

2022 年度

四川省人大常委会办公厅

部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	47
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明细表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

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的有关工作；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）人大常委会联系的有关工作；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、国有资产管理等工作；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、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 2022 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

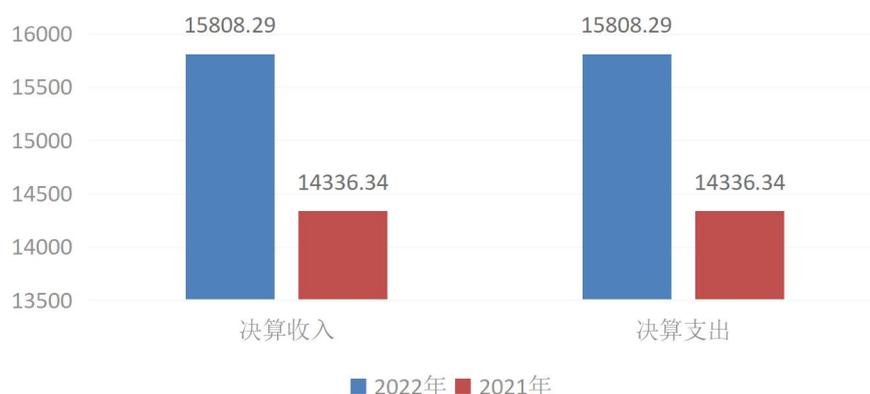
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 15808.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1471.95 万元，增长 10.27%。主要变动原因是：（1）增加了人员经费支出；（2）本年度有新增项目；（3）2021 年部分项目跨年执行，在 2022 年预算中安排。

收、支决算总计变动情况图

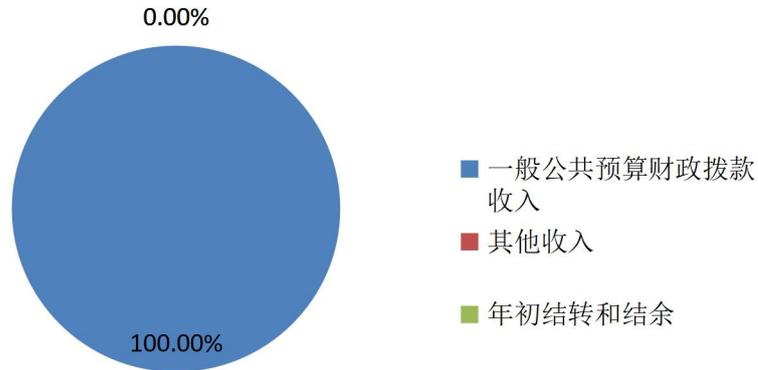
金额单位：万元



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 15808.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15808.29 万元，占比 100%。

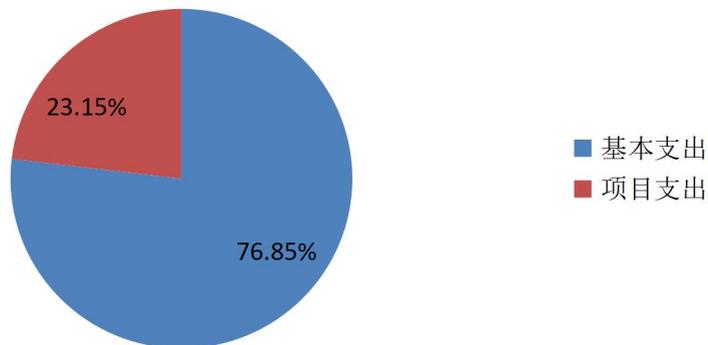
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计15808.29万元，其中：基本支出12149.11万元，占76.85%；项目支出3659.18万元，占23.15%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计15808.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1490.54万元，增长10.41%。主要变动原因是：（1）增加了人员经费支出；（2）本年度有新增项目；（3）2021年部分项目跨年执行，在2022年预算中安排。

财政拨款收、支决算总计变动情况

金额单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

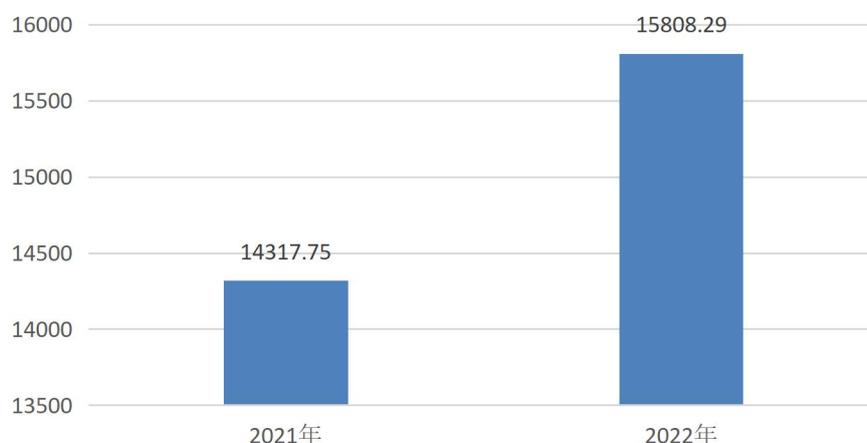
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出15808.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1490.54万元，增长10.41%。主要变动原因是

(1) 增加了人员经费支出；(2) 本年度有新增项目；(3) 2021年部分项目跨年执行，在2022年预算中安排。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

