

2020 年度
中国人民政治协商会议
成都市成华区委员会办公室
部门决算

目 录

公开时间：2021 年 10 月 29 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	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
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、预算绩效管理情况说明	16
十一、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18
第四部分 附 件	22
第五部分 附 表	24

- 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、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

政协成都市成华区委员会办公室是政协成都市成华区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协成都市成华区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责区政协委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作；研究统一战线和人民政协理论政策；负责区政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议；负责区政协委员提案办理的协调和服务工作；负责区政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责组织区政协委员和政协机关干部培训工作；承担区政协主席会交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年是成华建区三十载的而立之年，也是成华发展历程中极不平凡的一年。一年来，在中共成都市成华区委的坚强领导下，区政协及其常委会高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实中央和省市区委政协工作会议精神，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，始终坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，为成华统筹推进疫情防控和经济社会发展、实现“十三五”圆满收官作出了积极贡献。

一年来，我们共组织召开政协全会、议政性常委会等重要会议 18 次，开展专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商等各类协商活动 43 次，开展专题民主监督和各类视察活动 18 次，开展重点课题调研和专题调研 13 项，圆满完成了 35 项年度重点工作任务，区委区政府主要领导及分管领导对协商议政成果作出批示 19 件（次）。一是投身新冠疫情防控担当作为。新冠肺炎疫情发生后，第一时间发出《致全区政协委员的倡议书》，组成志愿服务队，开展疫情防控工作。疫情发生以来，全区政协系统共组织和协调捐款 830 余万元，撰写提案和社情民意 218 篇，37 名政协委员分别获得省市区表彰。二是聚焦转型跨越发展精准建言。围绕“努力克服疫情影响，统筹推进成华经济社会高质量发展”主题，提出了 7 个方面 23 条对策建议，围绕成华“十四五”规划研究和编制，我们聚焦抓好“成渝地区双城经济圈”建设战略机遇，发挥成华比较优势、促进产业联动发展，扎实开展重点课题调研。三是围绕决策部署落实监督议政。围绕“全区优化营

商环境举措落实情况”开展专题民主监督活动，提出6个方面对策建议。围绕“生态共建环境共保、建设践行新发展理念的公园城市示范城区”开展了专项民主监督，提出了5个方面17条对策建议。四是紧扣重点工作推进献计出力。积极投身“投资唱主角、全员抓招商、关键在项目”集中攻坚行动，主席会成员带队外出招商27次、走访企业19家。其他工作：一是紧贴群众所需所盼。七届四次会议以来，立案交办的187件提案中涉及民生的达100余件，很多意见建议得到采纳吸收，转化为党委政府惠民政策举措。二是紧贴社会热点难点。着力发挥社情民意“直通车”作用，一年来，共收集社情民意262条，向市政协报送社情民意信息18条，向区委区政府报送《社情民意专报》10期。三是党派合作凝心聚力。全年共邀请各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士参加政协各类会议和视察调研活动210人（次），各民主党派和无党派人士提交会议发言材料15篇，提出提案92件，反映社情民意142条。四是交流联谊携手共进。全年共走访政协委员300余人（次），联系各界群众700余人（次），收集处理意见建议76条。先后组织课题调研组赴北京、重庆、广西等地学习考察，接待宁波、南宁、北海等城区政协组织考察调研17批200人（次）。五是文化传承夯实本底。历时一年半时间，在成华建区三十周年之际，高质量编撰出版了文史书籍《华城记》，区委主要领导批示明确要求有关部门要把该书的价值挖掘出来、传承下去，为成华的经济社会发展发挥更大作用。

二、机构设置

政协成都市成华区委员会办公室下属二级单位 1 个，其中其他事业单位 1 个，主要包括：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会机关服务中心。

