

四川省人大常委会办公厅
2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省人大常委会办公厅概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省人大常委会办公厅 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省人大常委会办公厅 2025 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省人大常委会办公厅 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 2025 年重点工作

2025 年是“十四五”规划收官之年、“十五五”蓄势之年。省人大常委会工作的总体要求是：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、二十届三中全会精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立 70 周年大会上的重要讲话精神，贯彻落实省委十二届历次全会决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，围绕扎实推进成渝地区双城经济圈建设、深入实施“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，按照“四个充分发挥”要求，认真做好立法、监督、代表等工作，切实加强“四个机关”建

设，不断深化拓展全过程人民民主的四川实践，稳中求进推动新时代地方人大工作高质量发展，为奋力谱写中国式现代化四川新篇章作出新的更大贡献。全年重点工作如下：

持续加强党的创新理论武装。认真落实“第一议题”制度，通过常委会党组会议、党组理论学习中心组学习会、组成人员学习会、专题培训等，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动常委会组成人员、人大代表、机关干部坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把坚持党的全面领导贯穿人大工作全过程各方面，保证党的理论、路线、方针政策和决策部署在人大工作中得到全面贯彻执行。严格执行请示报告制度，及时请示报告人大的重要工作、重大问题、重大事项。指导县乡人大做好换届选举的前期准备工作，开展有关工作调研。

学习宣传和贯彻实施宪法法律。认真落实领导干部学法制度、宪法宣誓制度，进一步增强国家工作人员的宪法意识。围绕国家宪法日、宪法宣传周等重要节点，通过线上线下相结合的方式，组织开展主题突出、特色鲜明、行之有效的活动，形成尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的良好氛围。推动宪法法律全面有效实施。以高质量地方立法保证宪法法律实施，推进科学立法、民主立法、依法立法。认真贯彻实施新修改的监督法，召开全省人大监督工作会议，加强工作交流、增强工作合力。加强备案审查工作，

严格执行规范性文件备案审查条例规定，强化备案审查实效，切实维护法制统一。

持续推进高质量立法。进一步完善立法工作机制。稳步推进本届立法规划，认真做好年度立法计划编制工作，推动完成立法计划各项任务，督促有关方面及时制定修改法规配套规定。坚持立法为民，用好“小快灵”立法快速响应机制，积极回应人民群众对立法的需求和期盼。加强和改进基层立法联系点工作，用好人大代表联系群众的制度机制和工作平台。加强重点领域新兴领域立法。围绕落实省委确定的重点立法任务，制定突发公共卫生事件应对条例、养老服务条例、电梯安全条例，修改农村土地承包法实施办法。围绕进一步全面深化改革、推动高质量发展，制定家庭农场促进条例、宜宾三江新区条例等，修改监督法实施办法、开发区管理条例、航道条例等。围绕保障和改善民生，制定家庭教育促进条例、爱国卫生与健康促进条例等，修改人口与计划生育条例、城市供水条例、气象灾害防御条例等，开展慈善条例等立法调研。加强对市（州）人大立法工作的指导。加强省和市（州）立法计划统筹衔接，做好市（州）地方性法规、民族自治地方单行条例审查批准工作。鼓励和指导市（州）人大结合实际开展创制性立法、“小切口”立法。

充分发挥人大监督。围绕落实中央和省委决策部署开展监督。聚焦推动成渝地区双城经济圈建设，与重庆市人大常委会同步听取和审议建设现代高效特色农业带加强川渝农业特色产业合作工作情况的报告。聚焦扎实推进高质量发

展，听取和审议 2024 年“优化营商环境、促进民营经济高质量发展”专项监督发现问题整改情况的报告并开展满意度测评。聚焦推进城乡融合发展，听取和审议农作物种子管理条例执法检查报告审议意见办理落实情况的报告。围绕增进民生福祉开展监督，听取和审议校园安全、医疗保障、支持民族地区加快交通基础设施建设等工作情况的报告。听取和审议 2025 年全省 30 件民生实事工作情况的报告并开展满意度测评。加强对执法、监察、司法工作监督。加强财政经济工作监督。加强和改进人大信访工作，认真办理群众来信来访和网上信访。

