

2021 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：2022 年 9 月 27 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.....	4
第二部分 2021 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.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
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.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释	19
第四部分 附 件	22
第五部分 附 表	33

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 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。

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中国人民政治协商会议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) 2021 年重点工作完成情况。

一年来，在市委的坚强领导下，市政协党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心大局，为加快建设践行新发展理念的公园城市示范区作出了积极贡献。

一是抓好党的十九届五中、六中全会精神学习贯彻。及时召开党组（扩大）会议、党组理论学习中心组专题学习会等，传达学习党的十九届五中、六中全会精神，教育引导政协委员和机关干部自觉做“两个确立”的坚决拥护者、“两个维护”的坚定践行者。落实“第一议题”制度，全年开展专题学习活动 80 余次，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，持续巩固做到“两个维护”的思想根基。

二是推动全市政协系统党史学习教育走深走实。强化党组统

筹推进，制定党史学习教育“1+9”工作方案，党组成员带头推动学习教育走深走实。强化机关学习教育，举办专题讲座和现场教学9次，开展红色教育、公园城市示范区建设专题教育40余次。强化委员认知认同，结合“四史”学习，举办委员读书班和港澳委员培训班，开展委员读书活动，推出“奋斗百年路、启航新征程”等8个学习专题，举办书画联展等庆祝活动，引导政协委员坚定不移跟党走、携手奋进新征程。

三是围绕服务国家战略和区域发展协商建言。紧扣助推成都增强极核功能，聚焦“发挥西部（成都）科学城动力源作用”开展议政性常委会议协商，围绕构建成渝公共法律服务一体化平台等开展专题协商。紧扣助推成都做强主干，就创建同城化指数议题等与德阳、眉山、资阳三市政协联合履职，《关于成德眉资同城化的研究》获评四川省2021年社会科学优秀成果一等奖。紧扣助推成都全域均衡，围绕“加快东部新区基础设施建设”召开专题议政性常委会议，开展“助力巩固脱贫、助推乡村振兴”专项活动，指导区（市）县政协开展协商履职活动449批次，帮助脱贫劳动力稳定就业4700余人。

四是紧扣经济社会高质量发展献计出力。开展加快推进能源结构和产业结构调整等9个重点调研，为市委提供决策参考。开展民营企业“大调研、大走访”活动，联动区（市）县政协，围绕国际化营商环境等开展协商监督，助推中小微企业做大做强。开展城中村全面改造等5个安全环保稳定重点领域专项调研，实地

调研点位 68 个、召开座谈会 30 余场次，提出有针对性对策建议。开展专题性界别协商、对口协商、提案办理协商，推动产业功能区土地有效供给和高效使用，助推完善知识产权信息公共服务体系。

五是扎实推进“我为群众办实事”实践活动。围绕助力常态化疫情防控，按照市委要求，主席会议成员带队暗访督导疫情防控举措落实情况，动员政协委员以实际行动投身疫情防控，诠释履责为民的责任担当。围绕助推民生工程，组织开展环城生态公园、李家岩水库等民生示范工程专题视察 7 次，主席会议成员牵头督办实施老旧小区（社区）更新改造等重点民生提案 8 件。开展民生提案集中办理协商，协力打造“烟火里的幸福成都”。围绕助解“急难愁盼”，深化“有事来协商”工作，指导区（市）县政协开展“小微协商”410 余次，提出意见建议 2900 余条。开展资助贫困学生等活动 75 项，协调推动川藏铁路蒲江综合保障基地项目用地规划等 22 个具体问题有效解决，收集反映社情民意信息 1624 条，其中，关于高原病防治的社情民意信息得到全国政协充分肯定。

六是坚持党建引领持续强化自身建设。加强对表学习，认真贯彻全国政协系统党的建设工作会议座谈会精神，提升“两个全覆盖”质量水平。制定协商议政质量评价等 5 项制度，持续推动政协协商制度化、规范化。加强“两支队伍”建设，制定强化政协委员责任担当的意见，强化机关干部队伍建设，支持市委第五巡查组对市政协机关的巡视监督工作。加强政协系统协同联动，制定实施

意见和具体操作办法，巩固发展全市政协系统“一盘棋”局面。

二、机构设置

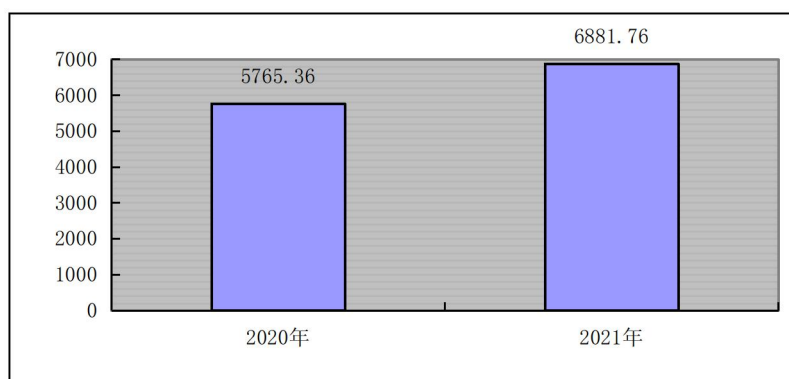
中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅无下属二级单位，内设处室有秘书处（督查处）、人事处、行政处、宣传信息处、合作交流处、提案委办、经济委办、城建人资环委办、科教委办、农业农村委办、社法民宗委办、文化文史委办、港澳委办、委员联络委办、理论研究处、离退处、天府新区工委办、高新工委办、东部新区工委办。

