

2021 年度
四川省人大常委会办公厅
部门决算

目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....6

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.....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.....13
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....14
- 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、其他重要事项的情况说明.....16

第三部分 名词解释.....18

第四部分 附件.....22

第五部分 附表.....40

- 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。省人大常委会办公厅是省人大常委会的办事工作机构，主要职责是：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；负责常委会组成人员视察和常委会执法检查有关工作；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》；受主任会议委托，拟订有关议案草案；承办省人大常委会同各市（州）、县（市、区）人大常委会联系有关工作；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》《民主法制建设》杂志；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；负责省人大机关、锦江大礼堂的安全保卫和管理工作；协办全国人大常委会领导同志来川视察的接待工作，承办兄弟省人大常委会领导同志来川考察的接待工作；负责省人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作；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；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）2021年重点工作完成情况。一年来，省人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委的坚强领导下，深入学习习近平法治思想和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精神，以及中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，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，牢记初心使命，践行全过程人民民主，服务中心大局，依法履职行权，强化责任担当，加强自身建设，顺利完成省十三届人大四次会议确定的各项工作任务，为推动治蜀兴川各项事业发展作出了新的贡献。

1.着力提升地方立法质量，务实高效完成省委确定的重点立法任务，注重紧扣民生关切加强立法，积极围绕高质量发展开展立法，探索创新推进区域协同共同立法，助推法治四川建设。全年共审议省级地方性法规43件，通过35件，审查批准市州地方性法规和民族自治地方单行条例43件。

2.依法履行监督职责，扎实做好经济工作监督，认真开展预算审查和国有资产管理情况监督，切实抓好生态环境保护工作监督，依法有序开展行政、监察、司法工作监督。全年共听取和审议专项工作报告、执法检查报告51项，对9部法律法规实施情况进行检查。

3.坚持以人民为中心，加强代表议案建议办理工作，省十三届人大四次会议期间，代表提出 17 件议案、1046 件建议均已全部办理完毕；精心组织开展代表活动，组织经济、社会、农业农村等 10 个代表专业小组开展各类活动 30 余次，更好凝聚代表的智慧和力量；认真做好“双联系”工作，组织常委会组成人员常态化联系 240 名基层省人大代表，强化双向工作互动交流；强化代表履职保障，全年共培训各级代表 1800 余人次，运用全国人大、省人大网络学院开展线上培训 8 期。

4.切实加强自身建设，加强政治建设，努力营造风清气正的政治生态；加强能力建设，全年开展立法、执法及重点课题调研等 66 次；加强制度建设，明确制度“立、改、废”和保留事项 297 件；加强与兄弟省（市、区）人大的交流合作，切实做好新闻宣传工作；加强和改进人大信访工作，全年共办理群众来信 1701 件，接访群众来访 889 批 2278 人次，推动依法及时解决群众合理诉求。

二、机构设置

省人大常委会办公厅下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。纳入省人大常委会办公厅 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 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

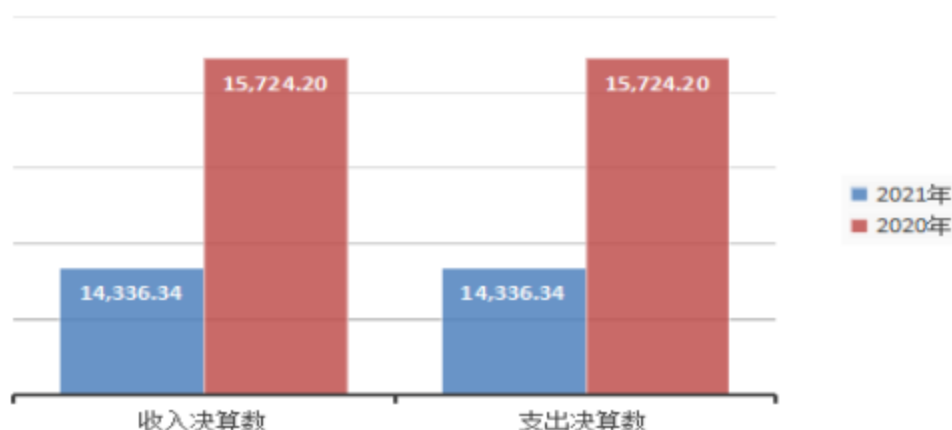
第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 14336.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1387.86 万元，下降 8.83%。主要变动原因是年初结转和结余减少。

图 1：收、支决算总计变动情况图

（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 14317.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14317.75 万元，占 100%。见下图：

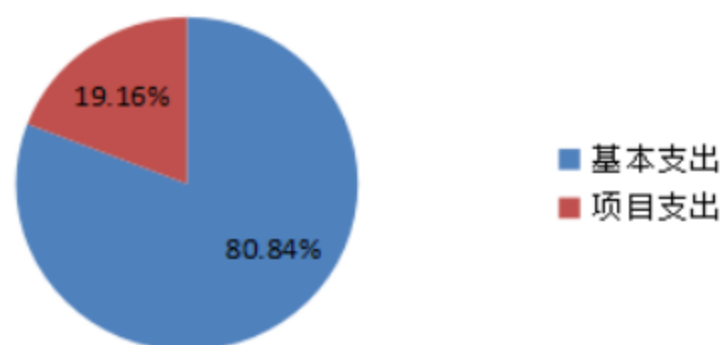
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 14317.75 万元，其中：基本支出 11574.70 万元，占 80.84%；项目支出 2743.05 万元，占 19.16%。

