

**四川省人民代表大会常务
委员会办公厅 2022 年
部门预算**

目 录

第一部分 四川省人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省人民代表大会常务委员会办公厅 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省人民代表大会 常务委员会办公厅概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省人大常委会办公厅职能简介。

四川省人大常委会办公厅是四川省人大常委会的办事工作机构，主要职责是：

1.承担省人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长办公会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

3.负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑出版《四川省人大常委会公报》。

4.受主任会议委托，拟订有关议案草案。

5.承办省人大常委会同各市（州）、县（市、区）人大常委会联系的有关工作。

6.负责省人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对省人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。受常委会委托，负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物，分管《人民权力报》和《民主法制建设》杂志。

7.负责省人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。

8.负责省人大机关、锦江大礼堂的安全保卫和管理工作。

9.协办全国人大常委会领导同志来川视察的接待工作，

承办兄弟省（区、市）人大常委会领导同志来川考察的接待工作。

10.负责省人大机关的财务管理、国有资产管理工作的。

11.受省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长办公会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合、协调常委会及专门委员会、办事工作机构的工作。

12.承办省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长办公会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

（二）四川省人大常委会办公厅 2022 年重点工作。

2022 年我们党将召开二十大，我省将召开第十二次党代会，省人大常委会办公厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央人大工作会议精神，弘扬伟大建党精神，认真落实省委十一届三次全会以来决策部署和省委人大工作会议精神，坚持围绕中心、服务大局、突出重点，强化统筹谋划和综合协调职能，充分发挥参谋助手和服务保障作用，持续提升业务能力和工作水平，巩固党史学习教育成果，切实加强机关建设，做到讲政治、顾大局、尽责任、守底线，更好服务省人大及其常委会依法履职行权，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。重点工作如下：

一、确保人大工作正确政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，把党的领导贯穿于人大工作各方面全过程。深入学习贯彻中央和省委人大工作会议精神，全面提升人大工作质量和水平。

二、持续加强立法工作。服务常委会加快推进现代农业园区、知识产权保护、天府新区、大数据发展应用、公共卫生事件应急、妇女权益保障、民族团结进步、土壤污染防治、岷江流域生态环境保护等方面法规制定。推进未成年人保护、旅游、高速公路、盐业管理、安全生产、暂住人口治安管理等法规的修订或废止。开展职业教育、动物防疫、黄河流域生态环境保护等立法调研。推动铁路安全管理等川渝协同立法，推动嘉陵江流域生态环境保护陕甘川渝协同立法，加强对成德眉资协同立法的指导。按照省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定，推动制定和修改相关地方性法规，优化法治供给。

三、认真履行监督职责。服务保障常委会围绕省委推动成渝地区双城经济圈建设、推进创新驱动引领高质量发展、推进生态文明建设、推动绿色低碳优势产业高质量发展等重大部署开展专题调研，听取和审议有关情况报告。围绕优化营商环境、统筹推进乡村全面振兴和新型城镇化等全面深化改革事项开展监督，围绕粮食安全、城镇老旧小区改造等开展民生工作监督。加强对执法、监察、司法工作监督，对预算决算审查监督和国有资产管理的监督。

四、加强代表能力建设。健全完善代表工作机制，深入

落实关于加强和改进代表工作的具体措施，为代表依法履行职责、参加行使国家权力提供高质量服务保障。指导县乡两级开展民生实事项目人大代表票决制工作。联合重庆市人大常委会组织川渝两地全国人大代表专题调研川渝能源保障一体化工作情况。组织全国、省人大代表围绕省委中心工作开展专题调研、集中视察活动。做好重点督办代表建议工作。加强代表培训，抓好代表工作信息化平台建设，提升代表工作信息化水平。

五、服务保障常委会重点工作。认真贯彻落实省人大常委会“一个要点、三个计划”，科学统筹，创新工作，加强立法、监督、代表等重要工作的综合协调。制定《四川省人大常委会专题询问办法》《四川省人大常委会执法检查工作办法》，执行《四川省人大常委会会议审议意见办理规定》，协助修订《四川省人民代表大会常务委员会会议事规则》，落实《川渝人大协同助力成渝地区双城经济圈建设合作协议》《川渝人大协同助力成渝地区双城经济圈建设 2022 年合作事项》。加强对重点工作落实情况的督查督办。

六、服务保障重要会议和重大活动。做好十三届全国人大五次会议四川省代表团随团服务工作和省十三届人大五次会议服务保障工作。服务保障常委会会议、主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、秘书长办公会议和组成人员学习会。做好邀请市县人大常委会主任、乡镇人大主席和基层人大代表列席常委会会议的服务工作。做好公民旁听人大法定会议工作。做好省人大常委会 2022 年全省性会议、执