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

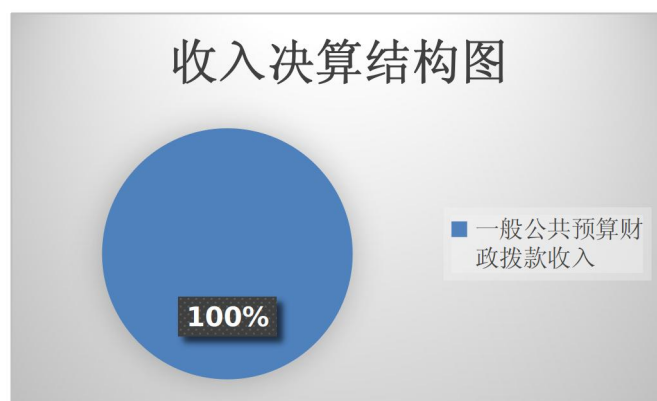
2021 年度收、支总计均为 6881.76 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1116.4 万元，增长 19.36%。主要变动原因：一是 2021 年疫情较上年度有所缓解，各项工作全面推进，工作经费相应增加；二是人员增加，人员经费相应增加。

收、支决算总计变动情况图



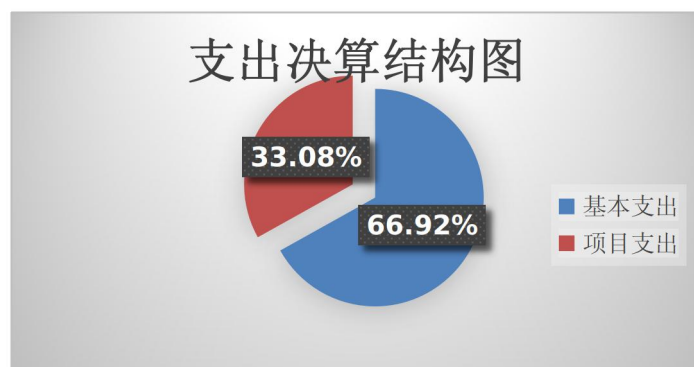
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 6881.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6881.76 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

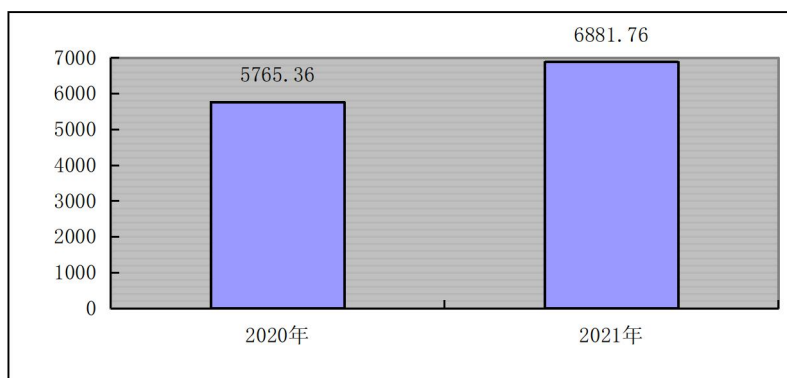
2021年本年支出合计6881.76万元，其中：基本支出4605.11万元，占66.92%；项目支出2276.65万元，占33.08%。



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6881.76万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1116.4万元，增长19.36%。主要变动原因：一是2021年疫情较上年度有所缓解，各项工作全面推进，工作经费相应增加；二是人员增加，人员经费相应增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

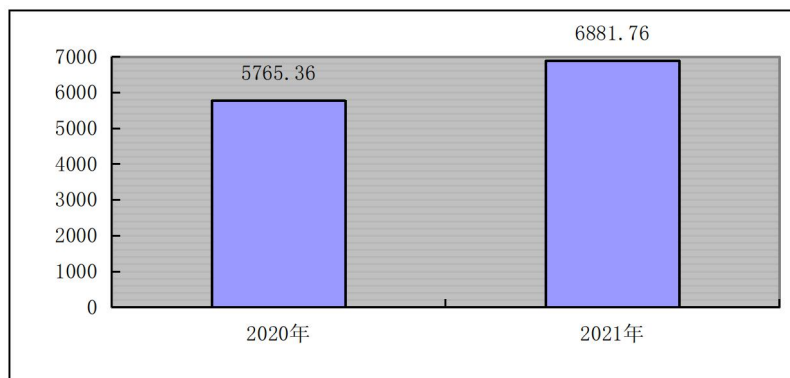


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

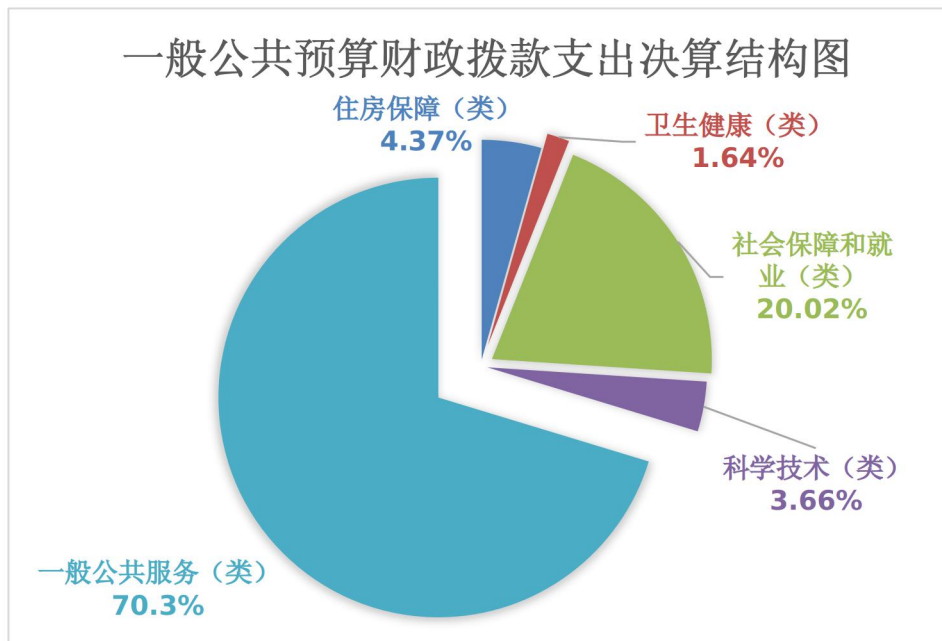
2021年一般公共预算财政拨款支出6881.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1116.4万元，增长19.36%。主要变动原因：一是2021年疫情较上年度有所缓解，各项工作全面推进，工作经费相应增加；二是人员增加，人员经费相应增加。

