

**2018 年度
中国人民政治协商会议
成都市委员会办公厅
部门决算**

目 录

公开时间：2019 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附 件.....	21

第五部分 附 表.....27

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

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。中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅是政协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年重点工作完成情况

一是在政治引领上着力，毫不动摇坚持党对人民政协的全面领导，把旗帜鲜明讲政治放在第一位，不断增强“四个意识”，更加坚定“四个自信”，切实践行“两个维护”，不折不扣贯彻执行中央大政方针和省委、市委各项决策部署；始终坚持政协重大问题、重大事项、重大活动向市委请示报告，及时组织学习贯彻市委重要会议文件精神。坚决把肃清周永康、李春城流毒影响作为一项重要政治任务，坚决杜绝危害党中央权威和集中统一领导的现象在全市政协系统有任何市场。

二是在凝聚共识上着力，建立健全“主席会议成员联系常委、常委联系委员、委员联系群众”机制，推动形成千名委员联系服

务万名群众的工作格局，凝聚强大正能量；开展蓉港澳台青年交流活动，让百余名港澳台青年切身感受成都发展成就、了解成都发展机遇，不断增强港澳台新生代的情感认同、文化认同、民族认同、国家认同。

三是在建言参政上着力，围绕“发展新经济、培育新动能，构建现代化经济体系”主题，组织联组讨论会，提出的46条建议，市委主要领导批示相关部门研究采纳；围绕政府工作报告、市委十三届三次全会文件征求意见稿等开展协商，提出修改意见，市委主要领导给予充分肯定；关于流量经济发展的调研报告，市委主要领导批示要求全文转发学习参考。

四是在民主监督上着力，聚焦天府绿道体系建设，组织委员300余人次，开展监督视察，提出50余条意见建议，得到市委主要领导肯定性批示；聚焦市委“东进”战略等，开展民主监督，助力工作推进；聚焦全面融入“一带一路”、加快“两港三网”建设，调研视察后，提出的10条建议，得到市委主要领导肯定性批示。

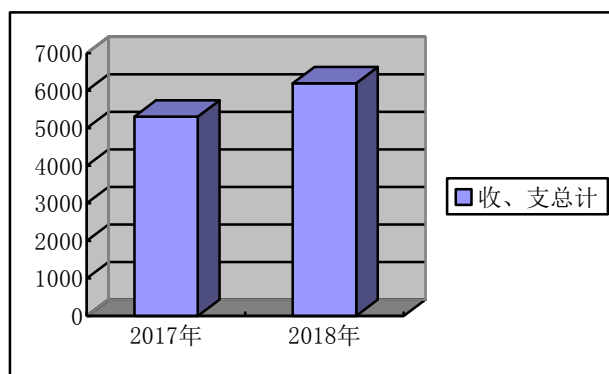
二、机构设置

行政单位1个，无下属单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

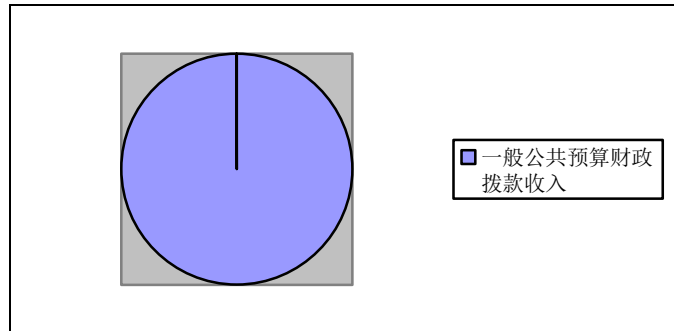
2018 年度收、支总计 6196.73 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 893.72 万元，增长 16.85%。主要变动原因：一是根据国家政策调整人员经费支出，增加了基本预算；二是根据实际工作开展的需要，增加了项目预算。



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 6196.73 万元，与上年相比增加 893.72 万元，主要变动原因：一是根据国家政策调整人员经费支出，增加了基本预算；二是根据实际工作开展的需要，增加了项目预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 6196.73 万元，占 100%，增加 893.72 万元，主要变动原因：一是根据国家政策调整人员经费支出，增加了基本预算；二是根据实际工作开展的需要，增加了项目预算。