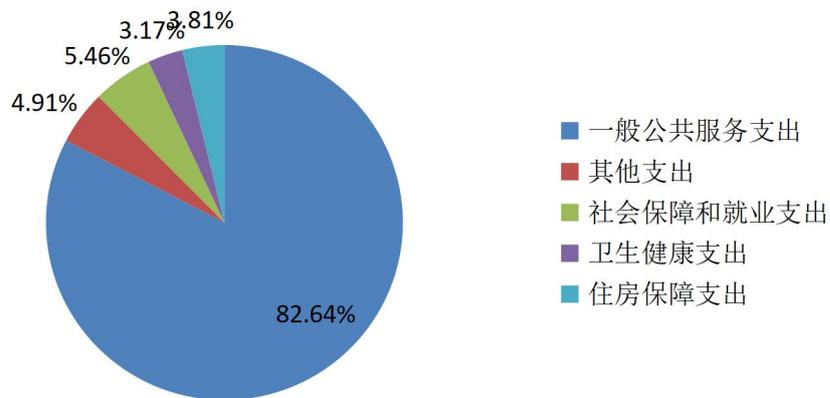
金额单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 15808.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 13064.53 万元，占 82.64%；社会保障和就业支出 863.79 万元，占 5.46%；卫生健康支出 501.28 万元，占 3.17%；住房保障支出 602.51 万元，占 3.81%；其他支出 776.17 万元，占比为 4.91%。

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 15808.29 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 8837.95 万元，完成预算 95.43%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1822.47 万元，完成预算 72.80%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年使用。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：支出决算为 380.84 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预

算数的主要原因是正常结余注销。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：支出决算为 46.86 万元，完成预算 30.43%，决算数小于预算数主要是由于新冠疫情，全省人大法制工作会和全省地方立法工作培训均未开展，导致预算执行率不高。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 64.57 万元，完成预算 75.96%，决算数小于预算数的主要由于新冠疫情，未能按期举办线下代表履职培训，导致项目预算执行率不高。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 428.74 万元，完成预算 95.92%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为 234.44 万元，完成预算 95.36%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：1241.07 万元，完成预算 45.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转下年使用。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 7.60 万元，完成预算 6.75%，决算数小于预算数的主要原因是省直机关办公用房维修项目主体工程 2022 年未开展，结转下年使用。

10. 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）：支出决算为 54.05 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

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）：支出决算为 574.41 万元，完成预算 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

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）：支出决算为 66.02 万元，完成预算 96.91%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

13. 抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 169.31 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 385.89 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 44.71 万元，完成预算 97.73%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 70.69 万元，完成预算 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

17. 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 567.94 万元，完成预算 99.55%，决算数小于预算数的主要原因是正常结余注销。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 34.57 万元，完成预算 100%。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 776.17 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 12149.11 万元，其中：

人员经费 8388.01 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、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 3761.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

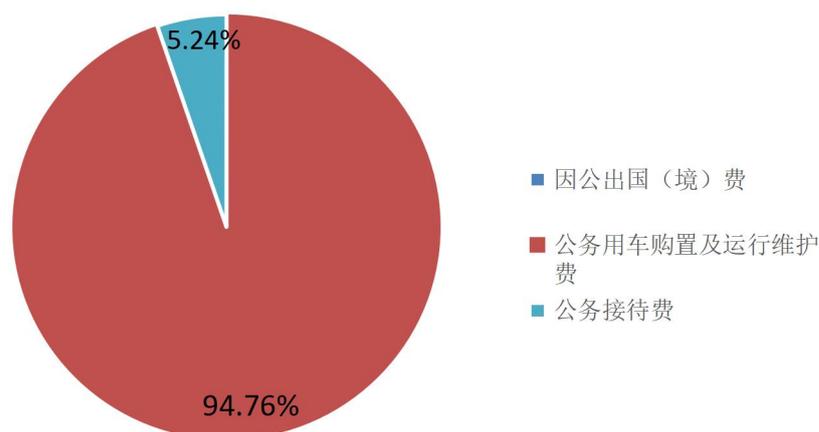
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 161.98 万元，

完成预算 73.63%，较上年减少 7.49 万元，下降 4.42%。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情，公务接待活动有所减少，公务用车情况有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 153.49 万元，占 94.76%；公务接待费支出决算 8.49 万元，占 5.24%。具体情况如下：

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 2021 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 153.49 万元，完成预算 79.28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 6.11 万元，下降 3.83%。主要原因是疫情防控，公务用车使用情况有所减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 153.49 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 8.49 万元，完成预算 32.16%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.38 万元，下降 13.98%。主要原因是疫情防控，接待批次有所减少。

其中：国内公务接待支出 8.49 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 62 批次，615 人次，共计支出 8.49 万元，具体内容包括：接待兄弟省市来川调研和接待下级人大汇报工作；外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，省人大常委会办公厅机关运行经费支出 3672.7 万元，比 2021 年减少 326.97 万元，下降 8.17%。主要原因是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”经费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，省人大常委会办公厅政府采购支出总额

2119.17 万元，其中：政府采购货物支出 298.27 万元、政府采购工程支出 157.94 万元、政府采购服务支出 1662.96 万元。主要用于物业管理、会议服务、办公设备购置及公务用车运行维护等。授予中小企业合同金额 811.11 万元，占政府采购支出总额的 38.27%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省人大常委会办公厅共有车辆42辆，其中：副部（省）级以上领导用车10辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、离退休干部用车6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100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对人大机关工作保障专项经费项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 58 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 58 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成省人大常委会部门整体绩效自评报告。其中，省人大常委会部门整体绩效自评得分为 82.80 分，绩效自评综述：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，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，较好实现了 2022 财政预算支出的绩效目标，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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缴费经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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）。

