

成都市人大常委会办公厅

2016 年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

成都市人民代表大会常务委员会是成都市人民代表大会的常设机关，对成都市人民代表大会负责并报告工作。在成都市行政区域内，依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和选举任免权，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。成都市人大常委会办公厅是成都市人民代表大会常务委员会的办事机构，承担成都市人民代表大会及成都市人民代表大会常务委员会会议有关的工作，承担机关日常的文书、档案、服务保障工作，承担对全国、省、市人大代表以及对成都市各区(市)县的人民代表大会常务委员会的联系工作。

内设 7 个专门委员会、7 个常委会办事机构和 21 个工作处(室)。

(二) 2016 年重点工作完成情况。

2016 年，在市委的坚强领导下，市人大常委会全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真落实市委十二届七次、八次、九次全会部署和市委人大工作会议精神，紧紧围绕全市工作大局依法行使职权，发挥地方国家权力机关作用，统筹安排和全面推进立法、监督、决定、任

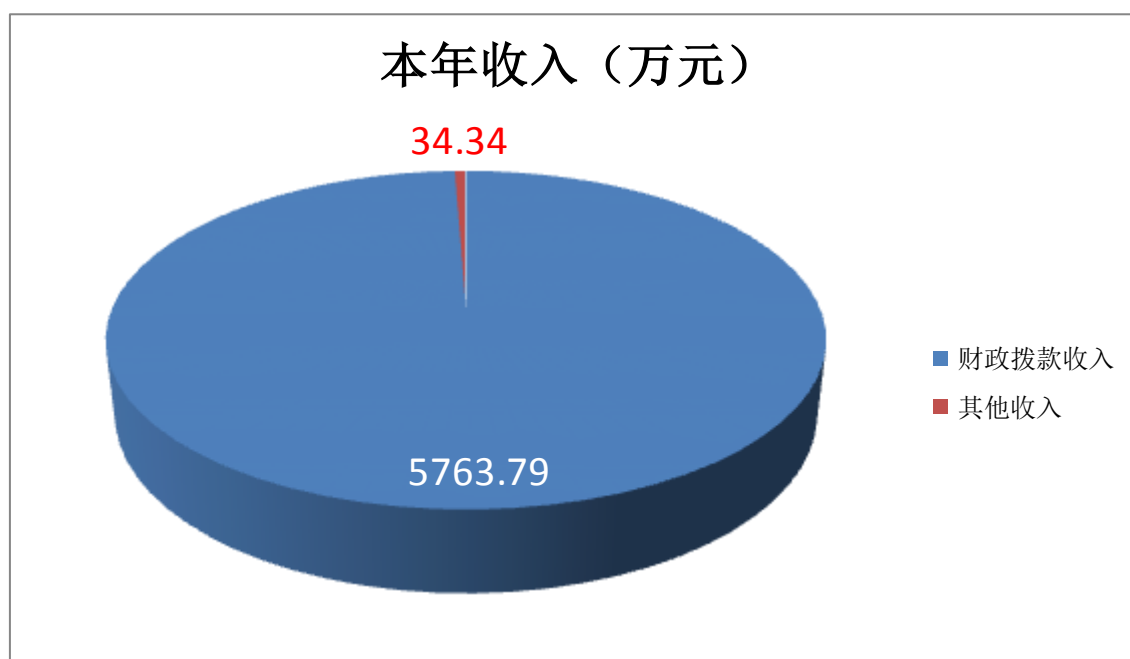
免、代表等工作，市十六届人大四次会议确定的各项任务圆满完成，常委会各方面工作都取得新进展新成效。