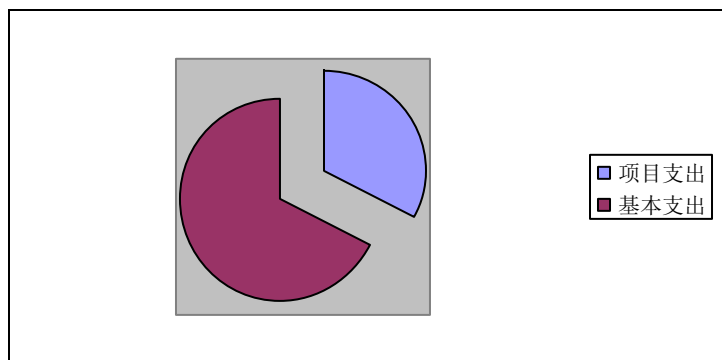
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计6196.73万元，与上年相比增加893.72万元，主要变动原因：一是根据国家政策调整人员经费支出，增加了基本预算；二是根据实际工作开展的需要，增加了项目预算。其中：基本支出4170.60万元，占67.30%，增加489.62万元，主要变动原因：根据国家政策调整人员经费支出；项目支出2026.13万元，占32.70%，增加404.10万元，主要变动原因：新增了项目。

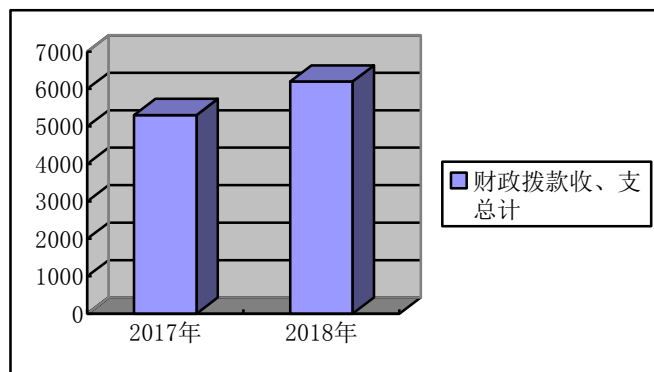
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计6196.73万元。与2017年相比，

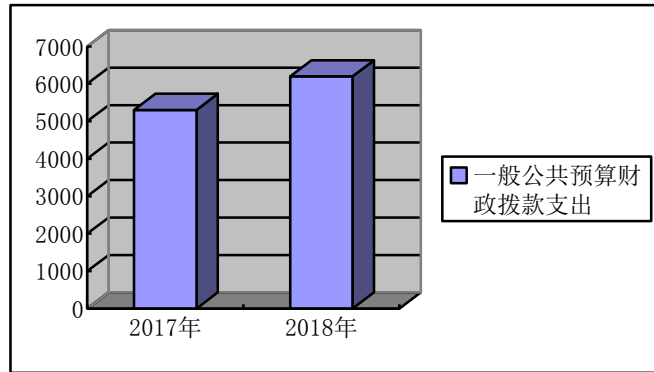
财政拨款收、支总计各增加 893.72 万元，增长 16.85%。主要变动原因：一是根据国家政策调整人员经费支出，增加了基本预算；二是根据实际工作开展的需要，增加了项目预算。



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

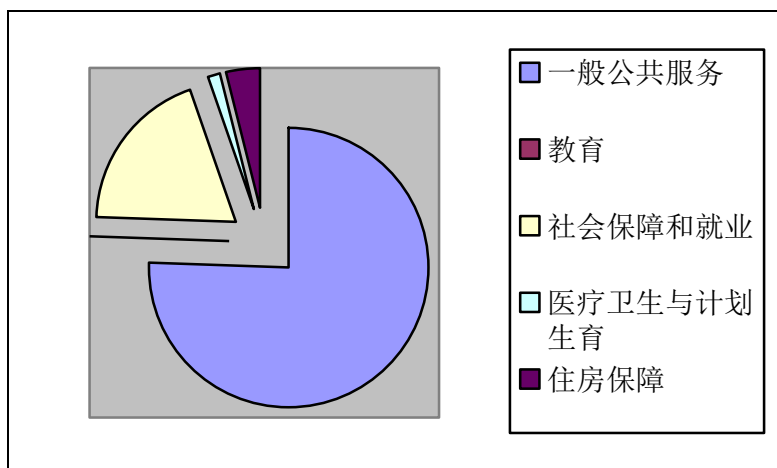
2018 年一般公共预算财政拨款支出 6196.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 893.72 万元，增长 16.85%。主要变动原因：一是根据国家政策调整人员经费支出，增加了基本预算；二是根据实际工作开展的需要，增加了项目预算。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6196.73万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出4680.26万元，占75.53%；教育（类）支出1.41万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出1185.17万元，占19.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出96.30万元，占1.55%；住房保障（类）支出233.59万元，占3.77%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 6196.73，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2655.54 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1386.72 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为 603.00 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为 35.00 万元，完成预算 100%。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 1.41 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 960.71 万元，完成预算 100%。

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（项）：支出决算为 172.57 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 51.89 万元，完成预算 100%。

9.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 72.14 万元，完成预算 100%。

10.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 24.16 万元，完成预算 100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 214.08 万元，完成预算 100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 19.51 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4170.60 万元，与上年相比增加 489.62 万元，主要变动原因：根据国家政策调整人员经费支出，其中：

