

# 2020年成都市人大常委会办公厅 部门预算

# 目 录

## 第一部分 成都市人大常委会办公厅概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目绩效目标表

## **第一部分 成都市人大常委会办公厅概况**

# 成都市人大常委会办公厅

## 2020 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

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工作机构，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依法履职的有关服务保障工作，承担上级人民代表大会及其常务委员会依法履职的协助保障工作，承担机关日常的对外沟通协调、文书档案、服务保障、信息宣传、干部管理等工作，承担对全国、省、市人大代表的服务工作，以及对成都市各区（市）县人民代表大会常务委员会的联系指导工作。

内设 9 个专门委员会、7 个常委会办事工作机构和 22 个处（室）。

#### (二) 2020 年重点工作

市人大常委会在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神,全面落实成渝地区双城经济圈建设战略部署、习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神、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,深入落实省委十一届六次全会、省委经济工作会议精神和市委十三届六次全会暨市委经济工作会议精神,围绕“创新提能年”主题,认真履行法定职责,为推动常态化疫情防控和经济社会发展作出贡献,全面完成市十七届人大三次会议确定的任务。

一是坚持党对人大工作的领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,努力做好新时代地方人大工作。

二是助推夺取“双胜利”。围绕市委统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展系列部署,推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务,促进经济发展,更好保障民生。深入抓好做好新冠肺炎疫情防控工作决定的落实,支持市政府做好常态化疫情防控和经济社会发展工作。

三是助推成渝地区双城经济圈建设。围绕成渝地区双城经济圈建设“一核两中心两地”战略定位,聚焦市委部署,扎实抓好建设具有全国影响力的高品质生活宜居地等7个课题研究,积极

建言献策；加强督促推动，助推成渝地区双城经济圈建设开好局、起好步。

四是助推成德眉资同城化发展。进一步加强与德阳、眉山、资阳市人大常委会联动，推动省委、市委决策部署落实，助推成德眉资同城化发展服务支撑成渝地区双城经济圈建设。

五是助推建设践行新发展理念的公园城市示范区。围绕公园城市示范区建设重要部署，动员引导全市人民积极参与，共建美丽成都、共享美好生活；督促推动产业功能区建设、发展新经济培育新动能、国际消费中心城市建设、国际化营商环境建设、大运会筹备、“三城三都”建设、中日（成都）城市建设和现代服务业开放合作示范项目、成都国际铁路港经济开发区建设、公正司法等重要工作落实；督促推动公共卫生医疗救治体系建设、“十三五”基层医疗卫生机构建设、社区教育、土壤污染防治等医疗、教育、环保重要民生事项落实。加快建设与特大城市治理相匹配的地方法规体系，调整完善五年立法规划，抓好重点区域和重点领域立法；认真落实年度立法计划，推进天府绿道保护、锦城公园保护、会展业促进、科技创新中心建设、国际化营商环境建设等立法工作。

六是助推东部新区建设。高质量抓好东部新区立法工作，听取审议东部新区片区综合开发推进情况报告，组织人大代表视察调研，督促推动重大项目建设、重要工作落实，助推东部新区加快成型成势。

七是加强改进代表工作。按照《关于加强和改进全国人大代表工作的具体措施》要求，进一步提升服务保障水平，充分发挥代表作用。高质量做好代表议案、建议办理工作。精心组织开展代表小组活动和代表专业小组活动。深入抓好街道人大工委、“人大代表之家”、“人大代表社区联络站”等工作制度实施。

八是加强常委会自身建设。以政治建设为统领，进一步加强人大党的各项建设。深化巩固主题教育成果，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题常抓不懈。坚持把学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为党组会议、常委会会议“第一议题”制度，坚持常委会学习制度，开展常委会学法，进一步提升履职能力。改进常委会会议，提高审议质量。加强对基层人大工作和建设的指导，密切与区（市）县人大常委会的联系。持续加强党风廉政建设，努力营造风清气正干事创业的良好环境。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，成都市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算包括成都市人民代表大会常务委员会办公厅本级预算，无二级预算单位。

