

中国致公党成都市委员会 2017 年 部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能 中国致公党成都市委员会是民主党派市级组织，属于行政单位。主要工作是在致公党四川省委和中共成都市委的领导下，团结带领全市致公党党员坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，认真学习统一战线理论，贯彻执行上级致公党组织和中共成都市委的方针、政策、决议、决定，加强自身建设，发挥“侨”“海”优势，围绕中心，切实履行参政党参政议政、民主监督、社会服务职能，为我市全面建设小康社会贡献力量。

(二) 2017 年重点工作完成情况

- 1、加强思想建设，深入开展学习“实践活动”。组织系列学习活动，进一步夯实党派成员坚持和发展中国特色社会主义的共同思想政治基础。
- 2、围绕中心建言献策。围绕市委、市政府中心工作，开展调研活动，完成统一战线调研报告、党外代表人士座谈会发言、专题协商会发言、政协大会发言及集体提案。
- 3、加强组织建设。做好基层组织能力提升和党员发展工作。
- 4、完成精准扶贫点的扶贫工作。

5、发挥“侨”“海”特色，开展海外联谊工作。一直以来，我委积极参与全市工作与建设，切实履行党派职能，全面发挥党派作用。2017 年

在参政议政方面，我委已完成以下工作：全年共形成调研报告 18 篇，其中报中共成都市委统战部 3 篇，转化为市政协集体提案 3 件，4 篇调研报告被选作市政协专题协商会发言建议，意见建议得到承办单位重视和采纳。

持续开展调研活动。今年我委共组织开展了 7 次集体调研活动，约 300 名党员参加调研活动。在调研基础上形成了《关于优化成都天府国际机场建设与发展的建议》《建议尽快在天府新区成立蜀学研究院，打造蜀文化高地》等多条建议，并被市政协等部门采用。

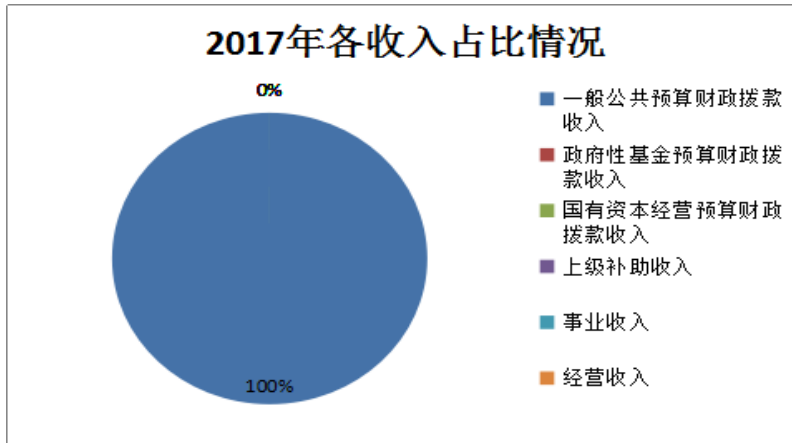
反映社情民意信息的数量和质量较上年有所提升。市委会组织动员在深入开展调研基础上，结合自身专业优势，主动反映社情民意信息，共编辑报送 105 期社情民意信息，在数量上比 2016 年上涨 47.9%，被采用率也大大提升。

二、部门概况

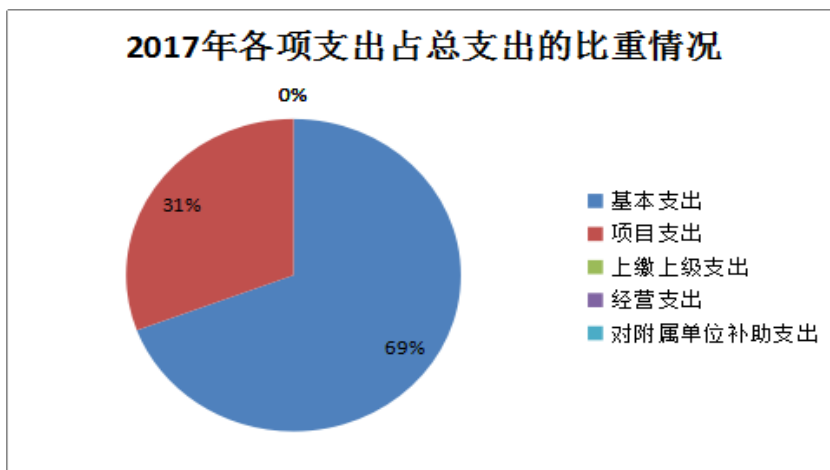
中国致公党成都市委员会为行政单位，无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017 年中国致公党成都市委员会本年收入合计 388.97 万元，与上年相比减少 30.95 万元，主要变动原因是 2016 年有换届活动。其中：一般公共预算财政拨款收入 388.97 万元，占 100%，减少 30.95 万元，主要变动原因是 2016 年有换届活动；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，上年持平；事业收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，上年持平；经营收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，上年持平；其他收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平。