人员经费 3752.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 417.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

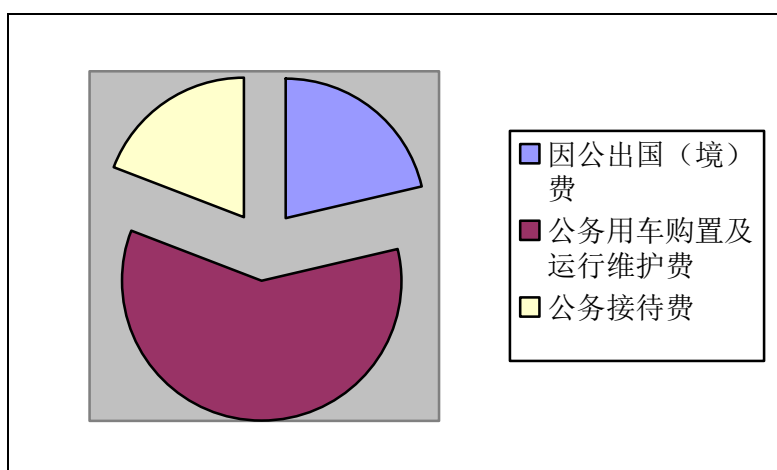
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为260.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算55.43万元，占21.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算154.89万元，占59.56%；公务接待费支出决算49.74万元，占19.13%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国（境）经费支出55.43万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组7次，出国（境）12人。因公出国（境）支出决算比2017年减少0.33万元，下降0.59%。主要原因是根据2018年外事工作安排。

开支内容包括：成都市政协赴美国、智利、秘鲁团，成都市政协赴香港、澳门团，成都市政协赴爱沙尼亚、葡萄牙团，成都市政协赴卡塔尔、肯尼亚和埃塞俄比亚团，成都市政协赴卡塔尔、

阿联酋团，成都市政协赴澳门团，成都市涉外干部赴美国培训团。

取得成效：**一是服务国家总体外交。**加强同卡塔尔、阿联酋、爱沙尼亚等“一带一路”沿线国家的交往，与卡塔尔经济部、迪拜政府投资促进委、塔林市政府等探讨在新时代“一带一路”倡议下的发展与合作，促进文化交流与经贸往来。加强与卡塔尔协商会议、葡萄牙卡斯凯什市议会、肯尼亚内罗毕市议会间的交流合作，广泛宣传当代中国发展成就、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、社会主义协商民主、人类命运共同体理念，当好发展友好关系的实践者，党和国家良好形象的宣传者。**二是助推国际化城市建设。**进一步推动了设领工作，与秘鲁外交部亚洲和大洋洲事务司就秘方在蓉设立领事馆有关事宜进行商谈，让秘方消除顾虑、增强信心。进一步推进了友城建设，赴爱沙尼亚参加塔林“老城文化周”和国际鲜花节活动，与智利瓦尔帕莱索市政府、秘鲁阿雷基帕市政府在友好合作协议框架下就共同推进经贸、旅游、文化领域合作进行会谈，巩固和深化了上述城市与成都的友城关系；与智利圣地亚哥市政府、埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴市政府就尽快签订友好合作关系备忘录进行了交流探讨，促进与成都建立发展友城关系。进一步提升了成都国际知名度，成都市政协团在内罗毕举办的“全球可持续蓝色经济会议”上，代表成都市作为唯一受邀的中国地方代表团，以“加快智慧城市建设促进城市可持续发展”为题进行了交流发言，分享了成都经验，展示了成都形象；在“第六届全球经济发展论坛 2018 年‘一带一

路’卡塔尔峰会”上，推介了成都宜商宜业的良好环境，为成都寻求投资合作机遇。三是服务经济社会发展。将出访与重点调研有机结合起来，深入学习香港紧急救护服务的经验做法，吸纳进成都市政协 2018 年重点课题“关于建设成都现代紧急救护医疗体系的建议”，提高建言献策的质量；深入学习档案数字化建设、档案规范化管理、申报世界记忆项目等方面的经验做法，为我市开展重点档案整理保护提供借鉴。进一步搭建民营企业合作平台，与智利华商总会、秘鲁中华通惠总局、肯尼亚川渝总商会等侨团围绕习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神进行交流探讨，助推中智、中秘、中肯民营企业间加强交流合作，促进当地华商到四川、成都投资兴业。助推多领域项目交流合作，促进埃塞俄比亚投资局与我市以制鞋业项目为载体开展务实合作；鼓励埃塞俄比亚航空到成都举办推介会，通过空中桥梁将两地文化、经贸、旅游等多领域交流合作推向新高度。

