

# 2022 年中国民主促进会成都市委员会 部门预算

## 目 录

第一部分中国民主促进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

第二部分中国民主促进会成都市委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 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

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、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金“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、项目支出绩效表

## 第一部分中国民主促进会成都市委员会概况

## 中国民主促进会成都市委员会

### 2022 年部门预算说明

#### 一、基本职能及主要工作

##### (一) 基本职能

1、围绕党的中心任务，在国家政治生活中，认真履行参政议政、民主监督的职责。

2、以经济建设为中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，为促进经济社会发展建言献策。

3、面向社会、面向实际，开展智力扶贫、科技扶贫、教育帮扶等社会服务工作，促进社会主义两个文明的建设。

4、加强自身建设，不断提高整体素质，通过思想建设、组织建设、制度建设、领导班子建设和机关建设，努力建设成为适应 21 世纪的高素质参政党的地方组织。

##### (二) 2022 年重点工作

#### 1、思想建设

一是切实做到“三个深入”：深入学习党的十九届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，自觉践行“两个维护”；深入开展“不忘合作初心，继续携手前行”活动，激励广大会员在弘扬优良传统中凝聚思想共识，在加强思想交流中深化思想共识，在参与社会实践中巩固思想共识；深入学习贯彻全国省市重要会议精神；二是进一步完善宣传工作制度，积极掌握会员思想动态。结合工作实际，加强宣传工作，加大向有关报刊和网站的投稿力

度，拓宽宣传渠道；继续办好《成都民进》杂志和公众微信号，扩大成都民进微信公众号影响力，加大对基层组织活动和会员多岗建功事迹的宣传力度。三是抓好统战理论调研、会章会史宣传队伍建设，完善会史资料收集和统战理论课题申领制度，力促会史资料收集、理论研究成果数量与质量双提升。

## 2、组织建设

一是积极做好服务基层工作，优化完善基层组织结构，大力吸纳优秀人士入会；二是加强基层骨干会员的培养和锻炼，向上争取培训机会，对内创造锻炼机会，大力向地方党委政府班子举荐会内优秀人才；三是探索和创新组织密切联系基层、沟通基层的方式和方法，营造温润、朝气、和谐的会内氛围；四是筹备做好市委会换届和各基层组织换届等组织工作，确保程序合规、沟通协调有力、组织实施严谨有序；五是做好市委会领导交办的事项，做好组织处其他日常工作事项。

## 3、参政议政

围绕市委市政府的中心工作，抓好热点难点信息征集，加强信息收集报送力度，继续保持在中央和省级层面的采纳；增强服务会内人大代表、政协委员的针对性，关注我市经济社会发展的热点难点问题，深入分析、准确把握成都经济发展新特征，聚焦全方位提升城市能级、全方位变革发展方式、全方位完善治理体系、全方位提升生活品质，探索创新服务大局的工作思路和重点，完成调研及日常反映社情民意信息工作；完成成都市政协十五届

五次会议大会发言、联组讨论发言、党派集体提案工作；做好中共成都市委市政府与党外人士座谈会等政党协商活动的选题、研究和建言准备工作。

#### 4、社会服务

一是积极参与“蓉城同心”系列活动；二是加大扶贫力度，拓展扶贫深度广度；三是积极参与民进中央、四川民进举行的各项社会公益活动。

#### 5、机关建设

一是加强疫情防控长效机制建设，强化正面宣传，培树先进典型，大力宣传普及防控知识，引导会员和机关干部群众做好个人防护，严格落实常态化防控各项措施要求；二是按照目标考核要求，修改完善有关规章制度，以实现规范化管理为目标，继续探索新的内部管理机制，不断完善机关管理、督查督办、调查研究、公文办理等各项规章制度，坚持按规章办事，以制度管人，实现机关工作目标明确、程序科学、责任到位、管理有序；三是进一步加强公文办理培训，完善公文运转程序，提高公文办理质量和效率。认真做好保密工作，严肃保密规定和纪律，确保不发生失泄密事件；四是提升办会水平，切实抓好重要会议、活动的组织、协调工作，按照高标准、高质量、高效率的要求，从会前筹备、会中服务及会后落实等各个环节精心组织、周密安排，确保不出差错，具体承办重要会议：3月举办传达全国两会精神会议，5月举办民进全国民进副省级城市会议，7月举办民进成都市