法检查、专题调研等统筹工作。

七、推进信息化建设工作。完善机关内部信息分级分类、共享共用机制。成立信息化项目推进工作小组，进一步完善代表履职服务、备案审查、国有资产监督、预算联网监督、会议宣传等信息系统，探索建设司法、生态环保等重点领域监督平台。积极推进四川省数字人大融合平台（一期）项目。

八、抓好机关运转服务保障。积极有效做好干部人事、文件档案、宣传报道、安全保卫、财务管理、政务接待、疫情防控等服务工作和老干部工作，保障机关安全、规范、有序、高效运行。切实抓好自身建设，强化党建工作，加强制度建设，进一步改进工作作风，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门预算单位构成

四川省人大常委会办公厅下属二级预算单位五个，其中行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位一个，其他事业单位三个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省人大常委会办公厅机关
2	四川省省级机关老干部休养三所
3	四川省人大常委会办公厅机关服务中心
4	四川省人大常委会办公厅信息中心
5	四川省人大常委会办公厅预算联网中心

**第二部分 四川省人民代表大会
常务委员会办公厅
2022 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门收支总表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,614.55	一、一般公共服务支出	12,829.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	529.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	495.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	572.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	13,614.55	本 年 支 出 合 计	14,427.66
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	813.11	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	14,427.66	支 出 总 计	14,427.66

部门收入总表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

单位代码	项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	单位名称	(科目)											
	合 计		14,427.66	813.11	13,614.55								
			14,427.66	813.11	13,614.55								
101001	四川省人大常委会办公厅		13,389.58	813.11	12,576.47								
101601	省级机关老干部休养三所		375.14		375.14								
101602	四川省人大办公厅机关服务中心		521.34		521.34								
101603	四川省人大常委会办公厅信息中心		51.60		51.60								
101604	省人大常委会办公厅预算联网中心		90.00		90.00								

部门支出总表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
合 计					14,427.66	8,935.38	5,492.28		
					14,427.66	8,935.38	5,492.28		
四川省人大常委会办公厅					13,389.58	8,220.65	5,168.93		
201	01	01	101001	行政运行	6,852.74	6,852.74			
201	01	02	101001	一般行政管理事务	2,039.02		2,039.02		
201	01	05	101001	人大立法	154.00		154.00		
201	01	07	101001	人大代表履职能力提升	85.00		85.00		
201	01	08	101001	代表工作	447.00		447.00		
201	01	99	101001	其他人大事务支出	2,443.91		2,443.91		
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.10	460.10			
210	11	01	101001	行政单位医疗	368.61	368.61			
210	11	03	101001	公务员医疗补助	68.63	68.63			
221	02	01	101001	住房公积金	470.57	470.57			
省级机关老干部休养三所					375.14	193.09	182.05		
201	01	01	101601	行政运行	140.59	140.59			
201	01	99	101601	其他人大事务支出	182.05		182.05		
208	05	01	101601	行政单位离退休	0.10	0.10			
208	05	05	101601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97			
210	11	01	101601	行政单位医疗	14.07	14.07			
210	11	03	101601	公务员医疗补助	2.39	2.39			
221	02	01	101601	住房公积金	17.97	17.97			
四川省人大办公厅机关服务中心					521.34	476.34	45.00		
201	01	03	101602	机关服务	357.10	312.10	45.00		
208	05	02	101602	事业单位离退休	0.05	0.05			
208	05	05	101602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44			
210	11	02	101602	事业单位医疗	38.68	38.68			
221	02	01	101602	住房公积金	45.50	45.50			
221	02	03	101602	购房补贴	34.57	34.57			
四川省人大常委会办公厅信息中心					51.60	45.30	6.30		
201	01	50	101603	事业运行	38.30	32.00	6.30		
208	05	05	101603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20			
208	05	06	101603	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10			
210	11	02	101603	事业单位医疗	3.00	3.00			
221	02	01	101603	住房公积金	4.00	4.00			
省人大常委会办公厅预算联网中心					90.00		90.00		
201	01	99	101604	其他人大事务支出	90.00		90.00		

财政拨款收支预算总表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	13,614.55	一、本年支出	14,427.66	14,427.66	
一般公共预算拨款收入	13,614.55	一般公共服务支出	12,829.71	12,829.71	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转	813.11	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	813.11	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	529.96	529.96	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	495.38	495.38	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	572.61	572.61	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：万元