2.公务用车购置及运行维护费支出 154.89 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 30.39 万元，增长 24.41%，主要原因是购置了公务车辆。

其中：公务用车购置支出 30.39 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，主要用于在职副部级干部专车。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 30 辆，其中：轿车 23 辆、越野车 1 辆、载客汽车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 124.5 万元。主要用于委员视察、

走访和调研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。

3.公务接待费支出 49.74 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 14.76 万元，增长 42.20%。主要原因是根据实际到访接待工作安排。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 242 批次，2914 人次（不包括陪同人员），共计支出 49.74 万元，具体内容包括：交通费 19.20 万元、用餐费 30.54 万元。2018 年本单位无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅 2018 年未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

中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 10 个项目编制了绩效目标，涉及财政资金 1153.81 万元，覆盖率达到 100%。

（二）部门绩效自评开展情况

本部门对 2018 年成都市政协全会项目开展绩效自评，自评得分 99 分，存在的问题：预算安排的准确性有待提高。下一步改

进措施：进一步科学、合理地编制预算。

2018年成都市部门项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (15分)	科学决策(10分)	必要性(政策依据)	5	5	
		可行性(政策完善)	5	5	
	绩效目标(5分)	明确性	3	3	
		合理性	2	2	
项目管理 (15分)	投入管理(5分)	预算执行率	5	4	
	财务管理(5分)	财务管理制度健全性	2	2	
		财务监控有效性	1	1	
		资金使用规范性	2	2	
	项目管理(5分)	信息化工程类	项目验收规范性	3	
			系统运维规范性	2	
		基本建设类	项目管理制度健全性	1	
			政府采购规范性	1	
			合同管理完备性	0.5	
			监理规范性	0.5	
			工程变更规范性	0.5	
			项目验收规范性	1	
		设备购置及维护类	三算一致性	0.5	
			项目管理制度健全性	1	
	政府采购规范性		1		
	合同管理完备性		0.5		
	业务类	项目验收规范性	1		
		设备巡检情况	1		
		固定资产管理情况	0.5		
		项目管理制度健全性	2		
项目绩效 (20分)	项目完成(20分)	项目管理制度健全性	2	5	
		政府采购规范性	1		
		合同管理完备性	1		
		项目质量可控性	1		
	项目效益(40分)	完成数量	5	5	
		完成质量	5	5	
		完成时效	5	5	
		完成成本	5	5	
	长期影响力(10分)	经济效益(可选项)			
		社会效益(可选项)		20	
		环境效益(可选项)			
		满意度		20	
		长效管理(可选项)			
合计	人力资源(可选项)				
	部门协助(可选项)		10		
	配套措施(可选项)				
	信息共享(可选项)				
	合计		100	99	

注：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

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅机关运行经费支出417.72万元，比2017年增加239.29万元，增长134.11%，主要变动原因是统计口径的变化。

（二）政府采购支出情况

2018年，中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅政府采购支出总额171.22万元，与上年相比增加115.62万元，主要变动原因：集中更换了办公电脑。其中：政府采购货物支出99.42万元、政府采购服务支出71.80万元，主要用于购置办公电脑和采购信息化建设服务。授予中小企业合同金额165.29万元，占政府采购支出总额的96.54%，其中：授予小微企业合同金额80.66万元，占政府采购支出总额的47.11%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆、主要领导干部用车12辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于委员调研用车。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）。

第三部分 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。
- 2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
- 3.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
- 5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。
- 6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
- 7.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）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
- 8.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（项）：指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。
- 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度

由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.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）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2018年度成都市政协全会项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

每年一次的市政协全会，是市政协按照《政协章程》规定，围绕团结和民主两大主题履行职能的最高形式，是全市政协系统的一件大事，更是全市政治生活中的一件大事。会议通过听取并审议市政协常委会工作报告、提案工作情况报告，举办民主党派、工商联、无党派人士联组讨论会，听取并讨论政府工作报告、计划和财政报告、市法院工作报告、市检察院工作报告等议程安排，切实发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。2018年度市政协全会是政协第十五届成都市委员会的第一次会议，会议于2018年2月24日至3月1日在成都召开，应到委员645人，实到618人，符合规定人数。在市委的直接领导下，在有关方面的大力支持下，经过全体委员共同努力，全会在圆满完成了各项议程后胜利闭幕。

(二) 项目预算安排情况

2018年度市政协全会项目年初预算440万元，中期追加预算163万元，全年安排预算共计603万元。全会预算主要包括会议住宿费、餐饮费、交通费、印刷费、办公费、设备租赁费，以及