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6881.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4838.06万元，占70.3%；科学技术（类）支出251.85万元，占3.66%；社会保障和就业（类）支出1377.78万元，占20.02%；卫生健康（类）支出113.11万元，占1.64%；住房保障（类）支出300.97万元，占4.37%。



(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6881.76，完成预算98.29%。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2813.25万元，完成预算97.79%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

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1174.81万元，完成预算96.97%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

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790万元，完成预算100%。

4.一般公共预算服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算为60万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：支出决算为 251.85 万元，完成预算 99.45%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1135.06 万元，完成预算 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 161.76 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 80.96 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 86.44 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 26.66 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 275.51 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 25.45 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4605.11 万元，其中：人员经费 4313.77 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 291.34 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

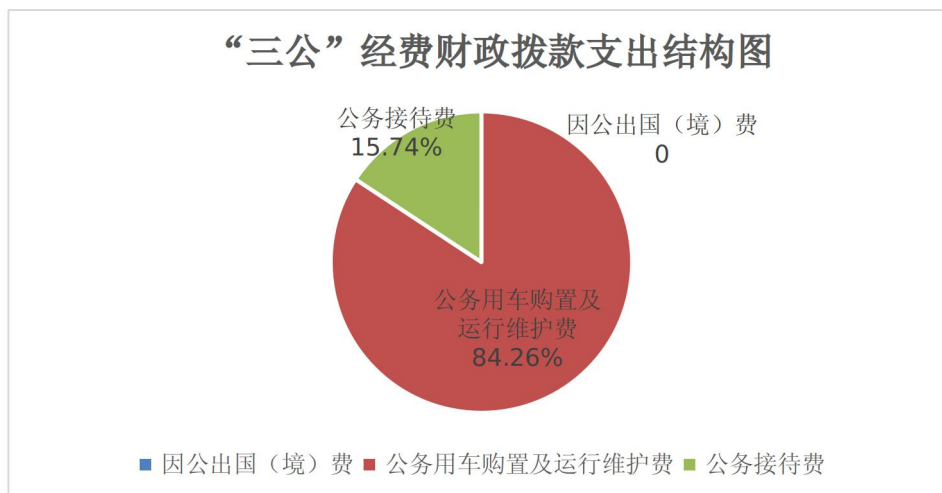
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算为 220.1 万元，支出决算为 216.68 万元，完成预算 98.45%，决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，公务用车运行和公务接待减少；二是公务用车实际采购额低于预算数。

（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，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 182.58 万元，占 84.26%；公务接待费支出决算 34.1 万元，占 15.74%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费本年无预算、无支出。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 185.1 万元，支出决算为 182.58 万元，完成预算的 98.64%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车实际采购额低于预算数；二是受疫情影响，公务用车运行减少。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 109.95 万元，增长 151.38%。主要原因是 2021 年购置了公务用车，2020 年未购置。

其中：公务用车购置支出 84.58 万元。全年按规定更新购置公务用车 3 辆，金额 84.58 万元，其中：轿车 1 辆、金额 30.46 万元，载客汽车 2 辆、金额 54.12 万元，主要用于领导用车和应急保障用车。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 27 辆，其中：轿车 18 辆、越野车 1 辆、载客汽车 6 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 98 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.公务接待费支出预算为 35 万元，支出决算为 34.1 万元，完成预算的 97.43%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待受疫情影响减少，严格控制陪同用餐人数，严格控制租车范围和里程数。公务接待费支出决算比 2020 年增加 5.4 万元，增长 18.82%。主要原因是 2021 年公务接待批次和人数较 2020 年均较大幅度增长。其中：

国内公务接待支出 34.1 万元，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 161 批次，2148 人次（不包括陪同人员），共计支出 34.1 万元，具体内容包括：工作餐费 23 万元，租车费 11.1 万元。

2021 年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，本部门在年初预算编制阶段，组织对成都市政协全会、成都市政协常委会、《成都政协》办刊、《天府广记》办刊、信息化建设项目、港澳台青年活动、政协学习培训、宣传工作等专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 8 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅部门整体支出绩效自评，对 8 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 专项类项目绩效自评情况

本部门在 2021 年度部门决算中反映“成都市政协全会”“成都

市政协常委会”“《天府广记》办刊”“港澳台青年活动”“宣传工作”等 5 个专项类项目绩效自评情况。

(1) 成都市政协全会专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 700 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，政协第十五届成都市委员会第四次会议取得圆满成功，进一步增进团结、凝聚共识。发现的主要问题：会议服务水平还有提升空间。下一步改进措施：多听取委员意见，进一步提升会议服务水平。

成都市政协全会专项类项目绩效自评表（附件 1-1）

(2) 成都市政协常委会专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了 2021 年度常委会议工作安排。发现的主要问题：会议服务工作有待提高。下一步改进措施：多学习、多借鉴，努力提高会议服务工作水平。

成都市政协常委会专项类项目绩效自评表（附件 1-2）

(3) 《天府广记》办刊专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，弘扬天府文化、展示巴蜀文明、宣传成都形象、提升政协影响。发现的主要问题：关键时间节点的策划还需加强。下一步改进措施：紧扣关键时间节点，提前谋划好专刊的选题策划工作。

《天府广记》办刊专项类项目绩效自评表（附件 1-3）

(4) 港澳台青年活动专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，帮助在蓉港澳台侨大学生深化对成都的认识和了解，增强留蓉创业、就业信心，增进文化认同、民族认同、国家认同。发现的主要问题：资金使用还需进一步细化。下一步改进措施：提前预算安排，细化预算执行。