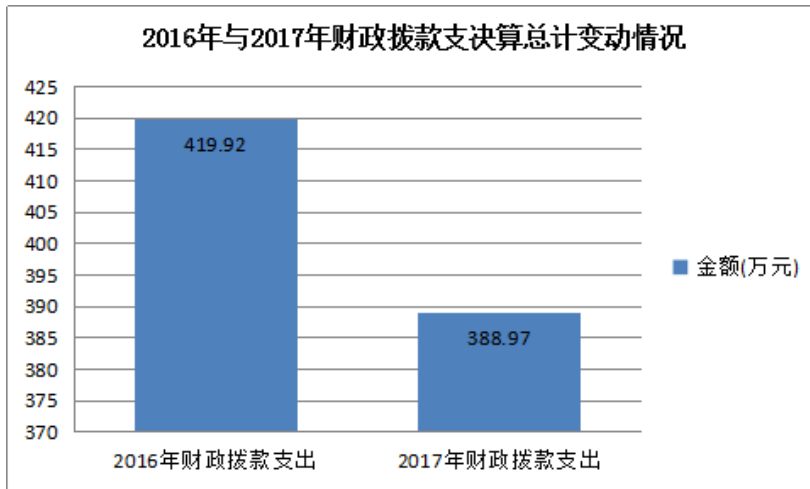
2017年中国致公党成都市委员会本年支出合计388.97万元，与上年相比减少30.95万元，主要变动原因（或与上年持平）。其中：基本支出269.43万元，占69.27%，增加26.94万元，主要变动原因是公车改革带来的其他交通费用全年数增加；项目支出119.54万元，占30.73%，减少63.89万元，主要变动原因是2016年有换届活动；上缴上级支出0万元，占0%，增加/减少0万元；经营支出0万元，占0%，增加/减少0万元；对附属单位补助支出0万元，占0%，增加/减少0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计388.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少30.95万元，下降7.37%，主要变动原因是2016年有换

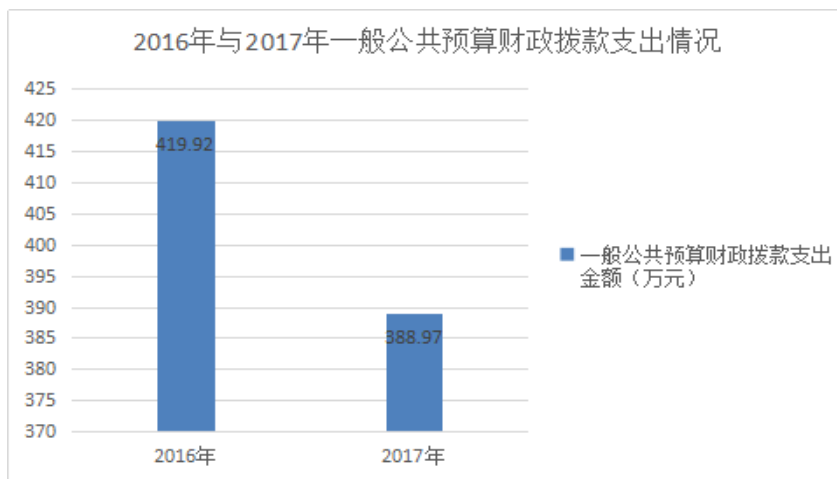
届活动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