会议的安保、医疗、摄影、通讯服务等经费。

（三）项目实施主要内容

本次全会议题重大、内容丰富、议程安排紧凑：一是听取并审议政协第十四届成都市委员会常务委员会工作报告；二是听取并审议政协第十四届成都市委员会常务委员会关于提案工作情况的报告；三是列席市十七届人大一次会议开幕大会，听取并讨论政府工作报告和计划、财政报告；四是列席市十七届人大一次会议第二次全体会议，听取并讨论市法院工作报告、市检察院工作报告；五是列席市十七届人大一次会议第三次全体会议，听取并讨论成都市城市总体规划（2016-2035年）（送审稿）；六是选举政协第十五届成都市委员会主席、副主席、秘书长、常务委员；七是审议通过政协第十五届成都市委员会第一次会议决议；八是审议通过政协第十五届成都市委员会第一次会议关于成都市城市总体规划（2016—2035年）（送审稿）的决议；九是审议通过政协第十五届成都市委员会第一次会议提案审查委员会关于十五届一次会议提案审查情况的报告；十是中共四川省委常委、成都市委书记范锐平讲话。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2018年度申报项目资金计划603万元，截止2018年12月31日，市财政实际批复项目资金603万元，资金到位率100%。

2.资金使用。截止 2018 年 12 月 31 日,项目资金实际支出 603 万元,执行资金计划 100%。资金开支范围包括《政协第十五届成都市委员会第一次会议筹备工作方案》和各小组工作方案中涉及的所有支出内容,支付依据合法合规且与预算相符。

(二)项目财务管理情况

全会项目财务管理严格按照《成都市政协办公厅财务管理办法》执行,主要包括预算编制、经费执行及财务监督三个方面。项目账务处理及时,会计核算规范。

(三)项目组织实施情况

市政协成立了市政协十五届一次会议筹备工作领导小组,根据任务分工下设了 12 个工作小组,详细制定了《政协第十五届成都市委员会第一次会议筹备工作方案》、《市政协十五届一次会议大会秘书处各组工作人员名单及工作职责》、《政协第十五届成都市委员会第一次会议日程安排》以及各小组工作方案。市政协十五届一次会议正式召开前夕,共召开了 3 次筹备工作会议,认真研究推进相关工作并明确和强化工作要求。

三、项目完成情况

(一)项目完成任务量

根据《政协第十五届成都市委员会第一次会议日程安排》,召开了 4 次全体会议、12 次小组会议、1 次联组讨论会、1 次协商建言座谈会、2 次主席团会议、3 次提案审查委员会会议,列席了 3 次市十七届人大一次会议全体会议。

（二）项目完成质量

整个会议均严格按照日程安排开展，圆满完成了换届选举、审查提案、联组讨论、大会发言等所有议程，取得了实效。

（三）项目完成进度

整个会议的所有议程安排均在既定时间内顺利完成。

四、项目效益情况

本次全会是在我市全面深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记来川视察重要讲话精神，决胜全面建成小康社会、奋力开启新时代成都“三步走”战略发展新征程的关键时期召开的一次十分重要的会议，中共成都市委高度重视，各有关方面大力支持。全会听取并赞同罗强同志所作的政府工作报告；听取并赞同成都市城市总体规划（2016-2035年）（送审稿），市中级人民法院、市人民检察院工作报告以及其他报告。全会批准郝康理同志代表中国人民政治协商会议第十四届成都市委员会常务委员会所作的工作报告和刘仆同志所作的提案工作情况报告。全会选举产生政协第十五届成都市委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。四川省委常委、成都市委书记范锐平在全会闭幕会上作重要讲话，深刻阐述了市委牢记习近平总书记对成都未来发展的深切嘱托，不负新时代、当好答卷人的责任担当和战略谋划，明确了成都加快建设全面体现新发展理念城市的着力方位和重要部署，并对新一届市政协如何履行职能、发挥作用提出了殷切期望和明确要求。会议期间，锐平书记、罗强市长等领导莅临会议，

与委员真诚交流、共谋发展，充分体现了市委、市政府对全市政协事业的高度重视，也是对新一届市政协领导班子和每一位政协委员的极大鼓舞。

本次全会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记来川视察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大精神和中央、省委、市委重大决策部署，充分发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，广泛凝聚共识和合力，全力助推成都改革发展。会议期间，紧扣“发展新经济、培育新动能，构建现代化经济体系”主题，组织市级各民主党派、工商联、无党派人士联组讨论，与市委常委、市政府有关副市长面对面交流，提出 46 条建议，市委主要领导批示“各职能部门主动对接，抓好成果运用”，助推了经济高质量发展；举办《政府工作报告》协商建言座谈会，委员们与市政府班子成员直接沟通，提出 72 条建议，分解到 30 余个部门进行办理，促进了相关工作落实；紧扣打造新经济产业生态圈、科技创新、金融服务、人才培养、加强产权保护、发展天府文化等组织大会发言，会后提炼形成 60 余条意见建议，报送市委决策参考；针对新编制的成都市城市总体规划，组织全体委员深入协商、积极建言，形成《关于成都市城市总体规划（2016-2035 年）（送审稿）的决议》，进一步增进了委员对《总规》的认同，坚定了委员对成都发展美好未来的信心。全会期间共收到提案 767 件，提案审查委员会根据《政协成都市委员会提案工作条例》《成都市政协提案审查实施