图 3：支出决算结构图



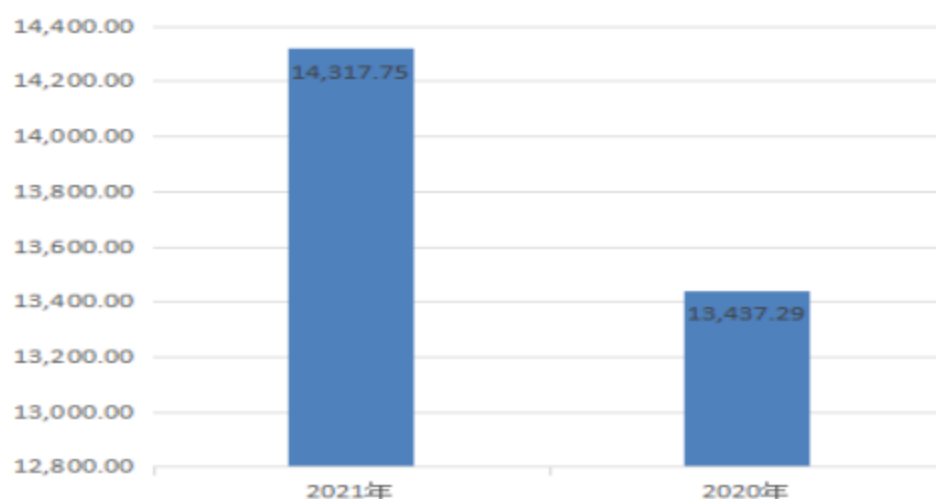
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 14317.75 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 880.46 万元，增长 6.56%。
主要变动原因是人员经费支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位：万元)



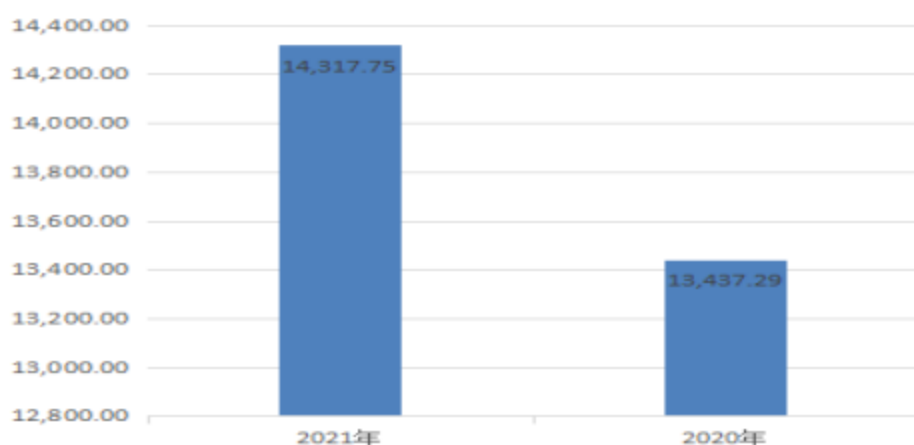
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 14317.75 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 880.46 万元，增长 6.56%。主要原因是:2021 年人员经费支出增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

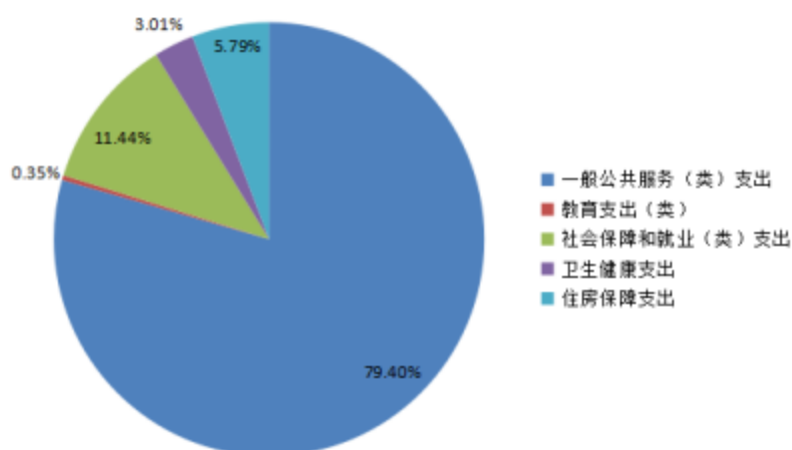
(单位：万元)



(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 14317.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11368.74 万元，占 79.40%；教育支出（类）50.6 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 1637.63 万元，占 11.44%；卫生健康支出 431.45 万元，占 3.01%；住房保障支出 829.33 万元，占 5.80%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 14317.75 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为 6562.96 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务(项):支出决算为 1146.80 万元，完成预算 100%；机关服务(项):526.47 万元，完成预算 100%；人大会议(项):支出决算为 1547.22 万元，完成预算 100%；人大立法(项):支出决算为 202.79 万元，完成预算 100%；人大监督(项):支出决算为 243.43 万元，完成预算 100%；人大代表履职能力提升(项):支出决算为 100 万元，完成预算 100%；代表工作(项):支出决算为 437.48 万元，完成预算 100%；人大信访工作(项):支出决算为 46.31 万元，完成预算 100%；事业运行(项):支出决算为 62.12 万元，完成预算 100%；其他人大事务支出(项):支出决算为 465.53 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):支出决算为 0.63 万元，完成预算的 100%。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为 27 万元，完成预算的 100%。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为 50.60 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：支出决算为 932.24 万元，完成预算 100%；事业单位离退休（项）：支出决算为 8.85 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 449.29 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 99.87 万元，完成预算 100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 147.38 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 356.69 万元，完成预算 100%；事业单位医疗（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（项）：支出决算为 71.76 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 460.93 万元，完成预算 100%；购房补贴（项）：支出决算为 368.40 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 11574.70 万元，其中：