项 目		单 位 名 称（科 目）		总 计		一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算		
科目编码	单位代码			合 计	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	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	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	14,427.66	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17
			四川省人大常委会办公厅		14,427.66	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17	13,614.55	8,935.38	4,679.17
			工资福利支出		13,389.58	12,576.47	8,220.65	4,355.82	12,576.47	8,220.65	4,355.82	12,576.47	8,220.65	4,355.82	12,576.47	8,220.65	4,355.82	12,576.47	8,220.65	4,355.82	12,576.47	8,220.65	4,355.82	12,576.47	8,220.65	4,355.82	12,576.47	8,220.65	4,355.82	12,576.47	8,220.65	4,355.82
			基本工资		4,106.35	4,106.35	4,106.35		4,106.35	4,106.35		4,106.35	4,106.35		4,106.35	4,106.35		4,106.35	4,106.35		4,106.35	4,106.35		4,106.35	4,106.35		4,106.35	4,106.35		4,106.35	4,106.35	
			津贴补贴		1,277.46	1,277.46	1,277.46		1,277.46	1,277.46		1,277.46	1,277.46		1,277.46	1,277.46		1,277.46	1,277.46		1,277.46	1,277.46		1,277.46	1,277.46		1,277.46	1,277.46		1,277.46	1,277.46	
			国家出台津贴补贴		1,321.83	1,321.83	1,321.83		1,321.83	1,321.83		1,321.83	1,321.83		1,321.83	1,321.83		1,321.83	1,321.83		1,321.83	1,321.83		1,321.83	1,321.83		1,321.83	1,321.83		1,321.83	1,321.83	
			地方出台的津贴补贴（机关）		26.52	26.52	26.52		26.52	26.52		26.52	26.52		26.52	26.52		26.52	26.52		26.52	26.52		26.52	26.52		26.52	26.52		26.52	26.52	
			其他津贴补贴		1,028.91	1,028.91	1,028.91		1,028.91	1,028.91		1,028.91	1,028.91		1,028.91	1,028.91		1,028.91	1,028.91		1,028.91	1,028.91		1,028.91	1,028.91		1,028.91	1,028.91		1,028.91	1,028.91	
			奖金		266.40	266.40	266.40		266.40	266.40		266.40	266.40		266.40	266.40		266.40	266.40		266.40	266.40		266.40	266.40		266.40	266.40		266.40	266.40	
			年终一次性奖金（机关）		106.46	106.46	106.46		106.46	106.46		106.46	106.46		106.46	106.46		106.46	106.46		106.46	106.46		106.46	106.46		106.46	106.46		106.46	106.46	
			机关事业单位基本养老保险缴费		460.10	460.10	460.10		460.10	460.10		460.10	460.10		460.10	460.10		460.10	460.10		460.10	460.10		460.10	460.10		460.10	460.10		460.10	460.10	
			职工基本医疗保险缴费		368.61	368.61	368.61		368.61	368.61		368.61	368.61		368.61	368.61		368.61	368.61		368.61	368.61		368.61	368.61		368.61	368.61		368.61	368.61	
			公务员医疗补助缴费		68.63	68.63	68.63		68.63	68.63		68.63	68.63		68.63	68.63		68.63	68.63		68.63	68.63		68.63	68.63		68.63	68.63		68.63	68.63	
			住房公积金		470.57	470.57	470.57		470.57	470.57		470.57	470.57		470.57	470.57		470.57	470.57		470.57	470.57		470.57	470.57		470.57	470.57		470.57	470.57	
			其他工资福利支出		32.69	32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69	
			其他工资福利支出		32.69	32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69		32.69	32.69	
			商品和服务支出		6,072.63	6,072.63	4,002.73	2,600.87	6,072.63	4,002.73	2,600.87	6,072.63	4,002.73	2,600.87	6,072.63	4,002.73	2,600.87	6,072.63	4,002.73	2,600.87	6,072.63	4,002.73	2,600.87	6,072.63	4,002.73	2,600.87	6,072.63	4,002.73	2,600.87	6,072.63	4,002.73	2,600.87
			办公费		13.00	13.00	13.00	3.00	13.00	10.00	3.00	13.00	13.00	3.00	13.00	13.00	3.00	13.00	13.00	3.00	13.00	13.00	3.00	13.00	13.00	3.00	13.00	13.00	3.00	13.00	13.00	3.00
			印刷费		63.00	63.00	63.00	30.00	63.00	33.00	30.00	63.00	63.00	33.00	63.00	63.00	33.00	63.00	63.00	33.00	63.00	63.00	33.00	63.00	63.00	33.00	63.00	63.00	33.00	63.00	63.00	33.00
			水费		41.00	41.00	41.00		41.00	41.00		41.00	41.00		41.00	41.00		41.00	41.00		41.00	41.00		41.00	41.00		41.00	41.00		41.00	41.00	
			电费		64.80	64.80	64.80		64.80	64.80		64.80	64.80		64.80	64.80		64.80	64.80		64.80	64.80		64.80	64.80		64.80	64.80		64.80	64.80	
			邮电费		61.98	61.98	61.98		61.98	61.98		61.98	61.98		61.98	61.98		61.98	61.98		61.98	61.98		61.98	61.98		61.98	61.98		61.98	61.98	
			取暖费		10.00	10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00		10.00	10.00	
			物业管理费		772.00	772.00	772.00		772.00	772.00		772.00	772.00		772.00	772.00		772.00	772.00		772.00	772.00		772.00	772.00		772.00	772.00		772.00	772.00	
			差旅费		140.00	140.00	140.00		140.00	140.00		140.00	140.00		140.00	140.00		140.00	140.00		140.00	140.00		140.00	140.00		140.00	140.00		140.00	140.00	
			维修（护）费		838.03	838.03	809.00	369.00	838.03	809.00	369.00	838.03	809.00	369.00	838.03	809.00	369.00	838.03	809.00	369.00	838.03	809.00	369.00	838.03	809.00	369.00	838.03	809.00	369.00	838.03	809.00	369.00
			会议费		1,407.45	1,407.45	1,407.45	227.00	1,407.45	1,180.45	227.00	1,407.45	1,407.45	227.00	1,407.45	1,407.45	227.00	1,407.45	1,407.45	227.00	1,407.45	1,407.45	227.00	1,407.45	1,407.45	227.00	1,407.45	1,407.45	227.00	1,407.45	1,407.45	227.00
			培训费		110.00	110.00	110.00	50.00	110.00	60.00	50.00	110.00	110.00	60.00	110.00	110.00	60.00	110.00	110.00	60.00	110.00	110.00	60.00	110.00	110.00	60.00	110.00	110.00	60.00	110.00	110.00	60.00
			公务接待费		33.00	33.00	33.00		33.00	33.00		33.00	33.00		33.00	33.00		33.00	33.00		33.00	33.00		33.00	33.00		33.00	33.00		33.00	33.00	
			劳务费		295.00	295.00	295.00	170.00	295.00	125.00	170.00	295.00	295.00	125.00	295.00	295.00	125.00	295.00	295.00	125.00	295.00	295.00	125.00	295.00	295.00	125.00	295.00	295.00	125.00	295.00	295.00	125.00
			委托业务费		120.00	120.00	120.00		120.00	120.00		120.00	120.00		120.00	120.00		120.00	120.00		120.00	120.00		120.00	120.00		120.00	120.00		120.00	120.00	
			工会经费		78.43	78.43	78.43		78.43	78.43		78.43	78.43		78.43	78.43		78.43	78.43		78.43	78.43		78.43	78.43		78.43	78.43		78.43	78.43	
			福利费		37.40	37.40	37.40		37.40	37.40		37.40	37.40		37.40	37.40		37.40	37.40		37.40	37.40		37.40	37.40		37.40	37.40		37.40	37.40	
			公务用车运行维护费		193.60	193.60	193.60		193.60	193.60		193.60	193.60		193.60	193.60		193.60	193.60		193.60	193.60		193.60	193.60		193.60	193.60		193.60	193.60	