20. “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。

21. 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

四川省人大常委会办公厅 2022 年度 部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

四川省人民代表大会常务委员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。主要包括：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、四川省人大常委会办公厅预算联网中心。

（二）机构职能和人员概况。

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。

截至2022年12月31日,部门编制人数为380人,其中:公务员246人、工勤人员3人、事业人员131人。截至2022年12月31日,部门实有人数282人,其中公务员228人、工勤人员3人、事业人员47人、离休人员4人。

(三) 年度主要工作任务。

一是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 质量和水平。

二是持续加强立法工作。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。

三是认真履行监督职责。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。

四是加强代表能力建设。健全完善代表工作机制，深入贯彻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。

五是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。

六是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。

七是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。

八是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。

（四）部门整体支出绩效目标。

在省委坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大、二十大会议精神，认真学习领会省委十一届历次全会精神 and 第十二次党代会精神，紧紧围绕“十四五”规划和成渝地区双城经济圈发展战略，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。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

根据部门决算报表,2022 年部门总体收入合计 15808.29 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 15808.29 万元,占 100%。

2. 部门总体支出情况

根据部门决算报表,2022 年部门总体支出合计 15808.29 万元,其中:基本支出 12149.11 万元,占 76.85%;项目支出 3659.18 万元,占 23.15%。

3. 部门总体结转结余情况

根据部门决算报表,2022 年部门总体无结转结余情况。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

根据部门决算报表,2022 年部门财政拨款收入合计 15808.29 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 15808.29 万元,占 100%。

2. 部门财政拨款支出情况

根据部门决算报表,2022 年部门财政拨款支出合计 15808.29 万元,其中:基本支出 12149.11 万元,占 76.85%;项目支出 3659.18 万元,占 23.15%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

根据部门决算报表,2022 年部门财政拨款无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

省人大常委会办公厅人员类项目绩效目标严格按照预算管理一体化系统生成模板，结合单位实有人员、编制情况，细化量化编制，确保形成的人员类项目绩效目标符合单位实际情况。

(2) 目标实现

预算项目实施中，严格按照年初设定绩效目标执行，确保年度绩效目标顺利实现。

(3) 支出控制

省人大常委会办公厅 2022 年度人员类项目经费根据人员经费支出标准，按计划开展支出事项。

(4) 及时处置

严格落实绩效运行监控机制，在执行中根据现有人员情况精准测算人员项目经费，根据实际经费缺口及时追加经费，保障全局工作高效按时完成。

(5) 执行进度

省人大常委会办公厅 2022 年人员类项目 6 月预算执行进度进度 49.36%；9 月预算执行进度进度 79.41%；11 月预算执行进度进度 87.34%。

(6) 预算完成情况

省人大常委会办公厅 2022 年度人员类项目经费年初预算 5229.07 万元,追加调整 3647.79 万元,最终预算 8876.86 万元,实际支出 8388 万元。

(7) 资金结余率

人员类项目共计 18 个,其中 15 个部门预算项目资金结余率小于 0.1。

(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,部门未收到人员类项目经费方面违纪违规等问题。

2. 运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

省人大常委会办公厅运转类项目绩效目标编制严格按照预算管理一体化系统生成模板,全面梳理职能职责,充分结合部门运行现状,形成 10 个运转类项目绩效目标。

(2) 目标实现

预算项目依据年初绩效目标有序推进,有力保障部门日常公用、维修、培训、差旅等开支。

(3) 支出控制

省人大常委会办公厅 2022 年“三公经费”预算安排数 226.6 万元,年中申请追减 6.6 万元,实际支出 161.98 万元,结余 58.02 万元。“三公经费”控制率为 71.5%。

（4）及时处置

在预算执行中，严格落实绩效运行监控机制，全过程分类管理预算项目，绩效运行监控未发现问题。

（5）执行进度

省人大常委会办公厅 2022 年运转类项目 6 月预算执行进度 43.39%；9 月预算执行进度 55.2%；11 月预算执行进度 74.45%。

（6）预算完成情况

部门 2022 年度运转类项目经费年初预算 3706.31 万元，申请预算调剂 6.76 万元，最终预算 3713.07 万元，实际支出合计 3761.1 万元。（按照决算支出口径，运转支出中包含年初在人员经费中编制的福利费、工会经费、公务交通补贴开支）

（7）资金结余率

部门运转类项目共计 10 个，其中 4 个部门预算项目资金结余率小于 0.1。

（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，部门未收到运转类项目经费方面违纪违规等问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

省人大常委会办公厅特定目标类项目根据年度工作任务和重点工作安排，按照财政厅关于编制省级部门三年滚动财政规划和部门预算的相关规定，结合工作计划和职能职责确定目标任务。绩效目标编制要素完整，从项目完成数质量、项目效益和满意度等方面设置绩效指标。各项目绩效目标由部门各处室及单位在编报年度预算时同预算项目一并提交审核，形成 30 个特定目标类项目绩效目标，经审定后集中报送财政厅。

（2）目标实现

2022 年部门特定目标类项目绩效目标实际完成情况数基本达到预期绩效目标，实现程度与预期目标基本相符。全年共有个 49 数量指标，已完成 46 个数量指标。

（3）支出控制

省人大常委会办公厅通过预算管理一体化平台系统绩效自行监控，对执行进度滞后、绩效目标完成度不高的项目及时纠偏纠错，提出加快预算执行进度，下达处置通知 21 条。

（4）及时处置

2022 年省人大常委会办公厅根据《财政厅关于省级部门开展 2022 年度绩效运行监控工作的通知》（川财绩〔2022〕11 号）要求，将 2022 年所有预算项目均纳入绩效运行监控，全过程监控预算项目执行情况。根据项目实际推进情况，动态申请预算项目绩效目标调整，向财政申请追减已完成项目