人员经费 7491.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4083.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

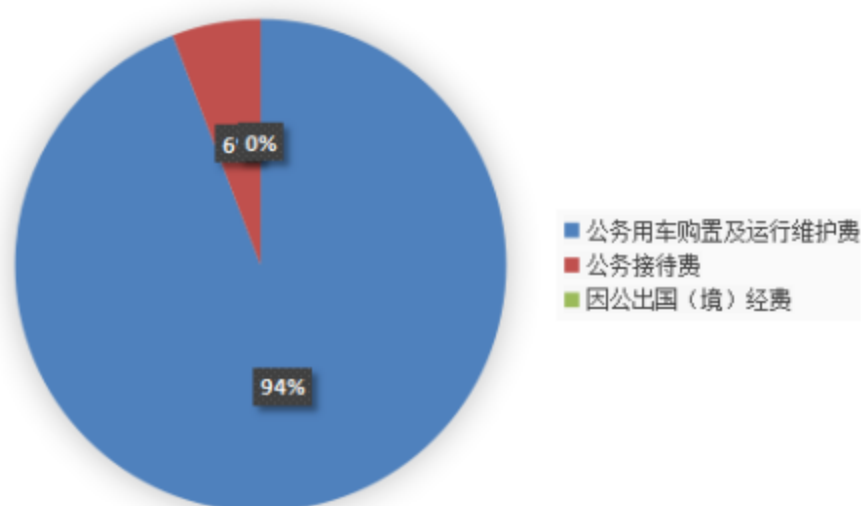
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 169.47 万元，完成预算 100%。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 159.60 万元，占 94.18%；公务接待费支出决算 9.87 万元，占 5.82%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出 159.60 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 17.88 万元,增长 12.62%。主要原因是公务用车情况增多,加之车辆年限增长,相关公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元，全年未购置公务车；公务用车运行维护费支出 159.60 万元。主要用于常委会执法检查、立法调研以及保障在职省领导和离退休省级干部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 9.87 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 7.18 万元，增长 266.91%。主要原因是疫情防控形势较上年有所好转，接待批次有所增加。

其中：国内公务接待支出 9.87 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 81 批次，473 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.87 万元，具体内容包括：接待全国人大来川调研、接待兄弟省市来川调研和接待下级单位汇报工作；外事接待支出 0.2 万元，外事接待 1 批次，8 人，共计支出 0.2 万元，主要用于接待老挝中华总商会会长姚宾一行。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，办公厅机关运行经费支出 3999.67 万元，比 2020 年增加 2913.43 万元，增长 268.21%。主要原因是本年决算与上年决算统计口径发生变化，且受新冠肺炎疫情影响，机关运行经费中的培训费、差旅费、“三公”经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，办公厅机关政府采购支出总额 1161.95 万元，其中：政府采购货物支出 21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1140.95 万元。主要用于物业管理、会议服务、办公设备购置及公务车加油等。授予中小企业合同金额 800 万元，占政府采购支出总额的 68.85%，其中：授予小微企业合同金额 800 万元，占政府采购支出总额的 68.85%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，办公厅机关共有车辆42辆，其中：主要领导干部用车9辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、离退休干部用车8辆、其他用车15辆。其他用车主要是用于履行其他公务保障，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，按要求对人大机关工作保障专项经费等2个项目开展了

预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体支出开展绩效自评，《四川省人大常委会办公厅2021年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机关单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：指用于为机关提供后勤服务方面的经费支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：

反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项):
反映各级人大处理来信来访工作的支出。

12.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

14.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):
反映各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项): 指用于行政单位离退休人员支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项): 指用于事业单位离退休人员支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发放给无房职工的购房补贴支出。

24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.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。

26.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。本决算包含运转类项目支出（非定额公用经费）。

27.“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。

28.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

四川省人大常委会办公厅 2021 年度 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

省人大常委会办公厅下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。具体包括：四川省人大常委会办公厅本级、四川省省级机关老干部休养三所、四川省人大常委会办公厅机关服务中心、四川省人大常委会办公厅信息中心和四川省人大常委会办公厅预算联网中心。

（二）机构职能。

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。

（三）人员概况。

人员编制情况：截至2021年12月31日，省人大常委会办

公厅编制人数为315人，其中：公务员227人，工勤人员3人；事业人员85人。

人员实有情况：截至2021年12月31日，省人大常委会办公厅实有人数为269人，其中：公务员222人，工勤人员1人；事业人员41人，离休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

根据部门决算报表，2021年省人大常委会办公厅财政资金收入为14336.34万元。其中：办公厅本级收入13186.04万元、省级机关老干部休养三所收入354.38万元、省人大常委会办公厅机关服务中心收入688.81万元、省人大常委会办公厅信息中心收入75.35万元、省人大常委会办公厅预算联网中心收入31.76万元。

（二）部门财政资金支出情况。

根据部门决算报表，2021年省人大常委会办公厅财政资金支出为14336.34万元。其中：办公厅本级支出13186.04万元、省级机关老干部休养三所支出354.38万元、省人大常委会办公厅机关服务中心支出688.81万元、省人大常委会办公厅信息中心支出75.35万元、省人大常委会办公厅预算联网中心支出31.76万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。（自评得分合计62.61分）