一般公共预算支出预算表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	14,427.66	13,614.55	813.11
				14,427.66	13,614.55	813.11
			四川省人民代表大会常务委员会办公厅部门	14,427.66	13,614.55	813.11
201	01	01	行政运行	6,993.33	6,993.33	
201	01	02	一般行政管理事务	2,039.02	1,225.91	813.11
201	01	03	机关服务	357.10	357.10	
201	01	05	人大立法	154.00	154.00	
201	01	07	人大代表履职能力提升	85.00	85.00	
201	01	08	代表工作	447.00	447.00	
201	01	50	事业运行	38.30	38.30	
201	01	99	其他人大事务支出	2,715.96	2,715.96	
208	05	01	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	02	事业单位离退休	0.05	0.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.71	527.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10	
210	11	01	行政单位医疗	382.68	382.68	
210	11	02	事业单位医疗	41.68	41.68	
210	11	03	公务员医疗补助	71.02	71.02	
221	02	01	住房公积金	538.04	538.04	
221	02	03	购房补贴	34.57	34.57	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	8,935.38	5,229.07	3,706.31
				8,935.38	5,229.07	3,706.31
		101001	四川省人大常委会办公厅	8,220.65	4,623.60	3,597.05
		301	工资福利支出	4,106.35	4,106.35	
301	01	30101	基本工资	1,277.46	1,277.46	
301	02	30102	津贴补贴	1,321.83	1,321.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	26.52	26.52	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,028.91	1,028.91	
301	02	3010203	其他津贴补贴	266.40	266.40	
301	03	30103	奖金	106.46	106.46	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	106.46	106.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.10	460.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	368.61	368.61	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	68.63	68.63	
301	13	30113	住房公积金	470.57	470.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	32.69	32.69	
301	99	3019999	其他工资福利支出	32.69	32.69	
		302	商品和服务支出	4,002.73	405.68	3,597.05
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	33.00		33.00
302	05	30205	水费	41.00		41.00
302	06	30206	电费	64.80		64.80
302	07	30207	邮电费	61.98		61.98
302	08	30208	取暖费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	772.00		772.00
302	11	30211	差旅费	140.00		140.00
302	13	30213	维修（护）费	440.00		440.00
302	15	30215	会议费	1,180.45		1,180.45
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	17	30217	公务接待费	33.00		33.00
302	26	30226	劳务费	125.00		125.00
302	28	30228	工会经费	78.43	78.43	
302	29	30229	福利费	37.40	37.40	
302	31	30231	公务用车运行维护费	193.60		193.60
302	39	30239	其他交通费用	289.85	289.85	
302	39	3023901	公务交通费用	289.85	289.85	
302	99	30299	其他商品和服务支出	432.22		432.22
302	99	3029901	离退休公用经费	17.33		17.33
302	99	3029902	省领导公用经费	131.40		131.40
302	99	3029903	机动经费	200.00		200.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	83.49		83.49

