

**四川省人民代表大会常务
委员会办公厅 2023 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 2023 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 2023 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、国有资产管理等工作。

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 2023 年重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是十四届省人大及其常委会依法履职的第一年。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，全面贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会和省委十二届二次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行和发展全过程人民民主，统筹做好立法、监督、决定、任免和代表等工作，奋力推进新时代地方人大工作再上新台阶。重点工作如下：

一、贯彻落实党的二十大精神。切实用党的二十大精神指引地方人大工作，全面落实省委十二届二次全会决策部署，认真履行宪法法律赋予的各项职责。不断完善人大的民主民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，使人民依法享有的知情权、参与权、表达权、监督权真

实、生动、具体地体现在人大工作各方面全过程。

二、继续加强地方立法工作。紧紧围绕省委改革发展稳定大局，科学制定五年立法规划和年度立法计划，统筹立改废释工作，不断增强地方立法针对性、适用性、可操作性。加强科技创新、民生保障、乡村振兴、社会治理、公共服务、生态文明等重点领域立法，推动数字经济、碳达峰碳中和等新兴领域立法，以高质量立法助推高质量发展。完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，持续探索创新共同立法、协同立法机制和方式，更好发挥基层立法联系点、立法专家库、立法评估协作基地作用。

三、持续加强监督工作。履行好宪法法律赋予人大的监督职责，围绕推动成渝地区双城经济圈建设、构建现代化产业体系、推动城乡融合发展、区域协调发展等重点工作，统筹运用法定监督方式，推动法律法规得到有效实施，助力解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。继续加强对执法、监察、司法工作监督。持续加强对预算决算审查和国有资产管理的监督工作。

四、更好发挥代表作用。深入推进常委会组成人员联系代表、代表密切联系人民群众工作。深化代表对常委会、专门委员会工作的参与，进一步加强代表议案建议办理工作。切实加强代表工作能力建设。精心组织代表培训，做到新任代表学习培训全覆盖。建好用好代表之家、代表联络站，推进代表履职大数据平台建设。深入开展代表专题调研、集中视察和“人大代表在行动”等实践活动。切实做好民生实事项

目人大代表票决制工作。

五、不断加强自身建设。按照“四个机关”定位要求，以政治建设为统领，全面加强思想、组织、作风、纪律和制度建设，及时向省委请示报告工作，确保人大一切工作都在党的领导下开展。不断完善符合人大特点的组织制度、工作制度和运行机制，进一步优化人大干部队伍结构，提升履职能力和水平。加强向全国人大工作汇报，密切与兄弟省（区、市）人大和省内市县乡三级人大的联系协作，增强人大工作整体实效。

六、服务保障重要会议和重大活动。做好十四届全国人大一次会议四川省代表团随团服务工作和省十四届人大一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 2023 年全省性会议、执法检查、专题调研等统筹工作。

七、加快推进数字人大建设。围绕《四川省人大信息化建设“十四五”规划》和“一中心五平台”信息化新格局中确立的目标任务，完成四川省“数字人大”融合平台（一期）项目建设任务，推进与全国人大信息系统互联互通、资源共享，推动全省一体化人大工作信息平台建设，做好信息技术保障工作，加强网络信息安全，持续提升人大系统信息化、数字化、智能化水平。

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（本级）
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
2023 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	14,906.84	一、一般公共服务支出	13,412.91
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	258.60
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	795.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	553.89
		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	606.39
		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	14,906.84	本 年 支 出 合 计	15,627.04
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	720.20	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	15,627.04	支 出 总 计	15,627.04

部门收入汇总表

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		15,627.04	720.20	14,906.84								
			15,627.04	720.20	14,906.84								
101001	四川省人大常委会办公厅		14,242.39	704.20	13,538.19								
101602	四川省人大办公厅机关服务中心		669.68		669.68								
101603	四川省人大常委会办公厅信息中心		86.19	16.00	70.19								
101604	省人大常委会办公厅预算联网中心		129.97		129.97								
101601	省级机关老干部休养三所		498.81		498.81								