港澳台青年活动专项类项目绩效自评表（附件 1-4）

(5) 宣传工作专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 41.5 万元，执行数为 41.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，拓展了政协工作宣传渠道，推进了政协报、刊、网、端的深度融合，有效提高了宣传工作的覆盖面和关注度，项目完成度好。发现的主要问题：《视点》栏目内容时效性、创新性有待加强。下一步改进措施：参照相关部门做法，对《视点》栏目进行改版升级。

宣传工作专项类项目绩效自评表（附件 1-5）

2. 部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门预算管理严格，财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控、监督措施执行有效，预算绩效管理工作符合要求，整体支出情况良好。

《2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表》（附件 2）。

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，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291.34万元，比2020年增加13.97万元，增长5.04%，主要原因是2021年疫情较上年度有所缓解，各项工作全面推进，工作经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021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314.69万元，其中：政府采购货物支出86.29万元、政府采购服务支出228.4万元。主要用于公务用车购置、信息化建设等。授予中小企业合同金额313.99万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额225.81万元，占政府采购支出总额的71.76%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车3辆、应急保障用车20辆、离退休干部用车1辆、其他用车3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）：反映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）：反映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）：反映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）其他政协事务支出（项）：除上述项目以外的其他政协事务支出。

6.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映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）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映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.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门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):反映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以及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):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员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

附件 1-1

2021年度项目绩效自评表								
项目名称		成都市政协全会						
主管部门		中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅			
项目基本情况	1. 项目立项依据		《政协成都市委员会全体会议工作规则》					
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况		
			通过完成提案审查，专题交流，讨论政府工作报告、财政报告等会议流程及安排，切实发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，认真履行政治协商、参政议政职能，推动全市政协事业再上新台阶。			审议通过了常委会工作报告、提案工作报告、政协第十五届成都市委员会第四次会议决议、提案审查情况报告，顺利完成各类会议组织服务工作，圆满完成人事选举事项。		
	3. 预算执行情况（元）							
	年初预算数	年初预算数	预算调整数		预算调整数		预算执行数	
	年度资金总额	7000000	7000000		7000000		7000000	
	其中：财政拨款	7000000	7000000		7000000		7000000	
	其他资金							
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12		
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12		
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12		
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12		
政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12			
产出指标	数量指标	参会人数（人）	>600人	618人	10	10		
	质量指标	圆满完成会议议程	完成	100%	10	10		
	时效指标	会议时间	按市委批准时间	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	邀请民众代表人数	约4人	100%	35	35		
满意度指标	满意度指标	委员满意度	>=96%	99%	10	10		
项目主要绩效	市政协十五届四次会议一共组织召开全体会议4次，主席会议2次，常委会会议1次，小组会议5次，联组会1次，协商建言座谈会1次，列席市人代会1次，提案委员会会议2次，“两会”中共党员领导干部大会1次，中共临时党支部书记、小组召集人会议1次。范锐平书记出席大会并讲话，对进一步做好全市政协工作提出明确要求。李仲彬主席向大会作政协第十五届成都市委员会常务委员会工作报告，徐玖平副主席向大会作政协第十五届成都市委员会常务委员会提案工作情况报告。会议取得圆满成功！							

项目主要经验做法		成立了市政协十五届四次会议筹备工作领导小组，根据任务分工下设了10个工作小组，详细制定了《政协第十五届成都市委员会第四次会议工作流程》和各小组工作方案。会议正式召开前夕，多次召开筹备工作会议，明确和强化工作要求，确保会议有序开展。	
项目存在的主要问题		会议服务水平还有提升空间。	
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无	
	2、制度建设方面建议	无	
	3、项目管理方面建议	无	
	4、资金管理方面建议	无	
	5、其他方面建议	多听取委员意见，进一步提升会议服务水平。	
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）	

附件 1-2

2021年度项目绩效自评表								
项目名称		成都市政协常委会						
主管部门		中国人民政治协商会议成都市委员会 办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议成都市委员会 办公厅		
项目基本情况	1. 项目立项依据		《政协成都市委员会常务委员会工作规则》					
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况		
			政协常务委员会是在全体委员会议闭会期间行使委员会的职权，处理政协重要事务的集体领导机构，2021年为了加强市政协对区（市）县政协工作的指导，市政协常委会拟邀请区（市）县政协负责人列席市政协常委会，更好的履行政治协商、民主监督、参政议政职能。			1. 大会上传达学习了中共中央、全国政协、中共四川省委、四川省政协、中共成都市委有关重要文件精神；同时，小组会议继续学习讨论了上述文件。2. 会议召开相关的专题协商，市政协委员、专家学者围绕该专题协商议题建言献策。3. 审议并通过相关事项。4. 区（市）县政协负责人作为市政协常委出席市政协常委会议。		
	3. 预算执行情况（元）							
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数			
	年度资金总额	900000	900000	900000	900000			
	其中：财政拨款	900000	900000	900000	900000			
其他资金								
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12		
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12		
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12		
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12		
政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12			