的政府采购结余资金 358.44 万元，全面统筹资金使用情况，提高财政资金使用效益。

（5）执行进度

省人大常委会办公厅 2022 年特定目标类项目经费 6 月预算执行进度 11.88%；9 月预算执行进度 27.7%；11 月预算执行进度 44.28%。

（6）预算完成

2022 年度特定目标类项目经费年初预算 5492.28 万元，年中追加调整 597.92 万元，最终预算 6090.2 万元，实际支出 3659.18 万元。

（7）资金结余率

省人大常委会办公厅特定目标类项目共计 30 个，其中 11 个部门预算项目资金结余率小于 0.1。

（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，部门未收到特定目标类项目经费方面违纪违规等问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年，部门经费有效保障了省人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项工作依法有序开展，保障了省人大各专门委员会和常委会办事工作机构开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论

及信息化工作有效开展，保障了人大常委会办公厅日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

一年来，省人大常委会坚持围绕中心，服务大局，坚持科学立法、民主立法、依法立法，有效提高立法质量。审议省级地方性法规 35 件，其中通过 24 件，审查批准市（州）地方性法规 41 件，开展执法立法调研、专题询问、执法检查 400 余人次，有效提高立法质量。坚持正确监督、有效监督、依法监督，听取和审议“一府一委两院专项工作报告 39 次。依法做好人事任免工作，全年依法任免国家机关工作人员 201 人次，组织人大代表参加履职培训 888 人次，加强代表议案建议办理工作，反馈代表意见建议及答复率为 97.1%。积极开展对口县村帮扶工作，前往沐川县调研、慰问 3 次，按照经费支出相关规定标准足额发放各类补助，执行率为 100%。

2022 年，省人大常委会办公厅部门整体支出达到了预期的绩效目标，取得了较好工作成效，但也还存在一些不足：一是部分项目预算在编制过程中对实际情况研判预测不够精准，整体支出与预算存在差异；二是受新冠疫情影响，部分项目施工推迟，未按计划及时开展。

（三）结果应用情况。

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，并建立对部门和二级预算单位预算与

绩效挂钩机制，在批复 2023 年预算时，部门已按照绩效考核情况对各预算单位预算数做相应扣减，该项得分 10 分。

2. 信息公开

按照财政厅要求，省人大常委会办公厅在规定时限内在门户网站上公开了部门预决算信息、部门绩效目标编制完成情况、部门绩效监控运行情况、部门绩效评价情况、“三公经费”信息、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督，该项得分 5 分。

3. 问题整改

通过对 2022 年部门整体支出的绩效自评工作，对部门整体支出情况有了进一步完整、全面的了解。针对绩效自评发现的问题，我们将不断加强内部管理，完善部门整体支出绩效评价指标体系建设，切实提高财政资金使用效益。该项得分 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，将日常动态监控、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，该项得分 5 分。

（四）自评质量。

省人大常委会办公厅对照 2023 年省级部门整体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自评，质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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，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，较好实现了 2022 财政预算支出的绩效目标。经过认真自评，省人大常委会办公厅 2022 年度部门整体支出绩效评价得分 82.8 分。

（二）存在问题。

一是预算项目事前管理还需进一步强化。部门对新增项目项目库建设，事前绩效评估做得还不够严谨细致，预算编制的精准度和前瞻性还有待较强。

二是项目监控工作还需进一步深入。受新冠疫情影响和项目开展计划实际情况，部分项目实施进度较慢。如代表履职能力提升经费用于培训支出因疫情原因无法及时开展线下培训，人大 5G 专网建设项目、省直机关办公用房维修资金等项目因工作计划统筹安排在第四季度实施，导致预算执行进度滞后。

（三）改进建议。

一是根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合疫情防控常态化要求，合理安排工作开展，调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