二、部门概况

无下属二级单位。

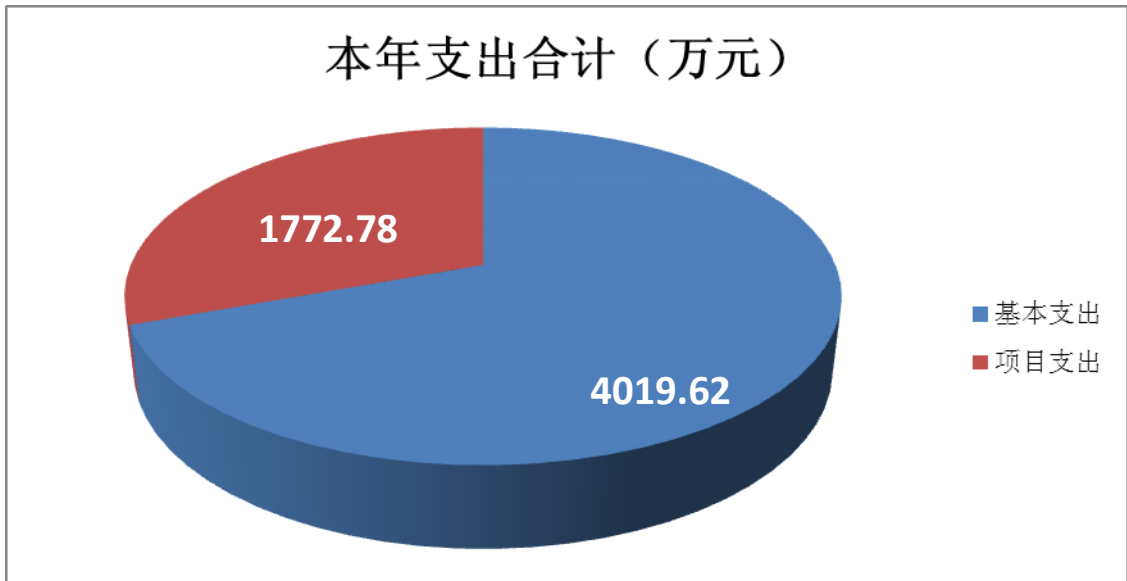
三、收支决算总体情况

2016年，本年收入合计5798.13万元，与2015年相比增加163.16万元，主要变动原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入5763.79万元，占99.41%，增加166.55万元，主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加；其他收入34.34万元，占0.59%，减少3.39万元，主要原因是非本级拨款减少。



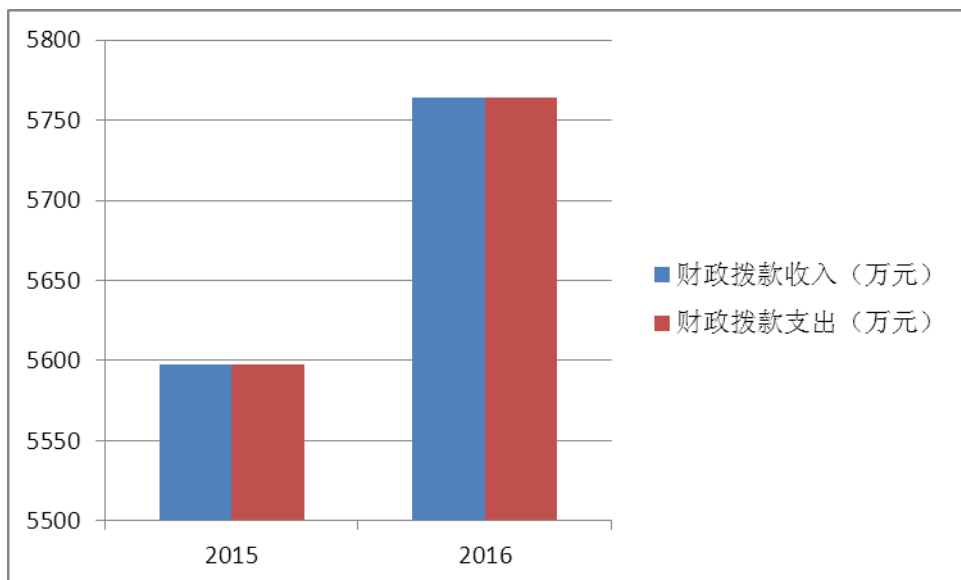
2016年，本年支出合计5792.40万元，与2015年相比增加162.28万元，主要变动原因是项目支出增加。其中：基本支

