

成都市人大常委会办公厅

2017 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。在市人民代表大会闭会期间，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、8 个常委会办事（工作）机构和 21 个工作处（室）。

(二) 2017 年重点工作完成情况。

2017 年，在市委的坚强领导下，市人大常委会认真学习贯彻党的十九大精神，认真落实市十三次党代会和市委十三届二次全会精神，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全市工作大局依法行使职权，充分发挥地方国家权力机关作用，统

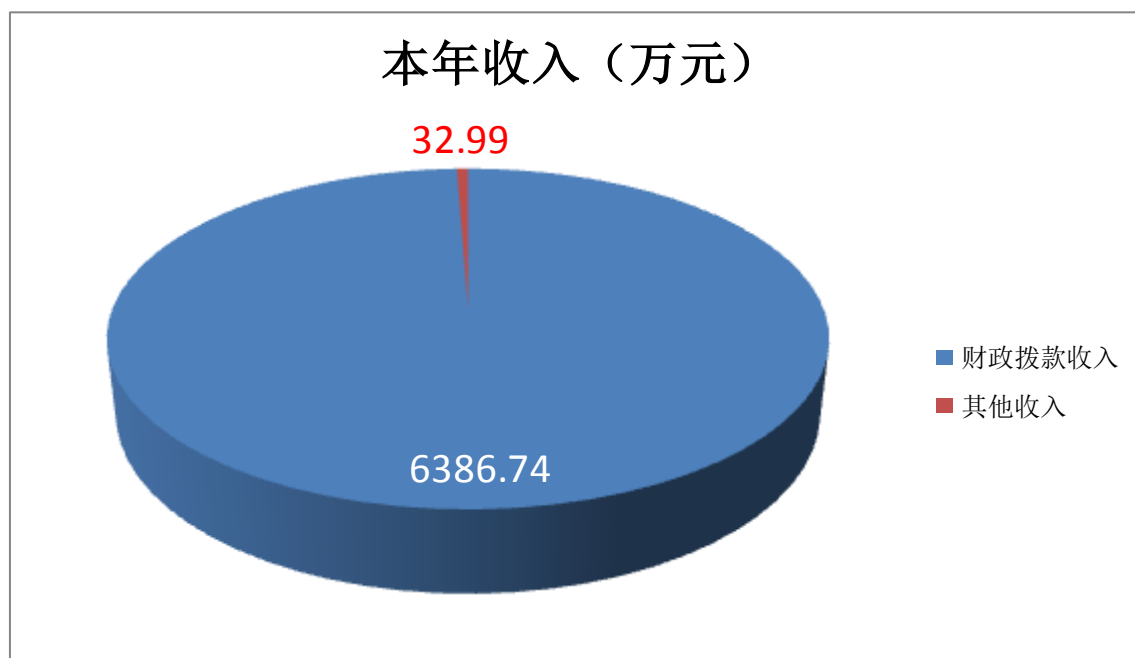
筹安排和全面推进立法、监督、决定、任免、代表等工作，全面完成市十六届人大五次会议确定的各项任务，常委会各方面工作都取得新进展新成效。