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			单位代码	单位名称（科目）	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							
				合 计	15,627.04	11,539.55	4,087.49		
					15,627.04	11,539.55	4,087.49		
				四川省人大办公厅机关服务中心	669.68	629.18	40.50		
201	01	03	101602	机关服务	524.78	484.28	40.50		
210	11	02	101602	事业单位医疗	38.56	38.56			
208	05	05	101602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99			
221	02	01	101602	住房公积金	49.22	49.22			
208	99	99	101602	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08			
208	05	02	101602	事业单位离退休	0.05	0.05			
				省级机关老干部休养三所	498.81	306.01	192.80		
208	05	05	101601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84			
221	02	01	101601	住房公积金	22.50	22.50			
201	01	01	101601	行政运行	235.71	235.71			
210	11	01	101601	行政单位医疗	17.24	17.24			
201	01	99	101601	其他人大事务支出	192.80		192.80		
210	11	03	101601	公务员医疗补助	4.72	4.72			
				四川省人大常委会办公厅	14,242.39	10,490.87	3,751.52		
205	08	03	101001	培训支出	250.60	103.60	147.00		
201	01	01	101001	行政运行	7,477.69	7,477.69			
208	08	01	101001	死亡抚恤	66.25	66.25			
201	01	02	101001	一般行政管理事务	1,921.52		1,921.52		
201	01	08	101001	代表工作	447.00		447.00		
201	01	99	101001	其他人大事务支出	776.20		776.20		
201	01	04	101001	人大会议	1,200.00	1,200.00			
201	01	05	101001	人大立法	165.43		165.43		
201	01	06	101001	人大监督	235.67		235.67		
201	01	09	101001	人大信访工作	16.70		16.70		
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.23	630.23			
210	11	03	101001	公务员医疗补助	73.86	73.86			
221	02	01	101001	住房公积金	526.68	526.68			
210	11	01	101001	行政单位医疗	412.56	412.56			
201	11	05	101001	派驻派出机构	3.00		3.00		
201	01	07	101001	人大代表履职能力提升	39.00		39.00		
				省人大常委会办公厅预算联网中心	129.97	48.97	81.00		
208	05	05	101604	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37			
201	01	50	101604	事业运行	108.47	35.47	73.00		
208	05	05	101604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74			
205	08	03	101604	培训支出	8.00		8.00		
210	11	02	101604	事业单位医疗	2.80	2.80			
221	02	01	101604	住房公积金	3.59	3.59			
				四川省人大常委会办公厅信息中心	86.19	64.52	21.67		
201	01	50	101603	事业运行	68.94	47.27	21.67		
208	05	05	101603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80			
221	02	01	101603	住房公积金	4.40	4.40			
210	11	02	101603	事业单位医疗	4.15	4.15			
208	05	06	101603	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90			

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	14,906.84	一、本年支出	15,611.04	15,611.04		
一般公共预算拨款收入	14,906.84	一般公共服务支出	13,396.91	13,396.91		
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	704.20	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	704.20	教育支出	258.60	258.60		
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	795.25	795.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	553.89	553.89		
		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	606.39	606.39		
		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				

财政按款支出预算表(部门经济分类科目)

[illegible]

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

[illegible]

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	15,611.04	14,906.84	704.20
					15,611.04	14,906.84	704.20
				四川省人民代表大会常务委员会办公厅部门	15,611.04	14,906.84	704.20
201	01	03	101	机关服务	524.78	524.78	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.60	723.60	
205	08	03	101	培训支出	258.60	258.60	
221	02	01	101	住房公积金	606.39	606.39	
210	11	02	101	事业单位医疗	45.51	45.51	
201	01	01	101	行政运行	7,713.40	7,713.40	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	
201	01	50	101	事业运行	161.41	161.41	
208	08	01	101	死亡抚恤	66.25	66.25	
201	01	02	101	一般行政管理事务	1,921.52	1,921.52	
201	01	08	101	代表工作	447.00	447.00	
201	01	99	101	其他人大事务支出	969.00	264.80	704.20
210	11	01	101	行政单位医疗	429.80	429.80	
201	01	04	101	人大会议	1,200.00	1,200.00	
201	01	05	101	人大立法	165.43	165.43	
201	01	06	101	人大监督	235.67	235.67	
208	99	99	101	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
201	01	09	101	人大信访工作	16.70	16.70	
210	11	03	101	公务员医疗补助	78.58	78.58	
201	11	05	101	派驻派出机构	3.00	3.00	
201	01	07	101	人大代表履职能力提升	39.00	39.00	
208	05	02	101	事业单位离退休	0.05	0.05	