二是进一步加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预

期目标的项目，及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度；对自评开展较好的项目，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000011621-代表履职活动保障经费									
主管部门		四川省人民代表大会常务委员会办公厅部门				实施单位 (盖章)	四川省人大常委会办公厅				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		保障省人大代表正常履职				组织省人大代表开展专题调研,代表专业小组等代表法定履职活动,顺利完成了2022年代表工作计划。				
	2. 项目实施内容及过程概述		围绕贯彻中央省委决策部署,组织代表开展专题调研,协助代表发现问题;深入开展双联系活动,加强常委会组成人员和基层代表联系;积极开展代表专业小组活动深化代表对专委会工作的参与。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	447.00	447.00	428.74			95.92%	10	9.6		
	其中:财政资金	447.00	447.00	428.74			95.92%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障代表人数	>	800	人/户	810	20	20		
			组织监督、视察人次	>	100	人数	102	20	20		
		成本指标	支出标准	=	5000	元/人年	5293	20	20		
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务代表工作满意度	>	98	%	99	10	10		
合计									99.6		
评价结论	2023年严格按照代表工作计划安排,充分保障了代表履职活动开展,全年共保障810名代表参加各项履职活动,组织代表开展监督、视察102次,人均支出标准5293元,取得了良好的社会效果,得到了代表们的一致好评。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000011622-代表履职能力提升经费								
主管部门		四川省人民代表大会常务委员会办公厅部门				实施单位（盖章）	四川省人大常委会办公厅			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为支持保证人大代表依法履职、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制度建设，使人民代表大会及其常委会更好地发挥国家权力机关作用，为闭会期间人大代表活动提供必要经费保障。				根据常委会工作要点，代表工作计划安排，通过多种方式，强化了代表理论武装，全面提升了代表履职能力。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过订阅资料、代表履职平台、手机报等多种形式积极向代表动态推送中央、省委、“一府一委两院”等的重要会议和重要活动信息，拓宽代表知情知政渠道，帮助代表站稳政治立场，履行政治责任；举办了4期线上代表履职专题培训班，通过学习培训和履职交流，不断强化了代表理论武装水平，激发了代表履职热情。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	85.00	85.00	64.57		75.96%	10	7.6	由于疫情原因，未能按期举办线下代表履职培训，导致项目预算执行率不高。	
	其中：财政资金	85.00	85.00	64.57		75.96%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	850	人	888	20	20	
			代表履职学习（网上课堂）	≥	1	次	4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	了解人大制度的基本内容，了解省重点工作情况	定性	高中低		高	15	15	
		可持续影响指标	提高人大代表履职能力	定性	高中低		高	15	15	
	成本指标	经济成本指标	代表履职学习（网上课堂）	≤	80	万元	29.89	20	20	
合计									97.6	
评价结论	严格按照年度计划安排，落实代表履职能力提升工作，通过代表履职平台、手机报、网络课堂等多种方式，组织888名代表完成了履职培训，有效促进了代表对于人民代表大会制度的了解，强化了代表理论武装，提高了代表的履职能力。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000371586-锦江大礼堂运行维护专项经费									
主管部门		四川省人民代表大会常务委员会办公厅部门				实施单位（盖章）	四川省人大常委会办公厅				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障重大会议，保障锦江大礼堂正常运转。				年度目标完成情况 2022 年度较好的完成了各项重大会议保障任务，达到了预算支出绩效目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年度锦江大礼堂正常运转，保障省人代会等多次重大政治会议正常召开。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	100.00	100.00	99.99		99.99%	10	10			
	其中：财政资金	100.00	100.00	99.99		99.99%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障省人大代表行使表决权	≥	890	个	890	10	10		
		时效指标	项目进度	定性	优良中低差			优	15	15	
		成本指标	支出金额	≤	100	万元	99.99	15	15		
	效益指标	经济效益指标	举行全省重大政治会议	≥	4	场次	4	30	30		
保障锦江大礼堂正常运转			定性	优良中低差			优	20	20		
合计									100		
评价结论	项目自评得分 100 分。截止 2022 年 12 月 31 日，预算执行率 99.99%；采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000011679-机关服务中心工作经费									
主管部门		四川省人民代表大会常务委员会办公厅部门				实施单位（盖章）	四川省人大办公厅机关服务中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	加强自身建设、保障自身运转、做好后勤服务保障工作。				机关服务中心采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，全年后勤保障事项处理及时，机关职工满意率达 95%，较好的完成了后勤保障服务工作，实现了 2022 年财政预算支出的绩效目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过加强自身建设，保障自身运转，较好的完成了 2022 年度后勤服务保障工作。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	45.00	45.00	45.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	45.00	45.00	45.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	后勤保障事项处理及时率	≥	95	%	95	30	30		
		质量指标	机关职工满意率	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高履职、服务效率	定性	优良中低差			优	20	20	
		生态效益指标	对环境保护作用	定性	优良中低差			优	20	20	
合计									100		
评价结论	项目自评得分 100 分。截止 2022 年 12 月 31 日，预算执行率 100%；机关服务中心采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，全年后勤保障事项处理及时，机关职工满意率达 95%，较好的完成了后勤保障服务工作，实现了 2022 年财政预算支出的绩效目标。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000011639-宣传公报专项经费								
主管部门		四川省人民代表大会常务委员会办公厅部门				实施单位（盖章）	四川省人大常委会办公厅			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			保障省人大常委会办公厅宣传工作和公报编印工作。			按计划开展省人大常委会办公厅宣传工作和公报编印工作，切实讲好人大故事、公开常委会通过相关法律决议，展示新时代地方人大工作新成效新气象。				
	2. 项目实施内容及过程概述		办公厅宣传处认真按照《四川省人民代表大会常务委员会2022年度宣传工作计划》，重点对人大重要会议、重要立法、重点工作、重大事项等进行宣传策划，办好第31届四川人大新闻奖评选工作，组织新闻奖评审工作通报会，按照计划组织编印省人大及其常委会通过的法律、决定、决议等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	61.00	61.00	47.68		78.17%	10	7.8	部分业务经费因疫情原因未能如期开展，导致预算执行率不高。	
	其中：财政资金	61.00	61.00	47.68		78.17%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	评选人大新闻优秀作品	≥	60	件	68	25	25	
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	12	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	完成人大新闻宣传工作	定性	好坏	其他	较好完成人大新闻宣传工作	10	10	
			完成年度公报编印工作	定性	好坏	其他	较好完成年度公报编印工作	20	20	
			完成年度年鉴编印工作	定性	好坏	其他	较好完成年度年鉴编印工作	10	10	
合计								97.8		
评价结论	自评得分97.8分。办公厅积极宣传人民代表大会制度，不断提高人大新闻报道质量和水平，于2022年7月组织举办第31届四川人大新闻奖评选活动1次，评选人大新闻优秀作品68件，较好完成了年度人大宣传工作，组织编印人大公报、年鉴，经费使用效果好。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000011643-专委会经费								
主管部门		四川省人民代表大会常务委员会办公厅部门				实施单位（盖章）	四川省人大常委会办公厅			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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正常运行，正常履行专委会工作职责。				年度目标完成情况 2022 年，省人大十个专门委员会根据“三定”方案有序开展日常工作，切实履行了专委会工作职责。				
	2. 项目实施内容及过程概述	经费用于组织开展各专委会对口业务工作调研，编印专委会 5 年工作汇编、印制专委会工作材料等。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	136.02	136.02	124.98		91.88%	10	9.2		
	其中：财政资金	136.02	136.02	124.98		91.88%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障专门委员会数量	≥	10	个	10	20	20	
		质量指标	专委会对口联系指导工作覆盖全省市州	≥	22	个	22	10	10	
		时效指标	实施时间	≥	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	定性	优良中低差	其他	优	5	5	
		社会效益指标	保障常委会监督、立法等工作任务顺利完成	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
			代表有效履职	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时间	定性	优良中低差	其他	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务常委会委员和代表	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费额度	≤	136.02	万元	124.98	10	10	
合计									99.2	