二、部门概况

无下属二级单位。

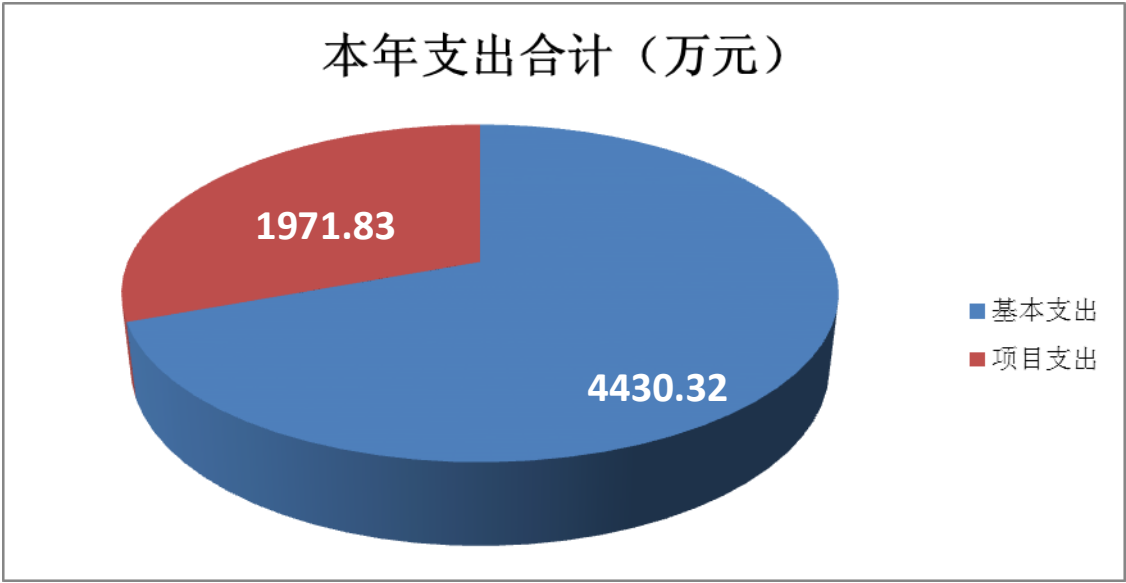
三、收支决算总体情况

2017年，本年收入合计6419.73万元，与上年相比增加621.6万元，主要变动原因是财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入6386.74万元，占99.49%，增加622.95万元，主要变动原因是财政拨款增加；其他收入32.99万元，占0.51%，减少1.35万元，主要原因是非本级拨款减少。



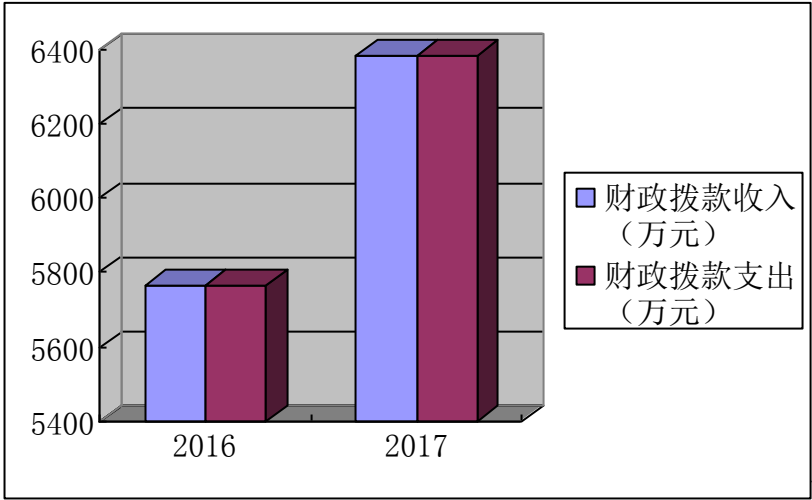
2017年，本年支出合计6402.15万元，与上年相比增加

609.75 万元，主要变动原因是基本支出增加。其中：基本支出 4430.32 万元，占 69.20%，增加 410.70 万元，主要变动原因是人员支出经费增加；项目支出 1971.83 万元，占 30.80%，增加 199.05 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

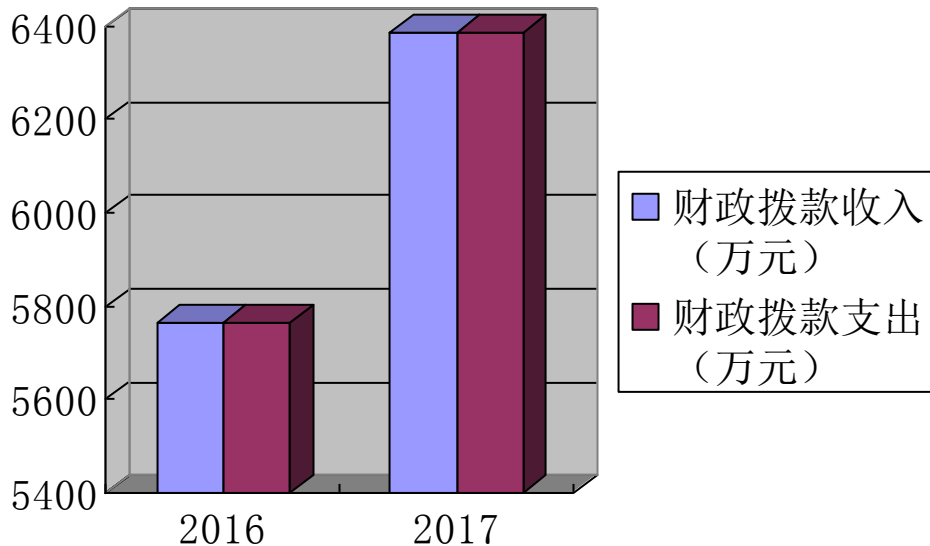
2017 年度财政拨款收、支总计 6386.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 622.95 万元，增长 10.81%，主要变动原因是一般公共服务支出增加。