## **第二部分 成都市人大常委会办公厅 2020 年 部门预算情况说明**



## 一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 6999.09 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6771.14 万元、上年结转 227.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 6255.95 万元、教育支出 2.13 万元、社会保障和就业支出 285.92 万元、卫生健康支出 127.5 万元、住房保障支出 327.59 万元。

## 二、2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 6771.14 万元，比 2019 年预算数 7518.34 万元减少 747.2 万元，降低 9.94%，变动的主要原因是坚决贯彻中央省市要求，大力压减一般性支出预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）6028 万元，占 89.02 %；教育支出（类）2.13 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）285.92 万元，占 4.22%，卫生健康支出（类）127.5 万元，占 1.88%，住房保障支出（类）327.59 万元，占 4.84%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为 3953.09 万元，比 2019 年预算数 3870.55 万元增加 82.54 万元，增长 2.13%，变动的主要原因是供养人员增加及基本工资政策性调标。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、社会福利和救助及其他对个人和家庭补助等。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1408.75 万元，比 2019 年预算数 2229.81 万元减少 821.06 万元，降低 36.82%，变动的主要原因是坚决贯彻中央省市要求，大力压减一般性支出预算和减少成都智慧人大

建设专项类预算。主要用于办公费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、设备购置等。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为 550 万元，比 2019 年预算数 500 万元增加 50 万元，增长 10%，变动的主要原因是会议期间开展代表集中视察和物价上浮等。主要用于会议费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为 106.40 万元，与 2019 年持平。主要用于培训费、差旅费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）预算数为 4 万元，比 2019 年预算数 2 万元增加 2 万元。主要原因用于其他商品和服务支出等。

6. 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）预算数为 5.76 万元，比 2019 年预算数 1 万元增加 4.76 万元。主要用于其他商品和服务支出等。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 2.13 万元，与 2019 年持平。主要用于培训费等。

8. 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）预算数为 80.1 万元，比 2019 年预算数 103.19 万元减少 23.09 万元，下降 22.38%，变动的主要原因是离休人员减少。主要用于离退休费等。

9. 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)预算数为 205.82 万元，比 2019 年预算数 246.57 万元减少 40.75 万元，降低 16.53%，变动的主要原因是社会保险费率降低。主要用于社会保障缴费等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 96.48 万元，比 2019 年预算数 104.49 万元减少 8.01 万元，降低 7.67%，变动的主要原因是社会保险费率降低。主要用于社会保障缴费等。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 31.02 万元，比 2019 年预算数 30.76 万元增加 0.26 万元，增长 0.84%，变动的主要原因是供养人员增加。主要用于社会保障缴费等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 327.59 万元，比 2019 年预算数 321.14 万元增加 6.45 万元，增长 2%，变动的主要原因是供养人员增加和住房公积金缴费基数提高。主要用于住房公积金缴纳。

### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 4694.1 万元，其中：

人员支出 3761.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等等；

公用经费 932.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2020年预算80万元，与2019年预算持平。

##### （二）公务接待费

2020年预算安排45.3万元，较2019年预算53.85万元减少8.55万元，下降15.88%，变动的主要原因是贯彻落实“八项规定”，严控公务接待支出。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

现有公务车辆35辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费199.25万元。

其中，由于工作需要，安排公务用车购置经费预算54万元，2019年未安排公务用车购置经费预算。

公务用车运行维护费预算145.25万元，与2019年预算持平。用于35辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年收支总预算 6999.09 万元，比 2019 年预算数 7518.34 万元减少 519.25 万元，降低 6.91%，变动的主要原因是，坚决贯彻中央省市要求，大力压减一般性支出和减少成都智慧人大建设专项类支出预算。



## 七、2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算 6999.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6771.14 万元，占 96.74%；上年结转 227.95 万元，占 3.26%。

## 八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 6999.09 万元，其中：基本支出预算 4694.10 万元，占 67.07%；部门项目支出预算 2304.99 万元，占 32.93%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2020年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计1672.62万元。

### （二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额990万元，其中：政府采购货物预算350万元、政府采购服务预算640万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2020年，共有车辆35辆，其中，一般公务用车35辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算安排购置车辆3辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算1337.15万元，全部为一般公共预算。