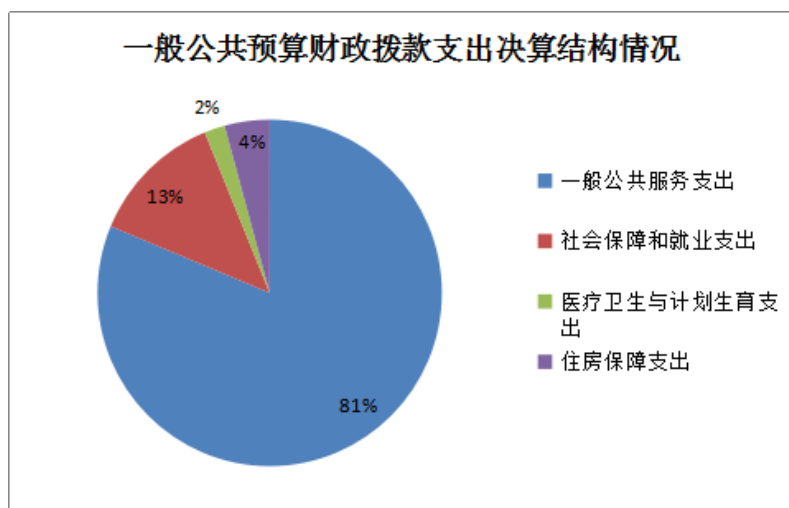
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 388.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款减少 30.95 万元，下降 7.37%，主要变动原因是 2016 年有换届活动。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出388.97万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出316.14万元，占81.28%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出48.91万元，占12.57%；医疗卫生支出7.48万元，占1.92%；住房保障支出16.44万元，占4.23%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为0.2万元，完成预算100%。
2. 一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为196.60万元，完成预算100%。
3. 一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为119.34万元，完成预算100%。
4. 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）：支出决算为33.29万元，完成预算100%。
5. 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）：支出决算为15.62万元，完成预算100%。

6. 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）：支出决算为 5.32 万元，完成预算 100%。

7. 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）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.76 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 1.68 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.43 万元，与上年相比增加 32.94 万元，主要变动原因人员经费增加 27.43 万元，公用经费增加 5.51 万元，其中：

人员经费 244.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

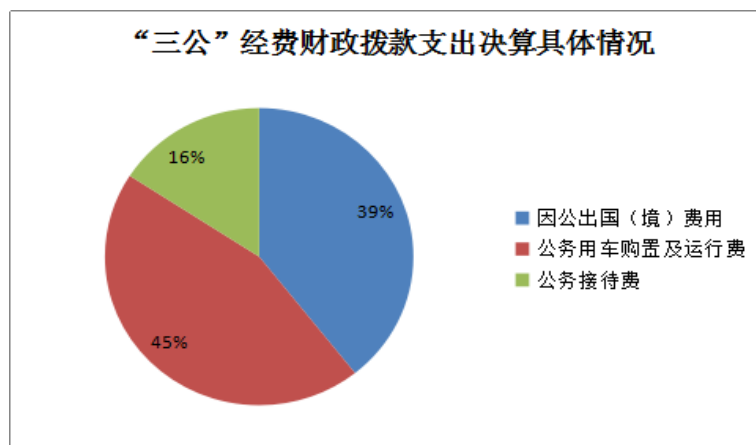
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.07万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.78万元,占39%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.17万元,占45%;公务接待费支出决算1.12万元,占16%。具体情况如下:



1. 因公出国(境)经费支出2.78万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:应台湾中华华夏文化交流协会邀请参加市政协赴台考察团,住宿、伙食、机票、交通等费用共花费2.78万元。

因公出国(境)支出决算比上年增加2.78万元,增长100%。主要原因是当年工作计划需安排出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.17万元。主要用于。主要用于调研、组织发展、机关建设、社会服务等用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少2.83万元,下降47%。

主要原因是原有 1 辆公务车当年已拍卖，当年仅调拨转入的 1 辆车用于公务办公使用。

3. 公务接待费支出 1.12 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务接待其他市委会及相关单位来蓉调研考察交流 5 次，共计接待 37 人次。共计支出 1.12 万元。具体内容包括：