产出指标	数量指标	会议召开场次(次)	=3次	3次	10	10	
	质量指标	会议出勤率(%)	>=90%	95%	10	10	
	时效指标	会议召开时间	每季度召开一次	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	特邀人员	约10人	100%	35	35	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度(%)	>=95%	99%	10	10	
项目主要绩效	<p>全年召开3次常委会议。</p> <p>会上，学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、全国政协十三届常委会第十七次会议、全国政协宣传思想工作座谈会、省委十一届九次全会精神。传达学习全国政协十三届常委会第十八次会议、全国政协系统党的建设工作经验交流会精神。学习全国地方政协秘书长工作交流座谈会、省政协十二届十五次常委会议、全省政协工作经验交流会及市委近期重要会议精神。学习中共十九届六中全会、省委十一届十次全会精神等有关文件精神。</p> <p>会上，市政府领导通报今年上半年全市经济社会运行情况、市政协十五届四次会议以来市政府系统政协提案办理工作情况；市纪委监委通报2021年全市党风廉政建设和反腐败工作情况。</p> <p>会上，开展“发挥西部（成都）科学城动力源作用”专题协商；开展“加快东部新区基础配套设施建设，助推‘两区一城’协同发展”专题协商。</p> <p>会上，审议通过相关事项。</p>						
项目主要经验做法	与合作部门多商讨、多沟通，避免出现遗漏环节。						
项目存在的主要问题	会议服务工作有待提高。						
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无					
	2、制度建设方面建议	无					
	3、项目管理方面建议	无					
	4、资金管理方面建议	无					
	5、其他方面建议	多学习、多借鉴，努力提高会议服务工作水平。					
主管部门审核人（签字）				项目实施单位填报人（签字）			

附件 1-3

2021年度项目绩效自评表								
项目名称		《天府广记》办刊						
主管部门		中国人民政治协商会议成都市委员会 办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议成都市委员会 办公厅		
项目基本情况	1. 项目立项依据		十五届市政协机关党组第31次会议纪要					
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况		
			每月一期，全年一共刊行12期，努力使其成为成都市政协的一张文化名片，更成为天府文化的一张名片。			每月一期，全年一共发行12期，开辟特色栏目17个，推出庆祝建党100周年专刊1期；发送范围扩大到省政协，市委、市政府，市级各相关部门，市政协各参加单位，各区（市）县政协，全市政协委员和德阳、眉山、资阳等兄弟城市政协，成为市政协弘扬天府文化、展示巴蜀文明、宣传成都形象、提升政协影响的重要窗口。		
	3. 预算执行情况（元）							
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数			
	年度资金总额	900000	900000	900000	900000	900000		
	其中：财政拨款	900000	900000	900000	900000	900000		
	其他资金							
	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16	
财务管理		财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12		
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12		
实施管理		合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12		
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12		
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12		

产出指标	数量指标	刊物出版期数(期)	=12期	12期	7.5	7.5	
		每月刊物印刷数(本)	=1000本	1000本	7.5	7.5	
	质量指标	刊物印刷质量达标率(%)	>=98%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	出刊周期	每月一刊	100%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	发送范围覆盖率	>=98%	100%	35	35	
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	>=95%	100%	10	10	
项目主要绩效		按要求完成预期目标, 完成情况良好, 完成过程合理、规范、高效。每月一期, 全年一共发行12期, 开辟特色栏目17个, 推出庆祝建党100周年专刊1期。					
项目主要经验做法		联合行业精英共同开办。					
项目存在的主要问题		关键时间节点的策划还需加强。					
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	紧扣关键时间节点, 提前谋划好专刊的选题策划工作。					
	2、制度建设方面建议	无					
	3、项目管理方面建议	无					
	4、资金管理方面建议	无					
	5、其他方面建议	无					
主管部门审核人(签字)				项目实施单位填报人(签字)			

附件 1-4

2021年度项目绩效自评表								
项目名称		港澳台青年活动						
主管部门		中国人民政治协商会议成都市委员会 办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议成都 市委员会办公厅			
项目 基本 情况	1. 项目立项依据		党的十九大报告和习近平总书记会见香港澳门各界庆祝国家改革开放 40周年访问团时的讲话要求					
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况		
			落实十九大报告和全国政协等上级机关对做好港澳台侨青年工作的要求，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。			2021年4月和9月分别举办以“闪耀青春 喜迎大运”、“着汉服·研学行·品天府”为主题的春季、秋季“在蓉港澳台侨大学生城市互动体验营”活动。		
	3. 预算执行情况（元）							
	年初预算数	年初预算数	预算调整数		预算调整数		预算执行数	
	年度资金总额	600000	600000		600000		600000	
	其中：财政拨款	600000	600000		600000		600000	
其他资金								
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12		
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12		
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12		
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12		
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12		

产出指标	数量指标	活动次数	=2次	2次	6	6	
		每次活动参与人数	=150人	150人	6	6	
	质量指标	活动举办成功率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	活动举办时间	上下半年各一次	100%	6	6	
	成本指标	单次活动经费	=30万元	30万元	6	6	
效益指标	社会效益指标	人才交流	加强蓉港澳台人才交流	100%	17.5	17.5	
		社会影响力	扩大成都知名度和美誉度	100%	17.5	17.5	
满意度指标	满意度指标	参与港澳台青年满意度	>=95%	100%	10	10	
项目主要绩效	举办“在蓉港澳台侨大学生城市互动体验营”活动，帮助在蓉港澳台侨大学生深化了对成都的认识和了解，增强留蓉创业、就业信心，增进文化认同、民族认同、国家认同。						
项目主要经验做法	一是深入在蓉高校，了解港澳台侨大学生需求，针对性地设计活动；二是活动充分结合成都人文历史、经济社会发展和港澳台侨大学生的特点开展。						
项目存在的主要问题	资金使用还需进一步细化。						
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	提前预算安排，细化预算执行。					
	2、制度建设方面建议	无					
	3、项目管理方面建议	无					
	4、资金管理方面建议	无					
	5、其他方面建议	无					
主管部门审核人（签字）				项目实施单位填报人（签字）			

附件 1-5

2021年度项目绩效自评表								
项目名称		宣传工作						
主管部门		中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅		实施单位		中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅		
项目基本情况	1. 项目立项依据		十五届市政协党组第9次会议纪要					
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况		
			在《人民政协报》《四川政协报》设专版进行宣传，成都广播电视台开展专题宣传，搭建宣传平台，更好的发挥市政协服务中心服务大局的工作成效，扩大市政协影响力。			在《人民政协报》刊发专版1次、在《四川政协报》刊发专版5次；全年在成都电视台（CDTV-3）视点专题栏目每周六播出政协新闻。		
	3. 预算执行情况（元）							
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数			
	年度资金总额	415000	415000	415000	415000			
	其中：财政拨款	415000	415000	415000	415000			
	其他资金							
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12		
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12		
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12		
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12		
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12		
产出指标	数量指标	节目播出个数	=52期	52期	6	6		
		宣传出版版数	=6版	6版	6	6		
	质量指标	刊物印刷质量	清晰	100%	6	6		
		同期声编校错误率	=0%	0%	6	6		
	时效指标	节目播出时间	《视点》每周六20:30-20:40	100%	6	6		