委暑期干部培训班；五是严格落实民主集中制，健全完善议事规则和决策程序，坚持在涉及人、财、物等重要事项上主委会研究决定；六是定期召开全委会、常委会、主委会和办公会议等各类会议。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主促进会成都市委员会属本级预算。



第二部分 中国民主促进会成都市委员会  
2022 年部门预算情况说明

## 一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算687万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入687万元，支出包括：一般公共服务支出598.63万元、社会保障和就业支出35.93万元、卫生健康支出16.55万元、住房保障支出35.89万元。

## 二、2022 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

中国民主促进会成都市委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 687 万元,比 2021 年预算数 591 万元增加 96 万元,增长 16.24% 变动的主要原因是增加人员相应经费、增加建设稳定公平可及的国际化营商环境课题研究经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 598.63 万元,占 87.14%; 社会保障和就业（类）支出 35.93 万元,占 5.23%; 卫生健康（类）支出 16.55 万元,占 2.41%; 住房保障（类）支出 35.89 万元,占 5.22%。

### （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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为 423.63 万元,比 2021 年预算数 384.71 万元增加 38.92 万元,增长 10.12%,变动的主要原因是人员增加及相应的经费增加。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、委托业务、会议、印刷、邮电、差旅费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、一般公共服务（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 175 万元,比 2021 年预算数 127 万元增加 48 万元,增长 37.80%,变动的主要原因是增加了建设

稳定公平可及的国际化营商环境课题研究经费。主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、设备购置、委托业务、接待费、课题研究、其他商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出（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）预算数为 23.95 万元，比 2021 年预算数 21.46 万元增加 2.49 万元，增长 11.60%，变动的主要原因是人员增加及相应经费增加。

4、社会保障和就业支出（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）预算数为 11.98 万元，比 2021 年预算数 10.73 万元增加 1.25 万元，增长 11.65%，变动的主要原因是人员增加及相应经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 12.42 万元，比 2021 年预算数 11.13 万元增加 1.29 万元，增长 11.59%，变动的主要原因是人员增加及相应经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 3.83 万元，比 2021 年预算数 3.56 万元增加 0.27 万元，增长 7.58%，变动的主要原因是人员增加及相应经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 0.3 万元，比 2021 年预算数 0.27 万元增加 0.03 万元，增长 11.11%，变动的主要原因是人员增加

及相应经费增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 35.89 万元,比 2021 年预算数 32.14 万元增加 3.75 万元,增长 11.67%,变动的主要原因是人员增加及相应经费增加。

### 三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会成都市委员会 2022 年一般公共预算基本支出 512 万元，其中：

人员经费 447.25 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、奖励金、住房公积金、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出。

#### 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

2022年预算未安排因公出国（境）经费。

##### （二）公务接待费

2022年预算安排1.5万元，较2021年预算增加0.24万元，增长19.05%，变动的主要原因是为副省级城市会议召开前、后，对其他兄弟市委会交流、学习接待工作做准备。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

中国民主促进会成都市委员会核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元，与2021年预算持平。

2022年未安排公务用车购置经费。

2022年安排公务用车运行维护费3.5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中国民主促进会成都市委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 六、2022 年部门预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主促进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、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主促进会成都市委员会 2022 年收支总预算 687 万元，比 2021 年预算数 591 万元增加 96 万元，增长 16.24%，变动的主要原因是增加人员相应经费、增加建设稳定公平可及的国际化营商环境课题研究经费。

## 七、2022 年部门收入预算情况说明

中国民主促进会成都市委员会 2022 年收入预算 687 万元，其中：一般公共预算拨款收入 687 万元，占 100%。

## 八、2022 年部门支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 687 万元，其中：基本支出预算 512 万元，占 74.53%；部门项目支出预算 175 万元，占 25.47%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

中国民主促进会成都市委员会 2022 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 160.29 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年中国民主促进会成都市委员会政府采购预算总额 101 万元，其中：政府采购服务预算 101 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2022 年，中国民主促进会成都市委员会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2022 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

