

**2021 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：2022 年 12 月 20 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 .....	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	9
一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
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 .....	17
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附 件 .....	23
第五部分 附 表 .....	25

- 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) 2021 年重点工作完成情况。

一是坚持党的领导筑牢忠诚之魂。深入学习贯彻习近平总书记在中央政协工作会议暨庆祝人民政协成立 70 周年大会上的重要讲话精神，全面贯彻落实省委、市委、区委政协工作会议精神，有效发挥政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，严格执

行重大问题向区委请示报告制度，政协年度工作要点、协商计划、全会方案、常委会工作报告等重要工作安排的重点工作事项报请区委批准后实施，切实把党的领导落实到政协开展履职活动、健全制度机制、加强自身建设等各个方面，体现到全区政协事业发展的全过程和各环节，确保了全区政协系统始终在区委领导下主动负责、协调一致开展工作。

二是深化理论学习筑牢思想阵地。不断完善以政协党组理论学习中心组学习为引领，主席会集体学习、常委会专题讲座、专委会座谈讨论、委员集中培训、政协讲堂交流等相配套的学习教育制度体系，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为加强思想政治引领的重点，聚焦成华发展工作主题、目标任务、兴区战略和行动计划，常态化开展学习研讨活动，切实把区委作出的重大决策部署落实下去，把各方面智慧和力量凝聚起来。

三是紧扣中心助推转型跨越发展。始终把区委重大发展战略、重要决策部署作为谋划安排政协工作的主要依据，2021年召开主席会议14次、常委会议4次，开展主席会专题视察1次、常委会专题协商2次。围绕推进我区民营经济提质增效、枢纽经济发展、文创产业发展、养老服务发展等重点课题开展调研18次，围绕培育壮大都市工业“3+3”产业体系、创建天府旅游名县、一环路市井生活圈打造等课题，扎实开展民主协商、民主监督40

余次，提出提案 371 件、收集社情民意信息 359 条，贡献了一批有见地有价值的对策建议，得到区委区政府主要领导肯定性批示 11 次，助推成华转型跨越高质量发展。

四是围绕民生关注关切建言献策。认真践行以人民为中心的发展思想，紧盯教育医疗、就业养老、交通出行等群众重点关切，围绕实施教育强区幸福工程、区属公立医院和公办社区卫生服务中心建设、养老服务设施规范化建设、断头路攻坚突破等民生项目开展调研协商和视察监督，积极建利民之言、谋便民之策、促惠民之举，助推办好民生“关键小事”，协力破解民生工作难题、补齐民生领域短板，让群众感到政协组织和政协委员就在身边。

五是提升服务强化委员责任担当。积极探索委员履职服务管理的新方法和新途径，依托全国政协培训基地、知名高校和区委党校等平台加强委员学习培训，不断完善委员履职档案、信息数据库和信息化平台，创新实施菜单式、跨界别、网络化履职服务，建立健全委员履职激励及退出工作机制，开展委员年度述职和“优秀委员”“优秀提案”评选活动。评选表彰优秀政协委员 40 余人（次）、优秀提案 10 余件，有效增强了委员履职积极性和主动性。

六是创新实践抓实专委会建设。健全完善了主席会议成员分工联系专委会、专委会对口联系部门和界别委员的工作机制，注重依托专委会牵头组织委员开展界别活动，持续推动专委会工作向重规范、重服务、重质量转变。今年区政协各专委会组织各类视察、调研、协商、监督等履职活动 30 余次，向区委区政府报送调研成