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	11,539.55	7,225.28	4,314.27
				11,539.55	7,225.28	4,314.27
		101602	四川省人大办公厅机关服务中心	629.18	538.01	91.17
		302	商品和服务支出	91.17		91.17
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.17		21.17
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.12		21.12
302	99	3029901	离退休公用经费	0.05		0.05
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	29	30229	福利费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
		301	工资福利支出	537.89	537.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.56	38.56	
301	02	30102	津贴补贴	37.12	37.12	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.88	2.88	
301	02	3010203	其他津贴补贴	31.12	31.12	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	3.12	3.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
301	12	3011201	失业保险	2.46	2.46	
301	12	3011202	工伤保险	0.82	0.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	56.99	
301	13	30113	住房公积金	49.22	49.22	
301	01	30101	基本工资	126.43	126.43	
301	03	30103	奖金	119.69	119.69	
301	03	3010303	基础绩效奖	119.69	119.69	
301	07	30107	绩效工资	103.95	103.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	2.65	2.65	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2.65	2.65	
		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	
		101601	省级机关老干部休养三所	306.01	246.34	59.67
		301	工资福利支出	237.25	237.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	
301	13	30113	住房公积金	22.50	22.50	
301	01	30101	基本工资	54.67	54.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.29	1.29	
301	99	3019999	其他工资福利支出	1.29	1.29	
301	02	30102	津贴补贴	48.33	48.33	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.64	1.64	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	45.35	45.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.34	1.34	
301	03	30103	奖金	60.72	60.72	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	4.56	4.56	
301	03	3010303	基础绩效奖	56.16	56.16	

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	12	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	12	3011202	工伤保险	0.37	0.37	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.57	1.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
		302	商品和服务支出	68.72	9.05	59.67
302	29	30229	福利费	1.20	0.22	0.98
302	28	30228	工会经费	3.66	0.45	3.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.85		25.85
302	99	3029909	其他商品和服务支出	25.85		25.85
302	01	30201	办公费	19.53		19.53
302	13	30213	维修（护）费	7.50		7.50
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	39	30239	其他交通费用	8.38	8.38	
302	39	3023902	其他交通费用	3.54	3.54	
302	39	3023901	公务交通费用	4.84	4.84	
		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	
		101001	四川省人大常委会办公厅	10,490.87	6,340.03	4,150.84
		302	商品和服务支出	4,448.41	297.57	4,150.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	193.00		193.00
302	09	30209	物业管理费	708.90		708.90
302	08	30208	取暖费	19.30		19.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	834.84		834.84
302	99	3029903	机动经费	108.00		108.00
302	99	3029901	离退休公用经费	17.33		17.33
302	99	3029909	其他商品和服务支出	563.51		563.51
302	99	3029902	省领导公用经费	146.00		146.00
302	01	30201	办公费	49.00		49.00
302	29	30229	福利费	123.57	2.34	121.23
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1,301.80		1,301.80
302	28	30228	工会经费	87.78	1.56	86.22
302	06	30206	电费	60.00		60.00
302	03	30203	咨询费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	67.20		67.20
302	16	30216	培训费	103.60		103.60
302	02	30202	印刷费	36.00		36.00
302	39	30239	其他交通费用	293.67	293.67	
302	39	3023901	公务交通费用	293.67	293.67	
302	17	30217	公务接待费	33.00		33.00
302	11	30211	差旅费	108.10		108.10
302	13	30213	维修（护）费	370.65		370.65
302	05	30205	水费	42.00		42.00
		301	工资福利支出	5,877.67	5,877.67	
301	03	30103	奖金	1,403.77	1,403.77	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,276.62	1,276.62	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	119.05	119.05	
301	03	3010309	其他奖金	8.10	8.10	

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	30102	津贴补贴	1,342.89	1,342.89	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	27.12	27.12	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,076.01	1,076.01	
301	02	3010203	其他津贴补贴	239.76	239.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.78	8.78	
301	12	3011202	工伤保险	8.78	8.78	
301	01	30101	基本工资	1,428.50	1,428.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.23	630.23	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	73.86	73.86	
301	13	30113	住房公积金	526.68	526.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	50.40	50.40	
301	99	3019999	其他工资福利支出	50.40	50.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	412.56	412.56	
		303	对个人和家庭的补助	164.79	164.79	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.51	9.51	
303	04	30304	抚恤金	66.25	66.25	
303	01	30301	离休费	88.36	88.36	
303	01	3030101	基本离休费	88.36	88.36	
303	09	30309	奖励金	0.67	0.67	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.67	0.67	
		101604	省人大常委会办公厅预算联网中心	48.97	43.30	5.67
		301	工资福利支出	43.30	43.30	
301	09	30109	职业年金缴费	2.37	2.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	4.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	12	3011201	失业保险	0.18	0.18	
301	12	3011202	工伤保险	0.06	0.06	
301	01	30101	基本工资	13.95	13.95	
301	03	30103	奖金	15.20	15.20	
301	03	3010303	基础绩效奖	15.20	15.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	
301	02	30102	津贴补贴	0.41	0.41	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	3.59	3.59	
		302	商品和服务支出	5.67		5.67
302	28	30228	工会经费	0.59		0.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.05		2.05
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	0.53		0.53
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
		101603	四川省人大常委会办公厅信息中心	64.52	57.60	6.92
		302	商品和服务支出	6.92		6.92
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.12		3.12
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	1.08		1.08
302	28	30228	工会经费	0.72		0.72
		301	工资福利支出	57.42	57.42	