## 第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指项目支出。
5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指召开人民代表大会支出。
6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类活动支出。
7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察机构工作经费。
8. 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）：指基层党组织活动经费。
9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指党员教育培训费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：指离退休支出。
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）：指缴纳的机关基本养

老保险费。

12. 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）：指缴纳的基本医疗保险费。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（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。

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

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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 2020 年部门预算表



## 部门收支总表

编制单位：101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,771.14	一、一般公共服务支出	6,255.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.13
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	285.92
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	327.59
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	6,771.14	本年支出合计	6,999.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	227.95		
收入合计	6,999.09	支出总计	6,999.09



## 部门支出总表

编制单位：101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	6,999.09	4,694.10	2,304.99					
201	一般公共服务支出	6,255.95	3,953.09	2,302.86					
01	人大事务	6,246.19	3,953.09	2,293.10					
01	行政运行	3,953.09	3,953.09						
02	一般行政管理事务	1,636.70		1,636.70					
04	人大会议	550.00		550.00					
08	代表工作	106.40		106.40					
11	纪检监察事务	4.00		4.00					
05	派驻派出机构	4.00		4.00					
36	其他共产党事务支出	5.76		5.76					
99	其他共产党事务支出	5.76		5.76					
205	教育支出	2.13		2.13					
08	进修及培训	2.13		2.13					
03	培训支出	2.13		2.13					
208	社会保障和就业支出	285.92	285.92						
05	行政事业单位养老支出	285.92	285.92						
01	行政单位离退休	80.10	80.10						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.82	205.82						
210	卫生健康支出	127.50	127.50						
11	行政事业单位医疗	127.50	127.50						
01	行政单位医疗	96.48	96.48						
03	公务员医疗补助	31.02	31.02						
221	住房保障支出	327.59	327.59						
02	住房改革支出	327.59	327.59						
01	住房公积金	327.59	327.59						

## 财政拨款收支总表

编制单位：101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,771.14	一、一般公共服务支出	6,255.95
一般公共预算拨款	6,771.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	227.95	五、教育支出	2.13
一般公共预算拨款	227.95	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	285.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	327.59
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	6,999.09	支出总计	6,999.09

# 一般公共预算支出分科目表

编制单位：101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	6,771.14	3,132.73	1,286.37	346.18	327.59	1,172.59
		101	成都市人民代表大会常务委员会办公厅	6,771.14	3,132.73	1,286.37	346.18	327.59	1,172.59
201			一般公共服务支出	6,028.00	2,471.82	1,286.37	12.86		1,172.59
	01		人大事务	6,018.24	2,471.82	1,286.37	12.86		1,172.59
		01	行政运行	3,953.09	2,471.82	1,286.37	12.86		1,172.59
		02	一般行政管理事务	1,408.75					
		04	人大会议	550.00					
		08	代表工作	106.40					
	11		纪检监察事务	4.00					
		05	派驻派出机构	4.00					
	36		其他共产党事务支出	5.76					
		99	其他共产党事务支出	5.76					
205			教育支出	2.13					
	08		进修及培训	2.13					
		03	培训支出	2.13					
208			社会保障和就业支出	285.92	205.82		205.82		
	05		行政事业单位养老支出	285.92	205.82		205.82		
		01	行政单位离退休	80.10					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	205.82	205.82		205.82		
210			卫生健康支出	127.50	127.50		127.50		
	11		行政事业单位医疗	127.50	127.50		127.50		
		01	行政单位医疗	96.48	96.48		96.48		
		03	公务员医疗补助	31.02	31.02		31.02		
221			住房保障支出	327.59	327.59			327.59	
	02		住房改革支出	327.59	327.59			327.59	
		01	住房公积金	327.59	327.59			327.59	















## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						6,771.14
501		机关工资福利支出				3,132.73
	50101	工资奖金津补贴				1,286.37
			301	30101	基本工资	674.70
			301	30102	津贴补贴	555.44
			301	30103	奖金	56.23
	50102	社会保障缴费				346.18
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.82
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	96.48
			301	30111	公务员医疗补助缴费	31.02
			301	30112	其他社会保障缴费	12.86
	50103	住房公积金				327.59
			301	30113	住房公积金	327.59
	50199	其他工资福利支出				1,172.59
			301	30199	其他工资福利支出	1,172.59
502		机关商品和服务支出				2,819.77
	50201	办公经费				677.78
			302	30201	办公费	135.00
			302	30202	印刷费	100.00
			302	30207	邮电费	70.00
			302	30211	差旅费	135.00
			302	30214	租赁费	30.00
			302	30228	工会经费	25.73
			302	30229	福利费	20.24
			302	30239	其他交通费用	161.81
	50202	会议费				440.00
			302	30215	会议费	440.00
	50203	培训费				217.13
			302	30216	培训费	217.13
	50205	委托业务费				730.00
			302	30226	劳务费	380.00
			302	30227	委托业务费	350.00
	50206	公务接待费				45.30
			302	30217	公务接待费	45.30
	50207	因公出国(境)费用				80.00
			302	30212	因公出国(境)费用	80.00
	50208	公务用车运行维护费				145.25
			302	30231	公务用车运行维护费	145.25
	50209	维修(护)费				10.00
			302	30213	维修(护)费	10.00
	50299	其他商品和服务支出				474.31
			302	30299	其他商品和服务支出	474.31
503		机关资本性支出(一)				190.00
	50303	公务用车购置				54.00
			310	31013	公务用车购置	54.00
	50306	设备购置				136.00
			310	31002	办公设备购置	136.00
509		对个人和家庭的补助				628.64
	50901	社会福利和救助				8.54
			303	30305	生活补助	7.75
			303	30309	奖励金	0.79
	50905	离退休费				80.10
			303	30301	离休费	80.10
	50999	其他对个人和家庭补助				540.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	540.00

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	4,694.10	3,761.37	3,132.73	8.54	620.10		932.73	563.30	369.43
101	成都市人民代表大会常务委员会办公厅	4,694.10	3,761.37	3,132.73	8.54	620.10		932.73	563.30	369.43
301	工资福利支出	3,132.73	3,132.73	3,132.73						
30101	基本工资	674.70	674.70	674.70						
30102	津贴补贴	555.44	555.44	555.44						
30103	奖金	56.23	56.23	56.23						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.82	205.82	205.82						
30110	职工基本医疗保险缴费	96.48	96.48	96.48						
30111	公务员医疗补助缴费	31.02	31.02	31.02						
30112	其他社会保障缴费	12.86	12.86	12.86						
30113	住房公积金	327.59	327.59	327.59						
30199	其他工资福利支出	1,172.59	1,172.59	1,172.59						
302	商品和服务支出	932.73						932.73	563.30	369.43
30201	办公费	50.00						50.00	50.00	
30207	邮电费	70.00						70.00	70.00	
30213	维修(护)费	10.00						10.00	10.00	
30217	公务接待费	45.30						45.30	45.30	
30226	劳务费	150.00						150.00	150.00	
30227	委托业务费	100.00						100.00	100.00	
30228	工会经费	25.73						25.73		25.73
30229	福利费	20.24						20.24		20.24
30231	公务用车运行维护费	145.25						145.25		145.25
30239	其他交通费用	161.81						161.81		161.81
30299	其他商品和服务支出	154.40						154.40	138.00	16.40
303	对个人和家庭的补助	628.64	628.64		8.54	620.10				
30301	离休费	80.10	80.10			80.10				
30305	生活补助	7.75	7.75		7.75					
30309	奖励金	0.79	0.79		0.79					
30399	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			540.00				

## 政府性基金预算支出表

编制单位：101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位 101-成都市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计						324.55	80.00	54.00	145.25	45.30	
003-行政政法处						324.55	80.00	54.00	145.25	45.30	
101	成都市人民代表大会常务委员会办公厅					324.55	80.00	54.00	145.25	45.30	
101101	成都市人民代表大会常务委员会办公厅					324.55	80.00	54.00	145.25	45.30	





## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		出国（境）专项经费		
预算单位		成都市人民代表大会常务委员会办公厅		
项目资金 （万元）		年度资金总额：		80.00
		其中：财政拨款		80.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标	保障市人大常委会机关因公出国（境）公务活动正常开展，促进国际城市间友好交往			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	人次	≥20人次
		质量指标	计划完成率	≥80%
		时效指标	完成时限	≤12月
		成本指标	人均经费支出	≤4万元
	项目效益	社会效益指标	促进成都人大工作	借鉴国际经验，促进成都工作
		可持续影响指标	可持续影响	促进国际地方立法机构间交往
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥90%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	区（市）县人大履职培训				
预算单位	成都市人民代表大会常务委员会办公厅				
项目资金 （万元）	年度资金总额：		234.75		
	其中：财政拨款		234.75		
	其他资金		0.00		
	年度目标				
项目目标	完成培训计划，即培训区市县人大人员350人左右				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	项目完成	数量指标	培训人次	≥300人次&&≤400人次	
		质量指标	参训率	≥80%	
		时效指标	完成时限	≤12月	
		成本指标	人均经费支出	≤7000元	
	项目效益	社会效益指标	提高区（市）县人大人员依法履职水平	促进区（市）县人大人员依法履职行权	
		可持续影响指标	可持续影响	提高区（市）县人大人员依法履职行权能力	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥90%	
主管部门审核意见	单位公章：				

单位负责人：

填报人：

填报时间：

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	市人大代表活动专项经费			
预算单位	成都市人民代表大会常务委员会办公厅			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		106.40	
	其中：财政拨款		106.40	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	保障市人大代表参加、列席有关会议，开展代表视察、调研、评议、执法检查及小组活动等，市人大常委会组织代表培训、为代表订阅学习资料，以及慰问生病住院市人大代表等。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	培训人次	≥40人次
		质量指标	培训学员参训率	≥90%
		时效指标	完成时间	≤12月
		成本指标	人均培训经费	≤7000元
	项目效益	社会效益指标	保障市人大代表正常履职	保障市人大代表正常履职
		可持续影响指标	促进市人大代表发挥有益作用	促进市人大代表发挥有益作用
	满意度指标	满意度指标	代表满意率	≥90%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		市人大预决算审查监督专项经费		
预算单位		成都市人民代表大会常务委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		保障市本级财政预决算草案预审、及其他预算监督工作正常开展		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	审查监督次数	≥2次
		质量指标	做好审查监督工作	提交会议讨论
		时效指标	完成时限	≤12月
		成本指标	单次经费支出	≤5万元
	项目效益	社会效益指标	提高财政预决算编制水平	进一步提高财政预决算编制水平
		可持续影响指标	可持续影响	提高人大预决算监督工作能力
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥90%
主管部门审核意见		单位公章：		

单位负责人：

填报人：

填报时间：

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		市人代会会议费		
预算单位		成都市人民代表大会常务委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		550.00
		其中：财政拨款		550.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		保障市人代会年度会议顺利召开		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	参会人数	≥850人
		质量指标	参会率	≥90%
		时效指标	完成时限	≤6月
		成本指标	人均经费支出	≤6500元
	项目效益	社会效益指标	保障经济社会正常发展	促进经济社会会展
		可持续影响指标	可持续影响	完成各项会议议程
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥90%
主管部门审核意见		单位公章：		

单位负责人：

填报人：

填报时间：

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		智慧人大项目建设专项经费		
预算单位		成都市人民代表大会常务委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		351.00
		其中：财政拨款		351.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标	应用系统建成			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	四方面内容	建设两中心一平台一系统
		质量指标	第三方测评监理	出具测评报告，监理报告
		时效指标	完成时限	≤12月
		成本指标	经费支出规模	≤351万元
	项目效益	社会效益指标	助力四个促进	促进立法工作，促进发挥代表作用，促进监督实效，促进机关工作
		可持续影响指标	强化两个融合	横向纵向衔接，实现全域信息化共享；线上线下融合，实现多元一体化服务
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥90%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：