出 4019.62 万元，占 69.39%，增加 42.13 万元，主要变动原因是日常公用经费增加；项目支出 1772.78 万元，占 30.61%，增加 120.15 万元，主要变动原因是行政事业类项目支出增加。



四、财政拨款收支决算情况

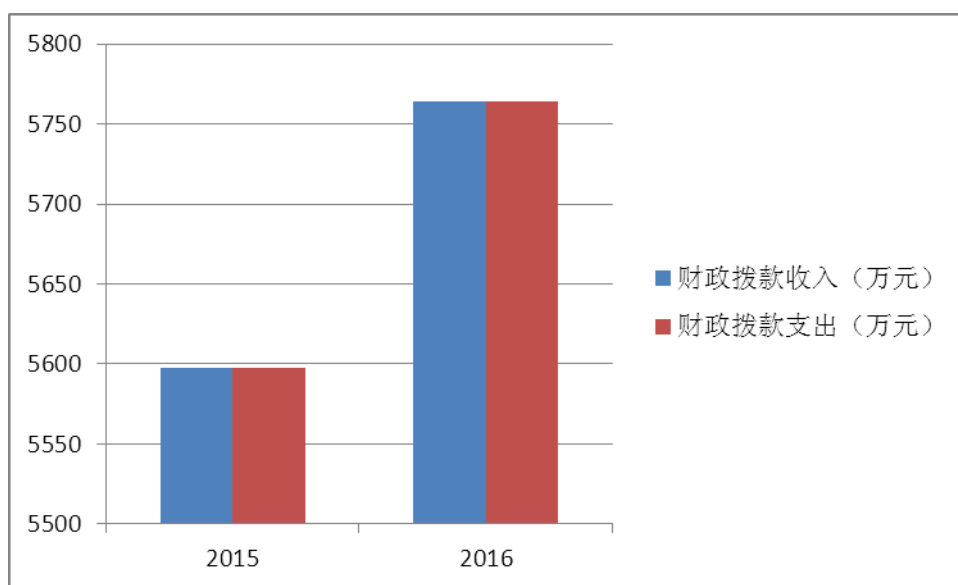
2016 年度财政拨款收支总决算 5763.79 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.55 万元，增长 2.98%，主要变动原因是一般公共服务支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

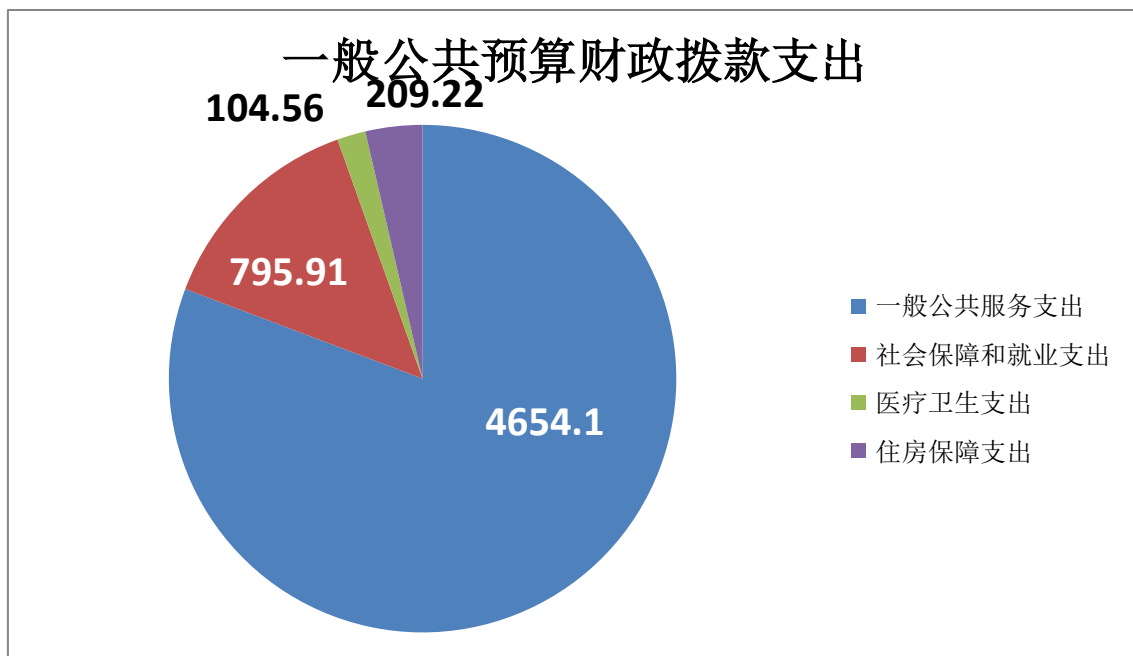
2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5763.79 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 166.55 万元，增长 2.98%，主要变动因是人大事务支出增加。