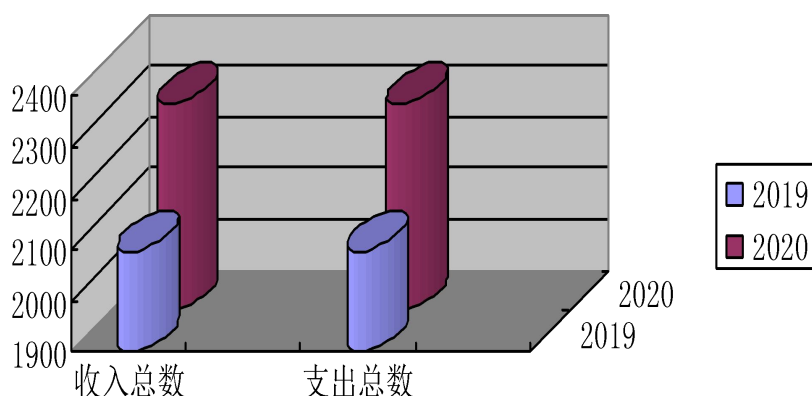
纳入政协成都市成华区委员会办公室 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，主要包括：政协成都市成华区委员会办公室本级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年支出 2305.54 万元，2019 年支出总计 2096.35 万元，增加了 209.19 万元，增加 9.98%，变动的主要原因是人员增加等因素造成基本支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图

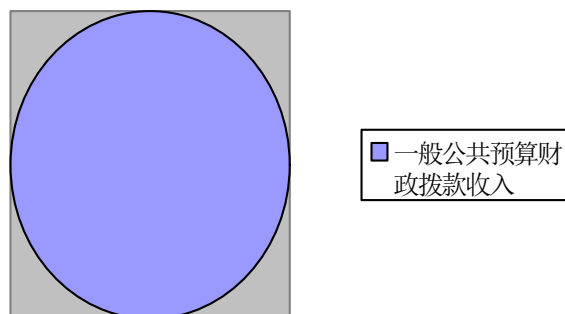


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2305.54 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，与上年相比增加 209.19 万元，主要变动原因是人员增加等因素造成基本支出增加。

没有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。

图 2：收入决算结构图



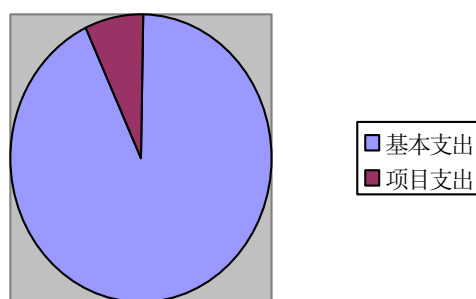
三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2305.54 万元，与上年相比增加 209.19 万元，主要变动原因是人员增加等因素造成基本支出增加。

其中：基本支出 2136.91 万元，占 93%，与上年 1853.10 万元相比增加 283.81 万元，变动的主要原因是人员增加；项目支出 168.63 万元，占 7%，与上年 243.24 万元相比减少 74.61 万元，变动的主要原因是受新冠疫情影响，经区委决定，会议地点改在区会议中心举行，且压缩会议流程、厉行节约等原因。

没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

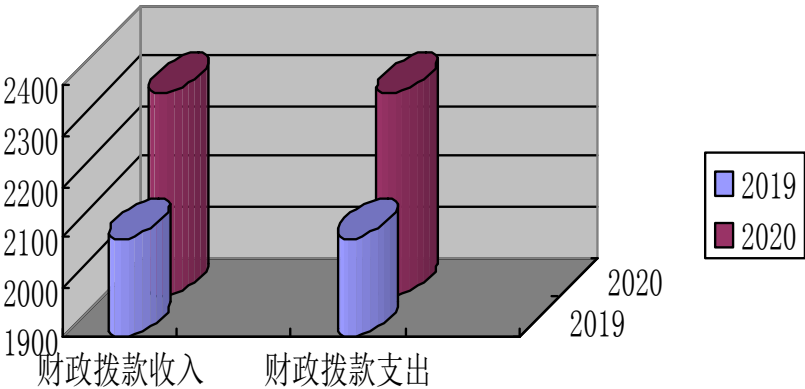
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 2305.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 209.19 万元，增长 9.98%。主要变动原因是人员增加等因素造成基本支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