效益指标	社会效益指标	宣传范围	面向全国	100%	35	35	
满意度指标	满意度指标	委员满意度	>=95%	95%	10	10	
项目主要绩效	1、人民政协报（2022年01月21日第4版）专版刊发《集众智聚众力助推建设践行新发展理念的公园城市示范区——成都市政协2021年工作回顾》。2、四川政协报2021年10月26日第4版专版刊发《全力助推“两区一城”协同发展——成都市政协建言加快成都东部新区基础配套设施建设》，2021年11月25日第3版专版刊发《成都市政协助力“加快推进成渝公共法律服务一体化”工作——打造全国公共法律服务示范城市》，2021年12月14日第3版专版刊发《新发展格局下，如何构建新型文化消费体系？成都市政协为助推建设世界文化名城汇聚智慧力量》，2021年12月21日第4版专版刊发《推动双助落地有声共建和谐天府田园——成都市政协系统深入开展“双助”活动综述》，2022年1月25日第3版专版刊发《为加快建设践行新发展理念的公园城市示范区汇聚智慧力量——聚焦成都市政协十五届五次会议联组会》。3、全年成都广播电视台（CDTV-3）《视点》专题栏目每周六播出政协新闻，结合全市中心工作和群众关注的热点事项进行跟踪报道，邀请政协委员发表意见建议，完成播出52期的任务。						
项目主要经验做法	紧扣市政协服务全市中心大局的亮点、重点履职成效和委员履职风采，以及履职为民做法进行宣传报道，有效扩大政协工作社会影响力和认同度。						
项目存在的主要问题	《视点》栏目内容时效性、创新性有待加强。						
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无					
	2、制度建设方面建议	无					
	3、项目管理方面建议	参照相关部门做法，对《视点》栏目进行改版升级。					
	4、资金管理方面建议	无					
	5、其他方面建议	无					
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）				

附件 2

2021年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

单位：万元

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅					
机构设置		内设处室有秘书处（督查处）、人事处、行政处、宣传信息处、合作交流处、提案委办、经济委办、城建人资环委办、科教委办、农业农村委办、社法民宗委办、文化文史委办、港澳委办、委员联络委办、理论研究处、离退休处、天府新区工委办、高新工委办、东部新区工委办。					
主要职能职责		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中国人民政治协商会议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。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：因疫情反弹，部分活动调整并缩减规模。		
	部门预算	7001.63	6881.76	98.29%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效 (30分)	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（3分）	科学	100%	3	3	
		预算编制规范性（4分）	规范	100%	4	4	
		预算执行率（3分）	≥95%	98.29%	3	3	
		“三公”经费控制率（3分）	预算数≥决算数	100%	3	3	
		预算结余率（2分）	≤4%	1.71%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	健全	100%	2	2	
		资金使用合规性（2分）	合规	100%	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	规范	100%	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	95%	100%	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	95%	100%	5	5	
重点履职绩效 (60分)	成都市政协全会	参会人数	>600人	618人	10	10	
		圆满完成所有会议议程	完成	100%	10	10	
		会议时间	按市委批准时间执行	100%	10	10	
	成都市政协常委会	会议召开场次（次）	=3次	3次	7.5	7.5	
		圆满完成会议议程	完成	100%	7.5	7.5	
		会议召开时间	每季度召开一次	100%	7.5	7.5	
		特邀人员	根据需要邀请市级各民主党派、有关人民团体列席	100%	7.5	7.5	
满意度 (10分)	委员满意度	95%	98%	10	10		
得分					100		
存在问题	市政协履职活动一般不直接产生经济效益、环境效益，因此部分项目绩效指标及指标值难以量化。						
改进措施	加大对项目的分析和研究，尽可能细化量化资金使用效益，提高项目绩效目标编制水平。						

部门（单位）填报人：（签字）

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、国有资本经营财政拨款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

2021年度

财决公开01表

金额单位：万元

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	6,881.76	一、一般公共服务支出	32	4,838.06
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	251.85
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	1,377.78
	9		九、卫生健康支出	40	113.11
	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	300.97
	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	6,881.76	本年支出合计	58	6,881.76
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	6,881.76	总 计	62	6,881.76

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委员会办公厅

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次 合 计							
201		一般公共服务支出	4,838.06	4,838.06					
20102		政协事务	4,838.06	4,838.06					
2010201		行政运行	2,813.25	2,813.25					
2010202		一般行政管理事务	1,174.81	1,174.81					
2010204		政协会议	790.00	790.00					
2010299		其他政协事务支出	60.00	60.00					
206		科学技术支出	251.85	251.85					
20699		其他科学技术支出	251.85	251.85					
2069999		其他科学技术支出	251.85	251.85					
208		社会保障和就业支出	1,377.78	1,377.78					
20805		行政事业单位养老支出	1,377.78	1,377.78					
2080501		行政单位离退休	1,135.06	1,135.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.96	80.96					
210		卫生健康支出	113.10	113.10					
21011		行政事业单位医疗	113.10	113.10					
2101101		行政单位医疗	86.44	86.44					
2101103		公务员医疗补助	26.66	26.66					
221		住房保障支出	300.96	300.96					
22102		住房改革支出	300.96	300.96					
2210201		住房公积金	275.51	275.51					
2210203		购房补贴	25.45	25.45					