2022 年中国民主促进会成都市委员会实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 98 万元，其中，一般公共预算 98 万元。

### 第三部分 名词解释

## 中国民主促进会成都市委员会 2022 年部门预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市财政拨付的资金。

(二) 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)：指民进成都市委员会用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 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)：指民进成都市委员会用于民主党派建设、参政议政调研、开展基层组织活动等工作的项目支出。

(四) 社会保障和就业支出(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)：指用于机关工作人员基本养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出(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)：指用于机关工作人员职业年金由单位缴纳的年金支出。

(六) 卫生健康支出(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。

(七) 卫生健康支出(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。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指用于机关工作人员的其他社会保障缴费。

(九) 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。

(十) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一) 项目支出: 指在基本支出之外为完成运转类项目和专项类项目所发生的支出。

(十二) 三公经费: 指因公出国(境)经费、公务用车购置和运行费、接待费。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(含台胞接待)支出。

(十一) 机关运行经费: 为保障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、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国民主促进会成都市委员

2021年12月29日

## 第四部分 2022 年部门预算表



# 部门收支总表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

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	687.00	一、一般公共服务支出	598.63
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	35.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.55
		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	35.89
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>687.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>687.00</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>687.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>687.00</b>



## 部门支出总表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码						
类	款	项							
				合 计	687.00	512.00	175.00		
					687.00	512.00	175.00		
				中国民主促进会成都市委员会	687.00	512.00	175.00		
201	28	01	330001	行政运行	423.63	423.63			
201	28	02	330001	一般行政管理事务	175.00		175.00		
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95			
208	05	06	330001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98			
210	11	01	330001	行政单位医疗	12.42	12.42			
210	11	03	330001	公务员医疗补助	3.83	3.83			
210	11	99	330001	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30			
221	02	01	330001	住房公积金	35.89	35.89			

## 财政拨款收支预算总表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

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	687.00	一、本年支出	687.00	687.00		
一般公共预算拨款收入	687.00	一般公共服务支出	598.63	598.63		
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				
一、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	35.93	35.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.55	16.55		
		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	35.89	35.89		
		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（政府经济分类科目）

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

项 目				总计	市级当年财政拨款安排					
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	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	687.00	687.00	687.00	512.00	175.00		
				687.00	687.00	687.00	512.00	175.00		
			中国民主促进会成都市委员会	687.00	687.00	687.00	512.00	175.00		
			机关工资福利支出	368.61	368.61	368.61	368.61			
501	01	330001	工资奖金津补贴	149.70	149.70	149.70	149.70			
501	02	330001	社会保障缴费	52.48	52.48	52.48	52.48			
501	03	330001	住房公积金	35.89	35.89	35.89	35.89			
501	99	330001	其他工资福利支出	130.54	130.54	130.54	130.54			
			机关商品和服务支出	256.59	256.59	256.59	83.29	173.30		
502	01	330001	办公经费	88.62	88.62	88.62	61.31	27.31		
502	02	330001	会议费	11.00	11.00	11.00	5.00	6.00		
502	03	330001	培训费	19.49	19.49	19.49		19.49		
502	05	330001	委托业务费	105.00	105.00	105.00	2.00	103.00		
502	06	330001	公务接待费	1.50	1.50	1.50		1.50		
502	08	330001	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50			
502	99	330001	其他商品和服务支出	27.48	27.48	27.48	11.48	16.00		
			机关资本性支出（一）	1.70	1.70	1.70		1.70		
503	06	330001	设备购置	1.70	1.70	1.70		1.70		
			对个人和家庭的补助	60.10	60.10	60.10	60.10			
509	01	330001	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10	0.10			
509	99	330001	其他对个人和家庭补助	60.00	60.00	60.00	60.00			