评价结论	自评得分 99.2 分。该经费保障了 10 个专委会正常履职，并指导对口联系的 22 个市州开展业务工作，全年使用专项经费 124.98 万元，预算执行率为 91.88%，资金使用效果较好。
------	---

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000011626-监督检查专项经费									
主管部门		四川省人民代表大会常务委员会办公厅部门				实施单位（盖章）	四川省人大常委会办公厅				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	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。				2022 年，省人大常委会履行人大监督职能，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。					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过执法检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查等形式开展人大监督检查工作。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	135.00	135.00	47.42		35.13%	10	3.5	受疫情影响，取消部分会议及培训，各专门委员会减少了外出调研出差频次，部分调研工作通过线上沟通交换意见，未产生相关费用，导致项目预算执行率不高。		
	其中：财政资金	135.00	135.00	47.42		35.13%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

产出指标	数量指标	开展执法调研和专题调研	≥	50	次	57	10	10	
		开展常委会执法检查	≥	6	次	7	5	5	
		跟踪督查教育改革发展等事项	≥	3	次	3	10	10	
		完成调研报告	≥	15	篇	39	5	0	年初制定指标值时无法准确估计当年完成调研报告份数，年末未及时调整指标值。
		开展重点领域相关执法检查	≥	4	次	5	15	15	
	质量指标	立法工作、监督工作、调查研究工作完成率	≥	95	%	100	10	10	
		完成时间	=	12	月	12	5	5	
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差		优	20	20	
	可持续影响指标	产生的影响	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								88.5	
评价结论	项目自评得分 88.5 分，通过项目实施，省人大常委会坚持围绕中心、服务大局、突出重点，聚焦党中央重大决策部署和省委部署安排，开展执法调研和专题调研 57 次，开展常委会执法检查 7 次，完成调研报告 39 篇，立法工作、监督工作、调查研究工作完成率为 100%，切实提升人大监督工作实效。								

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000011640-选举经费									
主管部门		四川省人民代表大会常务委员会办公厅部门				实施单位（盖章）	四川省人大常委会办公厅				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		贯彻落实中央、省委人大工作会议精神，加强代表思想政治建设，健全完善代表工作机制，提高代表工作能力，总结全省市县乡人大换届选举工作，研究讨论加强人事代表工作的意见建议。				2022 年，省人大常委会围绕贯彻落实中央、省委人大工作会议精神，继续开展全省市县乡人大换届选举和代表工作，进一步健全完善代表工作机制，提高代表工作能力，发挥了经费的效能。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过召开选举工作总结会、代表工作培训会议开展换届选举工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	29.46			98.20%	10	9.8		
	其中：财政资金	30.00	30.00	29.46			98.20%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买书籍	≥	80	册	100	15	15		
			参会人数	≥	100	人	122	0	15		
			会议举办次数	≥	2	次	2	15	15		
			印刷册数	≥	100	册	122	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	加强人事代表工作队建设	定性	好坏	其他	好	30	30		
合计									99.8		
评价结论	自评得分 99.8 分。常委会人事代表工作委员会组织 122 人参会，购买宪法法律及地方性法规注释解析书籍 100 册，印制经验交流材料汇编 122 册，切实加强人事代表工作队建设。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005056980-人大机关工作保障专项经费								
主管部门		四川省人民代表大会常务委员会办公厅部门				实施单位（盖章）	四川省人大常委会办公厅			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障机关文印室、食堂、档案室、工会活动室正常运转等正常运行。				年度目标完成情况 2022 年，经费有效保障办公厅等各办事工作机构、文印室、食堂、档案室、工会活动室正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于发放文印耗材、档案设施、食堂菜品、购买防疫物资，开展核酸检测等支出。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	680.00	680.00	577.46		84.92%	10	8.5	部分业务经费因疫情原因未能如期开展，导致预算执行率不高。	
	其中：财政资金	680.00	680.00	577.46		84.92%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	≥	30	人	36	15	15	
			预算支出金额	≤	680	万元	577.46	15	15	
			核酸检测人次	≥	10000	人次	54443	15	0	年初对核酸检测人次预计不充分，导致指标值偏离。
	效益指标	质量指标	保障机关防疫物资合理需求	定性	优良中低差	其他	优	15	15	
			社会效益指标	保障人大机关正常运转	定性	好坏	其他	好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	98.3	10	10	
合计									83.5	
评价结论	自评得分 83.5 分。人大机关支付劳务派遣人员工资 36 人，组织开展 54443 人次进行核酸检测，为机关各办公区域及人员提供相应防疫物资，有效保障人大机关正常运行，取得了较好的成效。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000011628-立法经费								
主管部门		四川省人民代表大会常务委员会办公厅部门				实施单位（盖章）	四川省人大常委会办公厅			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		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。				2022 年，省人大常委会坚持围绕中心、服务大局，坚持科学立法、民主立法、依法立法，有效提高立法质量。一年来，审议省级地方性法规 35 件，其中通过 24 件、已经一次或者二次审议 11 件；审查批准市（州）地方性法规 41 件。			
2. 项目实施内容及过程概述		坚持在省委、省人大常委会党组的领导下开展地方立法工作，认真组织实施经省委批准的年度立法计划。坚持把立法作为推动改革、引领发展的重要方式，紧扣突出高质量发展这一主题，努力为四川改革开放、创新发展提供法制支撑。坚持以人民为中心的发展思想，以民生需求为导向，践行立法为民、保障和改善民生的理念。制定、修改人大自身建设方面的地方性法规，进一步推动人大工作制度化、规范化。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”原则，不断改进备案审查方式方法，持续强化备案审查刚性约束，依法维护国家法治统一、保障公民合法权益。坚持推进审查批准市（州）地方性法规工作规范化、制度化、科学化，注重依法有序推进、突出地方特色、解决实际问题，助力提升设区的市（州）地方立法整体水平。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	154.00	154.00	46.86		30.43%	10	3	由于疫情等不可抗力影响，全省人大法制工作会和全省地方立法工作培训无法开展，导致预算执行率低。	
	其中：财政资金	154.00	154.00	46.86		30.43%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		开展规范性文件备案审查	≥	240	件	281	10	10	
			对党内法规进行合法性审查	≥	60	件	68	10	10	
质量指标	完成 2022 年度立法计划	定性	优良中低差		优良	10	10			