果、工作专报 20 余份，专委会基础性作用得到有效发挥。

### （三）2021 年特色亮点工作

#### 一是推进协商平台建设，拓展服务群众深度

认真贯彻落实省市政协相关工作部署，紧密联系成华实际，全面加强“有事来协商”平台建设，着力加强“1+2+4+N”协商体系建设，探索形成了以全会协商为龙头、以专题议政性常委会协商为重点、以专题协商为特色、以对口协商和界别协商及提案办理协商为常态的协商议政格局，进一步营造了有事共商、资源共享的良好协商氛围。搭建起“区—街道—社区”多层次协商载体，在全市率先成立政协街道工作委员会，确定专人负责街道政协工作。在全区 11 个街道 108 个社区推广建立“委员社区工作室”，设立“委员接待日”，进一步拓展了政协工作服务基层、服务群众的深度和广度。开展界别特色突出、基层群众有序参与、形式灵活多样的“小微协商”52 次，不断助推基层治理往深处抓、往实处走。

#### 二是成立政协书画院，助力文化赋能行动

发挥政协人才荟萃、联系各界的优势，聚集书画人才，助力文化赋能行动，组建“成华区政协书画院”，开展了“翰墨绘盛世 丹青颂党恩”书画展及省政协调研交流等活动 5 次，邀请成都百年熊猫书画院 10 余位书画家开展书画交流创作，并选送部分书画作品参加成华区 2021 年美术、书法、摄影精品展。书画院成立以来，以书画为载体，以艺术、围棋为媒介，广泛团结社会各界

人士，丰富政协联谊工作，凝聚正能量，共画同心圆，为我区文化产业发展贡献政协力量。

## 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。

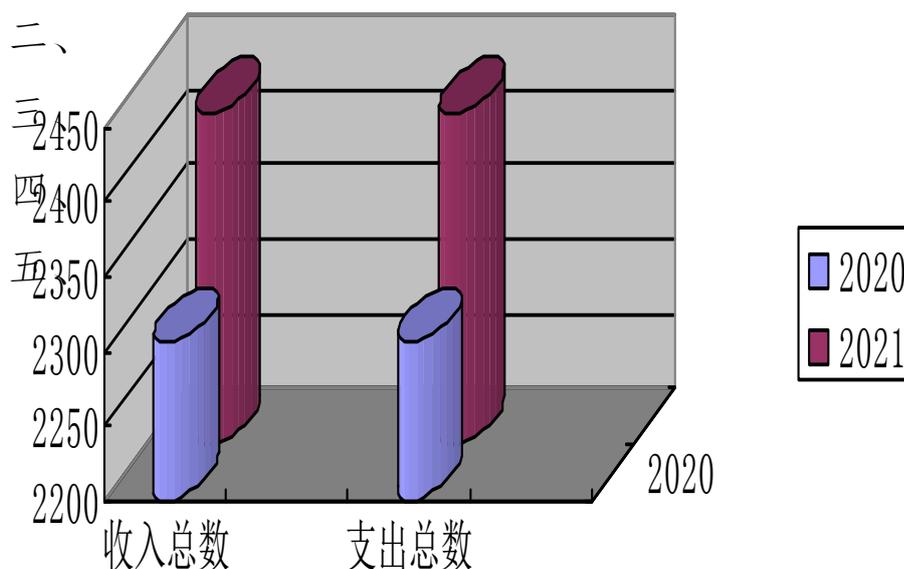
纳入政协成都市成华区委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，主要包括：政协成都市成华区委员会办公室本级预算单位，无二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收、支总计均为 2421.44 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 115.90 万元，增长 5.03%。变动的主要原因是：1. 人员增加，目标奖励、抚恤金、退休人员生活补贴、未休假补贴等增加；2.2021 年疫情较上年有所缓解，各项工作全面推进，工作经费相应增加。

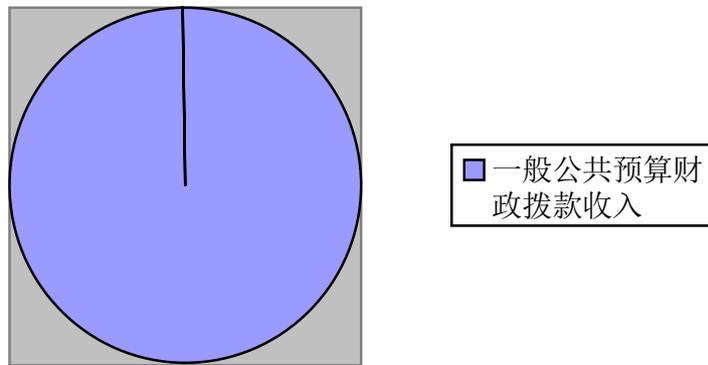
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2421.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2421.44 万元，占 100%。