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

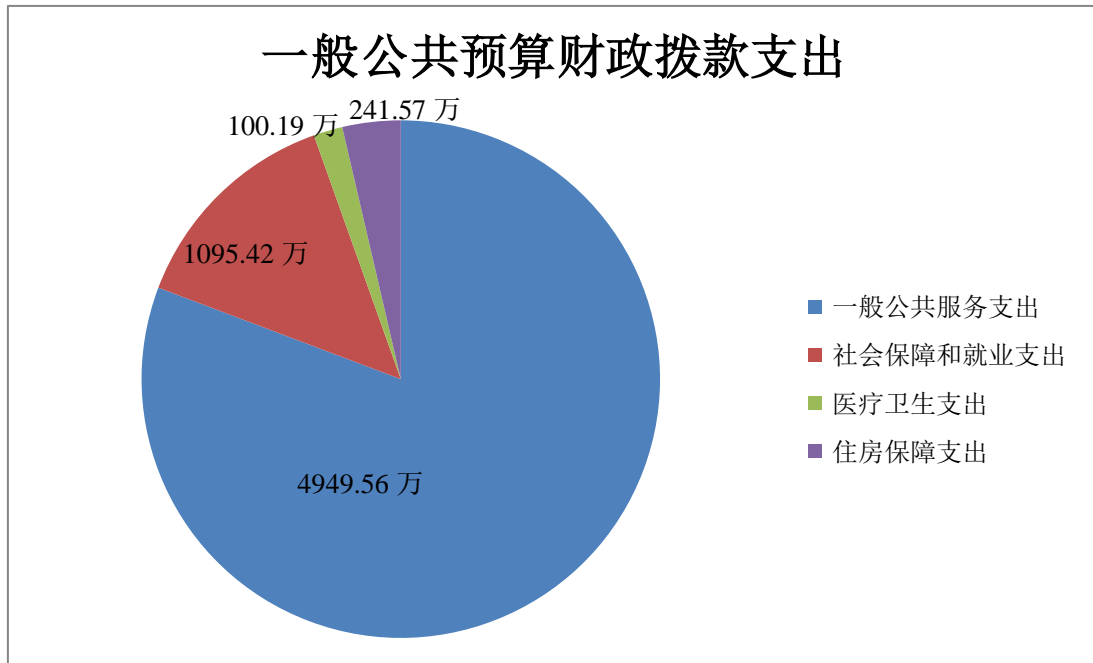
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6386.74 万元，占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加 622.95 万元，增长 10.81%，主要变动因是一般公共服务支出增加。



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

2017 年一般公共预算财政拨款支出 6386.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4949.56 万元，占 77.50%；社会保障和就业支出 1095.42 万元，占 17.15%；医疗卫生支出 100.19 万元，占 1.57%；住房保障支出 241.57 万元，占 3.78%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2017年决算数为 2991.22 万元，完成预算 99.85%。

2. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年决算数为 1389.74 万元，完成预算 97.37%，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. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2017年决算数为 460.40 万元，完成预算 99.99%。

4. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2016年决算数为 106.28 万元，完成预算 99.99%。

5. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2017年决算数为 1.92 万元，完成预算 96%，决算数小于

预算数的主要原因是预算支出节约。

6. 社会保障和就业支出（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）：2017 年决算数为 909.26 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（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）：2017 年决算数为 186.16 万元，完成预算 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017 年决算数为 100.19 万元，完成预算 99.34%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017 年决算数为 207.74 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2017 年决算数为 33.83 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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 4430.32 万元，与上年相比增加 410.69 万元，主要变动原因是人员经费支出增加。其中：

人员经费 4102.97 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 327.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