深入推进“两个联系”。深化常委会组成人员联系代表，扩大代表对常委会以及专门委员会、工作委员会工作的参与。拓宽代表知情知政渠道，把代表反映的民意诉求体现落实到国家机关各方面工作中。丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，持续推动代表通过代表家站等联系人民群众的平台和载体开展活动、履行职责。进一步提升代表议案建议工作质效，做好重点督办代表建议工作。着力增强闭会期间代表活动实效，组织开展全国人大代表、省人大代表视察调研等履职活动。强化代表履职服务保障。加强代表履职平台建设，组织开展代表履职培训，召开全省人大代表工作会议，做好省人大代表资格审查工作。

加强“四个机关”建设。牢牢把握政治机关定位，组织开展专题学习培训、集中宣讲、宣传阐释等工作，结合人大职

能找准定位、推动落实。常态化开展“讲学训”活动。严肃党内政治生活，严格落实意识形态工作责任制。加强组织和能力建设，加大机关干部培训、交流和使用力度，做好机关选人用人工作，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。着力提升“三服务”能力，提高机关办文、办会、办事工作质效。加强对机关培训工作统筹，避免扎堆重复。以数字赋能新时代地方人大工作，持续建好用好“数字人大”融合平台。加强人大制度理论研究和宣传工作，持续擦亮人大“报、刊、网、馆”宣传名片，提升人大新闻舆论的传播力、影响力，讲好人大故事、全过程人民民主故事。密切与各级人大的联系和交流，主动加强向全国人大常委会的汇报，自觉接受工作指导。深化拓展人大对外工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省人民代表大会常务委员会办公厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省人大常委会办公厅
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：101001-四川省人大常委会办公厅

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	13,794.23	一、一般公共服务支出	14,229.08
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	190.00
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	699.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	516.80
		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	560.37
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	13,794.23	本 年 支 出 合 计	16,195.45
七、上年结转	2,401.22		
收 入 总 计	16,195.45	支 出 总 计	16,195.45

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：101001-四川省人大常委会办公厅

金额单位：万元

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	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		16,195.45	2,401.22	13,794.23								
101001	四川省人大常委会办公厅	16,195.45	2,401.22	13,794.23								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：101001-四川省人大常委会办公厅

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
类	款	项					
合 计					16,195.45	11,208.03	4,987.42
201	01	01	101001	行政运行	8,113.96	8,113.96	
201	01	02	101001	一般行政管理事务	1,232.30		1,232.30
201	01	04	101001	人大会议	1,127.70	1,127.70	
201	01	05	101001	人大立法	148.70		148.70
201	01	06	101001	人大监督	215.15		215.15
201	01	08	101001	代表工作	447.00		447.00
201	01	09	101001	人大信访工作	10.50		10.50
201	01	99	101001	其他人大事务支出	2,928.77		2,928.77
201	11	05	101001	派驻派出机构	5.00		5.00
205	08	03	101001	培训支出	190.00	190.00	
208	05	01	101001	行政单位离退休	20.46	20.46	
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.36	670.36	
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	
210	11	01	101001	行政单位医疗	438.96	438.96	
210	11	03	101001	公务员医疗补助	77.84	77.84	
221	02	01	101001	住房公积金	560.37	560.37	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：101001-四川省人大常委会办公厅

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	13,794.23	一、本年支出	16,195.45	16,195.45		
一般公共预算拨款收入	13,794.23	一般公共服务支出	14,229.08	14,229.08		
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				
二、上年结转	2,401.22	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,401.22	教育支出	190.00	190.00		
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	699.20	699.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	516.80	516.80		
		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	560.37	560.37		
		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				
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