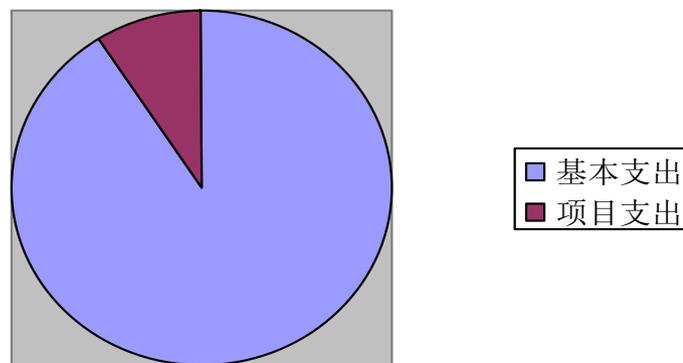
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2421.44 万元，其中：基本支出 2200.35 万元，占 90.87%；项目支出 221.09 万元，占 9.13%。

图 3：支出决算结构图

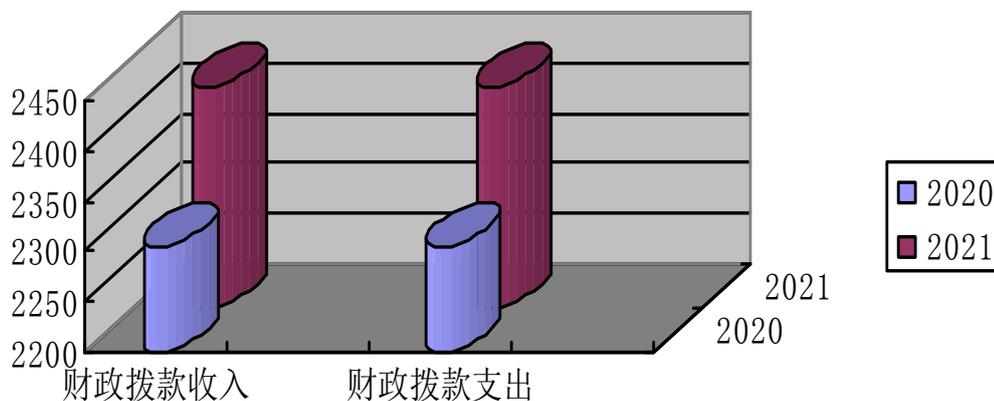


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 2421.44 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.90 万元，增长 5.03%。主要变动原因是：1.人员增加，目标奖励、抚恤金、退休人员生活补贴、未休假补贴等增加；2.2021 年疫情较上年有所缓解，各项工作全面