一般公共预算财政拨款收支

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 5763.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4654.10 万元，占 80.75%；社会保障和就业支出 795.91 万元，占 13.81%；医疗卫生支出 104.56 万元，占 1.81%；住房保障支出 209.22 万元，占 3.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为 2909.99 万元，完成预算 99.94%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为 1146.47 万元，完成预算 97.52%，决算数小于预算数的主要原因是个别科目预算支出节约。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2016年决算数为 491.30 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2016年决算数为 106.40 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：2016 年决算数为 645.76 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016 年决算数为 150.16 万元，完成预算 100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016 年决算数为 77.90 万元，完成预算 100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：2016 年决算数为 26.66 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016 年决算数为 198.10 万元，完成预算 97.22%，决算数小于预算数的主要原因是，支出节约。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2016 年决算数为 11.12 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

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 4019.63 万元，与 2015 年相比增加 52.38 万元，主要变动原因是日常公用经费支出增加。其中：

人员经费 3388.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 631.57 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

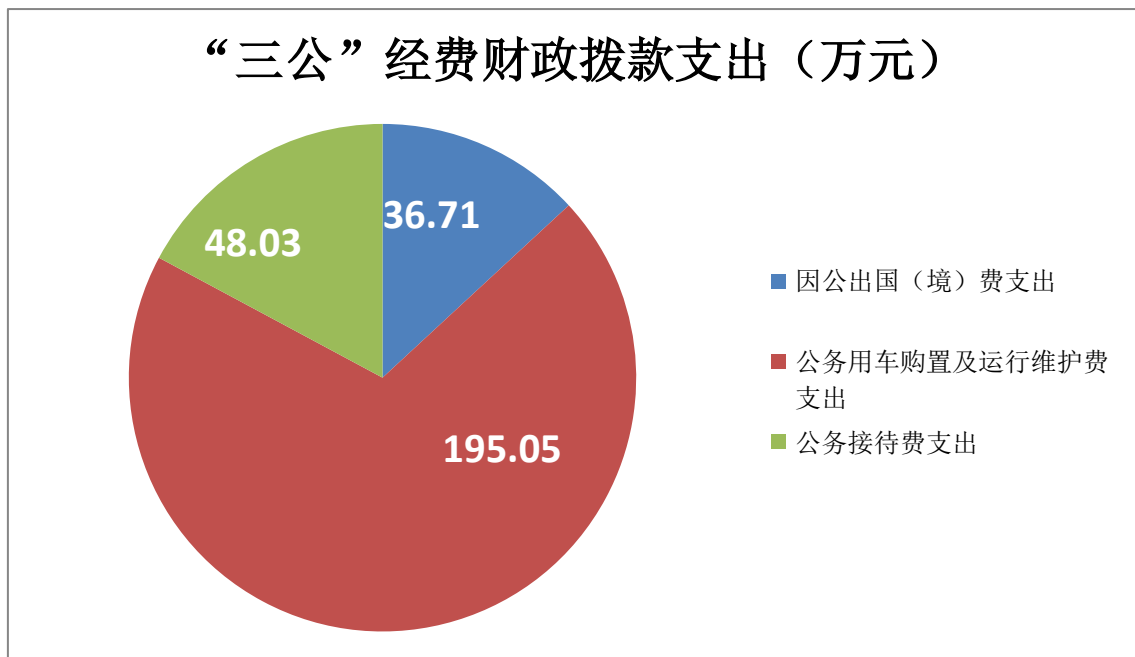
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 279.79 万元，完成预算 94.12%，其中：因公出国（境）费支出决算为 36.71 万元，完成预算 86.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 195.05 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 48.03 万元，完成预算 80.05%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、因公出国（境）费支出有节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.43 万元，增长 0.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.51 万元，增长 17.66%，主要变动原因是执行出国（境）任务人次增加；公务用车购置及运行维护费支出与 2015 年持平；公务接待费支出决算减少 4.09 万元，下降 7.85%，主要变动原因是进一步严格落实中央“八项规定”等有关要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 36.71 万元，占 13.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算 195.05 万元，占 69.71%；公务接待费支出决算 48.03 万元，占 17.17%。