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委员会办公厅

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	6,881.76	4,605.11	2,276.65			
201			一般公共服务支出	4,838.06	2,813.25	2,024.81			
20102			政协事务	4,838.06	2,813.25	2,024.81			
2010201			行政运行	2,813.25	2,813.25				
2010202			一般行政管理事务	1,174.81		1,174.81			
2010204			政协会议	790.00		790.00			
2010299			其他政协事务支出	60.00		60.00			
206			科学技术支出	251.85		251.85			
20699			其他科学技术支出	251.85		251.85			
2069999			其他科学技术支出	251.85		251.85			
208			社会保障和就业支出	1,377.78	1,377.78				
20805			行政事业单位养老支出	1,377.78	1,377.78				
2080501			行政单位离退休	1,135.06	1,135.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.96	80.96				
210			卫生健康支出	113.10	113.10				
21011			行政事业单位医疗	113.10	113.10				
2101101			行政单位医疗	86.44	86.44				
2101103			公务员医疗补助	26.66	26.66				
221			住房保障支出	300.96	300.96				
22102			住房改革支出	300.96	300.96				
2210201			住房公积金	275.51	275.51				
2210203			购房补贴	25.45	25.45				

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委员会办公厅

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	6,881.76	一、一般公共服务支出	33	4,838.06	4,838.06		
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	251.85	251.85		
	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	1,377.78	1,377.78		
	9		九、卫生健康支出	41	113.11	113.11		
	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	300.97	300.97		
	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	6,881.76	本年支出合计	59	6,881.76	6,881.76		
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	6,881.76	总计	64	6,881.76	6,881.76		

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支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

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	6,881.76	6,881.76	4,605.11	2,276.65						
301	工资福利支出	2	3,169.37	3,169.37	3,169.37							
30101	基本工资	3	533.55	533.55	533.55							
30102	津贴补贴	4	471.57	471.57	471.57							
30103	奖金	5	45.61	45.61	45.61							
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	161.76	161.76	161.76							
30109	职业年金缴费	9	80.96	80.96	80.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	86.44	86.44	86.44							
30111	公务员医疗补助缴费	11	26.66	26.66	26.66							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	275.51	275.51	275.51							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,487.31	1,487.31	1,487.31							
302	商品和服务支出	16	2,401.70	2,401.70	291.34	2,110.35						
30201	办公费	17	268.47	268.47		268.47						
30202	印刷费	18	18.49	18.49		18.49						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	65.37	65.37	48.82	16.55						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	99.24	99.24		99.24						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	8.10	8.10		8.10						
30215	会议费	30	825.16	825.16		825.16						

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委员会办公厅

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	6,881.76	6,881.76	4,605.11	2,276.65						
30216	培训费	31	80.69	80.69		80.69						
30217	公务接待费	32	34.10	34.10		34.10						
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	60.43	60.43		60.43						
30227	委托业务费	37	585.40	585.40		585.40						
30228	工会经费	38	18.93	18.93	18.93							
30229	福利费	39	1.27	1.27	1.27							
30231	公务用车运行维护费	40	98.00	98.00	98.00							
30239	其他交通费用	41	138.42	138.42	124.33	14.10						
30240	税金及附加费用	42	13.73	13.73		13.73						
30299	其他商品和服务支出	43	85.90	85.90		85.90						
303	对个人和家庭的补助	44	1,144.39	1,144.39	1,144.39							
30301	离休费	45	167.81	167.81	167.81							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	9.08	9.08	9.08							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.24	0.24	0.24							
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	967.25	967.25	967.25							

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委员会办公厅

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	6,881.76	6,881.76	4,605.11	2,276.65						
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	166.30	166.30		166.30						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	80.65	80.65		80.65						
31003	专用设备购置	78	1.08	1.08		1.08						
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										
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	84.58	84.58		84.58						

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委员会办公厅

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	6,881.76	6,881.76	4,605.11	2,276.65						
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

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

2021年度

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	6,881.76	4,605.11	2,276.65
201			一般公共服务支出	4,838.06	2,813.25	2,024.81
20102			政协事务	4,838.06	2,813.25	2,024.81
2010201			行政运行	2,813.25	2,813.25	
2010202			一般行政管理事务	1,174.81		1,174.81
2010204			政协会议	790.00		790.00
2010299			其他政协事务支出	60.00		60.00
206			科学技术支出	251.85		251.85
20699			其他科学技术支出	251.85		251.85
2069999			其他科学技术支出	251.85		251.85
208			社会保障和就业支出	1,377.78	1,377.78	
20805			行政事业单位养老支出	1,377.78	1,377.78	
2080501			行政单位离退休	1,135.06	1,135.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.96	80.96	
210			卫生健康支出	113.10	113.10	
21011			行政事业单位医疗	113.10	113.10	
2101101			行政单位医疗	86.44	86.44	
2101103			公务员医疗补助	26.66	26.66	

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委员会办公厅

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	6,881.76	4,605.11	2,276.65
221			住房保障支出	300.96	300.96	
22102			住房改革支出	300.96	300.96	
2210201			住房公积金	275.51	275.51	
2210203			购房补贴	25.45	25.45	

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委员会办公厅

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	6,881.76	3,169.37	533.55	471.57	45.61		161.76	80.96
201			一般公共服务支出	4,838.06	2,512.58	533.55	446.12	45.61			
20102			政协事务	4,838.06	2,512.58	533.55	446.12	45.61			
2010201			行政运行	2,813.25	2,512.58	533.55	446.12	45.61			
2010202			一般行政管理事务	1,174.81							
2010204			政协会议	790.00							
2010299			其他政协事务支出	60.00							
206			科学技术支出	251.85							
20699			其他科学技术支出	251.85							
2069999			其他科学技术支出	251.85							
208			社会保障和就业支出	1,377.78	242.72					161.76	80.96
20805			行政事业单位养老支出	1,377.78	242.72					161.76	80.96
2080501			行政单位离退休	1,135.06							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.76	161.76					161.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.96	80.96						80.96
210			卫生健康支出	113.10	113.10						
21011			行政事业单位医疗	113.10	113.10						
2101101			行政单位医疗	86.44	86.44						
2101103			公务员医疗补助	26.66	26.66						
221			住房保障支出	300.96	300.96		25.45				
22102			住房改革支出	300.96	300.96		25.45				
2210201			住房公积金	275.51	275.51						
2210203			购房补贴	25.45	25.45		25.45				