推进，工作经费相应增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

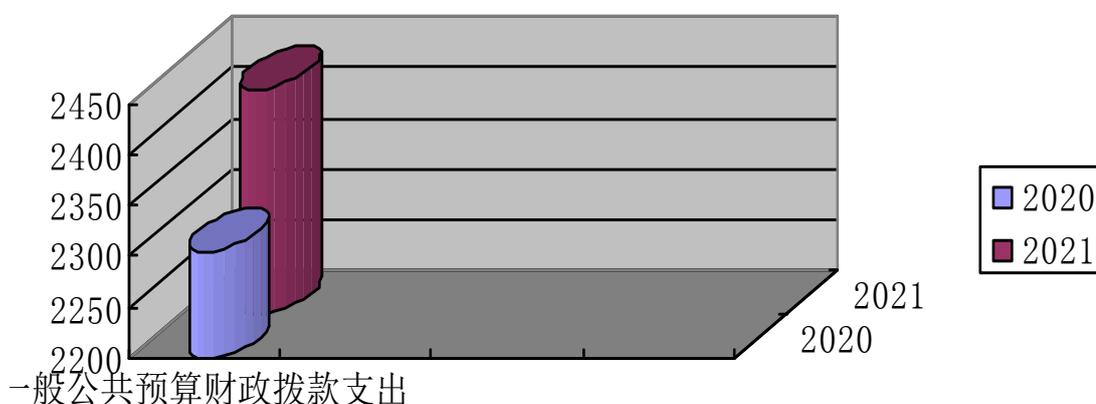


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2421.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 115.90 万元，增长 5.03%。主要变动原因是：1.人员增加，目标奖励、抚恤金、退休人员生活补贴、未休假补贴等增加；2.2021 年疫情较上年有所缓解，各项工作全面推进，工作经费相应增加。

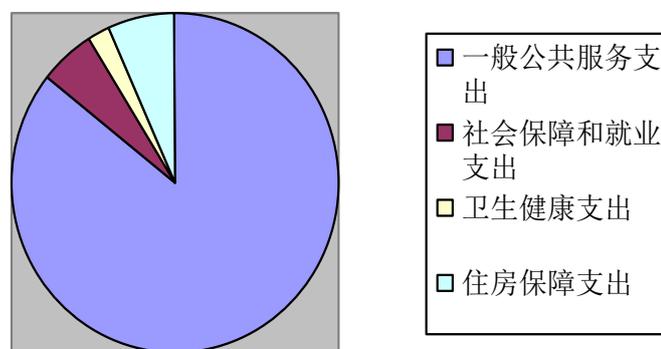
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2421.44 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2074.15 万元，占 85.65%；社会保障和就业（类）支出 135.07 万元，占 5.57%；卫生健康支出 52.42 万元，占 2.16%；住房保障（类）支出 159.80 万元，占 6.59%。

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

2021 年一般公共预算支出决算数为 2421.44，完成预算 97.68%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1853.05 万元，完成预算 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员情况开支。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 38.55 万元，完成预算 87.61%，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. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出

决算为 34.05 万元，完成预算 99.91%，决算数与预算数持平。

**4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：**支出决算为 142.63 万元，完成预算 95.09%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响 2021 年参加全国、省市各类培训人员及次数减少。

**5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：**支出决算为 5.86 万元，完成预算 58.58%，决算数小于预算数的主要原因是按区委和区政协党组工作部署安排，政协 2021 年重点课题调研不实施。

**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 89.26 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 44.61 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 1.21 万元，完成预算 86.09%，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 45.05 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 1.21 万元，完成预算 57.74%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员情况开支。

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 5.28 万元，完成预算 97.78%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员情况开支。

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 0.88 万元，完成预算 97.78%，决算数小于预算数的主要原因是按实际人员情况开支。

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 159.80 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2200.35 万元，与上年相比增加 63.44 万元，主要变动原因是人员增加。其中：

人员经费 2009.21 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 191.14 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

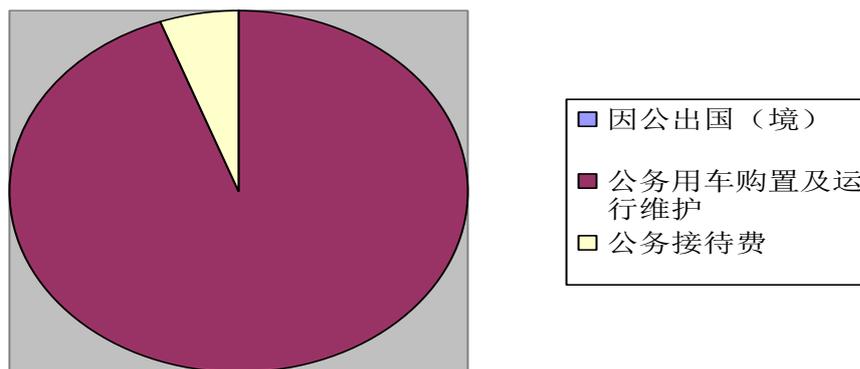
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.22万元，完成预算26.96%，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