1. 因公出国（境）经费

2016 年因公出国（境）费 36.71 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 批次，出国（境）8 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 195.05 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 51 辆，其中：轿车 47 辆、8 座以上 19 座以下汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 195.05 万元。主要用于保障市人

大常委会调研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

2016 年公务接待费 48.03 万元。主要用于接待全国人大、省人大来蓉检查、调研，兄弟省市人大组团来蓉考察、交流等活动支出，全部用于国内公务接待，共 139（批）次，2931 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，机关运行经费支出 860.93 万元，比 2015 年减少 291.64 万元，降低 25.30%，主要变动原因是全面贯彻落实中央“八项规定”等系列要求，厉行节约，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，政府采购支出总额 329.30 万元，与 2015 年相比增加 192.87 万元，主要变动原因是采购服务支出纳入政府采购统计范围。其中：政府采购货物支出 59.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 269.99 万元。主要用于机关信息化建设和办公设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，共有车辆51辆，其中：省部级领导干

部用车4辆、一般公务用车47辆；单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金883.48万元，覆盖率达到49.84%。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：主要是省人大拨款和银行利息等。
3. 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。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指基本支出。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指项目支出。
6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指召开人民代表大会支出。
7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类活动支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指离退休支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳的基本养老保险费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指缴纳的基本医疗保险费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按政策发放的购房补贴。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

17. 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。

封面代码

部门：成都市人大常委会办公厅

2016年度

金额单位：

单位名称	成都市人大常委会办公厅
单位负责人	谢志迪
财务负责人	王震
填表人	彭磊
电话号码(区号)	028
电话号码	61881198
分机号	
单位地址	成都高新区蜀绣西路63号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	009171578
邮政编码	610041
财政预算代码	101101
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	武侯区
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	行政单位会计制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	成都市
部门标识代码	全国人大常委会办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0091715780
报表类型	单户表
备用码	SCY501
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	行政政法处

收入支出决算总表

财决公开1表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

2016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、财政拨款收入	1	5,763.79	一、一般公共服务支出	30	4,682.71
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	34.34	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	795.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	104.56
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	209.22
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	5,798.13	本年支出合计	51	5,792.40
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	123.47	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	123.47	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	129.20
	27		其中：项目支出结转和结余	56	129.20
	28			57	
总计	29	5,921.61	总计	58	5,921.61

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决公开1-1表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

2016年度

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							
				5,798.13	5,763.79	0.00	0.00	0.00	0.00	34.34
			一般公共服务支出	4,688.45	4,654.11	0.00	0.00	0.00	0.00	34.34
			人大事务	4,688.45	4,654.11	0.00	0.00	0.00	0.00	34.34
			行政运行	2,909.94	2,909.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	1,147.01	1,146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
			人大会议	491.30	491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			代表工作	140.20	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80
			社会保障和就业支出	795.91	795.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位离退休	795.91	795.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			未归口管理的行政单位离退休	645.76	645.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗卫生与计划生育支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			医疗保障	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			购房补贴	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开1-2表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