			使用资金	≤	154	万元	46.86	20	10	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善法律体系	定性	优良中低差		优良	10	10	
对工作的促进作用			定性	优良中低差		优良	10	10		
可持续影响指标		提高立法质量	定性	优良中低差		优良	10	10		
合计									83	
评价结论	<p>自评得分 83 分。2022 年立法工作全面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，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚定不移贯彻新发展理念，紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路，加强重点领域立法，不断加强和改进立法服务工作，为推进新时代我省地方立法工作高质量发展、维护国家法治统一贡献了智慧和力量。</p>									

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01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

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,808.29	一、一般公共服务支出	32	13,064.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	863.79
	9		九、卫生健康支出	40	501.28
	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	602.51
	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	776.17
	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	15,808.29	本年支出合计	58	15,808.29
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	15,808.29	总 计	62	15,808.29

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

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,808.29	15,808.29					
201	一般公共服务支出	13,064.54	13,064.54					
20101	人大事务	13,056.94	13,056.94					
2010101	行政运行	8,837.95	8,837.95					
2010102	一般行政管理事务	1,822.47	1,822.47					
2010103	机关服务	380.84	380.84					
2010105	人大立法	46.86	46.86					
2010107	人大代表履职能力提升	64.57	64.57					
2010108	代表工作	428.74	428.74					
2010150	事业运行	234.44	234.44					
2010199	其他人大事务支出	1,241.07	1,241.07					
20199	其他一般公共服务支出	7.60	7.60					
2019999	其他一般公共服务支出	7.60	7.60					
208	社会保障和就业支出	863.79	863.79					
20805	行政事业单位养老支出	694.48	694.48					
2080501	行政单位离退休	54.05	54.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.41	574.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.02	66.02					
20808	抚恤	169.31	169.31					
2080801	死亡抚恤	169.31	169.31					
210	卫生健康支出	501.29	501.29					
21011	行政事业单位医疗	501.29	501.29					
2101101	行政单位医疗	385.89	385.89					
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71					
2101103	公务员医疗补助	70.69	70.69					
221	住房保障支出	602.51	602.51					
22102	住房改革支出	602.51	602.51					
2210201	住房公积金	567.94	567.94					
2210203	购房补贴	34.57	34.57					

229	其他支出	776.17	776.17					
22999	其他支出	776.17	776.17					
2299999	其他支出	776.17	776.17					

注：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

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,808.29	12,149.11	3,659.18			
201	一般公共服务支出	13,064.54	9,405.35	3,659.18			
20101	人大事务	13,056.94	9,405.35	3,651.58			
2010101	行政运行	8,837.95	8,837.95				
2010102	一般行政管理事务	1,822.47		1,822.47			
2010103	机关服务	380.84	335.84	45.00			
2010105	人大立法	46.86		46.86			
2010107	人大代表履职能力提升	64.57		64.57			
2010108	代表工作	428.74		428.74			
2010150	事业运行	234.44	231.56	2.87			
2010199	其他人大事务支出	1,241.07		1,241.07			
20199	其他一般公共服务支出	7.60		7.60			
2019999	其他一般公共服务支出	7.60		7.60			
208	社会保障和就业支出	863.79	863.79				
20805	行政事业单位养老支出	694.48	694.48				
2080501	行政单位离退休	54.05	54.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.41	574.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.02	66.02				
20808	抚恤	169.31	169.31				
2080801	死亡抚恤	169.31	169.31				
210	卫生健康支出	501.29	501.29				
21011	行政事业单位医疗	501.29	501.29				
2101101	行政单位医疗	385.89	385.89				
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71				
2101103	公务员医疗补助	70.69	70.69				
221	住房保障支出	602.51	602.51				
22102	住房改革支出	602.51	602.51				
2210201	住房公积金	567.94	567.94				
2210203	购房补贴	34.57	34.57				