2021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3.98万元，占94.31%；公务接待费支出决算0.24万元，占5.68%。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3.98万元，完成预算39.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.18

万元，下降 44.41%。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。

2021 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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 5 辆，5 辆均为轿车。

公务用车运行维护费支出 3.98 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 0.24 万元，完成预算 4.24%。**公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.07 万元，下降 22.58%。主要原因是受新冠病毒疫情影响，接待批次减少。

**2021 年国内公务接待 1 批次，17 人次（不包括陪同人员），**共计支出 0.24 万元。

**2021 年无外事接待支出。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 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**

2021 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 2021 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 34.08 万元，执行数为 34.05 万元，完成预算的 99.91%。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，圆满成功，进一步增进团结、凝聚共识。

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 100 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。

2021 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

2021 年，政协成都市成华区委员会办公室机关运行经费支出 191.14 万元，比 2020 年 188.17 万元增加 2.97 万元，增加 1.57%，主要是人员的增加而增加的支出。

## （二）政府采购支出情况

2021年，政协成都市成华区委员会办公室政府采购支出总额8.09万元，与2020年相比增加8.09万元。其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；为新购置的台式计算机8台，多功能打印机1台，复印件1台。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021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

# 2021 年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:	2021		
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	60	34.08	34.05	99.911972	
其中：财政拨款	60	34.08	34.05	99.911972	
其他资金				0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2021 年 1 月 19 日--1 月 21 日，会期三天，参会人数 380 人以上，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	=100%	99.91%	5.55
		预算编制合理性	合理	100.00%	5.65
		预算资金到位率	=100%	100.00%	5.55
	财务管理	财务监控有效性	有效	100.00%	5.55
		财务管理制度健全性	健全	100.00%	5.55
		资金使用规范性	规范	100.00%	5.55
	项目管理	合同管理完备性	完备	100.00%	5.55
		政府采购规范性	规范	100.00%	5.55
		项目管理制度健全性	健全	100.00%	5.55
		项目质量可控性	可控	100.00%	5.55
	资产管理				

产出指标	产出数量	会议举办场次	=1 次	1	5.55
		会议出勤率	>=90%	92	5.55
		会议参会人数 (人)	>=380 人	384	5.55
	产出质量	形成政协提案	>=192 份	192	5.55
	产出时效	会议召开及时性	及时	100	5.55
	产出成本	会议费	<=34.08	34.05	5.55
效益指标	社会效益	上级文件宣贯率 (%)	=100%	100%	5.55
	生态效益				
	经济效益				
可持续影响指标	满意度指标	政协委员满意度	>=95%	99%	5.55
	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				
自评得分:	100				
评价结论:	组织有序, 会议圆满完成, 达到预期。				
存在问题:					
<b>建议</b>					
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:					
项目管理方面建议:					
资金管理方面建议:					

## 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：

# 2021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

2021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	2,421.44	一、一般公共服务支出	32	2,074.15
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	135.07
	9		九、卫生健康支出	40	52.42
	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	159.80
	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	2,421.44	本年支出合计	58	2,421.44
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	2,421.44	总 计	62	2,421.44

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

2021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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
			一般公共服务支出	2,421.44	2,421.44					
201			政协事务	2,074.14	2,074.14					
20102			行政运行	2,074.14	2,074.14					
2010201			行政运行	1,853.05	1,853.05					
2010202			一般行政管理事务	38.55	38.55					
2010204			政协会议	34.05	34.05					
2010205			委员视察	142.63	142.63					
2010206			参政议政	5.86	5.86					
208			社会保障和就业支出	135.08	135.08					
20805			行政事业单位养老支出	133.87	133.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61					
20899			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210			卫生健康支出	52.42	52.42					
21011			行政事业单位医疗	52.42	52.42					
2101101			行政单位医疗	45.05	45.05					
2101102			事业单位医疗	1.21	1.21					
2101103			公务员医疗补助	5.28	5.28					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					
221			住房保障支出	159.80	159.80					
22102			住房改革支出	159.80	159.80					
2210201			住房公积金	159.80	159.80					