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		303	对个人和家庭的补助	111.57	111.57	
303	01	30301	离休费	105.96	105.96	
303	01	3030101	基本离休费	105.96	105.96	
303	09	30309	奖励金	0.72	0.72	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.72	0.72	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.89	4.89	
		101601	省级机关老干部休养三所	193.09	157.51	35.58
		301	工资福利支出	145.93	145.93	
301	01	30101	基本工资	46.30	46.30	
301	02	30102	津贴补贴	42.09	42.09	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	39.12	39.12	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.83	1.83	
301	03	30103	奖金	3.86	3.86	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	3.86	3.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
301	13	30113	住房公积金	17.97	17.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.28	1.28	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.28	1.28	
		302	商品和服务支出	47.12	11.54	35.58
302	01	30201	办公费	25.38		25.38
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	7.50		7.50
302	28	30228	工会经费	2.99	2.99	
302	29	30229	福利费	1.35	1.35	
302	39	30239	其他交通费用	7.20	7.20	
302	39	3023901	公务交通费用	6.82	6.82	
302	39	3023902	其他交通费用	0.38	0.38	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
302	99	3029901	离退休公用经费	0.10		0.10
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
		101602	四川省人大办公厅机关服务中心	476.34	405.00	71.34
		301	工资福利支出	393.85	393.85	
301	01	30101	基本工资	117.00	117.00	
301	02	30102	津贴补贴	37.46	37.46	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.89	2.89	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	02	3010203	其他津贴补贴	34.57	34.57	
301	07	30107	绩效工资	107.18	107.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	45.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	35.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	12	3011201	失业保险	2.28	2.28	
301	12	3011202	工伤保险	0.76	0.76	
301	13	30113	住房公积金	45.50	45.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.59	2.59	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.59	2.59	
		302	商品和服务支出	82.37	11.03	71.34
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	7.58	7.58	
302	29	30229	福利费	3.45	3.45	
302	39	30239	其他交通费用	21.00		21.00
302	39	3023901	公务交通费用	21.00		21.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.34		5.34
302	99	3029901	离退休公用经费	0.05		0.05
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.29		5.29
		303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
		101603	四川省人大常委会办公厅信息中心	45.30	42.96	2.34
		301	工资福利支出	41.88	41.88	
301	01	30101	基本工资	14.42	14.42	
301	02	30102	津贴补贴	4.64	4.64	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	0.31	0.31	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.33	4.33	
301	07	30107	绩效工资	9.52	9.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	
301	09	30109	职业年金缴费	2.10	2.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
301	13	30113	住房公积金	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	3.24	0.90	2.34
302	01	30201	办公费	0.46		0.46
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	30228	工会经费	0.50	0.50	
302	29	30229	福利费	0.40	0.40	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.88		0.88
		303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	226.60		193.60		193.60	33.00
		226.60		193.60		193.60	33.00
101001	四川省人大常委会办公厅	226.60		193.60		193.60	33.00
101601	省级机关老干部休养三所						
101602	四川省人大办公厅机关服务中心						
101603	四川省人大常委会办公厅信息中心						
101604	省人大常委会办公厅预算联网中心						

政府性基金支出预算表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项			项目支出
			合 计		

(无此项内容)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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
	合 计					

（无此项内容）

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

(无此项内容)