第21

单位: 000001-四川省人大常委会办公厅

金额单位: 万元

项目编码	项目	科目名称(科目)	合计	省本级财政拨款支出						中央预算内资金支出						上级专项资金					
				一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营		
				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
301		工资福利支出	6,731.84	6,731.84																	
30110	010001	职工基本医疗社会保险费	438.96	438.96																	
301102	010001	住房公积金	1,513.04	1,513.04																	
301102	010001	国家出台社保补贴	28.25	28.25																	
301102	010001	地方出台社保补贴(机关)	1,114.33	1,114.33																	
301102	010001	其他社保补贴	370.46	370.46																	
30101	010001	基本工资	1,709.91	1,709.91																	
30103	010001	奖金	1,468.42	1,468.42																	
30103	010001	基础绩效奖金	1,325.92	1,325.92																	
30103	010001	年终一次性奖金(机关)	142.50	142.50																	
30112	010001	其他社会保障缴费	8.38	8.38																	
30112	010001	工伤保险	8.38	8.38																	
30111	010001	公务医疗补助支出	77.84	77.84																	
30199	010001	其他工资福利支出	304.56	304.56																	
30199	010001	其他工资福利支出	304.56	304.56																	
30108	010001	机关事业单位基本养老保险缴费	670.36	670.36																	
30113	010001	住房公积金	560.37	560.37																	
302		商品和服务支出	6,693.75	6,693.75																	
30299	010001	其他商品和服务支出	1,745.96	1,745.96																	
30299	010001	美国办公用品费	27.64	27.64																	
30299	010001	美国办公用品费	180.69	180.69																	
30299	010001	机动经费	228.59	228.59																	
30299	010001	其他商品和服务支出	1,328.64	1,328.64																	
30214	010001	租赁费	134.33	134.33																	
30213	010001	维修(护)费	638.74	558.82																	
30231	010001	公务用车运行维护费	205.00	205.00																	
30227	010001	委托业务费	81.00	81.00																	
30201	010001	办公费	48.40	48.40																	
30204	010001	手续费	0.50	0.50																	
30226	010001	劳务费	313.40	313.40																	
30215	010001	会议费	1,294.50	1,294.50																	
30207	010001	邮电费	59.00	59.00																	
30206	010001	电费	211.00	211.00																	
30211	010001	差旅费	335.45	335.45																	
30228	010001	工会经费	93.40	93.40																	
30216	010001	培训费	257.00	257.00																	
30239	010001	其他交通费	300.30	300.30																	
30239	010001	公务交通费用	300.30	300.30																	
30202	010001	印刷费	71.00	71.00																	
30217	010001	公务接待费	31.00	31.00																	
30205	010001	水费	35.00	35.00																	
30209	010001	物业管理费	730.00	730.00																	
30229	010001	福利费	138.23	138.23																	
309		其他支出	578.65	71.65																	
30999	010001	其他支出	578.65	71.65																	
30999	010001	其他支出	578.65	71.65																	
309		资本性支出(基本建设)	1,444.40	14.00																	
30906	010001	大型修缮	1,444.40	14.00																	
310		贷款支出	794.21	209.25																	
31002	010001	办公设备购置	200.10	200.10																	
31003	010001	专用设备购置	594.11	109.25																	
303		对个人和家庭补助	21.60	21.60																	
30399	010001	其他对个人和家庭补助	0.69	0.69																	
30309	010001	奖金	0.45	0.45																	
30309	010001	独生子女父母奖励	0.45	0.45																	
30301	010001	退休费	20.46	20.46																	
30301	010001	基本养老保险费	20.46	20.46																	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：101001-四川省人大常委会办公厅