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

2021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	2,421.44	2,200.35	221.09			
201			一般公共服务支出	2,074.14	1,853.05	221.09			
20102			政协事务	2,074.14	1,853.05	221.09			
2010201			行政运行	1,853.05	1,853.05				
2010202			一般行政管理事务	38.55		38.55			
2010204			政协会议	34.05		34.05			
2010205			委员视察	142.63		142.63			
2010206			参政议政	5.86		5.86			
208			社会保障和就业支出	135.08	135.08				
20805			行政事业单位养老支出	133.87	133.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61				
20899			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210			卫生健康支出	52.42	52.42				
21011			行政事业单位医疗	52.42	52.42				
2101101			行政单位医疗	45.05	45.05				
2101102			事业单位医疗	1.21	1.21				
2101103			公务员医疗补助	5.28	5.28				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88				
221			住房保障支出	159.80	159.80				
22102			住房改革支出	159.80	159.80				
2210201			住房公积金	159.80	159.80				

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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2021年度

财决公开04表  
金额单位：万元

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	2,421.44	一、一般公共服务支出	33	2,074.15	2,074.15		
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	135.07	135.07		
	9		九、卫生健康支出	41	52.42	52.42		
	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	159.80	159.80		
	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	2,421.44	本年支出合计	59	2,421.44	2,421.44		
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	2,421.44	总计	64	2,421.44	2,421.44		

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

2021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	2,421.44	2,421.44	2,200.35	221.09						
301	工资福利支出	2	1,699.79	1,699.79	1,699.79							
30101	基本工资	3	306.20	306.20	306.20							
30102	津贴补贴	4	234.37	234.37	234.37							
30103	奖金	5	22.88	22.88	22.88							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	10.04	10.04	10.04							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	89.26	89.26	89.26							
30109	职业年金缴费	9	44.61	44.61	44.61							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	46.26	46.26	46.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.12	3.12	3.12							
30112	其他社会保障缴费	12	1.21	1.21	1.21							
30113	住房公积金	13	159.80	159.80	159.80							
30114	医疗费	14	0.52	0.52	0.52							
30199	其他工资福利支出	15	781.53	781.53	781.53							
302	商品和服务支出	16	402.98	402.98	190.13	212.86						
30201	办公费	17	36.62	36.62	25.16	11.46						
30202	印刷费	18	20.20	20.20	5.87	14.34						
30203	咨询费	19	0.15	0.15		0.15						
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	27.60	27.60	27.50	0.10						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.49	1.49	1.49							
30211	差旅费	26	0.06	0.06		0.06						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	14.74	14.74	7.97	6.77						
30214	租赁费	29	0.71	0.71		0.71						
30215	会议费	30	18.23	18.23		18.23						

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。

# 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

2021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	2,421.44	2,421.44	2,200.35	221.09						
30216	培训费	31	80.91	80.91	0.56	80.36						
30217	公务接待费	32	0.24	0.24		0.24						
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	4.70	4.70	3.05	1.66						
30227	委托业务费	37	45.64	45.64		45.64						
30228	工会经费	38	25.22	25.22	25.22							
30229	福利费	39	3.25	3.25	3.25							
30231	公务用车运行维护费	40	3.98	3.98	3.98							
30239	其他交通费用	41	61.41	61.41	60.15	1.26						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	57.81	57.81	25.92	31.88						
303	对个人和家庭的补助	44	309.42	309.42	309.42							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	21.71	21.71	21.71							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	2.52	2.52	2.52							
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11							
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	285.07	285.07	285.07							