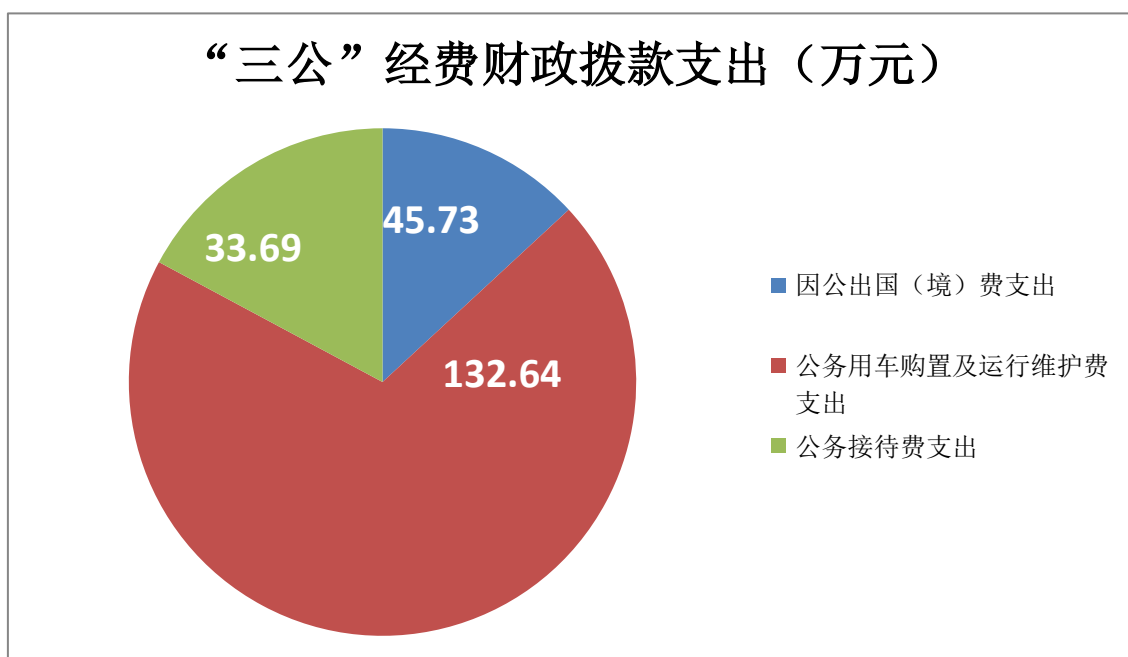
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 212.06 万元，完成预算 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算 45.73 万元，占 21.56%；公务用车购置及运行维护支出决算 132.64 万元，占 62.55%；公务接待支出决算 33.69 万元，占 15.89%。



1. 因公出国（境）经费

2017 年因公出国（境）支出 45.73 万元。全年安排因公出国（境）团组 8 批次，出国（境）10 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 9.02 万元，增长 24.57%，主要原因是为促进经贸发展、推动多领域合作、强化国际交流、提升城市影响力，因公出国（境）团组批次、人次相对上年有所增加。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017 年公务用车购置及运行维护支出 132.64 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 32 辆，其中：轿车 26 辆、8 座以上 19 座以下汽车 6 辆。

公务用车运行维护支出 132.64 万元。主要用于保障市人大常委会日常工作、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。

公务用车购置及运行维护支出决算比上年减少 62.41 万元，下降 32%，主要原因是公务用车改革全面完成，保留车辆相对原保有车辆减少较多。

3. 公务接待费

2017 年公务接待 33.69 万元。主要用于接待来蓉检查、调研、考察、交流等活动支出，全部用于国内公务接待，共 152（批）

次，3232 人次。

公务接待支出决算比上年减少 14.34 万元，下降 29.86%，主要原因是进一步严格落实中央“八项规定”等有关要求，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 837.63 万元，比上年减少 23.3 万元，降低 2.71%，主要变动原因是全面贯彻落实中央“八项规定”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

2017 年度，政府采购支出总额 1101.47 万元，与上年相比增加 772.17 万元，主要变动原因是进一步规范了采购统计范围。其中：政府采购货物支出 320.09 万元、政府采购工程支出 18 万元、政府采购服务支出 763.38 万元。主要用于机关信息化建设和办公设备及日常办公用品、服务采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆32辆，其中：省部级领导干

部用车4辆、一般公务用车28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

1. 绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017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7个，涉及财政资金825.5万元，覆盖率达到41.40%。