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	16,195.45	13,794.23	2,401.22
			一般公共预算支出	14,229.08	11,827.86	2,401.22
			人大事务	14,224.08	11,822.86	2,401.22
201	01	01	行政运行	8,113.96	8,113.96	
201	01	02	一般行政管理事务	1,232.30	1,164.34	67.96
201	01	04	人大会议	1,127.70	1,127.70	
201	01	05	人大立法	148.70	148.70	
201	01	06	人大监督	215.15	215.15	
201	01	08	代表工作	447.00	447.00	
201	01	09	人大信访工作	10.50	10.50	
201	01	99	其他人大事务支出	2,928.77	595.51	2,333.26
			纪检监察事务	5.00	5.00	
201	11	05	派驻派出机构	5.00	5.00	
			教育支出	190.00	190.00	
			进修及培训	190.00	190.00	
205	08	03	培训支出	190.00	190.00	
			社会保障和就业支出	699.20	699.20	
			行政事业单位养老支出	690.82	690.82	
208	05	01	行政单位离退休	20.46	20.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.36	670.36	
			其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.38	8.38	
			卫生健康支出	516.80	516.80	
			行政事业单位医疗	516.80	516.80	
210	11	01	行政单位医疗	438.96	438.96	
210	11	03	公务员医疗补助	77.84	77.84	
			住房保障支出	560.37	560.37	
			住房改革支出	560.37	560.37	
221	02	01	住房公积金	560.37	560.37	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：101001-四川省人大常委会办公厅

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	11,208.03	6,773.44	4,434.59
			101001	工资福利支出	6,751.84	6,751.84	
301	01		101001	基本工资	1,709.91	1,709.91	
301	02		101001	津贴补贴	1,513.04	1,513.04	
301	02	01	101001	国家出台津贴补贴	28.25	28.25	
301	02	02	101001	地方出台的津贴补贴（机关）	1,114.33	1,114.33	
301	02	03	101001	其他津贴补贴	370.46	370.46	
301	03		101001	奖金	1,468.42	1,468.42	
301	03	01	101001	年终一次性奖金（机关）	142.50	142.50	
301	03	03	101001	基础绩效奖	1,325.92	1,325.92	
301	08		101001	机关事业单位基本养老保险缴费	670.36	670.36	
301	10		101001	职工基本医疗保险缴费	438.96	438.96	
301	11		101001	公务员医疗补助缴费	77.84	77.84	
301	12		101001	其他社会保障缴费	8.38	8.38	
301	12	02	101001	工伤保险	8.38	8.38	
301	13		101001	住房公积金	560.37	560.37	
301	99		101001	其他工资福利支出	304.56	304.56	
301	99	99	101001	其他工资福利支出	304.56	304.56	
			101001	商品和服务支出	4,434.59		4,434.59
302	01		101001	办公费	48.40		48.40
302	02		101001	印刷费	34.80		34.80
302	04		101001	手续费	0.50		0.50
302	05		101001	水费	35.00		35.00
302	06		101001	电费	111.00		111.00
302	07		101001	邮电费	59.00		59.00
302	09		101001	物业管理费	730.00		730.00
302	11		101001	差旅费	241.70		241.70
302	14		101001	租赁费	39.30		39.30
302	15		101001	会议费	1,278.10		1,278.10
302	16		101001	培训费	190.00		190.00
302	17		101001	公务接待费	31.00		31.00
302	26		101001	劳务费	16.00		16.00
302	27		101001	委托业务费	45.00		45.00
302	28		101001	工会经费	93.40		93.40
302	29		101001	福利费	138.23		138.23
302	31		101001	公务用车运行维护费	205.00		205.00
302	39		101001	其他交通费用	300.30		300.30
302	39	01	101001	公务交通费用	300.30		300.30
302	99		101001	其他商品和服务支出	837.86		837.86
302	99	01	101001	离退休公用经费	27.64		27.64
302	99	02	101001	省领导公用经费	160.60		160.60
302	99	03	101001	机动经费	138.98		138.98
302	99	09	101001	其他商品和服务支出	510.64		510.64
			101001	对个人和家庭的补助	21.60	21.60	
303	01		101001	离休费	20.46	20.46	
303	01	01	101001	基本离休费	20.46	20.46	
303	09		101001	奖励金	0.45	0.45	
303	09	01	101001	独生子女父母奖励	0.45	0.45	
303	99		101001	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：101001-四川省人大常委会办公厅