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。

# 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

2021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
	合 计	1	2,421.44	2,421.44	2,200.35	221.09						
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	9.25	9.25	1.01	8.24						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	8.24	8.24		8.24						
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	1.01	1.01	1.01							
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										

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。

# 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

2021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	2,421.44	2,421.44	2,200.35	221.09						
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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

2021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	2,421.44	2,200.35	221.09
201			一般公共服务支出	2,074.14	1,853.05	221.09
20102			政协事务	2,074.14	1,853.05	221.09
2010201			行政运行	1,853.05	1,853.05	
2010202			一般行政管理事务	38.55		38.55
2010204			政协会议	34.05		34.05
2010205			委员视察	142.63		142.63
2010206			参政议政	5.86		5.86
208			社会保障和就业支出	135.08	135.08	
20805			行政事业单位养老支出	133.87	133.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61	
20899			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	

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

2021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	2,421.44	2,200.35	221.09
2089999			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210			卫生健康支出	52.42	52.42	
21011			行政事业单位医疗	52.42	52.42	
2101101			行政单位医疗	45.05	45.05	
2101102			事业单位医疗	1.21	1.21	
2101103			公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	159.80	159.80	
22102			住房改革支出	159.80	159.80	
2210201			住房公积金	159.80	159.80	

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

2021年度

金额单位：万元

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	2,421.44	1,699.79	306.20	234.37	22.88	10.04	89.26	44.61
201			一般公共服务支出	2,074.14	1,355.02	306.20	234.37	22.88	10.04		
20102			政协事务	2,074.14	1,355.02	306.20	234.37	22.88	10.04		
2010201			行政运行	1,853.05	1,355.02	306.20	234.37	22.88	10.04		
2010202			一般行政管理事务	38.55							
2010204			政协会议	34.05							
2010205			委员视察	142.63							
2010206			参政议政	5.86							
208			社会保障和就业支出	135.08	135.08					89.26	44.61
20805			行政事业单位养老支出	133.87	133.87					89.26	44.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26					89.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61						44.61
20899			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21						
210			卫生健康支出	52.42	49.90						
21011			行政事业单位医疗	52.42	49.90						
2101101			行政单位医疗	45.05	45.05						
2101102			事业单位医疗	1.21	1.21						
2101103			公务员医疗补助	5.28	3.12						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.52						
221			住房保障支出	159.80	159.80						
22102			住房改革支出	159.80	159.80						
2210201			住房公积金	159.80	159.80						

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

2021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	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			46.26	3.12	1.21	159.80	0.52	781.53	402.98	36.62	20.20
201		一般公共服务支出						781.53	402.98	36.62	20.20
20102		政协事务						781.53	402.98	36.62	20.20
2010201		行政运行						781.53	190.13	25.16	5.87
2010202		一般行政管理事务							30.64	10.76	4.36
2010204		政协会议							34.05		5.65
2010205		委员视察							142.63	0.13	2.12
2010206		参政议政							5.53	0.57	2.20
208		社会保障和就业支出			1.21						
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			1.21						
2089999		其他社会保障和就业支出			1.21						
210		卫生健康支出	46.26	3.12			0.52				
21011		行政事业单位医疗	46.26	3.12			0.52				
2101101		行政单位医疗	45.05								
2101102		事业单位医疗	1.21								
2101103		公务员医疗补助		3.12							
2101199		其他行政事业单位医疗支出					0.52				
221		住房保障支出				159.80					
22102		住房改革支出				159.80					
2210201		住房公积金				159.80					

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成华区委员会办公室

2021年度

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
		合 计	0.15	0.02			27.60		1.49	0.06	
201		一般公共服务支出	0.15	0.02			27.60		1.49	0.06	
20102		政协事务	0.15	0.02			27.60		1.49	0.06	
2010201		行政运行		0.02			27.50		1.49		
2010202		一般行政管理事务	0.15							0.06	
2010204		政协会议									
2010205		委员视察									
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									
2089999		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