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	01	30101	基本工资	20.23	20.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	12	3011202	工伤保险	0.07	0.07	
301	12	3011201	失业保险	0.36	0.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	5.80	
301	02	30102	津贴补贴	4.31	4.31	
301	02	3010203	其他津贴补贴	3.90	3.90	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	4.40	4.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
301	09	30109	职业年金缴费	2.90	2.90	
301	07	30107	绩效工资	15.20	15.20	
		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	

一般公共预算项目支出预算表

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,071.49
					4,071.49
				四川省人大常委会办公厅	3,751.52
				培训支出	147.00
205	08	03	101001	人大立法经费	30.00
205	08	03	101001	人大代表履职能力提升经费	117.00
				一般行政管理事务	1,921.52
201	01	02	101001	锦江大礼堂运行维护经费	199.60
201	01	02	101001	继续实施项目——省级预算内基本建设资金	164.25
201	01	02	101001	省直机关办公用房维修改造项目2023	203.88
201	01	02	101001	人大宣传经费	50.05
201	01	02	101001	机关运行保障经费	541.89
201	01	02	101001	继续实施项目——401会议室改造经费	71.51
201	01	02	101001	安保及武警经费	55.40
201	01	02	101001	信息化建设运行维护经费	370.96
201	01	02	101001	继续实施项目——省直机关办公用房维修资金	100.65
201	01	02	101001	设备设施购置费	163.33
				代表工作	447.00
201	01	08	101001	代表工作经费	447.00
				其他人大事务支出	776.20
201	01	99	101001	信息化建设及运行维护经费	28.53
201	01	99	101001	锦江大礼堂表决系统改造项目	642.57
201	01	99	101001	移动办公平台建设项目	11.50
201	01	99	101001	人大5g专网建设项目	21.60
201	01	99	101001	预算联网监督移动平台服务	72.00
				人大立法	165.43
201	01	05	101001	人大立法经费	165.43
				人大监督	235.67
201	01	06	101001	人大监督经费	235.67
				人大信访工作	16.70
201	01	09	101001	人大信访工作	16.70
				派驻派出机构	3.00
201	11	05	101001	纪检监察专项经费	3.00
				人大代表履职能力提升	39.00
201	01	07	101001	人大代表履职能力提升经费	39.00
				省人大常委会办公厅预算联网中心	81.00
				事业运行	73.00
201	01	50	101604	联网中心工作专项经费	73.00
				培训支出	8.00
205	08	03	101604	联网中心工作专项经费	8.00
				四川省人大常委会办公厅信息中心	5.67
				事业运行	5.67
201	01	50	101603	单位运转项目(不可细化)	5.67
				省级机关老干部休养三所	192.80
				其他人大事务支出	192.80
201	01	99	101601	省级离退休考察费	29.00
201	01	99	101601	离退休工作经费	163.80
				四川省人大办公厅机关服务中心	40.50
				机关服务	40.50
201	01	03	101602	服务中心工作经费	40.50

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计	226.00		193.00		193.00
		226.00		193.00		193.00
101602	四川省人大办公厅机关服务中心					
101601	省级机关老干部休养三所					
101001	四川省人大常委会办公厅	226.00		193.00		193.00
101604	省人大常委会办公厅预算联网中心					
101603	四川省人大常委会办公厅信息中心					
						33.00
						33.00
						33.00

表4

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				
			合 计		项目支出

(无此项内容)

表4-1

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）

表5

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
类	款 项				
			合 计		项目支出

(无此项内容)