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101-四川省人民代表大会常务委员会办公厅	代表履职活动保障经费	4,331.07	保障省人大代表正常履职	满意度指标	服务对象满意度指标	服务代表工作满意度	>		%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	支出标准	=	5000	元/人年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障代表人数	>	800	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	=	2022年底		20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织监督、视察人次	>	100	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	改造表决器套数	≥	120	套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	年度预算资金使用金额	≤	19.66	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障省人大常委会选举、任免、监督等重职职能顺利履行。	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	改造表决使用LED大屏幕	≥	25	平方米	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障常委会会议顺利召开	定性	优		15	正向指标
101001-四川省人大常委会办公厅	监督检查专项经费	135.00	通过执法检查、专题询问、法律规备案审查和工作评议、预算审查等形式，履行人大监督职能，加强和改进监督工作，推动全省各项工作在法治轨道上有序运行。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022年底		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研报告	≥	15	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展执法调研和专题调研	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重点领域相关执法检查	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算执行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	跟踪督查教育改革发展等事项	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	产生的影响	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	立法工作、监督工作、调查研究	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展常委会执法检查	≥	6	次	5	正向指标
立法经费	立法经费	154.00	加强重点、民生领域立法，做好法规、规章、规范性文件修改废止工作，健全立法工作机制，提高立法质量，推进科学立法、民主立法、依法立法，为治蜀兴川提供有力法治保障。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022年底		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展规范性文件备案审查	≥	100	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对党内法规进行合法性审查	≥	30	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完善法律体系	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成2022年度立法计划	定性	优		10	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-四川省人大常委会办公厅	立法经费	154.00	产出指标	质量指标	使用资金	≤	154	万元	20	正向指标
			效益指标	可持续发展影响指标	提高立法质量	定性	优		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	完成时间	=	2022年底	其他	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体干部职工满意度	≥	95	%	20	正向指标
	人大业务专项经费	278.85	产出指标	数量指标	劳务聘请人数	≥	4	人	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障档案室、文印室、图书室规划立法数据指标	定性	优	其他	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	在预算内执行	定性	优	其他	20	正向指标
			产出指标	数量指标	完成空调采购	>	23	台/套	15	正向指标
			产出指标	数量指标	完成打印设备购置	>	2	台/套	15	正向指标
	设施设备购置费	198.89	效益指标	社会效益指标	完成会议室设备购置	定性	优	对	20	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	>	5	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成台式电脑采购	>	4	台/套	15	正向指标
			产出指标	数量指标	完成便携式电脑采购	>	10	台套	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	正向指标
	信息化建设及运行维护经费	304.49	效益指标	社会效益指标	软件维护响应及时性	定性	优		20	正向指标
			产出指标	质量指标	信息系统正常运行率	>	98	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升机关工作效率	定性	优		20	正向指标
			产出指标	数量指标	维护电子信息化系统	>	12	个	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2022年底		20	正向指标
	宣传公报专项经费	61.00	产出指标	数量指标	项目预算执行率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	效果指标	完成年度年鉴编印工作	定性	优		20	正向指标
			产出指标	效果指标	完成年度新闻奖工作	定性	优		10	正向指标
			产出指标	效果指标	完成年度公报编印工作	定性	优		20	正向指标
			产出指标	效果指标	完成年度公报编印工作	定性	优		20	正向指标
	宣传公报专项经费	61.00	产出指标	效果指标	完成年度公报编印工作	定性	优		20	正向指标
			产出指标	效果指标	完成年度公报编印工作	定性	优		20	正向指标
			产出指标	效果指标	完成年度公报编印工作	定性	优		20	正向指标
			产出指标	效果指标	完成年度公报编印工作	定性	优		20	正向指标
			产出指标	效果指标	完成年度公报编印工作	定性	优		20	正向指标