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

项 目				总计	排			合计	一	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		项目支出	国有资本经营预算安排				
类	款					小计	基本支出			项目支出
			合 计	687.00						
				687.00						
			中国民主促进会成都市委员会	687.00						
			机关工资福利支出	368.61						
501	01	330001	工资奖金津补贴	149.70						
501	02	330001	社会保障缴费	52.48						
501	03	330001	住房公积金	35.89						
501	99	330001	其他工资福利支出	130.54						
			机关商品和服务支出	256.59						
502	01	330001	办公经费	88.62						
502	02	330001	会议费	11.00						
502	03	330001	培训费	19.49						
502	05	330001	委托业务费	105.00						
502	06	330001	公务接待费	1.50						
502	08	330001	公务用车运行维护费	3.50						
502	99	330001	其他商品和服务支出	27.48						
			机关资本性支出（一）	1.70						
503	06	330001	设备购置	1.70						
			对个人和家庭的补助	60.10						
509	01	330001	社会福利和救助	0.10						
509	99	330001	其他对个人和家庭补助	60.00						

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

项 目				总计	中央提前通知专项转移支付等						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算	
类	款				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	687.00							
				687.00							
			中国民主促进会成都市委员会	687.00							
			机关工资福利支出	368.61							
501	01	330001	工资奖金津补贴	149.70							
501	02	330001	社会保障缴费	52.48							
501	03	330001	住房公积金	35.89							
501	99	330001	其他工资福利支出	130.54							
			机关商品和服务支出	256.59							
502	01	330001	办公经费	88.62							
502	02	330001	会议费	11.00							
502	03	330001	培训费	19.49							
502	05	330001	委托业务费	105.00							
502	06	330001	公务接待费	1.50							
502	08	330001	公务用车运行维护费	3.50							
502	99	330001	其他商品和服务支出	27.48							
			机关资本性支出（一）	1.70							
503	06	330001	设备购置	1.70							
			对个人和家庭的补助	60.10							
509	01	330001	社会福利和救助	0.10							
509	99	330001	其他对个人和家庭补助	60.00							

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

项 目			总计	项目支出	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安	
科目编码		单位名称（科目）				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
类	款									
		合 计	687.00							
			687.00							
		中国民主促进会成都市委员会	687.00							
		机关工资福利支出	368.61							
501	01	330001 工资奖金津补贴	149.70							
501	02	330001 社会保障缴费	52.48							
501	03	330001 住房公积金	35.89							
501	99	330001 其他工资福利支出	130.54							
		机关商品和服务支出	256.59							
502	01	330001 办公经费	88.62							
502	02	330001 会议费	11.00							
502	03	330001 培训费	19.49							
502	05	330001 委托业务费	105.00							
502	06	330001 公务接待费	1.50							
502	08	330001 公务用车运行维护费	3.50							
502	99	330001 其他商品和服务支出	27.48							
		机关资本性支出（一）	1.70							
503	06	330001 设备购置	1.70							
		对个人和家庭的补助	60.10							
509	01	330001 社会福利和救助	0.10							
509	99	330001 其他对个人和家庭补助	60.00							



## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

金额单位：万元

项 目				总计	上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		排	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	687.00							
				687.00							
			中国民主促进会成都市委员会	687.00							
			机关工资福利支出	368.61							
501	01	330001	工资奖金津补贴	149.70							
501	02	330001	社会保障缴费	52.48							
501	03	330001	住房公积金	35.89							
501	99	330001	其他工资福利支出	130.54							
			机关商品和服务支出	256.59							
502	01	330001	办公经费	88.62							
502	02	330001	会议费	11.00							
502	03	330001	培训费	19.49							
502	05	330001	委托业务费	105.00							
502	06	330001	公务接待费	1.50							
502	08	330001	公务用车运行维护费	3.50							
502	99	330001	其他商品和服务支出	27.48							
			机关资本性支出（一）	1.70							
503	06	330001	设备购置	1.70							
			对个人和家庭的补助	60.10							
509	01	330001	社会福利和救助	0.10							
509	99	330001	其他对个人和家庭补助	60.00							