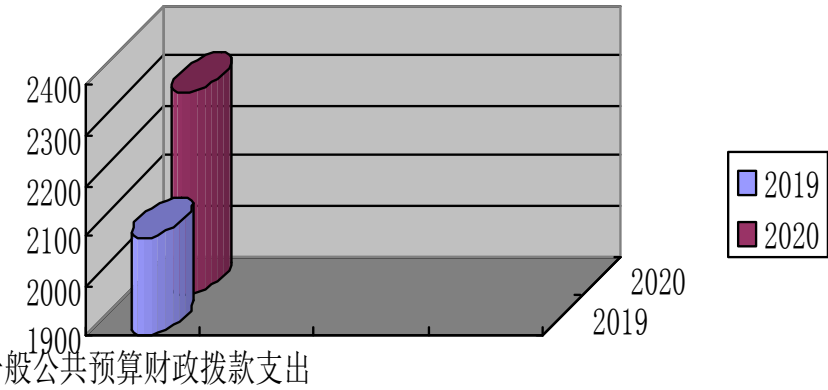


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2305.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 209.19 万元，增长 9.98%。主要变动原因是人员增加。

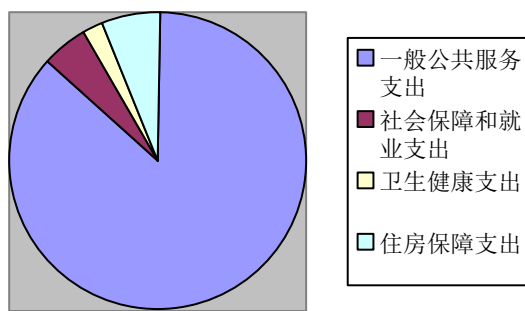
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2305.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1992.56 万元，占 86.42%；社会保障和就业（类）支出 123.78 万元，占 5.37%；卫生健康支出 46.96 万元，占 2.04%；住房保障（类）支出 142.24 万元，占 6.17%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2305.54，完成预算 94.55%。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 1823.93 万元，完成预算 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员情况开支。

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 22.82 万元，完成预算 54.33%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少运转类开支。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出

决算为 28.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为 49.33 万元，完成预算 32.89%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响 2020 年参加全国、省市各类培训人员及次数减少；二是政协委员异地培训由年初预算 2 批次，每批次 50 人，因为新冠病毒疫情原因，实际培训减少为 1 批次。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为 67.74 万元，完成预算 89.13%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年政协重点课题调研委托业务费在年初预算的基础上，通过政府采购服务严格筛选把关服务对象，遵照厉行节约原则，反复协商调研课题经费，以较低成本获取最大产出，节约经费，降低了成本。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 81.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（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）：支出决算为 40.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.18 万元，完成预算 98.74%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员情况开支。

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 39.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为 5.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.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 142.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2136.91 万元，与上年相比增加 283.81 万元，主要变动原因是人员增加。其中：

人员经费 1948.73 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 188.17 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

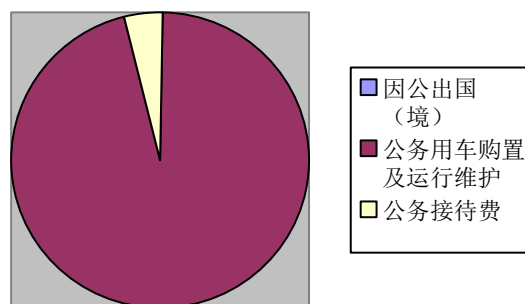
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.47 万元，完成预算 47.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约的规定，严控三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.16 万元，占 95.85%；公务接待费支出决算 0.31 万元，占 4.15%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.16 万元,完成预算 71.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 5.43 万元,下降 43.13%。主要原因是我办加强公务用车管理、严格落实公务用车制度、厉行节约。

2020 年未编制公务用车购置经费预算,未发生公务用车购置经费。

截至 2020 年 12 月底,单位共有公务用车 9 辆(其中 5 辆由政协办承担公务用车运行及维护等费),9 辆均为轿车。

公务用车运行维护费支出 7.16 万元。主要用于委员调研、视察、走访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 0.31 万元,完成预算 5.49%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.75 万元,下降 84.95%。主要原因是受新冠病毒疫情影响,接待批次减少。

2020 年国内公务接待 2 批次,18 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.31 万元。

2020 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，政协成都市成华区委员会办公室在年初预算编制阶段，对1个专项类项目（区政协全会经费）开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标；并在预算执行过程中，开展绩效监控；年终执行完毕后，对1个专项类项目（区政协全会经费）开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