表6

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-四川省 人大常委会办公厅	移动办公平台建设 项目	117.60	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	98	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高办公效率	定性	优	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	服务干部人数	≥	300	人数	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	资金使用效果	定性	优	其他	10	正向指标
	专委会经费	136.02	产出指标	时效指标	实施时间	≥	12	月	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务常委会委员和代表满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	经费额度	≥	136.02	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	定性	优	其他	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障专门委员会数量	≥	10	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	专委会对口联系指导工作覆盖全省县乡	≥	22	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障常委会监督、立法等工作任发展和社会	定性	优	其他	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	代表有效履职	定性	优	其他	10	正向指标
			产出指标	成本指标	支出金额	≤	100	万元	15	反向指标
			产出指标	数量指标	保障省人大代表行使表决权	≥	850	人	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	举行全省重大政治会议	≥	4	场次	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障锦江人礼堂正常运转	定性	优		20	正向指标
	锦江人礼堂运行维护 专项经费	100.00	产出指标	质量指标	系统正常保障率	≥	95	%	0	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进法治建设	定性	优		0	正向指标
			产出指标	质量指标	系统使用寿命	>	6	年	0	正向指标
			产出指标	时效指标	项目进度	定性	优		15	正向指标
	人大5G专网建设项 目	110.00	产出指标	成本指标	支出金额	≤	110	万元	15	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	采购数量	=	1	套	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目进度	定性	优		15	正向指标
			产出指标	质量指标	系统正常保障	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进民主法治建设	定性	优		15	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101001-四川省 人大常委会办公厅	锦江人礼堂表决系统改造项目	1, 271. 00	产出指标	质量指标	系统正常保障率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	系统使用寿命	>	6	年	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进法治建设	定性	优		15	正向指标
			产出指标	成本指标	支出金额	≤	1271	万元	15	反向指标
			产出指标	数量指标	保障省人代代表行使表决权	≥	850	人	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目进度	定性	优		15	正向指标
	继续实施项目—— 四川省省直机关办公用房维修专项资金	48. 51	产出指标	数量指标	消防设备故障率	≤	5	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	确保机关消防安全	定性	优		15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	确保消防设施及设备正常使用	定性	优		15	正向指标
			产出指标	数量指标	离心式风机箱	=	4	台		
			产出指标	数量指标	7伏灭火装置	=	6	套	20	正向指标
			产出指标	数量指标	使用预算资金金额	≤	48. 51	万元	20	反向指标
101601-省级机 关老干部体养所	人机关工作保障 专项经费	680. 00	产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥	10000	人次	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障人机关正常运转	定性	优		15	正向指标
			产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	30	人	15	正向指标
			产出指标	质量指标	保障机关活动中心正常运转	定性	优		15	正向指标
			产出指标	数量指标	预算支出金额	≤	680	万元	15	反向指标
	离退休老同志活动、健康体 养等经费支出。	179. 05	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老同志满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	为活动提供经费和人员保障	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	改善老同志活动环境	定性	优		15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	定性	优		15	正向指标
			产出指标	数量指标	开展考察及健康体检活动	≥	3	次	15	正向指标
101604-省人大 常委会办公厅预 算联网中心	预算联网中心专项 工作经费	90. 00	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	定性	优	其他	20	正向指标
			产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	其他	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训次数	=	1	场次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	预警发现问题整改反馈情况	定性	优	其他	20	正向指标

表6

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101604-省人大 常委会办公厅预 算联网中心	预算联网中心专项 工作经费	90.00	保障预算联网中心正常运转，完 成日常工作任务。	产出指标	质量指标	预算联网监督系统升级改造完成 率100%	定性	优	其他	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政府采购执行情况	定性	高/中/低	其他	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		四川省人民代表大会常务委员会办公厅			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	提高立法质量	1、组织开展立法调研。2、制定、修改和废止地方性法规，批准地方性法规和民族自治条例。3、开展备案审查工作。			
	增强监督实效	1、围绕省委中心工作开展监督。2、深入开展督查调研。3、开展重点课题研究。			
	做好重大事项决定和选举任免工作	1、落实省委关于全省经济发展和深化改革、扩大开放的重大决策部署，依法作出决定。2、任免和批准任免国家工作人员。			
	充分发挥代表作用	1、做好十三届国、省代表履职服务保障工作。2、组织代表培训，提升代表履职能力。			
	推动法治宣传	1、深入宣传人民代表大会制度。2、推动宪法、法律法规的宣传。			
	加强自身建设	加强思想、组织、作风、制度和能力建设。			
	保障自身运转	有效保障机关运转，为充分发挥人大各项工作职能，提供坚实保障。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			13,614.55	13,614.55	0.00
年度总体目标	在中共四川省委坚强领导下，深入学习贯彻党的重要会议精神，认真学习领会省委重要会议精神，紧紧围绕“十四五”规划发展战略，依法履行立法、监督、重大事项决定、选举任免职权，积极开展代表活动，加强自身建设，推动党中央、全国人大和省委重大决策部署贯彻落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	开展执法立法调研、专题询问、执法检查次数	≥400人次	
			按照相关费用规定标准执行率	=100%	
			议案审议和答复率	≥90%	
		数量指标	组织人大代表培训人次	≥100人次	
		效果指标	提高省人大常委会办公厅和直属单位工作能力和水平	定性好坏	
	效益指标	经济效益指标	节约行政成本	定性好坏	
		社会效益指标	提高立法质量	定性好坏	
			对工作的促进作用	定性好坏	
			监督政府及相关部门依法行政	定性好坏	
			开展对口帮扶工作	定性好坏	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

**第三部分 四川省人民代表大会常务
委员会办公厅
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，省人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省人大常委会办公厅 2022 年收支总预算 14427.66 万元，比 2021 年收支预算总数增加 2726.76 万元，主要原因是安排信息化建设及锦江大礼堂表决系统改造等一次性重点项目导致一般公共服务支出增加。

（一）收入预算情况

省人大常委会办公厅 2022 年收入预算 14427.66 万元，其中：上年结转 813.11 万元，占 5.64%；一般公共预算拨款收入 13614.55 万元，占 94.36%。