部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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 员会办公厅部门		3,054.09									
101001-四川省 人大常委会办公 厅	预算联网监督移 动平台服务	72.00	深入推进预算、国有资产联网 监督工作，执行我省《人大预 算联网审查监督数据信息提供 规范》地方标准要求，进一步 深入推进预算联网监督工作， 为2023年新一届常委会领导、 预算委组成人员和预算委联系 代表提供人大预算联网监督移 动信息服务保障。	产出指标	数量指标	使用人数	≥	90	人	15	
				产出指标	数量指标	完成设备采购数量	≥	100	个	15	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	15	
				效益指标	社会效益指标	对预算审查监督工 作的促进作用	定性	有效		15	
	继续实施项目 ——省直机关办 公用房维修资金	100.65	保障人大机关办公环境及配套 设施正常运行，确保人大机关 办公用房维修改造三年规划项 目正常实施。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	对机关办公环境及 配套设施的促进更 新作用	定性	促进		15	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	15	
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	100.65	万元	20	
				产出指标	数量指标	维修基础设施	≥	1	项	20	
	继续实施项目 ——401会议室改 造经费	71.51	提高省人大机关履职行权和会 议服务保障水平。	产出指标	质量指标	系统正常保障率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进法治建设	定性	提高	其他	15	
				产出指标	质量指标	系统使用寿命	≥	6	年	20	
				效益指标	生态效益指标	符合节能环保要求	定性	符合	其他	20	
				产出指标	时效指标	项目进度	≤	60	天	15	
	继续实施项目 ——省级预算内 基本建设资金	164.25	锦江大礼堂幕墙改造、锦江大 礼堂前厅会议室改造。	产出指标	数量指标	外墙粉刷面积	≥	7468.17	平方米	15	
				效益指标	经济效益指标	预算编制准确率	>	90	%	15	
				产出指标	数量指标	实木地板更换	=	489.51	平方米	15	
				产出指标	数量指标	屋面防水面积	=	1594.35	平方米	15	
				产出指标	数量指标	地面木地板拆除面 积	=	489.51	平方米	15	
	省直机关办公用 房维修改造项目 2023	203.88	保障人大机关办公区环境及地 下室高压电缆设备正常运行， 确保人大机关办公用房维修改 造三年规划项目正常实施。	产出指标	数量指标	更换地下室高压电 缆	≤	700	米	20	
				成本指标	经济成本指标	改造成本	≤	203.88	万元	20	
				产出指标	数量指标	维修基础设施	≥	2	项	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	20	
	人大立法经费	195.43	加强重点、民生领域立法，做 好法规、规章、规范性文件 的修改废止工作，开展立法评 估和调研，高质量起草和审议 法规草案，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	数量指标	初审法规草案个数	≥	28	个	15	
				产出指标	数量指标	征集社会意见条数	≥	40	条	15	
				效益指标	社会效益指标	对社会关系的调整 规范作用	定性	有效		30	
				产出指标	数量指标	起草法规草案个数	≥	12	个	15	
				产出指标	数量指标	咨询社会智库次数	≥	8	次	15	
	人大监督经费	235.67	紧紧围绕省委中心工作，听取 和审议工作报告，开展执法检 查和重点课题调研，加强代表 议案督办工作。	产出指标	数量指标	听取和审议专项工 作报告个数	≥	24	次	10	
				产出指标	数量指标	重点课题个数	≥	10	个	10	
				产出指标	数量指标	代表议案督办个数	≥	18	个	10	
				产出指标	质量指标	备案审查件数	≥	280	件	10	
				产出指标	数量指标	执法检查次数	≥	7	次	10	
	代表工作经费	447.00	为闭会期间省人大代表活动提 供经费保障，组织代表集中视 察，开展专题调研。	效益指标	社会效益指标	推动重大方针政策 落实作用发挥情况	定性	有效		40	
				产出指标	数量指标	代表列席常委会人 次	≥	40	人次	15	
				产出指标	数量指标	资料订阅份数	≥	894	份	15	
				产出指标	数量指标	专题调研人次	≥	11	人次	15	
				效益指标	社会效益指标	有效保障代表执行 职务条件	定性	好		30	
	人大代表履职能 力提升经费	156.00	组织代表进行培训，促进代表 提高依法履职能力。	产出指标	数量指标	代表集中视察次数	≥	1	次	15	
				产出指标	质量指标	代表交流互鉴人次	≥	10	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	代表履职能力提升 程度	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	发放资料份数	≥	8940	份	20	
				产出指标	数量指标	培训代表人数	≥	400	人	20	
				效益指标	社会效益指标	推动经济社会发展 发挥积极作用	定性	有效		20	