政协成都市成华区委员会办公室在2020年度部门决算中反映“区政协全会经费”1个专项类项目绩效自评情况。

“区政协全会经费”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数28.7389万元，执行数为23.7389万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了区政协全体会议在规定的时间内顺利召开，组织有序，完成圆满。

政协成都市成华区委员会办公室为一级预算单位，政协办在规定的时间内，按要求和相关规定开展项目绩效工作，并按时上报自评情况报告。自评得分99.86分。下一步改进措施及建议：建议在年度预算前，能提前确定会议地点，这样预算就无需进行调整。

2020年区政协全会经费专项类项目绩效自评表（附件）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，政协成都市成华区委员会办公室机关运行经费支出 188.17 万元，比 2019 年 187.39 万元增加 0.78 万元，增加 0.42%，主要是人员的增加而增加的支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政协成都市成华区委员会办公室政府采购支出总额 41.93 万元，与 2019 年相比减少 25.98 万元。主要变动原因为：受疫情影响，重点调研课题减少。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 41.93 万元。主要是用于《成华广记》文史资料的编撰工作。授予中小企业合同金额 41.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 41.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

没有政府采购货物支出。

没有政府采购工程支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，政协成都市成华区委员会办公室共有一般公务用车 9 辆（其中 5 辆由政协办负责经费保障支出），没有副部（省）级及以上领导用车。没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指成华区财政局当年拨付的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协机关保障机构正常运行、开展日常工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开政治协商会议等专门会议的支出。

7.一般公共服务（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。

8.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

9.社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指失业、工伤、生育等保险费支出。

12.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支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.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。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗风险金支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

21.政协工作保障经费：指主要用于区政协机关正常运转开支，网络服务，社情民意、提案系统维护管理，主席会议、常委会议服务保障，与外地政协学习、交流、考察服务保障，区政协老干部管理、机关办公设施设备采购及日常维护等。

22.政协会议经费：指召开政协全会会议等专门会议的支出。

23.政协委员调研及视察经费：指主要用于区政协委员进行专题调研及视察，重点调研及视察；以及区政协为提高委员履职能力而对委员进行的专题培训、重点培训、全体培训、异地培训等

等活动的支出。

24.协商民主工作经费：指主要用于保障区政协重点课题调研；重点专题协商、重点民主监督、专题视察调研、对口协商、界别协商等形式履行协商民主职能的支出。

四部分 附 件

2020 年区政协全会经费项目支出绩效自评表

项目名称:	区政协全会经费		年度:	2020	
主管部门:	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室		实施单位:	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	
项目资金（万元）					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
年度资金总额				0	
其中：财政拨款	11.0000	28.7389	28.7389	100	
其他资金				0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2020 年 5 月 18 日—5 月 19 日,会期二天,参会人数 350 以上,组织完成圆满			圆满完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	得分
投入管理	投入管理	预算执行率	≥95%	100%	14.32
	财务管理	资金使用规范性	规范	100%	14.28
	项目管理	会议质量可控性	可控	100%	14.28
	资产管理				
产出指标	产出数量	会议次数	=1 次	1	14.28
		保障参会人数	≥250 人	350	14.28
	产出质量				
	产出时效	会议时间	3 天	100	14.28
	产出成本				

效益指标	社会效益						
	生态效益						
	经济效益						
可持续影响指标	满意度指标		委员满意率	≥99%		98%	14.14
	长效管理机制						
	部门协调机制						
	配套设施						
	人力资源						
	信息共享机制						
						总分：	99.86
评价结论：	组织有序，完成圆满						
存在问题：	无						
建议							
预算安排和执行方面建议：	建议在年度预算前，能提前确定会议地点，这样预算就无需进行调整						
制度建设方面建议：	无						
项目管理方面建议：	无						
资金管理方面建议：	无						

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、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2020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成华区委员会办公室