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	4,987.42
				一般行政管理事务	1,232.30
201	01	02	101001	人大宣传经费	87.80
201	01	02	101001	安保及武警经费	39.35
201	01	02	101001	锦江大礼堂运行维护经费	160.00
201	01	02	101001	机关运行保障经费	437.26
201	01	02	101001	设备设施购置费	54.00
201	01	02	101001	信息化运行维护经费	435.37
201	01	02	101001	继续实施项目-设施设备购置经费（LED显示屏）	14.10
201	01	02	101001	继续实施项目-省直机关办公用房维修改造项目（2023年）	4.42
				人大立法	148.70
201	01	05	101001	人大立法经费	148.70
				人大监督	215.15
201	01	06	101001	人大监督经费	215.15
				代表工作	447.00
201	01	08	101001	代表工作经费	447.00
				人大信访工作	10.50
201	01	09	101001	人大信访工作	10.50
				其他人大事务支出	2,928.77
201	01	99	101001	代表履职能力提升经费	178.00
201	01	99	101001	省人大常委会机关3号楼危房改造项目	1,430.40
201	01	99	101001	锦江大礼堂舞台机械、灯光系统及活动舞台设备更换	303.55
201	01	99	101001	锦江大礼堂前厅303会议室音视频系统改造项目	56.26
201	01	99	101001	大礼堂应急电源电池	35.05
201	01	99	101001	省人大代表租赁履职信息化服务平台	95.03
201	01	99	101001	省直机关办公用房维修项目2024	508.00
201	01	99	101001	省人大常委会机关1号楼506会议室会议系统升级改造项目	82.00
201	01	99	101001	省人大常委会机关3号楼更换办公家具、空调项目	132.00
201	01	99	101001	继续实施项目-省人大常委会机关3号楼危房改造项目（设计）	14.00
201	01	99	101001	继续实施项目-锦江大礼堂舞台机械、灯光系统及活动舞台更换项目	17.19
201	01	99	101001	继续实施项目-锦江大礼堂前厅303会议室音视频系统改造项目	10.06
201	01	99	101001	继续实施项目-省直机关办公用房维修项目（2024年）	67.23
				派驻派出机构	5.00
201	11	05	101001	纪检监察专项经费	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：101001-四川省人大常委会办公厅

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	236.00		205.00		205.00	31.00
101001	四川省人大常委会办公厅	236.00		205.00		205.00	31.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：101001-四川省人大常委会办公厅

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	项目支出
类	款	项					
				合 计			
							空表说明：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：101001-四川省人大常委会办公厅

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						
							空表说明：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：101001-四川省人大常委会办公厅