1.目标制定：省人大常委会办公厅以实现部门职能职责

为导向，结合 2021 年度整体工作计划和目标任务，科学合理设置了部门整体支出绩效目标。专用项目绩效目标编制过程中，遵循绩效目标充分反映和体现专用项目特点原则，由机关资金使用部门根据项目实施方案、计划和预期达到的效果如实填报绩效目标。部门整体支出绩效和项目支出绩效目标编制后，经办公厅集中汇审，确保预算金额和绩效目标相匹配。

按照预算绩效目标管理办法，省人大常委会办公厅围绕部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定绩效目标，衡量部门整体和部分专用项目预算执行效果。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，充分细化量化。同时将评价部门绩效目标纳入部门集体决策范围。根据上述情况，该项得分 15 分。

2.目标实现：2021 年，在省委坚强领导下，省人大常委会共召开 7 次会议，全年共审议省级地方性法规 43 件，通过 35 件，其中制定 18 件，修改 15 件，废止 2 件，审查批准市州地方性法规和民族自治地方单行条例 43 件；全年共听取和审议专项工作报告、执法检查报告 55 项，对 11 部法律法规实施情况进行检查。审议通过 31 件任免案，依法任免 245 人次国家机关工作人员，完成了省十三届人大四次会议确定的任务。省人大常委会办公厅圆满保障常委会完成

年度工作任务和目标，达到预算整体支出绩效目标。

人员类项目经费严格执行相关政策，保障工资待遇及时足额兑现，预算编制科学合理。运转类项目经费保障单位正常运转，严格执行部门预算。特定目标类项目经费 100 万以上项目 7 个，项目数量指标 17 个，达到预期指标 15 个，未完成指标 2 个，一是立法经费中预期对党内法规进行合法性审查大于等于 60 件，2021 年省委党内法规和规范性文件颁布实施前交法工委进行合法性审查件数为 58 件；二是代表履职活动保障经费中预期组织代表列席省人大常委会大于等于 35 人次，因疫情防控要求，全年列席代表人数 21 人次。此项满分 15 分，根据实际计算结果，得分 13.24 分。

3.支出控制:2021 年，省人大常委会办公厅日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数为 1045.74 万元，决算数为 1064.49 万元。偏差度 1.76%，满分 5 分，得分 5 分。

4.及时处置: 2021 年省人大常委会办公厅绩效监控取消额为零。预算结余注销额 142.44 万元，主要是预算联网中心专项工作经费、纪检监察机关大案要案办案专项资金等，该项满分 10 分，根据公式计算结果，得分 9.11 分。

5.执行进度: 省人大常委会办公厅 2021 年 6 月、9 月、11 月执行进度如下:

6 月部门预算执行进度为 43.42%，高于要求的执行进度 40%，得分 1 分；9 月执行进度 69.9%，高于要求的执行进度 67.5%，得分 2 分；11 月执行进度 75.7%，低于要求的执

行进度 82.5%，得分 0 分。以上满分 5 分，得分合计 3 分。

6.预算完成情况：省人大常委会办公厅 12 月部门预算执行进度 89.7%，根据评分标准，满分 10 分，得分 8.97 分。

7.资金结余率（低效无效率）：省人大常委会办公厅对部门 29 个项目资金结余进行逐一计算，资金结余率小于 0.1 的项目数 22 个，该项满分 5 分，根据计算公式，得分 3.79 分。

8.违规记录：省人大常委会办公厅全年接受省纪委监委驻省人大机关纪检监察组常态化监督检查，接受财政厅日常监督指导和审计厅的大数据审查，根据审计检查结果评价。满分 5 分，得分 4.5 分。

（二）结果应用情况。（自评得分合计 20 分）

1.内部应用：省人大常委会办公厅本级和下属二级预算单位均将绩效自评纳入考核体系，初步建立对办公厅和下属二级预算单位预算与绩效挂钩机制。满分 6 分，得分 6 分。

2.自评公开：按照财政厅的相关通知要求，省人大常委会办公厅在财政厅批复预算、决算后的二十日内，在规定的时间内，按要求在指定网站上，向社会公开了本部门除涉密信息外的预算、决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。满分 4 分，得分共计 4 分。

3.问题整改：2021 年，省人大常委会办公厅根据 2020 年整体支出和项目支出绩效评价结果，以及 2021 年度预算绩效监控情况，推进《四川省人大常委会机关预算绩效管理办

法》落地落实，根据机关内部预算管理情况修订财务管理办法，利用财务内控平台将预算绩效评价结果和年度预算内部分配方案挂钩。满分 5 分，得分 5 分。

4.应用反馈：按照财政厅绩效管理工作相关要求，认真完成年度预算绩效目标编制，严格落实日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向财政厅报送相关情况。满分 5 分，得分 5 分。

（三）自评质量（自评得分合计 10 分）

省人大常委会办公厅对照 2022 年省级部门整体支出绩效评价指标体系内指标，逐一梳理分析，严格按照评分标准开展绩效自评。满分 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

省人大常委会办公厅按照省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，结合单位实际，不断强化绩效意识，优化经费支出结构，较好完成了 2021 年各项目标任务，保证了自身人员供给、单位运转和项目支出，较好的服务和保障了省人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作、代表工作等重要任务。根据部门自评，省人大常委会办公厅资金使用达到了预期效果，实现了 2021 年度财政预算支出的绩效目标。