## 一般公共预算支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计							
类	款	项				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	办公费	印刷费
				合 计	687.00	3.83	0.30	35.89		130.54	42.31	5.00
					687.00	3.83	0.30	35.89		130.54	42.31	5.00
				中国民主促进会成都市委员会	687.00	3.83	0.30	35.89		130.54	42.31	5.00
201	28	01	330001	行政运行	423.63					130.54	20.00	5.00
201	28	02	330001	一般行政管理事务	175.00						22.31	
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95							
208	05	06	330001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98							
210	11	01	330001	行政单位医疗	12.42							
210	11	03	330001	公务员医疗补助	3.83	3.83						
210	11	99	330001	其他行政事业单位医疗支出	0.30		0.30					
221	02	01	330001	住房公积金	35.89			35.89				



## 一般公共预算支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

项 目				合 计	商品和服务支出							
科目编码			单位名称（科目）		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										
				<b>合 计</b>	<b>687.00</b>			<b>11.00</b>	<b>19.49</b>	<b>1.50</b>		
					687.00			11.00	19.49	1.50		
				中国民主促进会成都市委员会	687.00			11.00	19.49	1.50		
201	28	01	330001	行政运行	423.63			5.00				
201	28	02	330001	一般行政管理事务	175.00			6.00	19.49	1.50		
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95							
208	05	06	330001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98							
210	11	01	330001	行政单位医疗	12.42							
210	11	03	330001	公务员医疗补助	3.83							
210	11	99	330001	其他行政事业单位医疗支出	0.30							
221	02	01	330001	住房公积金	35.89							

## 一般公共预算支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

项 目				合计								
科目编码			单位名称(科目)		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
类	款	项										
			合 计	687.00	105.00	2.99	2.37	3.50	18.54		27.48	
				687.00	105.00	2.99	2.37	3.50	18.54		27.48	
			中国民主促进会成都市委员会	687.00	105.00	2.99	2.37	3.50	18.54		27.48	
201	28	01	330001	行政运行		2.00	2.99	2.37	3.50	18.54	11.48	
201	28	02	330001	一般行政管理事务	175.00	103.00					16.00	
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95							
208	05	06	330001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98							
210	11	01	330001	行政单位医疗	12.42							
210	11	03	330001	公务员医疗补助	3.83							
210	11	99	330001	其他行政事业单位医疗支出	0.30							
221	02	01	330001	住房公积金	35.89							



## 一般公共预算支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

项 目				合计					转移性支出	债务利息及	
科目编码			单位名称(科目)		奖励金	个人农业生产补 贴	代缴社会保险费	其他对个人和家 庭的补助	不同级政府间转 移支付	国内债务付息	国外债务付息
类	款	项		单位代码							
				<b>合 计</b>	<b>687.00</b>	<b>0.10</b>		<b>60.00</b>			
					687.00	0.10		60.00			
				中国民主促进会成都市委员会	687.00	0.10		60.00			
201	28	01	330001	行政运行	423.63	0.10		60.00			
201	28	02	330001	一般行政管理事务	175.00						
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95						
208	05	06	330001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98						
210	11	01	330001	行政单位医疗	12.42						
210	11	03	330001	公务员医疗补助	3.83						
210	11	99	330001	其他行政事业单位医疗支出	0.30						
221	02	01	330001	住房公积金	35.89						



## 一般公共预算支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

项 目				合计	费用支出		债务还本支出				
科目编码			单位名称(科目)		国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本	国外债务还本	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
类	款	项									
				<b>合 计</b>	<b>687.00</b>						
					687.00						
				中国民主促进会成都市委员会	687.00						
201	28	01	330001	行政运行	423.63						
201	28	02	330001	一般行政管理事务	175.00						
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95						
208	05	06	330001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98						
210	11	01	330001	行政单位医疗	12.42						
210	11	03	330001	公务员医疗补助	3.83						
210	11	99	330001	其他行政事业单位医疗支出	0.30						
221	02	01	330001	住房公积金	35.89						

## 一般公共预算支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

项 目				合计	资本性支出（基本建设）							
科目编码			单位名称（科目）		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
类	款	项										
				<b>合 计</b>	<b>687.00</b>							
					687.00							
				中国民主促进会成都市委员会	687.00							
201	28	01	330001	行政运行	423.63							
201	28	02	330001	一般行政管理事务	175.00							
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95							
208	05	06	330001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98							
210	11	01	330001	行政单位医疗	12.42							
210	11	03	330001	公务员医疗补助	3.83							
210	11	99	330001	其他行政事业单位医疗支出	0.30							
221	02	01	330001	住房公积金	35.89							