细则》对提案进行了认真审查，立案 608 件、占提案总数的 79.3%，转为意见建议 159 件、占提案总数的 20.7%。本次会议提案紧扣市委、市政府中心工作，广泛关注民生热点难点，选题精准、调研充分、针对性强，具有较强的可操作性，提案总体质量明显提升。

本次全会务实高效、风清气正、圆满成功，是一次民主求实、团结奋进的大会，既得到了市委主要领导的充分肯定，也得到了参会委员的一致好评，还得到了社会各界的广泛关注。全体委员以高度的政治责任感和历史使命感，认真履行职责，通过提案、大会发言、小组讨论、反映社情民意信息等形式，紧紧围绕全市工作大局，深入协商议政、积极建言献策，取得重要成果，展现了新时代政协委员的责任担当和精神风貌，彰显了人民政协这一具有中国特色制度安排的生机活力和独特优势。本次全会的胜利召开，对于全市政协组织、政协参加单位和政协委员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引、全面贯彻党的十九大精神、坚定贯彻落实习近平总书记视察四川期间对成都工作新要求、自觉在全国全省发展大局中找位置、强担当、作贡献，加快建设全面体现新发展理念的城市、奋力实现新时代成都“三步走”战略目标，具有十分重要的意义。

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 102101

部门名称： 中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

财决公开01表
金额单位：万元

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	6,196.73	一、一般公共服务支出	32	4,680.26
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	1.41
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	1,185.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	96.30
	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	233.59
	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	6,196.73	本年支出合计	55	6,196.73
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	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	6,196.73	总 计	62	6,196.73

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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
				6,196.73	6,196.73							
201			一般公共服务支出	4,680.26	4,680.26							
20102			政协事务	4,680.26	4,680.26							
2010201			行政运行	2,655.54	2,655.54							
2010202			一般行政管理事务	1,386.72	1,386.72							
2010204			政协会议	603.00	603.00							
2010205			委员视察	35.00	35.00							
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	1,185.17	1,185.17							
20805			行政事业单位离退休	1,185.17	1,185.17							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	960.71	960.71							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	172.57	172.57							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	51.89	51.89							
210			医疗卫生与计划生育支出	96.30	96.30							
21011			行政事业单位医疗★	96.30	96.30							
2101101			行政单位医疗★	72.14	72.14							
2101103			公务员医疗补助★	24.16	24.16							
221			住房保障支出	233.59	233.59							
22102			住房改革支出	233.59	233.59							
2210201			住房公积金	214.08	214.08							
2210203			购房补贴	19.51	19.51							

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。

支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

财决公开03表
金额单位：万元

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				6,196.73	4,170.60	2,026.13			
201			一般公共服务支出	4,680.26	2,655.54	2,024.72			
20102			政协事务	4,680.26	2,655.54	2,024.72			
2010201			行政运行	2,655.54	2,655.54				
2010202			一般行政管理事务	1,386.72		1,386.72			
2010204			政协会议	603.00		603.00			
2010205			委员视察	35.00		35.00			
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	1,185.17	1,185.17				
20805			行政事业单位离退休	1,185.17	1,185.17				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	960.71	960.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	172.57	172.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	51.89	51.89				
210			医疗卫生与计划生育支出	96.30	96.30				
21011			行政事业单位医疗★	96.30	96.30				
2101101			行政单位医疗★	72.14	72.14				
2101103			公务员医疗补助★	24.16	24.16				
221			住房保障支出	233.59	233.59				
22102			住房改革支出	233.59	233.59				
2210201			住房公积金	214.08	214.08				
2210203			购房补贴	19.51	19.51				