（1）徐州市委员一行 12 人赴成都调研接待餐费 0.12 万元（2）台盟接待台湾天绿集团董事一行 8 人赴四川投资考察接待费 0.58 万元（3）台盟接待费 0.42 万元。其中：外事接待 1 批次，8 人，共计支出 0.58 万元，主要用于接待台湾天绿集团董事一行赴四川投资考察。

公务接待费支出决算比上年增加 0.46 万元，增长 133.33%。主要原因是 2017 年台盟成都市支部经同意新设立公务接待费，用于与其他市委会及相关单位来蓉调研考察交流接待支出增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

中国致公党成都市委员会 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

中国致公党成都市委员会 2017 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，中国致公党成都市委员会机关运行经费支出 25.32 万元，比上年增加 5.51 万元，增长 21.76%，变动的主要原因是由于公车改革带来的其他交通费用全年数增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，中国致公党成都市委员政府采购支出总额 0 万元，与上年相比减少 9.58 万元，主要变动原因今年没有采购。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国致公党成都市委员会公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年项目支出（含本级使用专项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 17.99 万元，覆盖率达到 100%。

2. 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 100 分。

2017年成都市部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	6
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	7
行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3	
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理(6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开(6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价(10分)	绩效评价工作开展	3	3
评价层次		2	2	
评价结果报告		2	2	
整改完成情况		3	3	
效益 (10分)	部门整体绩效(10分)		10	10
总分			100	100

注：1. 若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100

2. 一二级指标及分值原则上不得变动。三级指标可以根据项目实际增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。

十一、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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 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。
9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指派驻（出）纪检监察机构查办案件工作经费支出。
10. 一般公共服务（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。
11. 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、开展基层组织活动等工作的项目支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位

离退休（项）：指用于机关单位的离退休人员费用支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（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的基本养老保险缴费。

14. 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）：指用于机关工作人员的基本医疗保险缴费。

15. 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。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指机关向职工的发放的租金补贴。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “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。

22. 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。

2017年度收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.97	一、一般公共服务支出	32	316.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	48.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	7.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	388.97	本年支出合计	55	388.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	388.97	总 计	62	388.97

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

财决公开1_1表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201			一般公共服务支出	316.14	316.14							
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	315.94	315.94							
2012801			行政运行	196.60	196.60							
2012802			一般行政管理事务	119.34	119.34							
208			社会保障和就业支出	48.91	48.91							
20805			行政事业单位离退休	48.91	48.91							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.29	33.29							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.62	15.62							
210			医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48							
21011			行政事业单位医疗★	7.48	7.48							
2101101			行政单位医疗★	5.32	5.32							
2101103			公务员医疗补助★	2.16	2.16							
221			住房保障支出	16.44	16.44							
22102			住房改革支出	16.44	16.44							
2210201			住房公积金	14.76	14.76							
2210203			购房补贴	1.68	1.68							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

财决公开1_2表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	388.97	269.43	119.54			
201			一般公共服务支出	316.14	196.60	119.54			
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	315.94	196.60	119.34			
2012801			行政运行	196.60	196.60				
2012802			一般行政管理事务	119.34		119.34			
208			社会保障和就业支出	48.91	48.91				
20805			行政事业单位离退休	48.91	48.91				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.29	33.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.62	15.62				
210			医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48				
21011			行政事业单位医疗★	7.48	7.48				
2101101			行政单位医疗★	5.32	5.32				
2101103			公务员医疗补助★	2.16	2.16				
221			住房保障支出	16.44	16.44				
22102			住房改革支出	16.44	16.44				
2210201			住房公积金	14.76	14.76				
2210203			购房补贴	1.68	1.68				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	388.97	一、一般公共服务支出	30	316.14	316.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.91	48.91		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.48	7.48		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.44	16.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	388.97	本年支出合计	53	388.97	388.97		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	388.97	总计	58	388.97	388.97		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
	合 计	1	388.97	388.97	269.43	119.54						
301	工资福利支出	2	194.33	194.33	194.33							
30101	基本工资	3	45.70	45.70	45.70							
30102	津贴补贴	4	36.91	36.91	36.91							
30103	奖金	5	2.62	2.62	2.62							
30104	其他社会保障缴费	6	7.48	7.48	7.48							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	15.62	15.62	15.62							
30109	职业年金缴费	10										
30199	其他工资福利支出	11	86.00	86.00	86.00							
302	商品和服务支出	12	144.86	144.86	25.32	119.54						
30201	办公费	13	3.60	3.60	1.47	2.13						
30202	印刷费	14	2.75	2.75	1.00	1.75						
30203	咨询费	15										
30204	手续费	16										
30205	水费	17										
30206	电费	18										
30207	邮电费	19	4.31	4.31	4.31							
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21										
30211	差旅费	22	17.84	17.84	2.82	15.02						
30212	因公出国（境）费用	23	2.78	2.78		2.78						
30213	维修(护)费	24										
30214	租赁费	25										
30215	会议费	26	9.48	9.48		9.48						
30216	培训费	27	21.93	21.93		21.93						