部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	人大宣传经费	50.05	保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流通畅性。完成省第32届四川人大新闻奖评选工作，鼓励和促进新闻媒体和新闻工作者创作出更多更好的宣传人民代表大会制度的新闻作品。	产出指标	数量指标	人大新闻奖评选次数	≥	1	次	15	
				效益指标	社会效益指标	人大工作公众知晓度	定性	高		30	
				产出指标	质量指标	宣传专题个数	≥	12	个	15	
				产出指标	数量指标	人大陈列馆接待参观人次	≥	700	人次	15	
				产出指标	数量指标	人大新闻全国获奖作品个数	≥	8	个	15	
	人大信访工作	16.70	做好办信接待工作，提高处置突发信访事项的能力；做好年度信访综合分析、调研工作，为常委会领导解社情民意服务、为常委会依法履职当好参谋助手；学习交流，提升能力。	产出指标	数量指标	接待信访诉求人次	≥	700	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	推动化解信访案件数	≥	3	件	10	
				效益指标	社会效益指标	社会发展稳定促进作用	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	信访诉求转交办办件数	≥	700	件	20	
				产出指标	数量指标	调研信访诉求个数	≥	1	个	20	
	安保及武警经费	55.40	为执勤部队提供执勤设备和生活保障，为机关提供安全保障。	效益指标	社会效益指标	机关安全保障水平	定性	高		15	
				成本指标	社会成本指标	技防设施投入金额	≤	55.4	万元	20	
				产出指标	时效指标	武警执勤在岗时间	=	24	小时/天	20	
				效益指标	社会效益指标	技防设施正常运行状态	定性	好		15	
				产出指标	质量指标	营房设施维修率	≤	10	%	20	
	纪检监察专项经费	3.00	按照四川省财政厅《中共四川省委机关关于印发〈四川省纪委监委驻（出）机构纪检专项工作经费预算管理办法（试行）〉的通知（川财行〔2017〕180号）》，省纪委监委驻省人大机关纪检监察组申报2023年度纪检专项工作经费，用于开展2023年监督执纪问责相关工作。	产出指标	数量指标	开展警示教育	≥	1	次	15	
				产出指标	数量指标	参加纪检监察组业务培训	≥	2	次	15	
				产出指标	数量指标	开展日常监督工作	≥	3	次	15	
				效益指标	可持续影响指标	提高纪检监察干部履职能力	定性	优		30	
				产出指标	质量指标	纪检监察工作开展	定性	优		15	
	信息化建设运行维护经费	370.95	加强信息化管理，保证机关各类信息系统和信息化设备正常运行，确保信息系统可靠、稳定运行，确保信息化运维工作安全、有序开展，保障常委会机关各项工作顺利开展。	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≥	1	小时	20	
				效益指标	社会效益指标	无纸化办公促进作用	定性	有效		20	
				产出指标	质量指标	系统正常运行稳定率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	定性	中		10	
				产出指标	数量指标	维护电子信息化系统个数	≥	13	个	20	
	锦江大礼堂运行维护经费	199.60	保障重大会议，保障锦江大礼堂正常运转。	产出指标	数量指标	设施设备日常检查次数	≥	12	次	20	
				效益指标	社会效益指标	保持大礼堂正常使用状态	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	同时容纳参会人数	≥	1000	人	15	
				产出指标	数量指标	水电气正常供给时段	=	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	提供召开大型会议的保障能力	定性	高		20	
	机关运行保障经费	541.89	保障人大机关运行正常运行。	产出指标	数量指标	保障履职人数	≥	227	人	20	
				产出指标	数量指标	提供工作必备条件天数	≥	365	天	20	
				效益指标	社会效益指标	劳务用工人数	定性	合理		20	
				效益指标	社会效益指标	机关正常运行保障能力	定性	高		20	
				成本指标	经济成本指标	劳务用工成本	≤	248	万元	10	
	设备设施购置费	163.33	保障机关人员办公需求。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高办公效率	定性	好		30	
				产出指标	质量指标	货款结算率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	采购电脑台数	≥	7	台	15	
				产出指标	数量指标	采购空调台数	≥	11	台	15	
101601-省级机关老干部休养所	离退休工作经费	163.80	贯彻落实中央、省委关于老干部工作的决策部署，推动新时代人大老干部工作提质增效，一是以离退休干部需求为导向，拓展服务项目，提供全方位、全过程的医疗保健服务。二是用心用情做好走访慰问，坚持落实节日慰问、生日祝福、住院探视、去世吊唁等各项制度。三是落实落细相关待遇，2023年服务离退休老干部达到180人以上。	产出指标	质量指标	为活动提供经费和人员保障	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休老同志满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	改善老同志活动环境	定性	好	年	20	
				产出指标	数量指标	开展考察及健康体检	≥	2	次	20	