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。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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	6,196.73	一、一般公共服务支出	30	4,680.26	4,680.26		
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	1.41	1.41		
	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	1,185.17	1,185.17		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	96.30	96.30		
	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	233.59	233.59		
	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	6,196.73	本年支出合计	53	6,196.73	6,196.73		
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	6,196.73	总计	58	6,196.73	6,196.73		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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	6,196.73	6,196.73	4,170.60	2,026.13						
301	工资福利支出	2	2,748.28	2,748.28	2,748.28							
30101	基本工资	3	469.24	469.24	469.24							
30102	津贴补贴	4	408.64	408.64	408.64							
30103	奖金	5	40.02	40.02	40.02							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	172.57	172.57	172.57							
30109	职业年金缴费	9	51.89	51.89	51.89							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	72.14	72.14	72.14							
30111	公务员医疗补助缴费	11	24.16	24.16	24.16							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	214.08	214.08	214.08							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,295.54	1,295.54	1,295.54							
302	商品和服务支出	16	2,269.29	2,269.29	417.72	1,851.57						
30201	办公费	17	213.13	213.13	48.32	164.81						
30202	印刷费	18	38.58	38.58		38.58						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.05	0.05		0.05						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	76.58	76.58	55.14	21.44						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.27	2.27		2.27						
30211	差旅费	26	138.00	138.00	34.45	103.55						
30212	因公出国（境）费用	27	55.43	55.43		55.43						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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
30213	维修（护）费	28	77.52	77.52		77.52						
30214	租赁费	29	12.77	12.77								
30215	会议费	30	784.59	784.59		784.59						
30216	培训费	31	148.82	148.82		148.82						
30217	公务接待费	32	49.74	49.74		49.74						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	61.05	61.05		61.05						
30227	委托业务费	37	218.23	218.23		218.23						
30228	工会经费	38	56.98	56.98	16.98		40.00					
30229	福利费	39	13.99	13.99	13.99							
30231	公务用车运行维护费	40	124.50	124.50	124.50							
30239	其他交通费用	41	130.34	130.34	110.02	20.32						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	66.72	66.72	14.32	52.40						
303	对个人和家庭的补助	44	1,004.60	1,004.60	1,004.60							
30301	离休费	45	158.56	158.56	158.56							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	24.17	24.17	24.17							
30305	生活补助	49	0.21	0.21	0.21							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	821.66	821.66	821.66							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	174.56	174.56								
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	89.96	89.96								
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	54.21	54.21								
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86	30.39			30.39						
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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				6,196.73	4,170.60	2,026.13
201			一般公共服务支出	4,680.26	2,655.54	2,024.72
20102			政协事务	4,680.26	2,655.54	2,024.72
2010201			行政运行	2,655.54	2,655.54	
2010202			一般行政管理事务	1,386.72		1,386.72
2010204			政协会议	603.00		603.00
2010205			委员视察	35.00		35.00
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	1,185.17	1,185.17	
20805			行政事业单位离退休	1,185.17	1,185.17	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	960.71	960.71	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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				6,196.73	4,170.60	2,026.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	172.57	172.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	51.89	51.89	
210			医疗卫生与计划生育支出	96.30	96.30	
21011			行政事业单位医疗★	96.30	96.30	
2101101			行政单位医疗★	72.14	72.14	
2101103			公务员医疗补助★	24.16	24.16	
221			住房保障支出	233.59	233.59	
22102			住房改革支出	233.59	233.59	
2210201			住房公积金	214.08	214.08	
2210203			购房补贴	19.51	19.51	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,196.73	2,748.28	469.24	408.64	40.02		172.57	51.89
201			一般公共服务支出	4,680.26	2,213.44	469.24	408.64	40.02			
20102			政协事务	4,680.26	2,213.44	469.24	408.64	40.02			
2010201			行政运行	2,655.54	2,213.44	469.24	408.64	40.02			
2010202			一般行政管理事务	1,386.72							
2010204			政协会议	603.00							
2010205			委员视察	35.00							
205			教育支出	1.41							
20508			进修及培训	1.41							
2050803			培训支出	1.41							
208			社会保障和就业支出	1,185.17	224.46					172.57	51.89
20805			行政事业单位离退休	1,185.17	224.46					172.57	51.89
2080504			未归口管理的行政单位离退休	960.71							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	172.57	172.57					172.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	51.89	51.89						51.89
210			医疗卫生与计划生育支出	96.30	96.30						
21011			行政事业单位医疗★	96.30	96.30						
2101101			行政单位医疗★	72.14	72.14						
2101103			公务员医疗补助★	24.16	24.16						
221			住房保障支出	233.59	214.08						
22102			住房改革支出	233.59	214.08						
2210201			住房公积金	214.08	214.08						
2210203			购房补贴	19.51							