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,305.54	一、一般公共服务支出	32	1,992.56
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.79
	9		九、卫生健康支出	40	46.96
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	142.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,305.54	本年支出合计	58	2,305.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,305.54	总 计	62	2,305.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2,305.54	2,305.54					
201			一般公共服务支出	1,992.56	1,992.56					
20102			政协事务	1,992.56	1,992.56					
2010201			行政运行	1,823.93	1,823.93					
2010202			一般行政管理事务	22.82	22.82					
2010204			政协会议	28.74	28.74					
2010205			委员视察	49.33	49.33					
2010206			参政议政	67.74	67.74					
208			社会保障和就业支出	123.78	123.78					
20805			行政事业单位养老支出	121.60	121.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53					
20899			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
2089901			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
210			卫生健康支出	46.96	46.96					
21011			行政事业单位医疗	46.96	46.96					
2101101			行政单位医疗	39.39	39.39					
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62					
2101103			公务员医疗补助	5.10	5.10					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
221			住房保障支出	142.24	142.24					
22102			住房改革支出	142.24	142.24					
2210201			住房公积金	142.24	142.24					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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成华区委员会办公室

2020年度

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	2,305.54	2,136.91	168.63			
201			一般公共服务支出	1,992.56	1,823.93	168.63			
20102			政协事务	1,992.56	1,823.93	168.63			
2010201			行政运行	1,823.93	1,823.93				
2010202			一般行政管理事务	22.82		22.82			
2010204			政协会议	28.74		28.74			
2010205			委员视察	49.33		49.33			
2010206			参政议政	67.74		67.74			
208			社会保障和就业支出	123.78	123.78				
20805			行政事业单位养老支出	121.60	121.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53				
20899			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210			卫生健康支出	46.96	46.96				
21011			行政事业单位医疗	46.96	46.96				
2101101			行政单位医疗	39.39	39.39				
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62				
2101103			公务员医疗补助	5.10	5.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221			住房保障支出	142.24	142.24				
22102			住房改革支出	142.24	142.24				
2210201			住房公积金	142.24	142.24				

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成华区委员会办公室

2020年度

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	2,305.54	一、一般公共服务支出	33	1,992.56	1,992.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.79	123.79		
	9		九、卫生健康支出	41	46.96	46.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	142.24	142.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,305.54	本年支出合计	59	2,305.54	2,305.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,305.54	总计	64	2,305.54	2,305.54		

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2020年度 财决公开05表
 金额单位：万元

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	2,305.54	2,305.54	2,136.91	168.63						
301	工资福利支出	2	1,672.97	1,672.97	1,672.97							
30101	基本工资	3	268.03	268.03	268.03							
30102	津贴补贴	4	216.57	216.57	216.57							
30103	奖金	5	22.19	22.19	22.19							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	11.71	11.71	11.71							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	81.07	81.07	81.07							
30109	职业年金缴费	9	40.53	40.53	40.53							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	41.01	41.01	41.01							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.00	3.00	3.00							
30112	其他社会保障缴费	12	2.18	2.18	2.18							
30113	住房公积金	13	142.24	142.24	142.24							
30114	医疗费	14	0.50	0.50	0.50							
30199	其他工资福利支出	15	843.95	843.95	843.95							
302	商品和服务支出	16	349.71	349.71	183.96	165.75						
30201	办公费	17	28.56	28.56	26.38	2.17						
30202	印刷费	18	12.88	12.88	6.40	6.48						
30203	咨询费	19	1.51	1.51		1.51						
30204	手续费	20	0.09	0.09		0.08						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	25.20	25.20	25.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.55	5.55		5.55						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	11.34	11.34	3.37	7.97						
30214	租赁费	29	1.62	1.62	0.74	0.89						
30215	会议费	30	12.59	12.59		12.59						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

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
科目编码	合 计	1	2,305.54	2,305.54	2,136.91	168.63						
30216	培训费	31	33.00	33.00		33.00						
30217	公务接待费	32	0.31	0.31		0.31						
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	1.84	1.84	1.32	0.52						
30227	委托业务费	37	74.68	74.68	1.05	73.63						
30228	工会经费	38	23.94	23.94	23.94							
30229	福利费	39	7.99	7.99	7.99							
30231	公务用车运行维护费	40	7.16	7.16	7.16							
30239	其他交通费用	41	55.35	55.35	55.35							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	46.11	46.11	25.08	21.04						
303	对个人和家庭的补助	44	275.76	275.76	275.76							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	2.45	2.45	2.45							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.14	0.14	0.14							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	273.17	273.17	273.17							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