229	其他支出	776.17	776.17				
22999	其他支出	776.17	776.17				
2299999	其他支出	776.17	776.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,808.29	一、一般公共服务支出	33	13,064.53	13,064.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	863.79	863.79		
	9		九、卫生健康支出	41	501.28	501.28		
	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	602.51	602.51		
	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	776.17	776.17		
	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	15,808.29	本年支出合计	59	15,808.29	15,808.29		
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	15,808.29	总 计	64	15,808.29	15,808.29		

注：本表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

编制单位：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

2023年8月

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	15,808.29	15,808.29	12,149.11	3,659.18						
301	工资福利支出	2	7,160.08	7,160.08	7,160.08							
30101	基本工资	3	1,736.92	1,736.92	1,736.92							
30102	津贴补贴	4	1,481.38	1,481.38	1,481.38							
30103	奖金	5	2,037.06	2,037.06	2,037.06							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	144.65	144.65	144.65							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	574.41	574.41	574.41							
30109	职业年金缴费	9	72.34	72.34	72.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	427.35	427.35	427.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11	70.69	70.69	70.69							
30112	其他社会保障缴费	12	12.55	12.55	12.55							
30113	住房公积金	13	567.94	567.94	567.94							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	34.78	34.78	34.78							
302	商品和服务支出	16	6,085.82	6,085.82	3,761.10	2,324.72						
30201	办公费	17	218.97	218.97	32.10	186.87						
30202	印刷费	18	54.18	54.18	10.29	43.88						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.09	0.09	0.09							
30205	水费	21	56.64	56.64	45.90	10.74						
30206	电费	22	128.05	128.05	69.80	58.25						
30207	邮电费	23	62.51	62.51	59.99	2.52						
30208	取暖费	24	40.90	40.90	9.90	31.00						
30209	物业管理费	25	743.59	743.59	743.59							
30211	差旅费	26	174.93	174.93	85.41	89.52						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	556.03	556.03	364.31	191.72						
30214	租赁费	29	19.54	19.54		19.54						
30215	会议费	30	1,365.34	1,365.34	1,144.37	220.97						

399	其他支出	105	2.87	2.87		2.87						
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110	2.87	2.87		2.87						

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

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

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		15,808.29	12,149.11	3,659.18
201	一般公共服务支出	13,064.54	9,405.35	3,659.18
20101	人大事务	13,056.94	9,405.35	3,651.58
2010101	行政运行	8,837.95	8,837.95	
2010102	一般行政管理事务	1,822.47		1,822.47
2010103	机关服务	380.84	335.84	45.00
2010105	人大立法	46.86		46.86
2010107	人大代表履职能力提升	64.57		64.57
2010108	代表工作	428.74		428.74
2010150	事业运行	234.44	231.56	2.87
2010199	其他人大事务支出	1,241.07		1,241.07
20199	其他一般公共服务支出	7.60		7.60
2019999	其他一般公共服务支出	7.60		7.60
208	社会保障和就业支出	863.79	863.79	
20805	行政事业单位养老支出	694.48	694.48	
2080501	行政单位离退休	54.05	54.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.41	574.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.02	66.02	
20808	抚恤	169.31	169.31	
2080801	死亡抚恤	169.31	169.31	
210	卫生健康支出	501.29	501.29	
21011	行政事业单位医疗	501.29	501.29	
2101101	行政单位医疗	385.89	385.89	
2101102	事业单位医疗	44.71	44.71	
2101103	公务员医疗补助	70.69	70.69	
221	住房保障支出	602.51	602.51	
22102	住房改革支出	602.51	602.51	
2210201	住房公积金	567.94	567.94	
2210203	购房补贴	34.57	34.57	

229	其他支出	776.17	776.17	
22999	其他支出	776.17	776.17	
2299999	其他支出	776.17	776.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,160.08	302	商品和服务支出	3,761.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,736.92	30201	办公费	32.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,481.38	30202	印刷费	10.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,037.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	144.65	30205	水费	45.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.41	30206	电费	69.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.34	30207	邮电费	59.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	427.35	30208	取暖费	9.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.69	30209	物业管理费	743.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.55	30211	差旅费	85.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	567.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	364.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,227.92	30215	会议费	1,144.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	102.19	30216	培训费	9.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	169.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	112.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	89.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	41.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	153.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	306.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	955.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	473.21			
人员经费合计		8,388.00	公用经费合计					3,761.10

注：本表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

公开09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

2022年度

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		3,659.18	3,659.18
201	一般公共服务支出	3,659.18	3,659.18
20101	人大事务	3,651.58	3,651.58
2010101	行政运行		
2010102	一般行政管理事务	1,822.47	1,822.47
2010103	机关服务	45.00	45.00
2010105	人大立法	46.86	46.86
2010107	人大代表履职能力提升	64.57	64.57
2010108	代表工作	428.74	428.74
2010150	事业运行	2.87	2.87
2010199	其他人大事务支出	1,241.07	1,241.07
20199	其他一般公共服务支出	7.60	7.60
2019999	其他一般公共服务支出	7.60	7.60
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080501	行政单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
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		
229	其他支出		
22999	其他支出		

2299999	其他支出		
---------	------	--	--

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

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

2022年度

公开10表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11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

2022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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

2022年度

公开12表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：101

部门：四川省人民代表大会常务委员会办公厅

2022年度

公开13表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220.00		193.60		193.60	26.40	161.98		153.49		153.49	8.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。