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计			72.14	24.16		214.08		1,295.54	2,269.29	213.13	38.58
201		一般公共服务支出						1,295.54	2,267.88	213.13	38.58
20102		政协事务						1,295.54	2,267.88	213.13	38.58
2010201		行政运行						1,295.54	417.72	48.32	
2010202		一般行政管理事务							1,212.16	164.81	27.55
2010204		政协会议							603.00		
2010205		委员视察							35.00		11.03
205		教育支出							1.41		
20508		进修及培训							1.41		
2050803		培训支出							1.41		
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★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出	72.14	24.16							
21011		行政事业单位医疗★	72.14	24.16							
2101101		行政单位医疗★	72.14								
2101103		公务员医疗补助★		24.16							
221		住房保障支出				214.08					
22102		住房改革支出				214.08					
2210201		住房公积金				214.08					
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			栏 次								
			合计			0.05		76.58	2.27	138.00	55.43
201			一般公共服务支出	0.05			76.58		2.27	138.00	55.43
20102			政协事务	0.05			76.58		2.27	138.00	55.43
2010201			行政运行				55.14			34.45	
2010202			一般行政管理事务	0.05			21.44		2.27	99.63	55.43
2010204			政协会议								
2010205			委员视察							3.92	
205			教育支出								
20508			进修及培训								
2050803			培训支出								
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★								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★								
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			栏 次								
			合 计		77.52	12.77	784.59	148.82	49.74		61.05
201			77.52	12.77	784.59	147.41	49.74				61.05
20102			77.52	12.77	784.59	147.41	49.74				61.05
2010201											
2010202			77.52	12.77	179.23	147.41	49.74				61.05
2010204					603.00						
2010205					2.36						
205						1.41					
20508						1.41					
2050803						1.41					
208											
20805											
2080504											
2080505											
2080506											
210											
21011											
2101101											
2101103											
221											
22102											
2210201											
2210203											

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	离休费
	类	款									
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合计			218.23	56.98	13.99	124.50	130.34		66.72	1,004.60	158.56
201	一般公共服务支出		218.23	56.98	13.99	124.50	130.34		66.72	24.38	
20102	政协事务		218.23	56.98	13.99	124.50	130.34		66.72	24.38	
2010201	行政运行			16.98	13.99	124.50	110.01		14.33	24.38	
2010202	一般行政管理事务		218.23	40.00			2.64		52.39		
2010204	政协会议										
2010205	委员视察						17.69				
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
208	社会保障和就业支出									960.71	158.56
20805	行政事业单位离退休									960.71	158.56
2080504	未归口管理的行政单位离退休									960.71	158.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
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									19.51	
22102	住房改革支出									19.51	
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴									19.51	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
	类	款 项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合 计			24.17	0.21					
201		一般公共服务支出			24.17	0.21					
20102		政协事务			24.17	0.21					
2010201		行政运行			24.17	0.21					
2010202		一般行政管理事务									
2010204		政协会议									
2010205		委员视察									
205		教育支出									
20508		进修及培训									
2050803		培训支出									
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★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭 的补助支出	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	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			821.66								
合计											
201		一般公共服务支出									
20102		政协事务									
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务									
2010204		政协会议									
2010205		委员视察									
205		教育支出									
20508		进修及培训									
2050803		培训支出									
208		社会保障和就业支出	802.15								
20805		行政事业单位离退休	802.15								
2080504		未归口管理的行政单位离退休	802.15								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
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	19.51								
22102		住房改革支出	19.51								
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴	19.51								

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	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	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
201		一般公共服务支出									
20102		政协事务									
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务									
2010204		政协会议									
2010205		委员视察									
205		教育支出									
20508		进修及培训									
2050803		培训支出									
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★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		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	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计		174.56		89.96				54.21	
201		一般公共服务支出		174.56		89.96				54.21	
20102		政协事务		174.56		89.96				54.21	
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务		174.56		89.96				54.21	
2010204		政协会议									
2010205		委员视察									
205		教育支出									
20508		进修及培训									
2050803		培训支出									
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★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合计							30.39				
201	一般公共服务支出						30.39				
20102	政协事务						30.39				
2010201	行政运行										
2010202	一般行政管理事务						30.39				
2010204	政协会议										
2010205	委员视察										
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
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★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20102		政协事务									
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务									
2010204		政协会议									
2010205		委员视察									
205		教育支出									
20508		进修及培训									
2050803		培训支出									
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★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
201		一般公共服务支出								
20102		政协事务								
2010201		行政运行								
2010202		一般行政管理事务								
2010204		政协会议								
2010205		委员视察								
205		教育支出								
20508		进修及培训								
2050803		培训支出								
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★								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★								
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）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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	2,748.28	302	商品和服务支出	417.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.24	30201	办公费	48.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	172.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.89	30207	邮电费	55.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	34.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	214.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,295.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,004.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	158.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.17	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.99	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	124.50	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	821.66	30239	其他交通费用	110.02	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.32	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,752.88	公用经费合计					417.72

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				2,026.13	2,026.13
201			一般公共服务支出	2,024.72	2,024.72
20102			政协事务	2,024.72	2,024.72
2010202			一般行政管理事务	1,386.72	1,386.72
2010204			政协会议	603.00	603.00
2010205			委员视察	35.00	35.00
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

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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	
260.06	55.43	154.89	30.39	124.50	49.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。