综上，省人大常委会办公厅 2021 年度部门整体支出绩效评价自评得分 92.61 分。

（二）存在问题。

1.预算编制准确性需进一步提高。从2021年度省人大常委会办公厅决算情况来看，仍存在预算编制不够细化的问题，绩效目标编制科学性有待提高。

2.预算执行进度不均衡。2021年上半年预算执行进度较好，下半年预算执行进度偏慢，未达到序时进度要求，特别是省级预算内基本建设资金使用不及时，造成预算执行滞后，未完成资金支付任务，出现资金结转使用的情况。

（三）改进建议。

1.加强预算法规的学习和宣传，进一步增强预算绩效管理责任意识。不断提高预算编制水平，确保预算编制科学化、精细化，增强预算的可执行性。积极运用绩效监控结果指导预算调整，提高预算编制与预算执行的一致性，切实提高预算精细化管理水平。

2.加强财务管理制度建设，强化内部控制监督体系。细化预算执行主体，及时通报内部预算执行进度，严格内部预算执行考核，督促机关各部门早计划，早安排，尤其是政府采购项目和基本建设支出项目，要做好规划论证，提高预算执行均衡性与执行率。

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		信息化建设及运行维护经费			
主管部门及代码		四川省人民代表大会 常务委员会办公厅		实施单位	四川省人大常委会 办公厅
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	182.93	执行数：	153.9
		其中：财政拨款	182.93	其中：财政拨款	153.9
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	确保省人大机关信息网络及设备安全、稳定、高效运行、数据保密、推行无纸化办公，实现科学化管控。			确保了省人大机关信息网络及设备安全、稳定、高效运行、数据保密、推行无纸化办公，实现了科学化管控。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	电子信息化系统	维护个数大于 13 个	15 个
		质量指标	信息系统正常运行率	98%	98%
			信息新系统验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成进度	大于 95%	100%
			软件维护响应	及时响应	软件维护能及时响应
		成本指标	经费额度	146.01 万元	153.9 万元

	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	降低印刷费用	降低了机关印刷费用
			纸张使用节约率	减少 20%	减少 20%以上
		生态效益指标	推进无纸化办公	推进省人大常委会机关无纸化办公，减少资源的使用，降低对环境的污染。	推进了省人大常委会机关无纸化办公，减少资源的使用，降低了对环境的污染。
		可持续影响指标	平台作用的持久影响	通过平台建设，为信息化办公打下基础，逐步向现代化办公方式转变。	当年信息化建设项目为信息化办公打下基础，逐步向现代化办公方式转变。如财务内控平台建设，实现财务报销全流程信息化处理，为财务分析、优化经费使用提供了大量数据材料。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于 95%	大于 95%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		专委会经费			
主管部门及代码		四川省人民代表大会常务 委员会办公厅		实施单位	四川省人大常委 会办公厅
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	110.88	执行数:	110.5	
	其中:财政拨款	110.88	其中:财政拨款	110.5	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据省人大专门委员会的“三定”方案,确保 省人大十个专门委员会的日常运行,正常履行 专委会工作职责。			已保障省人大十个专门委员会的日常运 行,正常履行专委会工作职责。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保障专门委员会 数量	10 个	10 个
		质量指标	专委会对口联系指 导工作覆盖全省市 州	21 个	21 个
		时效指标	实施时间	2021 年	2021 年
		成本指标	经费额度	110.88 万元	110.5 万元
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用效果	保障各专门委员会 服务和协助常委会 行使立法、监督等 职权,促进经济社 会健康发展。	已保障各专门委 员会服务和协助 常委会行使立法、 监督等职权,并促 进经济社会健康 发展。
		社会效益 指标	代表有效履职	服务保障代表有效 履职	已服务保障代表 有效履职
		可持续影 响指标	可持续影响时间	长期	长期持续

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		监督检查专项经费			
主管部门及代码		四川省人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位	四川省人大常委会办公厅
项目预算执行情况（万元）		预算数：	244.97	执行数：	243.43
		其中：财政拨款	244.97	其中：财政拨款	243.43
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过执法检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查等形式，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。			已通过开展执法检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查，履行人大监督职能。通过检查不断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。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展城乡建设环境领域相关执法检查	大于等于 2 次	大于 2 次
			开展执法调研和专题调研	大于等于 30 次	大于 30 次
			跟踪督查深化高等教育改革发展的审议意见办理	大于等于 1 次	1 次
			开展常委会执法检查	大于等于 6 次	大于 6 次
			完成调研报告	大于等于 15 篇	大于 15 篇
		质量指标	立法工作、监督工作、调查研究工作完成率	大于等于 95%	100%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	已按时完成
		成本指标	经费开支额度	244.97 万元	243.43 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提高部门工作效率和监督执法的公正性、权威性	督促提高了部门行政和执法的公正性和权威性
		可持续影响指标	产生的影响	长期持续	长期持续

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		立法经费			
主管部门及代码		四川省人民代表大会 常务委员会办公厅		实施单位	四川省人大常委会办公厅
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	203.5	执行数:	202.79
		其中:财政拨款	203.5	其中:财政拨款	202.79
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	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,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。			持续加强重点、民生领域立法,做好法规、规章、规范性文件的修改废止工作。不断健全立法工作机制,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。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	开展规范性文件备案审查	大于等于 200 件	大于 200 件
			对党内法规进行合法性审查	大于等于 60 件	完成 58 件 (省委党内法规和规范性文件颁布实施前交法工委进行合法性审查的件数)
		质量指标	完成 2021 年度立法计划	工作完成率大于等于 95%	工作完成率大于 95%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	完成
		成本指标	使用资金	203.50 万元	202.79 万元

