费		15.20
502	50201	办公经费	302	30202	印刷费		6.00
502	50201	办公经费	302	30207	邮电费		16.80
502	50201	办公经费	302	30211	差旅费		13.72
502	50201	办公经费	302	30228	工会经费		4.76
502	50201	办公经费	302	30229	福利费		3.67
502	50201	办公经费	302	30239	其他交通费用		28.97
	50202	会议费					20.20
502	50202	会议费	302	30215	会议费		20.20
	50203	培训费					20.19
502	50203	培训费	302	30216	培训费		20.19
	50205	委托业务费					2.00
502	50205	委托业务费	302	30227	委托业务费		2.00
	50206	公务接待费					2.00
502	50206	公务接待费	302	30217	公务接待费		2.00



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		类	款				
	50208	公务用车运行维护费						8.30
502	50208	公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费			8.30
	50209	维修(护)费						0.50
502	50209	维修(护)费	302	30213	维修(护)费			0.50
	50299	其他商品和服务支出						31.55
502	50299	其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出			31.55
503		机关资本性支出(一)						12.00
	50306	设备购置						12.00
503	50306	设备购置	310	31002	办公设备购置			12.00
509		对个人和家庭的补助						95.16
	50901	社会福利和救助						0.16
509	50901	社会福利和救助	303	30309	奖金			0.16
	50999	其他对个人和家庭的补助						95.00
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			95.00

# 一般公共预算基本支出表

编制单位：中国民主建国委员会成都市委员会

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
		817.05	613.66	108.23	95.16
331	中国民主建国委员会成都市委员会	817.05	613.66	108.23	95.16
301	工资福利支出	613.66	613.66		
30101	基本工资	122.24	122.24		
30102	津贴补贴	105.55	105.55		
30103	奖金	10.19	10.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.60	47.60		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85		
30112	其他社会保障缴费	7.13	7.13		
30113	住房公积金	57.70	57.70		
30199	其他工资福利支出	245.40	245.40		
302	商品和服务支出	96.23		96.23	
30201	办公费	4.49		4.49	
30202	印刷费	6.00		6.00	

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
30207	邮电费	16.80		16.80	
30211	差旅费	1.82		1.82	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	1.19		1.19	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
3022701	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	4.76		4.76	
30229	福利费	3.67		3.67	
30231	公务用车运行维护费	8.30		8.30	
30239	其他交通费用	28.97		28.97	
30299	其他商品和服务支出	13.73		13.73	
303	对个人和家庭的补助	95.16			95.16
30309	奖励金	0.16			0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	95.00			95.00
310	资本性支出	12.00		12.00	
31002	办公设备购置	12.00		12.00	

# 政府性基金预算支出表

编制单位：中国民主建国委员会成都市委员会

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：中国民主建国委员会成都市委员会

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	
331	中国民主建国委员会成都市委员会本级	10.30		公务用车购置费 公务用车运行费	8.30	2.00		公务用车购置费 公务用车运行费	8.30	2.00