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	2,305.54	2,305.54	2,136.91	168.63						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	7.10	7.10	4.21	2.89						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	5.21	5.21	4.21	1.00						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	1.89	1.89		1.89						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

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成华区委员会办公室

2020年度

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	2,305.54	2,305.54	2,136.91	168.63						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

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	2,305.54	2,136.91	168.63
201			一般公共服务支出	1,992.56	1,823.93	168.63
20102			政协事务	1,992.56	1,823.93	168.63
2010201			行政运行	1,823.93	1,823.93	
2010202			一般行政管理事务	22.82		22.82
2010204			政协会议	28.74		28.74
2010205			委员视察	49.33		49.33
2010206			参政议政	67.74		67.74
208			社会保障和就业支出	123.78	123.78	
20805			行政事业单位养老支出	121.60	121.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53	
20899			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2020年度 财决公开06表
 金额单位：万元

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	2,305.54	2,136.91	168.63
2089901			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210			卫生健康支出	46.96	46.96	
21011			行政事业单位医疗	46.96	46.96	
2101101			行政单位医疗	39.39	39.39	
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62	
2101103			公务员医疗补助	5.10	5.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
221			住房保障支出	142.24	142.24	
22102			住房改革支出	142.24	142.24	
2210201			住房公积金	142.24	142.24	

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出								
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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	2,305.54	1,672.97	268.03	216.57	22.19		11.71	81.07	40.53
201			一般公共服务支出	1,992.56	1,362.44	268.03	216.57	22.19		11.71		
20102			政协事务	1,992.56	1,362.44	268.03	216.57	22.19		11.71		
2010201			行政运行	1,823.93	1,362.44	268.03	216.57	22.19		11.71		
2010202			一般行政管理事务	22.82								
2010204			政协会议	28.74								
2010205			委员视察	49.33								
2010206			参政议政	67.74								
208			社会保障和就业支出	123.78	123.78						81.07	40.53
20805			行政事业单位养老支出	121.60	121.60						81.07	40.53
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07						81.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.53	40.53							40.53
20899			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18							
2089901			其他社会保障和就业支出	2.18	2.18							
210			卫生健康支出	46.96	44.51							
21011			行政事业单位医疗	46.96	44.51							
2101101			行政单位医疗	39.39	39.39							
2101102			事业单位医疗	1.62	1.62							
2101103			公务员医疗补助	5.10	3.00							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.50							
221			住房保障支出	142.24	142.24							
22102			住房改革支出	142.24	142.24							
2210201			住房公积金	142.24	142.24							

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

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	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	41.01	3.00	2.18	142.24	0.50	843.95	349.71	28.56	12.88
201			一般公共服务支出						843.95	349.70	28.55	12.89
20102			政协事务						843.95	349.70	28.55	12.89
2010201			行政运行						843.95	183.96	26.38	6.40
2010202			一般行政管理事务							19.93	1.56	0.17
2010204			政协会议							28.74		5.60
2010205			委员视察							49.33		0.71
2010206			参政议政							67.74	0.61	0.01
208			社会保障和就业支出			2.18						
20805			行政事业单位养老支出									
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									
20899			其他社会保障和就业支出			2.18						
2089901			其他社会保障和就业支出			2.18						
210			卫生健康支出	41.01	3.00			0.50				
21011			行政事业单位医疗	41.01	3.00			0.50				
2101101			行政单位医疗	39.39								
2101102			事业单位医疗	1.62								
2101103			公务员医疗补助		3.00							
2101199			其他行政事业单位医疗支出					0.50				
221			住房保障支出				142.24					
22102			住房改革支出				142.24					
2210201			住房公积金				142.24					