	效益 指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	推进科学立法、民主立法和依法立法工作	通过召开立法工作会、立法专家研讨会，推进科学立法、民主立法和依法立法工作。
			完善法律体系	通过对重点领域和民生领域立法，完善立法体系，切实保障社会各项工作有法可依	落实省委决策部署，完成红色资源保护传承、三星堆遗址保护、农村集体经济组织、河湖长制立法服务；服务区域协同发展战略，探索创新共同立法、协同立法新模式，完成赤水河流域保护、优化营商环境、嘉陵江流域生态环境保护立法服务；推进经济建设领域立法，完成质量促进、反不正当竞争、乡村振兴促进立法服务；推进民生领域立法，完成公共文化服务保障、农药管理、粮食安全保障、老鹰水库饮用水水源保护、公共消防设施立法服务。
		可持续影响指标	提高立法质量	长期持续	长期持续。加强和改进立法服务工作，健全立项、起草、论证、协调、审议等立法工作机制，提高法规审议质量，确保立一件成一件。

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（2021 年度）

项目名称		代表履职活动保障经费			
主管部门及代码		四川省人民代表大会 常务委员会办公厅		实施单位	四川省人大常委会 办公厅
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	438.0	执行数:	437.48	
	其中:财政拨款	438.0	其中:财政拨款	437.48	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	委托 21 个市州人大常委会，省军区政治部组织省人大代表开展专题调研、集中观察；省人大常委会围绕全省工作重点，进行专题视察调研，切实保障人民意志充分体现。			组织省人大代表顺利开展专题调研、集中观察，并围绕全省工作重点，进行专题视察调研，切实保障人民意志充分体现。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	保障代表履职人数	876 人	约 880 余人
			形成视察调研报告	大于等于 21 篇	大于 21 篇
			组织代表参加省人大执法检查等活动	大于等于 20 人次	大于 20 人次
			组织代表列席省人大常委会	大于等于 35 人次	因疫情防控要求，全年列席代表人数 21 人次
			组织视察人次	大于等于 400 人次	大于 400 人次
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	已按时完成
		成本指标	每名代表经费开支标准	5000 元每人每年	5000 元每人每年

	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	通过充分收集代表意见，切实提高人大各项工作的针对性和有效性	通过充分收集代表意见，切实提高了人大各项工作的针对性和有效性
			对工作的促进	保障人民意志充分体现，维护社会长治久安	实现了保障人民意志充分体现、维护社会长治久安的预期目标
		可持续影响指标	产生的影响	长期持续	长期持续
	满意度指标	满意度指标	服务代表工作满意度	大于等于 95%	大于 98%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		代表履职能力提升经费			
主管部门及代码		四川省人民代表大会 常务委员会办公厅		实施单位	四川省人大常委会 办公厅
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	健全代表履职保障机制,全面提升人大代表履职能力,夯实代表履职基础,充分发挥代表作用。			持续健全代表履职保障机制,全面提升人大代表履职能力,夯实代表履职基础,并充分发挥代表作用。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	代表培训人次	大于等于 200 人次	大于 200 人次
			开展代表集中培训期数	1 期	在南充张思德干部学院举办 1 期
		质量指标	代表履职率	大于等于 95%	大于 95%
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	已按时完成
		成本指标	按照培训费标准开支	650 元每人每天	650 元每人每天
			经费开支额度	预算内开支	预算内开支 100 万
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进作用	加强和改进人大工作,提升代表履职能力和水平	有效促进了代表履职能力提升
		可持续影响指标	产生的影响	长期持续	长期持续
	满意度 指标	满意度 指标	服务代表满意度	大于等于 95%	大于 98%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		人大机关工作保障专项经费			
主管部门及代码		四川省人民代表大会常务委 员会办公厅		实施单位	四川省人大常委会 办公厅
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	672.5	执行数:	672.4
		其中:财政拨款	672.5	其中:财政拨款	672.4
		其他资金	0	其他资金	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障机关档案室、文印室、机关食堂和预算联网审查室等办公区域正常运转,切实保障人大工作正常开展。			已保障机关档案室、文印室、机关食堂和预算联网审查室等办公区域正常运转,切实保障人大工作正常开展。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	劳务聘请人数	29 人	31 人
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日	已按时完成
		成本指标	在预算内执行	672.50 万元	672.40 万元
	效益 指标	社会效益 指标	保障预算联网 监察室	正常运转	保障预算联网监察 室正常运转
			保障机关档案室	正常运转	保障机关档案室 正常运转
			保障机关食堂	正常运转	保障机关食堂 正常运转
			保障机关文印室	正常运转	保障机关文印室 正常运转

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算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

收入支出决算总表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次		栏	次	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款		2	二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	三、国防支出		34
四、上级补助收入		4	四、公共安全支出		35
五、事业收入		5	五、教育支出		36
六、经营收入		6	六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入		7	七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入		8	八、社会保障和就业支出		39
		9	九、卫生健康支出		40
		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
		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	本年支出合计		58
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	总计		62

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：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