## 一般公共预算支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

项 目				合 计	其他基本建设支出	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
科目编码			单位名称(科目)								
类	款	项									
				<b>687.00</b>			<b>1.70</b>				
				687.00			1.70				
				687.00			1.70				
				687.00			1.70				
				687.00			1.70				
				687.00			1.70				
201	28	01	330001	行政运行	423.63						
201	28	02	330001	一般行政管理事务	175.00		1.70				
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95						
208	05	06	330001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98						
210	11	01	330001	行政单位医疗	12.42						
210	11	03	330001	公务员医疗补助	3.83						
210	11	99	330001	其他行政事业单位医疗支出	0.30						
221	02	01	330001	住房公积金	35.89						





## 一般公共预算支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

金额单位：万元

项 目				合计	对社会保障基金补助			其他支出				
科目编码			单位名称（科目）		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	国家赔偿费 用支出	对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项										
				<b>687.00</b>								
			合 计	687.00								
			中国民主促进会成都市委员会	687.00								
201	28	01	330001	行政运行	423.63							
201	28	02	330001	一般行政管理事务	175.00							
208	05	05	330001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95							
208	05	06	330001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98							
210	11	01	330001	行政单位医疗	12.42							
210	11	03	330001	公务员医疗补助	3.83							
210	11	99	330001	其他行政事业单位医疗支出	0.30							
221	02	01	330001	住房公积金	35.89							

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

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	512.00	447.25	64.75
				512.00	447.25	64.75
		330001	中国民主促进会成都市委员会	512.00	447.25	64.75
		501	机关工资福利支出	368.61	368.61	
501	01	50101	工资奖金津补贴	149.70	149.70	
501	02	50102	社会保障缴费	52.48	52.48	
501	99	50199	其他工资福利支出	130.54	130.54	
501	03	50103	住房公积金	35.89	35.89	
		502	机关商品和服务支出	83.29	18.54	64.75
502	01	50201	办公经费	61.31	18.54	42.77
502	05	50205	委托业务费	2.00		2.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	11.48		11.48
502	02	50202	会议费	5.00		5.00
502	08	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
		509	对个人和家庭的补助	60.10	60.10	
509	01	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	60.00	60.00	

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

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	175.00
					175.00
				中国民主促进会成都市委员会	175.00
				一般行政管理事务	175.00
201	28	02	330001	派驻（出）纪检监察机构查办案件工作经费	0.20
201	28	02	330001	基层党组织活动经费	1.49
201	28	02	330001	其他商品和服务支出	16.00
201	28	02	330001	委托业务费	5.00
201	28	02	330001	公务接待费	1.50
201	28	02	330001	一般设备购置费	1.70
201	28	02	330001	日常培训费	18.00
201	28	02	330001	日常会议费	6.00
201	28	02	330001	国内差旅费	5.00
201	28	02	330001	办公经费	22.11
201	28	02	330001	建设稳定公平可及的国际化营商环境课题研究	98.00



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

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	5.00		3.50		3.50	1.50
		5.00		3.50		3.50	1.50
330001	中国民主促进会成都市委员会	5.00		3.50		3.50	1.50

## 政府性基金支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

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			

说明：本部门2022年预算无政府性基金支出，本表无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

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						

说明：本部门2022年预算无政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：330-中国民主促进会成都市委员会部门

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			

说明：本部门2022年预算无国有资本经营预算支出，本表无数据。

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
330001-中国民主促进会成都市委员会	51010022T00000039974-建设稳定公平可及的国际化营商环境课题研究	98.00	产出指标	数量指标	完成《重点企业专题调研报告》数量	=	4	篇	10	正向指标
			产出指标	质量指标	研究成果审批合格率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	研究报告成果利用率或转发率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	领导批示圈阅次数	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥	3	次	5	正向指标
			产出指标	成本指标	课题研究经费	≤	96	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完成《成都营商环境评估报告》《成都营商环境对外发布报告》课题	≥	4	篇	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	研究成果被引用次数	≥	5	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥	10	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道数量	≥	5	次	5	正向指标