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委员会办公厅

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			86.44	26.66		275.51		1,487.31	2,401.70	268.47	18.49
201		一般公共服务支出						1,487.31	2,149.85	268.47	18.49
20102		政协事务						1,487.31	2,149.85	268.47	18.49
2010201		行政运行						1,487.31	291.34		
2010202		一般行政管理事务							1,008.51	268.47	18.49
2010204		政协会议							790.00		
2010299		其他政协事务支出							60.00		
206		科学技术支出							251.85		
20699		其他科学技术支出							251.85		
2069999		其他科学技术支出							251.85		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		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		卫生健康支出	86.44	26.66							
21011		行政事业单位医疗	86.44	26.66							
2101101		行政单位医疗	86.44								
2101103		公务员医疗补助		26.66							
221		住房保障支出				275.51					
22102		住房改革支出				275.51					
2210201		住房公积金				275.51					
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

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					65.37			99.24	
201		一般公共服务支出					65.37			99.24	
20102		政协事务					65.37			99.24	
2010201		行政运行					48.82				
2010202		一般行政管理事务					16.55			99.24	
2010204		政协会议									
2010299		其他政协事务支出									
206		科学技术支出									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		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		卫生健康支出									
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

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		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		8.10	825.16	80.69	34.10				60.43
201		一般公共服务支出		8.10	825.16	80.69	34.10				60.43
20102		政协事务		8.10	825.16	80.69	34.10				60.43
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务		8.10	35.16	80.69	34.10				60.43
2010204		政协会议			790.00						
2010299		其他政协事务支出									
206		科学技术支出									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		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		卫生健康支出									
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

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2021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	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计			585.40	18.93	1.27	98.00	138.42	13.73	85.90	1,144.39	167.81
201		一般公共服务支出	333.55	18.93	1.27	98.00	138.43	13.73	85.90	9.33	
20102		政协事务	333.55	18.93	1.27	98.00	138.43	13.73	85.90	9.33	
2010201		行政运行		18.93	1.27	98.00	124.33			9.33	
2010202		一般行政管理事务	273.55				14.10	13.73	85.90		
2010204		政协会议									
2010299		其他政协事务支出	60.00								
206		科学技术支出	251.85								
20699		其他科学技术支出	251.85								
2069999		其他科学技术支出	251.85								
208		社会保障和就业支出								1,135.06	167.81
20805		行政事业单位养老支出								1,135.06	167.81
2080501		行政单位离退休								1,135.06	167.81
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		卫生健康支出									
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

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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						9.08				0.24	
201		一般公共服务支出				9.08				0.24	
20102		政协事务				9.08				0.24	
2010201		行政运行				9.08				0.24	
2010202		一般行政管理事务									
2010204		政协会议									
2010299		其他政协事务支出									
206		科学技术支出									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		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		卫生健康支出									
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

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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									
20102		政协事务									
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务									
2010204		政协会议									
2010299		其他政协事务支出									
206		科学技术支出									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出		967.25							
20805		行政事业单位养老支出		967.25							
2080501		行政单位离退休		967.25							
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		卫生健康支出									
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

2021年度

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									
2010299		其他政协事务支出									
206		科学技术支出									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		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		卫生健康支出									
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

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出（基本建设）		资本性支出						
				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			166.30		80.65	1.08			
201			一般公共服务支出			166.30		80.65	1.08			
20102			政协事务			166.30		80.65	1.08			
2010201			行政运行									
2010202			一般行政管理事务			166.30		80.65	1.08			
2010204			政协会议									
2010299			其他政协事务支出									
206			科学技术支出									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			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			卫生健康支出									
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

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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						84.58			
20102		政协事务						84.58			
2010201		行政运行									
2010202		一般行政管理事务						84.58			
2010204		政协会议									
2010299		其他政协事务支出									
206		科学技术支出									
20699		其他科学技术支出									
2069999		其他科学技术支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080501		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		卫生健康支出									
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

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出 其他资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
					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									
2010299			其他政协事务支出									
206			科学技术支出									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			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			卫生健康支出									
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

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

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											
2010299	其他政协事务支出											
206	科学技术支出											
20699	其他科学技术支出											
2069999	其他科学技术支出											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080501	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	卫生健康支出											
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基本支出决算表

决算公开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	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	3,169.37	302	商品和服务支出	291.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	533.55	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	471.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	45.61	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	161.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	80.96	30207	邮电费	48.82	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	26.66	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		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	275.51	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	1,487.31	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,144.39	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	167.81	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	9.08	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	18.93	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	1.27	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	98.00	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	124.33	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	967.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		4,313.77	公用经费合计						291.34

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

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

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
				2,276.65	2,276.65
201			一般公共服务支出	2,024.81	2,024.81
20102			政协事务	2,024.81	2,024.81
2010201			行政运行		
2010202			一般行政管理事务	1,174.81	1,174.81
2010204			政协会议	790.00	790.00
2010299			其他政协事务支出	60.00	60.00
206			科学技术支出	251.85	251.85
20699			其他科学技术支出	251.85	251.85
2069999			其他科学技术支出	251.85	251.85
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080501			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			卫生健康支出		
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		

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委员会办公厅

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	2, 276. 65	2, 276. 65
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委员会办公厅

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	
220.10		185.10	85.50	99.60	35.00	216.68		182.58	84.58	98.00	34.10

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

部门：中国人民政治协商会议成都市委员会办公厅

2021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委员会办公厅

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年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，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

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

2021年度

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

财决公开14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

2021年度

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。