2. 部门绩效自评开展情况

本部门对2017年项目支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题主要有个别项目属于临时交办，时间紧、任务重，项目前期实施进度较慢。下一步改进措施，进一步完善前期准备工作，提高项目执行效率。

2017年成都市项目支出绩效评价指标体系（仅适用“部门项目”）				
单位名称/项目名称	深化服务业供给侧改革提升生活性服务业品质项目			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (30分)	绩效目标(10分)	目标内容	5	5
		目标匹配	5	5
	预算编制(20分)	准确性	10	10

		合理性	7	7
		测算方法	3	3
项目管理 (30分)	资金管理 (10分)	使用范围	4	4
		支付依据	3	3
		开支标准	3	3
	财务管理 (5分)	财务制度	3	3
		会计核算	2	2
	组织实施(15分)	实施计划	2	2
		计划执行	3	3
		预算执行	5	5
		管理措施	2	2
		措施执行	3	3
项目效果 (40分)	产出 (15分)	从备选指标库中选择或由项目组设定	15	15
	效果 (15分)	从备选指标库中选择或由项目组设定	15	15
	群众满意度 (10分)	根据问卷调查结果直接计算得分	10	9
总分			100	99

注：一二级指标及分值原则上不得变动。三级指标可以根据项目实际增设，分值在二级指标确定的分值内分配，增设指标应向绩效处说明理由；三级指标除在“评价方法”上规定可以调整减少的，原则不得减少三级指标。

十一、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。

十二、2017年度部门决算公开表

2017年度收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

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	6,386.74	一、一般公共服务支出	32	4,964.97
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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32.99	八、社会保障和就业支出	39	1,095.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	100.19
	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、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	241.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	6,419.73	本年支出合计	55	6,402.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	129.20	其中：转入事业基金	57	
	27		年末结转和结余	58	146.78
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	6,548.93	总 计	62	6,548.93

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

2017年度收入决算表

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

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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	8	9
			合 计	6,419.73	6,386.74							32.99
			一般公共服务支出	4,982.55	4,949.56							32.99
			201 人大事务	4,980.64	4,947.65							32.99
			2010101 行政运行	2,991.22	2,991.22							
			2010102 一般行政管理事务	1,390.43	1,389.74							0.69
			2010104 人大会议	460.40	460.40							
			2010108 代表工作	138.59	106.29							32.30
			20111 纪检监察事务	1.91	1.91							
			2011105 派驻派出机构	1.91	1.91							
			208 社会保障和就业支出	1,095.42	1,095.42							
			20805 行政事业单位离退休	1,095.42	1,095.42							
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	909.26	909.26							
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	186.16	186.16							
			210 医疗卫生与计划生育支出	100.19	100.19							
			21011 行政事业单位医疗★	100.19	100.19							
			2101101 行政单位医疗★	100.19	100.19							
			221 住房保障支出	241.57	241.57							
			22102 住房改革支出	241.57	241.57							
			2210201 住房公积金	207.74	207.74							
			2210203 购房补贴	33.83	33.83							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

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

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
201			一般公共服务支出	4,964.97	2,993.14	1,971.83			
20101			人大事务	4,963.05	2,991.22	1,971.83			
2010101			行政运行	2,991.22	2,991.22				
2010102			一般行政管理事务	1,389.74		1,389.74			
2010104			人大会议	460.40		460.40			
2010108			代表工作	121.69		121.69			
20111			纪检监察事务	1.92	1.92				
2011105			派驻派出机构	1.92	1.92				
208			社会保障和就业支出	1,095.42	1,095.42				
20805			行政事业单位离退休	1,095.42	1,095.42				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	909.26	909.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	186.16	186.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	100.19	100.19				
21011			行政事业单位医疗★	100.19	100.19				
2101101			行政单位医疗★	100.19	100.19				
221			住房保障支出	241.57	241.57				
22102			住房改革支出	241.57	241.57				
2210201			住房公积金	207.74	207.74				
2210203			购房补贴	33.83	33.83				

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。

2017年度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

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	6,386.74	一、一般公共服务支出	30	4,949.56	4,949.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,095.42	1,095.42		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	100.19	100.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	241.57	241.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	6,386.74	本年支出合计	53	6,386.74	6,386.74		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	6,386.74	总计	58	6,386.74	6,386.74		