2021年

财决公开02表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	14,317.75	14,317.75					
201			一般公共服务支出	11,368.74	11,368.74					
20101			人大事务	11,341.11	11,341.11					
2010101			行政运行	6,562.96	6,562.96					
2010102			一般行政管理事务	1,146.80	1,146.80					
2010103			机关服务	526.47	526.47					
2010104			人大会议	1,547.22	1,547.22					
2010105			人大立法	202.79	202.79					
2010106			人大监督	243.43	243.43					
2010107			人大代表履职能力提升	100.00	100.00					
2010108			代表工作	437.48	437.48					
2010109			人大信访工作	46.31	46.31					
2010150			事业运行	62.12	62.12					
2010199			其他人大事务支出	465.53	465.53					
20111			纪检监察事务	0.63	0.63					
2011104			大案要案查处	0.63	0.63					
20136			其他共产党事务支出	27.00	27.00					
2013699			其他共产党事务支出	27.00	27.00					
205			教育支出	50.60	50.60					
20508			进修及培训	50.60	50.60					
2050803			培训支出	50.60	50.60					
208			社会保障和就业支出	1,637.63	1,637.63					
20805			行政事业单位养老支出	1,490.25	1,490.25					
2080501			行政单位离退休	932.24	932.24					
2080502			事业单位离退休	8.85	8.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.29	449.29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.87	99.87					
20808			抚恤	147.38	147.38					
2080801			死亡抚恤	147.38	147.38					
210			卫生健康支出	431.45	431.45					
21011			行政事业单位医疗	431.45	431.45					
2101101			行政单位医疗	356.69	356.69					
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00					
2101103			公务员医疗补助	71.76	71.76					
221			住房保障支出	829.33	829.33					
22102			住房改革支出	829.33	829.33					
2210201			住房公积金	460.93	460.93					
2210203			购房补贴	368.40	368.40					

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：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

2021年

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	14,317.75	11,574.70	2,743.05			
201			一般公共服务支出	11,368.74	8,625.69	2,743.05			
20101			人大事务	11,341.11	8,625.69	2,715.42			
2010101			行政运行	6,562.96	6,562.96				
2010102			一般行政管理事务	1,146.80		1,146.80			
2010103			机关服务	526.47	481.47	45.00			
2010104			人大会议	1,517.22	1,547.22				
2010105			人大立法	202.79		202.79			
2010106			人大监督	243.43		243.43			
2010107			人大代表履职能力提升	100.00		100.00			
2010108			代表工作	437.48		437.48			
2010109			人大信访工作	46.31		46.31			
2010150			事业运行	62.12	34.04	28.08			
2010199			其他人大事务支出	465.53		465.53			
20111			纪检监察事务	0.63		0.63			
2011104			大案要案查处	0.63		0.63			
20136			其他共产党事务支出	27.00		27.00			
2013699			其他共产党事务支出	27.00		27.00			
205			教育支出	50.60	50.60				
20508			进修及培训	50.60	50.60				
2050803			培训支出	50.60	50.60				
208			社会保障和就业支出	1,637.63	1,637.63				
20805			行政事业单位养老支出	1,490.25	1,490.25				
2080501			行政单位离退休	932.24	932.24				
2080502			事业单位离退休	8.85	8.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.29	449.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.87	99.87				
20808			抚恤	147.38	147.38				
2080801			死亡抚恤	147.38	147.38				
210			卫生健康支出	431.45	431.45				
21011			行政事业单位医疗	431.45	431.45				
2101101			行政单位医疗	356.69	356.69				
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00				
2101103			公务员医疗补助	71.76	71.76				
221			住房保障支出	829.33	829.33				
22102			住房改革支出	829.33	829.33				
2210201			住房公积金	460.93	460.93				
2210203			购房补贴	368.40	368.40				

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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

2021年

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	14,317.75	一、一般公共服务支出	33	11,368.74	11,368.74		
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	50.60	50.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,637.63	1,637.63		
	9		九、卫生健康支出	41	431.45	431.45		
	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	829.33	829.33		
	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	14,317.75	本年支出合计	59	14,317.75	14,317.75		
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	14,317.75	总计	64	14,317.75	14,317.75		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

经济分类科目编码	项 目	行次	2021年度								
			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	
				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
	合 计	1	14,317.75	14,317.75	11,574.70	2,743.05					
301	工资福利支出	2	6,485.13	6,485.13	6,419.69	65.44					
30101	基本工资	3	1,436.91	1,436.91	1,436.91						
30102	津贴补贴	4	1,496.17	1,496.17	1,496.17						
30103	奖金	5	118.54	118.54	118.54						
30106	伙食补助费	6									
30107	绩效工资	7	113.00	113.00	113.00						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	449.29	449.29	449.29						
30109	职业年金缴费	9	99.87	99.87	99.87						
30110	职工基本医疗保险缴费	10	359.69	359.69	359.69						
30111	公务员医疗补助缴费	11	71.76	71.76	71.76						
30112	其他社会保险缴费	12	2.76	2.76							
30113	住房公积金	13	460.93	460.93	460.93						
30114	医疗费	14	65.08	65.08		65.08					
30199	其他工资福利支出	15	1,811.13	1,811.13	1,810.77	0.36					
302	商品和服务支出	16	6,204.23	6,204.23	4,052.31	2,151.92					
30201	办公费	17	160.96	160.96	49.48	111.48					
30202	印刷费	18	48.01	48.01		48.01					
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20	0.85	0.85	0.85						
30205	水费	21	118.92	118.92	76.00	42.92					
30206	电费	22	146.36	146.36	105.93	40.43					
30207	邮电费	23	58.20	58.20	55.95	3.25					
30208	取暖费	24	31.55	31.55		31.55					
30209	物业管理费	25	766.75	766.75	766.75						
30211	差旅费	26	370.78	370.78	131.96	238.81					
30212	因公出国（境）费用	27									
30213	维修（护）费	28	415.01	415.01	229.74	185.27					
30214	租赁费	29	69.71	69.71		69.71					
30215	会议费	30	1,586.09	1,586.09	1,552.22	33.87					
30216	培训费	31	116.22	116.22	50.60	65.62					
30217	公务接待费	32	9.87	9.87							
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	203.15	203.15	120.00	83.15					
30227	委托业务费	37	29.11	29.11		29.11					
30228	工会经费	38	76.03	76.03	76.03						
30229	福利费	39	42.79	42.79	42.79						
30231	公务用车运行维护费	40	159.60	159.60							
30239	其他交通费用	41	309.31	309.31	309.31						
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	1,493.99	1,493.99	315.24	1,168.74					
303	对个人和家庭补助	44	1,076.73	1,076.73	1,071.94	4.79					
30301	离休费	45	109.44	109.44	109.44						
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48	147.38	147.38	147.38						
30305	生活补助	49									
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	5.58	5.58	0.79	4.79					
30310	个人农业生产补贴	54									
30311	代领社会保险费	55									
30399	其他对个人和家庭补助支出	56	814.33	814.33	814.33						
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	551.66	551.66	30.76	520.90					
31001	房屋建筑物购建	76	30.76	30.76	30.76						
31002	办公设备购置	77	73.04	73.04		73.04					
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79									
31006	大型修缮	80	20.82	20.82		20.82					
31007	信息网络及软件购置更新	81	398.96	398.96		398.96					
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									
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	28.08	28.08		28.08					
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	对社会保障基金补助	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：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