2016年度

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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	5,792.40	4,019.63	1,772.78	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	4,682.72	2,909.94	1,772.78	0.00	0.00	0.00
			20101 人大事务	4,682.72	2,909.94	1,772.78	0.00	0.00	0.00
			2010101 行政运行	2,909.94	2,909.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010102 一般行政管理事务	1,146.47	0.00	1,146.47	0.00	0.00	0.00
			2010104 人大会议	491.30	0.00	491.30	0.00	0.00	0.00
			2010108 代表工作	135.01	0.00	135.01	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	795.91	795.91	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	795.91	795.91	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	645.76	645.76	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.15	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			21005 医疗保障	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100501 行政单位医疗	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
			2100503 公务员医疗补助	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203 购房补贴	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决公开2表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

2016年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,763.79	一、一般公共服务支出	28	4,654.10	4,654.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	795.91	795.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	104.56	104.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	209.22	209.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,763.79	本年支出合计	49	5,763.79	5,763.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,763.79	总计	54	5,763.79	5,763.79	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开3表

金额单位：万元

部门：成都市

2016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	5,763.79	4,019.63	1,744.17
201			一般公共服务支出	4,654.11	2,909.94	1,744.17
20101			人大事务	4,654.11	2,909.94	1,744.17
2010101			行政运行	2,909.94	2,909.94	0.00
2010102			一般行政管理事务	1,146.47	0.00	1,146.47
2010104			人大会议	491.30	0.00	491.30
2010108			代表工作	106.40	0.00	106.40
208			社会保障和就业支出	795.91	795.91	0.00
20805			行政事业单位离退休	795.91	795.91	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	645.76	645.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.15	150.15	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	104.56	104.56	0.00
21005			医疗保障	104.56	104.56	0.00
2100501			行政单位医疗	77.90	77.90	0.00
2100503			公务员医疗补助	26.66	26.66	0.00
221			住房保障支出	209.21	209.21	0.00
22102			住房改革支出	209.21	209.21	0.00
2210201			住房公积金	198.09	198.09	0.00
2210203			购房补贴	11.12	11.12	0.00

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。

Date		Time		Location		Weather		Temperature		Humidity		Wind Speed		Wind Direction		Clouds		Visibility		Pressure		Other	
11	10/10/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
12	10/11/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
13	10/12/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
14	10/13/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
15	10/14/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
16	10/15/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
17	10/16/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
18	10/17/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
19	10/18/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
20	10/19/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
21	10/20/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
22	10/21/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
23	10/22/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
24	10/23/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
25	10/24/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
26	10/25/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
27	10/26/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
28	10/27/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
29	10/28/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
30	10/29/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
31	10/30/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
32	10/31/2023	08:00	18:00	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020

Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开3-2表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

2016年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,447.57	302	商品和服务支出	631.57	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	644.89	30201	办公费	103.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	514.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40.84	30203	咨询费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	104.56	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.15	30207	邮电费	72.23	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	993.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	940.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	113.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	85.13	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.19	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.38	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	336.91	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	198.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	19.22	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	11.12	30229	福利费	11.73	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	74.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	531.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,388.06		公用经费合计				631.57

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

决算财政拨款项目支出决算表

财决公开3_3表
 金额单位：万元

部门：2016年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	1,744.17	1,744.17
20101			人大事务	1,744.17	1,744.17
2010102			一般行政管理事务	1,146.47	1,146.47
2010104			人大会议	491.30	491.30
2010108			代表工作	106.40	106.40

注：1. 本表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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开3_4表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

2016年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
279.79	36.71	195.05	0.00	195.05	48.03

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

2016年度

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：1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
 2. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

2016年度

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 4. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开5表

金额单位：万元

部门：成都市

2016年度

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。