部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元										
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
101602-四川省 人大办公厅机关 服务中心	服务中心工作经费	40.50	保障正常运行工作经费。	产出指标	数量指标	正常运行保障能力	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	提供工作必备条件 天数	≥	95	天	20
				效益指标	可持续发展指标	提高办公效率	定性	好坏		10
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益指标	设施设备日常检查 次数	≥	3	次	20
101603-四川省 人大常委会办公厅 信息中心	单位运转项目(不可 细化)	5.67	维持部门开展信息化建设工作 正常运转，合理开支，充分发 挥财政资金支持作用。	满意度指 标	服务对象满意度 指标	机关干部职工满意 度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	工作完成质量，完 成度	定性	优良	年	20
				效益指标	社会效益指标	工作效率和机关信 息化水平提高	定性	优良	年	20
				产出指标	数量指标	开展考察学习调研	≥	1	次	20
	信息中心自有工 作经费	16.00	保障信息中心日常工作开展相 关支出经费	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	20
				满意度指 标	满意度指标	有效保障人员经费 办公经费开支	定性	优	次	30
				效益指标	可持续发展指标	补足财政资金不足	定性	优	次	30
101604-省人大 常委会办公厅预 算联网中心	联网中心工作专 项经费	81.00	利用信息技术推进人大预算联 网监督工作，进一步探索创新 审查监督方式方法，完善程序 机制，不断提高人大预算审查 监督实效，不断提升政府依法 行政、依法理财水平。	产出指标	数量指标	举办会议及培训次 数	=		场次	
				产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性		其他	
				效益指标	社会效益指标	预警发现问题整改 反馈情况	定性		其他	
				产出指标	质量指标	政府采购执行情况	定性		其他	
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	用户满意度	定性		其他	

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门名称		四川省人民代表大会常务委员会办公厅部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好人大会议服务保障工作	服务保障省人代会、常委会、专委会全体会议等人大法定会议顺利召开。			
	做好人大立法工作	加强重点、民生领域立法，开展立法评估和调研，高质量起草和审议法规草案。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。			
	做好人大监督工作	紧紧围绕省委中心工作，听取和审议工作报告，开展执法检查 and 重点课题调研，加强代表议案督办工作。			
	做好人大代表工作	为闭会期间省人大代表活动提供经费保障，组织代表集中视察，开展专题调研。组织代表进行培训，促进代表提高依法履职能力。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				15,627.04	15,611.04
年度总体目标		全面落实2023年立法计划，认真开展立法调研工作，健全由人大主导立法工作的体制机制，深入贯彻监督法和我省实施办法，认真听取审议工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查 work，加强对经济运行和预算工作的监督，继续组织环保世纪行活动，开展规范性文件备案审查工作，加强和改进人大信访工作，认真做好人事任免工作，切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，组织代表开展集中视察和专题调研。			
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	听取和审议工作报告	≥24次	
			听取审议法规草案次数	≥30次	
			召开人代会、常委会及专委会全体会议	≥20次	
			组织人大代表培训人次	≥400次	
			组织执法检查次数	≥10次	
		质量指标	推动化解信访件数	≥3件	
	效益指标	社会效益指标	对社会关系的调整规范	定性	
			对省内法治建设的促进作用	定性	
			监督政府依法行政	定性	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对人大工作的满意度指标	定性	

**第三部分 四川省人民代表大会常务
委员会办公厅
2023 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、教育支出、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 2023 年收支总预算 15627.04 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1199.38 万元，主要原因是本年度预算项目中包含继续实施项目 336.41 万元、机关事务管理局二次分配项目资金（一次性）203.88 万元以及人员类经费增加，导致一般公共服务支出增加。若扣除一次性项目资金安排等因素，2023 年常年预算项目支出总数与 2022 年同口径比较有所减少。

（一）收入预算情况

省人大常委会办公厅 2023 年收入预算 15627.04 万元，其中：上年结转 720.2 万元，占 4.61%；一般公共预算拨款收入 14906.84 万元，占 95.39%。

（二）支出预算情况

省人大常委会办公厅 2023 年支出预算 15627.04 万元，其中：基本支出 11539.55 万元，占 73.84%；项目支出 4087.49 万元，占 26.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省人大常委会办公厅 2023 年财政拨款收支总预算 15627.04 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 1199.38 万元，主要原