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			
							空表说明：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标表（2025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
101001-四川省人民代表大会常务委员会办公厅		2,586.20									
101001-四川省人大常委会办公厅	代表履职能力提升经费	178.00	组织部分人大代表进行培训，使代表能够比较系统地学习党的有关理论、方针和领导重要讲话和法律法规，了解人民代表大会制度的基本内容，了解省内重要工作情况，掌握履行代表职务所必备的知识，掌握履行职务的方式方法，提高履职能力。	产出指标	质量指标	发放资料份数	≥	8940	份	20	
				效益指标	社会效益指标	代表履职能力提升程度	定性	好	其他	20	
				产出指标	数量指标	培训代表人数	≥	500	人	20	
				产出指标	数量指标	代表交流互鉴人次	≥	10	人次	10	正向指标
	人大立法经费	148.70	保障省人代会、常委会、专委会全体会议等人大相关会议正常召开，在发展我省社会主义政治、维护社会的公平与正义与安定有序发挥重要作用。	产出指标	数量指标	服务常委会会议法规次数	≥	48	次	15	
				产出指标	数量指标	开展立法调研次数	≥	40	次	15	
				效益指标	社会效益指标	为治蜀兴川提供有力法制保障	定性	有效		30	
				产出指标	数量指标	召开法制委全体会议、法工委办公会议次数	≥	24	次	15	
	人大监督经费	215.15	保障各部门及专委会日常监督工作顺利开展。紧紧围绕省重点工作，发挥专委会及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职监督。确保行政权、监督权、审判权、检察权得到正确行使，确保人民权益得到维护和实现。	产出指标	数量指标	容询立法专家次数	≥	100	次	15	
				产出指标	质量指标	备案审查件数	≥	250	件	20	
				效益指标	社会效益指标	推动重大方针政策落实发挥作用情况	定性	有效		40	
				产出指标	数量指标	重点课题个数	≥	5	个	10	
	代表工作经费	447.00	为支持保证省人大代表依法履行职务、充分发挥代表作用，加强人民代表大会及其常委会的组织制度和和工作制度建设，为闭会期间省人大代表活动提供必要经费保障。按照工作安排，为代表订阅杂志，编印代表履职资料。	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	执法检查次数	≥	5	次	10	
				产出指标	数量指标	代表集中视察次数	≥	1	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	
	人大宣传经费	87.80	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	专题调研人次	≥	11	人次	15	
				产出指标	数量指标	资料订阅份数	≥	673	份	15	
				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	召开新闻发布会	≥	3	次	15	
	人大信访工作	10.50	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	不断提升人大宣传舆论工作的传播力、引导力、影响力、公信力	定性	高		30	
				产出指标	数量指标	人大陈列馆接待参观人次	≥	200	人次	15	
				产出指标	数量指标	接待信访诉求人次	≥	700	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	社会发展稳定促进作用	定性	好		50	
	安保及武警经费	39.35	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。	产出指标	数量指标	调研信访诉求个数	≥	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	推动化解信访案件数	≥	3	件	10	
				产出指标	质量指标	信访诉求转办办件数	≥	10	件	10	
				效益指标	社会效益指标	机关安全保障水平	定性	高		15	
	纪检监察专项经费	5.00	按照四川省财政厅《中共四川省纪委监委关于印发〈四川省纪委监委驻（出）机构纪检监察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2025年度纪检监察工作经费，用于开展2025年监督执纪问责相关工作。	产出指标	数量指标	技防设施正常运行状态	定性	好		15	
				产出指标	时效指标	武警执勤在岗时间	=	24	小时/天	20	
				产出指标	质量指标	警务设施维修率	≤	10	%	20	
				成本指标	社会成本指标	技防设施投入金额	≤	39.35	万元	20	
	锦江大礼堂运行维护经费	160.00	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	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	
				产出指标	数量指标	开展警示教育	≥	1	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	
机关运行保障经费	437.26	保障人大机关运行正常运行。	产出指标	质量指标	纪检监察工作开展	定性	优		15		
			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		
设备设施购置费	54.00	保障机关人员办公需求。	产出指标	数量指标	水电气正常供给时段	=	12	月	15		
			产出指标	数量指标	提供召开大型会议的保障能力	定性	高		20		
			成本指标	经济成本指标	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		
省人大代表租赁履职信息化服务平台	95.03	为省人大代表（含界中补选代表）租赁移动终端和相关软件服务，保障省人大代表履职工作顺利实施。	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	提供工作必备条件天数	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		
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标	
信息化运行维护经费	367.41	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	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	20	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	20	正向指标	
省人大代表租赁履职信息化服务平台	95.03	为省人大代表（含界中补选代表）租赁移动终端和相关软件服务，保障省人大代表履职工作顺利实施。	产出指标	数量指标	提供履职服务时间	=	24	小时/天	10		
			产出指标	数量指标	租赁终端数量	≥	705	台	20		
			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	其他	20		
信息化运行维护经费	367.41	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	数量指标	维护信息化系统个数	≥	13	个	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	其他	10		