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	14,317.75	11,574.70	2,743.05
201			一般公共服务支出	11,368.74	8,625.69	2,743.05
20101			人大事务	11,341.11	8,625.69	2,715.42
2010101			行政运行	6,562.96	6,562.96	
2010102			一般行政管理事务	1,146.80		1,146.80
2010103			机关服务	526.47	481.47	45.00
2010104			人大会议	1,547.22	1,547.22	
2010105			人大立法	202.79		202.79
2010106			人大监督	243.43		243.43
2010107			人大代表履职能力提升	100.00		100.00
2010108			代表工作	437.48		437.48
2010109			人大信访工作	46.31		46.31
2010150			事业运行	62.12	34.04	28.08
2010199			其他人大事务支出	465.53		465.53
20111			纪检监察事务	0.63		0.63
2011104			大案要案查处	0.63		0.63
20136			其他共产党事务支出	27.00		27.00
2013699			其他共产党事务支出	27.00		27.00
205			教育支出	50.60	50.60	
20508			进修及培训	50.60	50.60	
2050803			培训支出	50.60	50.60	
208			社会保障和就业支出	1,637.63	1,637.63	
20805			行政事业单位养老支出	1,490.25	1,490.25	
2080501			行政单位离退休	932.24	932.24	
2080502			事业单位离退休	8.85	8.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.29	449.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.87	99.87	
20808			抚恤	147.38	147.38	
2080801			死亡抚恤	147.38	147.38	
210			卫生健康支出	431.45	431.45	
21011			行政事业单位医疗	431.45	431.45	
2101101			行政单位医疗	356.69	356.69	
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103			公务员医疗补助	71.76	71.76	
221			住房保障支出	829.33	829.33	
22102			住房改革支出	829.33	829.33	
2210201			住房公积金	460.93	460.93	
2210203			购房补贴	368.40	368.40	

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。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

2021年

金额单位：万元

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	6,419.69	302	商品和服务支出	4,052.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,436.91	30201	办公费	49.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,496.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.85	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	113.00	30205	水费	76.00	310	资本性支出	30.76
30108	机关事业单位基本养老保险费	449.29	30206	电费	105.93	31001	房屋建筑物购建	30.76
30109	职业年金缴费	99.87	30207	邮电费	55.95	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	71.76	30209	物业管理费	766.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.76	30211	差旅费	131.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	460.93	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	229.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,810.77	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,071.93	30215	会议费	1,552.22	31010	安置补助	
30301	离休费	109.44	30216	培训费	50.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.87	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	147.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	120.00	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	76.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	42.79	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	159.60	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	309.31	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	814.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	315.24	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		7,491.63	公用经费合计					4,083.07

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅 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	2,743.05	2,743.05
201			一般公共服务支出	2,743.04	2,743.04
20101			人大事务	2,715.42	2,715.42
2010101			行政运行		
2010102			一般行政管理事务	1,146.80	1,146.80
2010103			机关服务	45.00	45.00
2010104			人大会议		
2010105			人大立法	202.79	202.79
2010106			人大监督	243.43	243.43
2010107			人大代表履职能力提升	100.00	100.00
2010108			代表工作	437.48	437.48
2010109			人大信访工作	46.31	46.31
2010150			事业运行	28.08	28.08
2010199			其他人大事务支出	465.53	465.53
20111			纪检监察事务	0.63	0.63
2011104			大案要案查处	0.63	0.63
20136			其他共产党事务支出	27.00	27.00
2013699			其他共产党事务支出	27.00	27.00
205			教育支出		
20508			进修及培训		
2050803			培训支出		
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		
2080502			事业单位离退休		
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		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
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

财决公开10表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

2021年度

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	
169.47	0.00	159.60	0.00	159.60	9.87	169.47	0.00	159.60	0.00	159.60	9.87

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：四川省人民代表大会常务委员会办公厅				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。

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

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

2021年度

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。

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：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

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；

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

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表无数据