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。

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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	6,386.74	6,386.74	4,430.32	1,956.42						
301	工资福利支出	2	2,934.61	2,934.61	2,934.61							
30101	基本工资	3	472.45	472.45	472.45							
30102	津贴补贴	4	644.14	644.14	644.14							
30103	奖金	5	33.96	33.96	33.96							
30104	其他社会保障缴费	6	100.19	100.19	100.19							
30106	伙食补助费	7										
30107	绩效工资	8										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	186.16	186.16	186.16							
30109	职业年金缴费	10										
30199	其他工资福利支出	11	1,497.71	1,497.71	1,497.71							
302	商品和服务支出	12	2,136.89	2,136.89	327.35	1,809.54						
30201	办公费	13	184.25	184.25	26.91	157.34						
30202	印刷费	14	94.82	94.82		94.82						
30203	咨询费	15	25.00	25.00		25.00						
30204	手续费	16										
30205	水费	17										
30206	电费	18										
30207	邮电费	19	78.00	78.00	48.00	30.00						
30208	取暖费	20										
30209	物业管理费	21										
30211	差旅费	22	121.66	121.66		121.66						
30212	因公出国（境）费用	23	45.73	45.73		45.73						
30213	维修(护)费	24	64.38	64.38		64.38						
30214	租赁费	25										
30215	会议费	26	533.13	533.13		533.13						
30216	培训费	27	54.84	54.84	2.13	52.71						

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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
30217	公务接待费	28	33.69	33.69		33.69						
30218	专用材料费	29										
30224	被装购置费	30										
30225	专用燃料费	31										
30226	劳务费	32	329.85	329.85	45.00	284.85						
30227	委托业务费	33	28.00	28.00		28.00						
30228	工会经费	34	18.62	18.62	18.62							
30229	福利费	35	12.22	12.22	12.22							
30231	公务用车运行维护费	36	132.64	132.64		132.64						
30239	其他交通费用	37	143.13	143.13	143.13							
30240	税金及附加费用	38										
30299	其他商品和服务支出	39	236.93	236.93	31.34	205.59						
303	对个人和家庭的补助	40	1,168.36	1,168.36	1,168.36							
30301	离休费	41	119.52	119.52	119.52							
30302	退休费	42										
30303	退职（役）费	43										
30304	抚恤金	44	16.88	16.88	16.88							
30305	生活补助	45										
30306	救济费	46										
30307	医疗费	47										
30308	助学金	48										
30309	奖励金	49	0.65	0.65	0.65							
30310	生产补贴	50										
30311	住房公积金	51	207.74	207.74	207.74							
30312	提租补贴	52										
30313	购房补贴	53	33.83	33.83	33.83							
30314	采暖补贴	54										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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
30315	物业服务补贴	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	789.74	789.74	789.74							
304	对企事业单位的补贴	57										
30401	企业政策性补贴	58										
30402	事业单位补贴	59										
30403	财政贴息	60										
30499	其他对企事业单位的补贴	61										
307	债务利息支出	62										
30701	国内债务付息	63										
30707	国外债务付息	64										
309	基本建设支出	65		—————		—————	—————	—————				
30901	房屋建筑物购建	66		—————		—————	—————	—————				
30902	办公设备购置	67		—————		—————	—————	—————				
30903	专用设备购置	68		—————		—————	—————	—————				
30904	基础设施建设	69		—————		—————	—————	—————				
30905	大型修缮	70		—————		—————	—————	—————				
30906	信息网络及软件购置更新	71		—————		—————	—————	—————				
30907	物资储备	72		—————		—————	—————	—————				
30913	公务用车购置	73		—————		—————	—————	—————				
30919	其他交通工具购置	74		—————		—————	—————	—————				
30999	其他基本建设支出	75		—————		—————	—————	—————				
310	其他资本性支出	76	146.88	146.88		146.88						
31001	房屋建筑物购建	77										
31002	办公设备购置	78	79.12	79.12		79.12						
31003	专用设备购置	79										
31005	基础设施建设	80										
31006	大型修缮	81										