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
30217	公务接待费	28	1.12	1.12		1.12						
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	11.28	11.28		11.28						
30227	委托业务费	33	26.69	26.69		26.69						
30228	工会经费	34	1.42	1.42	1.42							
30229	福利费	35	0.94	0.94	0.94							
30231	公务用车运行维护费	36	3.17	3.17		3.17						
30239	其他交通费用	37	18.13	18.13	12.13	6.00						
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	19.42	19.42	1.23	18.19						
303	对个人和家庭的补助	40	49.78	49.78	49.78							
30301	离休费	41										
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44										
30305	生活补助	45										
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49	0.05	0.05	0.05							
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	14.76	14.76	14.76							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53	1.68	1.68	1.68							
30314	采暖补贴	54										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	33.29	33.29	33.29							
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65		—————		—————	—————	—————				
30901	房屋建筑物购建	66		—————		—————	—————	—————				
30902	办公设备购置	67		—————		—————	—————	—————				
30903	专用设备购置	68		—————		—————	—————	—————				
30904	基础设施建设	69		—————		—————	—————	—————				
30905	大型修缮	70		—————		—————	—————	—————				
30906	信息网络及软件购置更新	71		—————		—————	—————	—————				
30907	物资储备	72		—————		—————	—————	—————				
30913	公务用车购置	73		—————		—————	—————	—————				
30919	其他交通工具购置	74		—————		—————	—————	—————				
30999	其他基本建设支出	75		—————		—————	—————	—————				
310	其他资本性支出	76										
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78										
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				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
31007	信息网络及软件购置更新	82										
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				388.97	269.43	119.54
201			一般公共服务支出	316.14	196.60	119.54
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	315.94	196.60	119.34
2012801			行政运行	196.60	196.60	
2012802			一般行政管理事务	119.34		119.34
208			社会保障和就业支出	48.91	48.91	
20805			行政事业单位离退休	48.91	48.91	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.29	33.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.62	15.62	
210			医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48	
21011			行政事业单位医疗★	7.48	7.48	
2101101			行政单位医疗★	5.32	5.32	
2101103			公务员医疗补助★	2.16	2.16	
221			住房保障支出	16.44	16.44	
22102			住房改革支出	16.44	16.44	
2210201			住房公积金	14.76	14.76	
2210203			购房补贴	1.68	1.68	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	388.97	194.33	45.70	36.91	2.62	7.48		15.62
201			一般公共服务支出	316.14	171.23	45.70	36.91	2.62			
20111			纪检监察事务	0.20							
2011105			派驻派出机构	0.20							
20128			民主党派及工商联事务	315.94	171.23	45.70	36.91	2.62			
2012801			行政运行	196.60	171.23	45.70	36.91	2.62			
2012802			一般行政管理事务	119.34							
208			社会保障和就业支出	48.91	15.62						15.62
20805			行政事业单位离退休	48.91	15.62						15.62
2080504			未归口管理的行政单位离退休	33.29							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	15.62	15.62						15.62
210			医疗卫生与计划生育支出	7.48	7.48				7.48		
21011			行政事业单位医疗★	7.48	7.48				7.48		
2101101			行政单位医疗★	5.32	5.32				5.32		
2101103			公务员医疗补助★	2.16	2.16				2.16		
221			住房保障支出	16.44							
22102			住房改革支出	16.44							
2210201			住房公积金	14.76							
2210203			购房补贴	1.68							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