因是本年度预算项目中包含继续实施项目 336.41 万元、机关事务管理局二次分配项目资金（一次性）203.88 万元以及人员类经费增加，导致一般公共服务支出增加。若扣除一次性项目资金安排等因素，2023 年常年预算项目支出总数与 2022 年同口径比较有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14906.84 万元，上年结转 704.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 13396.91 万元、教育支出 258.6 万元、社会保障和就业支出 795.25 万元、卫生健康支出 553.89 万元、住房保障支出 606.39 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 2023 年一般公共预算当年拨款 14906.84 万元，比 2022 年预算数增加 1292.29 万元，主要原因是本年度预算项目中包含继续实施项目 336.41 万元、机关事务管理局二次分配项目资金（一次性）203.88 万元以及人员类经费增加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 12692.71 万元，占 85.15%；教育支出 258.6 万元，占 1.73%；社会保障和就业支出 795.25 万元；占 5.33%；卫生健康支出 553.89 万元，占 3.72%；住房保障支出 606.39 万元，占 4.07%。

（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）2023年预算数为 7713.4 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）2023年预算数为 1921.52 万元，主要用于信息化建设运行维护、锦江大礼堂运行维护、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）2023年预算数为 524.78 万元，主要用于机关服务人员工资以及印刷、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）人大会议（项）2023年预算数为 1200 万元，主要用于省人代会、常委会等法定会议支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2023年预算数为 165.43 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。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算数为 235.67 万元，主要用于监督工作支出，保障省人大常委会履行监督职能。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为 39 万元，主要用于代表交流互鉴、发放学习资料，提升省人大代表依法履职能力。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023

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。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2023 年预算数为 16.7 万元，主要用于省人大机关开展办信接待工作。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 161.41 万元，主要用于办公厅信息中心、办公厅预算联网中心人员工资和办公支出，保障单位正常运行。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023 年预算数为 264.8 万元，主要用于预算联网监督移动平台服务、锦江大礼堂表决系统改造项目、移动办公平台建设项目等支出。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023 年预算数为 3 万元，主要用于开展监督执纪问责相关工作支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 258.6 万元，主要用于开展代表培训、各专门委员会开展业务培训支出。

14.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）2023 年预算数为 0.08 万元，主要用于机关服务中心新增人员社会保障保险支出。

15.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）2023年预算数为0.05万元，主要用于机关服务中心离退休支出。

16.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）2023年预算数为723.6万元，主要用于办公厅本级及下属事业单位缴纳养老保险支出。

17.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）2023年预算数为5.27万元，主要用于办公厅下属事业单位缴纳职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为66.25万元，主要用于离退休干部死亡丧葬费及抚恤金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为429.8万元，主要用于办公厅本级和干休三所医疗保险缴费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为45.51万元，主要用于办公厅下属事业单位医疗保险缴费支出。

21.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）2023年预算数为78.58万元，主要用于办公厅本级和干休三所公务员医疗补助缴费支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为606.39万元，主要用于办公厅本级及下属事业单

位缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省人大常委会办公厅 2023 年一般公共预算基本支出 11539.55 万元，其中：

人员经费 7225.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4314.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 226 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 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 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较 2022 年预算下降

0.03%。主要原因是根据上年部门公务用车运行维护开支情况和今年工作任务测算进行压减。

单位现有公务用车**29**辆，商务车**2**辆，越野车**6**辆，大型客车**5**辆。**2023**年未安排公务用车购置费预算。

2023年安排公务用车运行维护费**193**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**2023**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**2023**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

2023年，四川省人民代表大会常务委员会下属四川省人大常委会办公厅本级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**3213.53**万元，比**2022**年预算同口径减少**836.32**万元，减少**20.65%**。主要原因是根据财政部《**2023**年政府收支分类科目》一般公共预算支出功能分类，将往年编报在“**2010101**行政运行”中的省人大会议费调整至“**2010104**人大会议”中反映。

（二）政府采购情况

2023年，省人大常委会办公厅安排政府采购预算**2063.23**万

元，其中，政府采购货物预算 **128.98** 万元；政府采购工程预算 **100.65** 万元；政府采购服务预算 **1833.6** 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2022** 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。

2023 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

2023 年省人大常委会办公厅开展绩效目标管理的项目 **60** 个，涉及预算 **15627.04** 万元。其中人员类项目 **18** 个，涉及预算 **7225.28** 万元；运转类项目 **32** 个，涉及预算 **7056.27** 万元；特定目标类项目 **10** 个，涉及预算 **1345.49** 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、结转到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。