101001-四川省人大常委会办公厅	省人大常委会机关1号楼506会议室会议系统升级改造改造项目	82.00	完成机关1号楼506会议室会议设备系统更新升级。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≤	1	年	20			
				效益指标	社会效益指标	满足省人大各项重要会议需求	定性				保障各项会议顺利召开	20	
				效益指标	可持续影响指标	会议系统设备使用年限	≥	5	年	20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10			
	省人大常委会机关3号楼更换办公家具、空调项目	132.00	完成机关3号楼办公家具、空调购置更新	产出指标	质量指标	办公家具使用年限	≥	15	年	10			
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10			
				成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	143.62	万元	20			
				产出指标	数量指标	采购家具空调台数	≤	738	台	20			
	继续实施项目-设施设备购置经费（LED显示屏）	14.10	完成预算审查监督室LED显示屏改造。	产出指标	质量指标	家具验收合格率	=	100	%	10			
				效益指标	可持续影响指标	改善办公条件、提高办公效率	定性	有效	其他	20			
				产出指标	数量指标	对预算审查监督工作的促进作用	定性	有效		30			
				产出指标	数量指标	使用人数	≥	90	人数	20			
	继续实施项目-省直机关公用房维修改造项目（2023年）	4.42	完成机关公用房维修改造。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	20			
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20			
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30			
				产出指标	质量指标	使用年限	≥	5	年	30			
	继续实施项目-省人大常委会机关3号楼危房改造项目（设计）	14.00	完成机关3号楼危房改造。	效益指标	社会效益指标	工程质量达到国家标准	=	100	%	30			
				产出指标	数量指标	办公楼维修改造	=	1	处	30			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30			
				继续实施项目-锦江大礼堂舞台机械、灯光系统及活动舞台更换项目	17.19	锦江大礼堂机械控制系统失灵、主席台上的活动舞台设备老化和安全护栏损坏，存在重大安全隐患；舞台灯光和观众厅照明光源衰减严重，且多数设备厂商已停产，维修困难；通过该项目的实施，能有效避免安全隐患，提升省人大常委会履职、服务效率，确保在锦江大礼堂举行的各类会议、活动正常进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	锦江大礼堂使用人满意度	≥	95	%	30
	产出指标	质量指标	项目验收合格率				=	100	%	30			
	效益指标	可持续影响指标	降低安全隐患				定性	无安全事故发生		30			
	继续实施项目-锦江大礼堂前厅303会议室音视频系统改造项目	10.06	锦江大礼堂前厅303会议室音视频系统改造，满足召开会议需要。				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	20
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20			
产出指标				质量指标	系统正常保障率	≥	95	%	20				
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30				
继续实施项目-省直机关公用房维修项目（2024年）	67.23	完成机关公用房维修改造。	效益指标	可持续影响指标	提升人大机关办公环境形象	定性				提升人大机关办公环境	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	30				
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	30				

第三部分 四川省人大常委会办公厅 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。四川省人大常委会办公厅 2025 年收支预算总数 16195.45 万元，比 2024 年收支预算总数增加 1723.03 万元，主要原因是上年结转项目资金增加。

（一）收入预算情况

四川省人大常委会办公厅 2025 年收入预算 16195.45 万元，其中：上年结转 2401.22 万元，占 14.83%；一般公共预算拨款收入 13794.23 万元，占 85.17%。

（二）支出预算情况

四川省人大常委会办公厅 2025 年支出预算 16195.45 万元，其中：基本支出 11208.03 万元，占 69.2%；项目支出 4987.42 万元，占 30.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省人大常委会办公厅 2025 年财政拨款收支预算总数 16195.45 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 1723.03 万元，主要原因是上年结转项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **13794.23** 万元、上年结转 **2401.22** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **14229.08** 万元、教育支出 **190** 万元、社会保障和就业支出 **699.2** 万元、卫生健康支出 **516.8** 万元、住房保障支出 **560.37** 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