项 目			工资福利支出		商品和服务支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次											
合 计				86.00	144.86	3.60	2.75				
201		一般公共服务支出		86.00	144.86	3.60	2.75				
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		86.00	144.66	3.40	2.75				
2012801		行政运行		86.00	25.32	1.47	1.00				
2012802		一般行政管理事务			119.34	1.93	1.75				
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计			4.31			17.84	2.78			9.48	21.93
201		一般公共服务支出	4.31			17.84	2.78			9.48	21.93
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
20128		民主党派及工商联事务	4.31			17.84	2.78			9.48	21.93
2012801		行政运行	4.31			2.82					
2012802		一般行政管理事务				15.02	2.78			9.48	21.93
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	1.12				11.28	26.69	1.42	0.94	3.17
201		一般公共服务支出	1.12				11.28	26.69	1.42	0.94	3.17
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
20128		民主党派及工商联事务	1.12				11.28	26.69	1.42	0.94	3.17
2012801		行政运行							1.42	0.94	
2012802		一般行政管理事务	1.12				11.28	26.69			3.17
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

支出功能分类科目编码			项 目	商品和服务支出			对个人和家庭的补助					
				其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	18.13		19.42	49.78					
201			一般公共服务支出	18.13		19.42	0.05					
20111			纪检监察事务									
2011105			派驻派出机构									
20128			民主党派及工商联事务	18.13		19.42	0.05					
2012801			行政运行	12.13		1.23	0.05					
2012802			一般行政管理事务	6.00		18.19						
208			社会保障和就业支出				33.29					
20805			行政事业单位离退休				33.29					
2080504			未归口管理的行政单位离退休				33.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101103			公务员医疗补助★									
221			住房保障支出				16.44					
22102			住房改革支出				16.44					
2210201			住房公积金				14.76					
2210203			购房补贴				1.68					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计						0.05		14.76		1.68	
201		一般公共服务支出				0.05					
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
20128		民主党派及工商联事务				0.05					
2012801		行政运行				0.05					
2012802		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出						14.76		1.68	
22102		住房改革支出						14.76		1.68	
2210201		住房公积金						14.76			
2210203		购房补贴								1.68	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	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
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计				33.29							
201	一般公共服务支出										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
20128	民主党派及工商联事务										
2012801	行政运行										
2012802	一般行政管理事务										
208	社会保障和就业支出			33.29							
20805	行政事业单位离退休			33.29							
2080504	未归口管理的行政单位离退休			33.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101103	公务员医疗补助★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

项 目			基本建设支出				其他资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	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
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
20128		民主党派及工商联事务									
2012801		行政运行									
2012802		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
20128		民主党派及工商联事务									
2012801		行政运行									
2012802		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

项 目			其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
20128		民主党派及工商联事务									
2012801		行政运行									
2012802		一般行政管理事务									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101103		公务员医疗补助★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

项 目			债务利息支出	其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95
			合 计					
201			一般公共服务支出					
20111			纪检监察事务					
2011105			派驻派出机构					
20128			民主党派及工商联事务					
2012801			行政运行					
2012802			一般行政管理事务					
208			社会保障和就业支出					
20805			行政事业单位离退休					
2080504			未归口管理的行政单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
210			医疗卫生与计划生育支出					
21011			行政事业单位医疗★					
2101101			行政单位医疗★					
2101103			公务员医疗补助★					
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					
2210203			购房补贴					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	194.33	302	商品和服务支出	25.32	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	45.70	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.91	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.48	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.62	30207	邮电费	4.31	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	86.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	49.78	30211	差旅费	2.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.76	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.42	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1.68	30229	福利费	0.94	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	12.13	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.29	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	1.23	39999	其他支出	
人员经费合计		244.11	公用经费合计					25.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4_3表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
201			一般公共服务支出	119.54	119.54
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	119.34	119.34
2012802			一般行政管理事务	119.34	119.34

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_4表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
7.07	2.78	3.17		3.17	1.12

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5_1表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表
金额单位：万元

部门：中国致公党成都市委员会

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。