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	1.51	0.09			25.20			5.55	
201			一般公共服务支出	1.51	0.08			25.20			5.55	
20102			政协事务	1.51	0.08			25.20			5.55	
2010201			行政运行					25.20				
2010202			一般行政管理事务	1.51	0.08						0.93	
2010204			政协会议									
2010205			委员视察								2.29	
2010206			参政议政								2.33	
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
2101199			其他行政事业单位医疗支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	11.34	1.62	12.59	33.00	0.31				1.84
201			一般公共服务支出	11.34	1.63	12.59	33.00	0.31				1.84
20102			政协事务	11.34	1.63	12.59	33.00	0.31				1.84
2010201			行政运行	3.37	0.74							1.32
2010202			一般行政管理事务	7.97	0.89			0.31				0.12
2010204			政协会议			12.59						
2010205			委员视察				33.00					0.30
2010206			参政议政									0.10
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
2101199			其他行政事业单位医疗支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

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	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	74.68	23.94	7.99	7.16	55.35		46.11	275.76	
201			一般公共服务支出	74.69	23.94	7.99	7.16	55.35		46.12	273.31	
20102			政协事务	74.69	23.94	7.99	7.16	55.35		46.12	273.31	
2010201			行政运行	1.05	23.94	7.99	7.16	55.35		25.08	273.31	
2010202			一般行政管理事务	0.81						5.59		
2010204			政协会议	3.00						7.55		
2010205			委员视察	6.81						6.23		
2010206			参政议政	63.02						1.67		
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出								2.45	
21011			行政事业单位医疗								2.45	
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助								2.10	
2101199			其他行政事业单位医疗支出								0.35	
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合 计						2. 45		0. 14	
201			一般公共服务支出								0. 14	
20102			政协事务								0. 14	
2010201			行政运行								0. 14	
2010202			一般行政管理事务									
2010204			政协会议									
2010205			委员视察									
2010206			参政议政									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出						2. 45			
21011			行政事业单位医疗						2. 45			
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助						2. 10			
2101199			其他行政事业单位医疗支出						0. 35			
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

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	代缴社会保险费	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
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		273.17							
201			一般公共服务支出		273.17							
20102			政协事务		273.17							
2010201			行政运行		273.17							
2010202			一般行政管理事务									
2010204			政协会议									
2010205			委员视察									
2010206			参政议政									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
2101199			其他行政事业单位医疗支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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	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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	栏 次	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									
2010206			参政议政									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
2101199			其他行政事业单位医疗支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

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	无形资产购置	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	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合 计			7.10		5.21				1.89
201			一般公共服务支出			7.10		5.21				1.89
20102			政协事务			7.10		5.21				1.89
2010201			行政运行			4.21		4.21				
2010202			一般行政管理事务			2.89		1.00				1.89
2010204			政协会议									
2010205			委员视察									
2010206			参政议政									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
2101199			其他行政事业单位医疗支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

项 目				资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	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	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			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									
2010206			参政议政									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
2101199			其他行政事业单位医疗支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	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	其他资本性支出	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
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			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									
2010206			参政议政									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
2101199			其他行政事业单位医疗支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2020年度 财决公开07表
 金额单位：万元

项 目				对企业补助	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	其他对企业补助	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	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			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									
2010206			参政议政									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
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									
20899			其他社会保障和就业支出									
2089901			其他社会保障和就业支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
2101199			其他行政事业单位医疗支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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基本支出决算表

财决公开08表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,672.97	302	商品和服务支出	183.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.03	30201	办公费	26.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.57	30202	印刷费	6.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.19	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	11.71	30205	水费		310	资本性支出	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险费	81.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.53	30207	邮电费	25.20	31002	办公设备购置	4.21
30110	职工基本医疗保险缴费	41.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	142.24	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	3.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	843.95	30214	租赁费	0.74	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	1.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.94	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	7.99	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	7.16	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.35	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	273.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.08	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		1,948.73	公用经费合计					188.17

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2020年度 财决公开09表
 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	168.63	168.63
201			一般公共服务支出	168.63	168.63
20102			政协事务	168.63	168.63
2010202			一般行政管理事务	22.82	22.82
2010204			政协会议	28.74	28.74
2010205			委员视察	49.33	49.33
2010206			参政议政	67.74	67.74

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成华区委员会办公室

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
15.65		10.00		10.00	5.65	7.47		7.16		7.16	0.31

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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

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、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本部门2020年末使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室				2020年度		财决公开13表 金额单位：万元	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称					
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：本部门2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 2020年度 财决公开14表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
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：本部门2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。