四川省人大常委会办公厅 2025 年一般公共预算当年拨款 **13794.23** 万元，比 2024 年预算数减少 **541.79** 万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **11827.86** 万元，占 **85.74%**；教育支出 **190** 万元，占 **1.38%**；社会保障和就业支出 **699.2** 万元，占 **5.07%**；卫生健康支出 **516.8** 万元，占 **3.75%**；住房保障支出 **560.37** 万元，占 **4.06%**。

（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）2025 年预算数为 **8113.96** 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）2025 年预算数为 **1164.34** 万元，主要用于信息化建设运行维护、锦江大礼堂运行维护、机关运行保障经费等项目经费支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

2025年预算数为**1127.7**万元，主要用于省人代会、常委会等法定会议支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）**2025**年预算数为**148.7**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）人大监督（项）**2025**年预算数为**215.15**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。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**2025**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）人大信访工作（项）**2025**年预算数为**10.5**万元，主要用于省人大机关开展办信接访工作。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**2025**年预算数为**595.51**万元，主要用于锦江大礼堂舞台机械、灯光系统及活动舞台设备更换、1号楼**506**会议室会议系统升级改造项目、省直机关办公用房维修项目等支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**2025**年预算数为**5**万元，主要用于开展监督执纪问责相关工作支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2025**年预算数为**190**万元，主要用于开展机关内部、各专门委员

会开展业务培训支出。

11.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）2025年预算数为**20.46**万元，主要用于发放办公厅离退休干部工资。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为**670.36**万元，主要用于办公厅缴纳养老保险支出。

13.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）2025年预算数为**8.38**万元，主要用于办公厅缴纳工伤保险支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为**438.96**万元，主要用于办公厅缴纳医疗保险支出。

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）2025年预算数为**77.84**万元，主要用于办公厅缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为**560.37**万元，主要用于办公厅缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省人大常委会办公厅 2025 年一般公共预算基本支出 **11208.03** 万元，其中：

人员经费 **6773.44** 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **4434.59** 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

四川省人大常委会办公厅 **2025** 年“三公”经费财政拨款预算数 **236** 万元，其中：公务接待费 **31** 万元，公务用车购置及运行维护费 **205** 万元，因公出国（境）经费 **0** 万元。

（一）公务接待费较 **2024** 年预算下降 **3.12%**。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减相关支出。

2025 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 **2024** 年预算增长 **11.11%**。主要原因是今年执法检查 and 部门日常出差、调研工作任务增加，结合部门公务用车运行维护开支情况，申请对公务用车运行维护费标准进行了提标。

单位现有公务用车 **41** 辆，其中：轿车 **28** 辆，旅行车（含商务车）**2** 辆，越野车 **6** 辆，大型客、货车 **5** 辆。

2025 年安排公务用车购置费 **0** 万元，无公务用车购置计划。

2025 年安排公务用车运行维护费 205 万元，用于 41 辆公务用车燃油、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部门日常出差、调研等工作用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省人大常委会办公厅 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省人大常委会办公厅 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，四川省人大常委会办公厅的机关运行经费财政拨款预算为 3055.05 万元，比 2024 年预算减少 52 万元，下降 1.7%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减相关支出。

（二）政府采购情况

2025 年，四川省人大常委会办公厅安排政府采购预算 3953.64 万元，其中，政府采购货物预算 658.26 万元；政府采购工程预算 1803.64 万元；政府采购服务预算 1491.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，四川省人大常委会办公厅所属各预算单位共有车辆 41 辆，其中，省部级领导干部用车 13 辆、定

向保障用车 28 辆、执法执勤用车 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年四川省人大常委会办公厅开展绩效目标管理的项目 42 个，涉及预算 13794.23 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 6773.44 万元；运转类项目 25 个，涉及预算 6501.79 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 519 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。