2021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	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	14.74	0.71	18.23	80.91	0.24				4.70
201		一般公共服务支出	14.74	0.71	18.23	80.92	0.24				4.71
20102		政协事务	14.74	0.71	18.23	80.92	0.24				4.71
2010201		行政运行	7.97			0.56					3.05
2010202		一般行政管理事务	6.77			0.42	0.24				0.41
2010204		政协会议		0.71	18.23						
2010205		委员视察				79.94					
2010206		参政议政									1.25
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									
2089999		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  
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

2021年度

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	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计			45.64	25.22	3.25	3.98	61.41		57.81	309.42	
201		一般公共服务支出	45.64	25.22	3.25	3.98	61.41		57.81	306.90	
20102		政协事务	45.64	25.22	3.25	3.98	61.41		57.81	306.90	
2010201		行政运行		25.22	3.25	3.98	60.15		25.92	306.90	
2010202		一般行政管理事务	0.12				1.26		6.09		
2010204		政协会议							9.46		
2010205		委员视察	45.52						14.93		
2010206		参政议政							1.41		
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									
2089999		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出								2.52	
21011		行政事业单位医疗								2.52	
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助								2.16	
2101199		其他行政事业单位医疗支出								0.36	
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

2021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	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					21.71			2.52		0.11	
201		一般公共服务支出			21.71					0.11	
20102		政协事务			21.71					0.11	
2010201		行政运行			21.71					0.11	
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									
2089999		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出						2.52			
21011		行政事业单位医疗						2.52			
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助						2.16			
2101199		其他行政事业单位医疗支出						0.36			
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

2021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	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
栏 次												
合 计												
201		一般公共服务支出		285.07								
20102		政协事务		285.07								
2010201		行政运行		285.07								
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										
2089999		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

2021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	64	65	66	67	68	69	70	71	72
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									
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									
2089999		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

2021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	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计					9.25		8.24				1.01
201		一般公共服务支出			9.25		8.24				1.01
20102		政协事务			9.25		8.24				1.01
2010201		行政运行			1.01						1.01
2010202		一般行政管理事务			7.91		7.91				
2010204		政协会议									
2010205		委员视察									
2010206		参政议政			0.33		0.33				
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									
2089999		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

2021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	82	83	84	85	86	87	88	89	90
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									
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									
2089999		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

2021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	政府投资基金份额股权投资	费用补贴	利息补贴
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									
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									
2089999		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

2021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	对机关事业单位 职业年金的补助	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	108	109
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											
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											
2089999	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  
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

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	1,699.79	302	商品和服务支出	190.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	306.20	30201	办公费	25.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	234.37	30202	印刷费	5.87	30702	国外债务付息		
30103	奖金	22.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	10.04	30205	水费		310	资本性支出	1.01	
30108	机关事业单位基本养老保险费	89.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	44.61	30207	邮电费	27.50	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费	1.49	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	159.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.01	
30114	医疗费	0.52	30213	维修（护）费	7.97	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	781.53	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	309.42	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.56	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	21.71	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	3.05	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	2.52	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.22	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	3.25	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	3.98	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	60.15	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	285.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	25.92	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		2,009.21	公用经费合计						191.14

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

2021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				221.09	221.09
201			一般公共服务支出	221.09	221.09
20102			政协事务	221.09	221.09
2010201			行政运行		
2010202			一般行政管理事务	38.55	38.55
2010204			政协会议	34.05	34.05
2010205			委员视察	142.63	142.63
2010206			参政议政	5.86	5.86
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		

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

2021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				221.09	221.09
20899			其他社会保障和就业支出		
2089999			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

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

2021年度

财决公开10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	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	4.22		3.98		3.98	0.24

注：本表已“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

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成华区委员会办公室

2021年度

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2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

2021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：本表已“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2021年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，故本表无数据。

## 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
2021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2021年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，故本表无数据。

# 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

2021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2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。