2017年度财政拨款支出决算明细表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

经济分类 科目编码	科目名称	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		
				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
31007	信息网络及软件购置更新	82	67.76	67.76		67.76						
31008	物资储备	83										
31009	土地补偿	84										
31010	安置补助	85										
31011	地上附着物和青苗补偿	86										
31012	拆迁补偿	87										
31013	公务用车购置	88										
31019	其他交通工具购置	89										
31020	产权参股	90										
31099	其他资本性支出	91										
399	其他支出	92										
39906	赠与	93										
39907	贷款转贷	94										
39999	其他支出	95										

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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

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	6,386.74	4,430.32	1,956.42
201			一般公共服务支出	4,949.56	2,993.14	1,956.42
20101			人大事务	4,947.64	2,991.22	1,956.42
2010101			行政运行	2,991.22	2,991.22	
2010102			一般行政管理事务	1,389.74		1,389.74
2010104			人大会议	460.40		460.40
2010108			代表工作	106.28		106.28
20111			纪检监察事务	1.92	1.92	
2011105			派驻派出机构	1.92	1.92	
208			社会保障和就业支出	1,095.42	1,095.42	
20805			行政事业单位离退休	1,095.42	1,095.42	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	909.26	909.26	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	186.16	186.16	
210			医疗卫生与计划生育支出	100.19	100.19	
21011			行政事业单位医疗★	100.19	100.19	
2101101			行政单位医疗★	100.19	100.19	
221			住房保障支出	241.57	241.57	
22102			住房改革支出	241.57	241.57	
2210201			住房公积金	207.74	207.74	
2210203			购房补贴	33.83	33.83	

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,386.74	2,934.61	472.45	644.14	33.96	100.19		186.16
201			一般公共服务支出	4,949.56	2,648.26	472.45	644.14	33.96			
20101			人大事务	4,947.64	2,648.26	472.45	644.14	33.96			
2010101			行政运行	2,991.22	2,648.26	472.45	644.14	33.96			
2010102			一般行政管理事务	1,389.74							
2010104			人大会议	460.40							
2010108			代表工作	106.28							
20111			纪检监察事务	1.92							
2011105			派驻派出机构	1.92							
208			社会保障和就业支出	1,095.42	186.16						186.16
20805			行政事业单位离退休	1,095.42	186.16						186.16
2080504			未归口管理的行政单位离退休	909.26							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	186.16	186.16						186.16
210			医疗卫生与计划生育支出	100.19	100.19				100.19		
21011			行政事业单位医疗★	100.19	100.19				100.19		
2101101			行政单位医疗★	100.19	100.19				100.19		
221			住房保障支出	241.57							
22102			住房改革支出	241.57							
2210201			住房公积金	207.74							
2210203			购房补贴	33.83							

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

项 目			工资福利支出		商品和服务支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次											
合 计				1,497.71	2,136.89	184.25	94.82	25.00			
201		一般公共服务支出		1,497.71	2,136.89	184.25	94.82	25.00			
20101		人大事务		1,497.71	2,134.97	182.33	94.82	25.00			
2010101		行政运行		1,497.71	325.43	24.99					
2010102		一般行政管理事务			1,242.86	116.75	94.82	25.00			
2010104		人大会议			460.40						
2010108		代表工作			106.28	40.59					
20111		纪检监察事务			1.92	1.92					
2011105		派驻派出机构			1.92	1.92					
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
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实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计			78.00			121.66	45.73	64.38		533.13	54.84
201	一般公共服务支出		78.00			121.66	45.73	64.38		533.13	54.84
20101	人大事务		78.00			121.66	45.73	64.38		533.13	54.84
2010101	行政运行		48.00								2.13
2010102	一般行政管理事务		30.00			119.66	45.73	64.38		70.56	20.00
2010104	人大会议									456.99	
2010108	代表工作					2.00				5.58	32.71
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080504	未归口管理的行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
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实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	33.69				329.85	28.00	18.62	12.22	132.64
201		一般公共服务支出	33.69				329.85	28.00	18.62	12.22	132.64
20101		人大事务	33.69				329.85	28.00	18.62	12.22	132.64
2010101		行政运行					45.00		18.62	12.22	
2010102		一般行政管理事务	33.69				284.85	28.00			132.64
2010104		人大会议									
2010108		代表工作									
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
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实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