（二）支出预算情况

省人大常委会办公厅 2022 年支出预算 14427.66 万元，其中：基本支出 8935.38 万元，占 61.93%；项目支出 5492.28 万元，占 38.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省人大常委会办公厅 2022 年财政拨款收支总预算 14427.66 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 2726.75 万元，主要原因是安排信息化建设及锦江大礼堂表决系统改造等一次性重点项目导致一般公共服务支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 13614.55 万元，上年

结转 813.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 12829.71 万元、社会保障和就业支出 529.96 万元、卫生健康支出 495.38 万元、住房保障支出 572.61 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省人大常委会办公厅 2022 年一般公共预算当年拨款 13614.55 万元，比 2021 年预算数增加 1950.94 万元，主要原因是安排信息化建设及锦江大礼堂表决系统改造等一次性重点项目导致当年拨款规模增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 12016.6 万元，占 88.26%；社会保障和就业支出 529.96 万元；占 3.89%；卫生健康支出 495.38 万元，占 3.64%；住房保障支出 572.61 万元，占 4.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 6993.33 万元，主要用于人员工资以及物业管理、会议和差旅等公用经费支出，保障人大机关正常运行。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 1225.91 万元，主要用于人大机关办公用房维修、常委会会议厅改造、设备设施购置等项目经费支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 357.10 万元，主要用于机关服务中心人员工资以及印

刷、水电等日常公用支出，保障机关服务中心正常运行。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2022年预算数为154万元，主要用于立法工作支出，保障省人大常委会履行立法职能。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2022年预算数为85万元，主要用于开展代表培训，提升省人大代表依法履职能力。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为447万元，主要用于代表开展专题调研和集中视察等活动支出，切实保障省人大代表依法履职。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为38.30万元，主要用于办公厅信息中心人员工资和办公支出，保障单位正常运行。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为2715.96万元，主要用于锦江大礼堂表决系统改造项目、监督检查专项经费、武警安全保卫专项经费、宣传公报专项经费等支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.1万元，主要用于离休干部养老支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.05万元，主要用于事业单位

离退休支出。

11.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）2022年预算数为527.71万元，主要用于办公厅机关及信息中心等下属事业单位缴纳养老保险支出。

12.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）2022年预算数为2.1万元，主要用于办公厅信息中心缴纳职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为382.68万元，主要用于办公厅机关和干休三所医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为41.68万元，主要用于机关服务中心和信息中心医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2022年预算数为71.02万元，主要用于办公厅机关和干休三所公务员医疗补助缴费支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为538.04万元，主要用于办公厅机关及信息中心等下属事业单位缴纳住房公积金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为34.57万元，主要用于无房干部职工住房补贴支

出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省人大常委会办公厅 2022 年一般公共预算基本支出 **8935.38** 万元，其中：

人员经费 **5229.07** 万元，主要包括：基本工资、国家出台津贴补贴、地方出台的津贴补贴、其他津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、独生子女父母奖励、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、工会经费、福利费、公务交通费用、基本离休费。

公用经费 **3706.31** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、劳务费、省领导公用经费、离退休公用经费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省人大常委会办公厅 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 **226.6** 万元，其中：公务接待费 **33** 万元，公务用车购置及运行维护费 **193.6** 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式申报。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 **5.71%**。主要原因是根据上年部门公务接待费开支情况和今年工作任务测算进行压减。

2022 年公务接待费计划用于省人大常委会办公厅按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用轿车 29 辆，商务车 2 辆，越野车 6 辆，大型客车 5 辆。

2022 年未安排公务用车购置费预算。

2022 年安排公务用车运行维护费 193.6 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障省领导用车、常委会执法检查组用车和各单位日常出差、调研等工作用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

省人大常委会办公厅 2022 年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

省人大常委会办公厅 2022 年无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，省人大常委会办公厅下属四川省人大常委会办公厅机关一家行政单位以及四川省省级机关老干部休养三所一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 4049.85 万元，比 2021 年预算同口径减少 135.7 万元，减少 3.24%。主要原因是 2022 年落实过紧日子要求，压减了购买货物和服务支出，进一步降低机关行政运行成本。

（二）政府采购情况

2022 年，省人大常委会办公厅安排政府采购预算 3289.04 万元，其中，政府采购货物预算 1311.35 万元；政府采购工程预算 307.46 万元；政府采购服务预算 1670.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省人大常委会办公厅有省部级领导用车 14 辆、定向保障用车 28 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年省人大常委会办公厅开展绩效管理的项目 41 个，涉及预算 13266.45 万元。其中人员类项目 13 个，涉及预算 5229.07 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 3706.31 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 4331.07 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。

2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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、安全奖励费用等支出；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。

8.机关运行经费：本说明中为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、

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、公务用车运行维护以及其他费用。