项 目			商品和服务支出			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称			其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	栏	次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
			合计		143.13		236.93	1,168.36	119.52			16.88		
201			一般公共服务支出		143.13		236.93	17.53				16.88		
20101			人大事务		143.13		236.93	17.53				16.88		
2010101			行政运行		143.13		31.34	17.53				16.88		
2010102			一般行政管理事务				176.78							
2010104			人大会议				3.41							
2010108			代表工作				25.40							
20111			纪检监察事务											
2011105			派驻派出机构											
208			社会保障和就业支出					909.26	119.52					
20805			行政事业单位离退休					909.26	119.52					
2080504			未归口管理的行政单位离退休					909.26	119.52					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★											
210			医疗卫生与计划生育支出											
21011			行政事业单位医疗★											
2101101			行政单位医疗★											
221			住房保障支出					241.57						
22102			住房改革支出					241.57						
2210201			住房公积金					207.74						
2210203			购房补贴					33.83						

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计						0.65		207.74		33.83	
201		一般公共服务支出				0.65					
20101		人大事务				0.65					
2010101		行政运行				0.65					
2010102		一般行政管理事务									
2010104		人大会议									
2010108		代表工作									
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
221		住房保障支出						207.74		33.83	
22102		住房改革支出						207.74		33.83	
2210201		住房公积金						207.74			
2210203		购房补贴								33.83	

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。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

项 目			对个人和家庭的补助		基本建设支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			合计								
201	一般公共服务支出										
20101	人大事务										
2010101	行政运行										
2010102	一般行政管理事务										
2010104	人大会议										
2010108	代表工作										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
208	社会保障和就业支出			789.74							
20805	行政事业单位离退休			789.74							
2080504	未归口管理的行政单位离退休			789.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
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实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

项 目			基本建设支出				其他资本性支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计							146.88		79.12		
201		一般公共服务支出					146.88		79.12		
20101		人大事务					146.88		79.12		
2010101		行政运行									
2010102		一般行政管理事务					146.88		79.12		
2010104		人大会议									
2010108		代表工作									
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
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实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

项 目			其他资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
	合 计			67.76							
201	一般公共服务支出			67.76							
20101	人大事务			67.76							
2010101	行政运行										
2010102	一般行政管理事务			67.76							
2010104	人大会议										
2010108	代表工作										
20111	纪检监察事务										
2011105	派驻派出机构										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080504	未归口管理的行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
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实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

项 目			其他资本性支出		对企事业单位的补贴				债务利息支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20101		人大事务									
2010101		行政运行									
2010102		一般行政管理事务									
2010104		人大会议									
2010108		代表工作									
20111		纪检监察事务									
2011105		派驻派出机构									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
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实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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

项 目			债务利息支出	其他支出			
支出功能分 类科目编码	科目名称		国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	91	92	93	94	95
栏 次							
合 计							
201		一般公共服务支出					
20101		人大事务					
2010101		行政运行					
2010102		一般行政管理事务					
2010104		人大会议					
2010108		代表工作					
20111		纪检监察事务					
2011105		派驻派出机构					
208		社会保障和就业支出					
20805		行政事业单位离退休					
2080504		未归口管理的行政单位离退休					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★					
210		医疗卫生与计划生育支出					
21011		行政事业单位医疗★					
2101101		行政单位医疗★					
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实际支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4_2表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

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	2,934.61	302	商品和服务支出	327.35	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	472.45	30201	办公费	26.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	644.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	100.19	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.16	30207	邮电费	48.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,497.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,168.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	119.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	16.88	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.65	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	45.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	207.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	18.62	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	33.83	30229	福利费	12.22	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	143.13	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	789.74	30240	税金及附加费用		39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出	31.34	39999	其他支出	
人员经费合计		4,102.97	公用经费合计					327.35

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。

2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4_3表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				1,956.42	1,956.42
201			一般公共服务支出	1,956.42	1,956.42
20101			人大事务	1,956.42	1,956.42
2010102			一般行政管理事务	1,389.74	1,389.74
2010104			人大会议	460.40	460.40
2010108			代表工作	106.28	106.28

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。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_4表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

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	
212.06	45.73	132.64		132.64	33.69

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“三公”经费支出决算情况，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。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

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余情况。

2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5_1表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

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：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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，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。

2017年度国有资本经营预算支出决算表

财决公开6表
金额单位：万元

部门：成都市人大常委会办公厅

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 合 计	7	8	9

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。