

# 四川省人民政府办公厅

## 2018 年度部门决算

公开时间：2019 年 8 月 29 日

# 目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	28
第三部分 名词解释.....	29
第四部分 附件.....	33
第五部分 附表.....	41

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

根据《中共四川省委、四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（川委发〔2009〕24号）及省编办有关机构编制批复文件，四川省人民政府办公厅（以下简称省政府办公厅）为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构，挂四川省人民政府研究室、四川省人民政府参事室牌子。省政府办公厅2018年主要职责是：

1.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。

2.研究省政府部门和市（州）人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

3.负责省政府会议的准备工作的准备工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查省政府部门和市（州）人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。

5.根据省政府领导同志的指示，对省政府部门间争议问题提

出处理意见和建议，报省政府领导同志决定。

6.负责省政府值班工作，指导市（州）人民政府和省政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全省政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全省政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及省政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.指导全省应急管理工作，协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10.贯彻执行国家口岸与物流工作方针、政策和规定，指导全省口岸运行、大通关协作和物流业发展工作。

11.围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

12.负责省政府参事参政议政建言献策和文史馆员文史研究、艺术创作的组织、服务工作。

13.负责政务服务和公共资源交易服务体系建设、行政权力依法规范公开运行工作。

14.办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

## （二）2018年重点工作完成情况

在省委省政府的正确领导下，厅党组团结带领全厅干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，围

绕省委十一届三次、四次全会决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、效率、廉洁为主线，充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，圆满完成了各项工作任务，在服务全省工作大局中发挥了积极作用。

1.加强政治建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。始终把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，在学懂弄通做实上下足功夫，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.狠抓重大决策部署落地落实，全力服务全省经济社会发展大局。围绕经济社会发展中的重大问题和关键环节，提前思考、主动谋划、统筹协调、重点督办，努力为全省经济社会发展服好务。

3.全面推行科学规范管理，切实保障省政府机关高效有序运转。从明晰职责、优化程序、提高质量、提升效率等方面入手，全面查找改进工作的突破口，着力在填盲区、补短板、强弱项上下功夫，机关工作向科学化、规范化迈出坚实步伐。

4.切实加强机关自身建设，不断提升服务保障能力和水平。坚持内强素质、外树形象，挖掘潜能、创先争优，提升能力素养，营造和谐环境，为省领导和机关工作正常运转提供有力保障。

5.坚持高标准严要求，认真执行中央八项规定及实施细则精神和省委省政府十项规定及实施细则。把中央八项规定及实施细

则精神和省委省政府十项规定及实施细则贯穿到办文办会办事的各个环节、各个方面，在常修常为中形成自觉、在真严真实中形成习惯、在巩固完善中形成制度。

## 二、机构设置

省政府办公厅下属二级预算单位 8 个，其中行政单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。

纳入省政府办公厅 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.四川省人民政府办公厅机关
- 2.四川省人民政府参事室
- 3.中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室
- 4.四川省人民政府办公厅机关服务中心
- 5.四川省人民政府办公厅机要文件交换站
- 6.四川省人民政府办公厅信息技术中心
- 7.四川省人民政府发展研究中心
- 8.四川省人民政府公报室

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

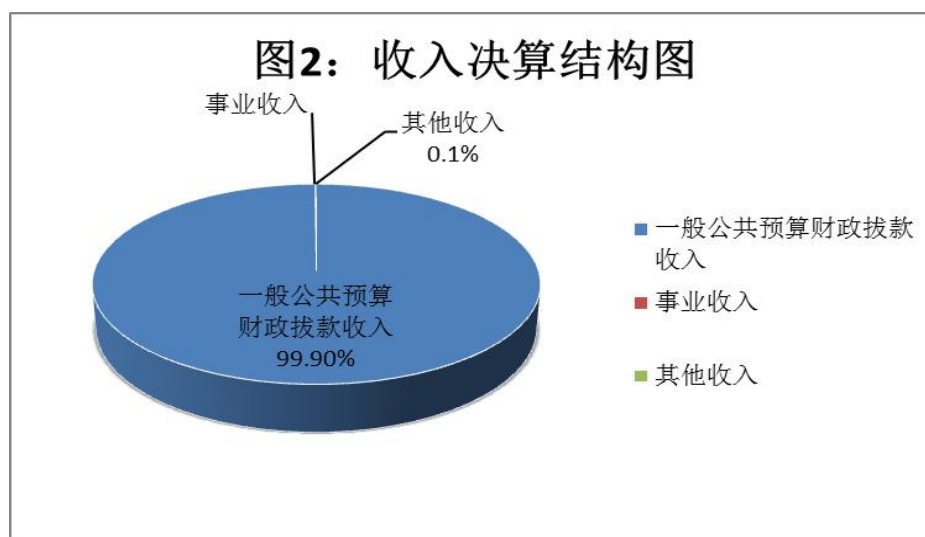
2018 年度收、支总计 23,983.22 万元。与 2017 年 24,123.88 万元相比，收、支总计各减少 140.66 万元，下降 0.58%。主要变动原因是纳入省政府办公厅 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位减少。



### 二、收入决算情况说明

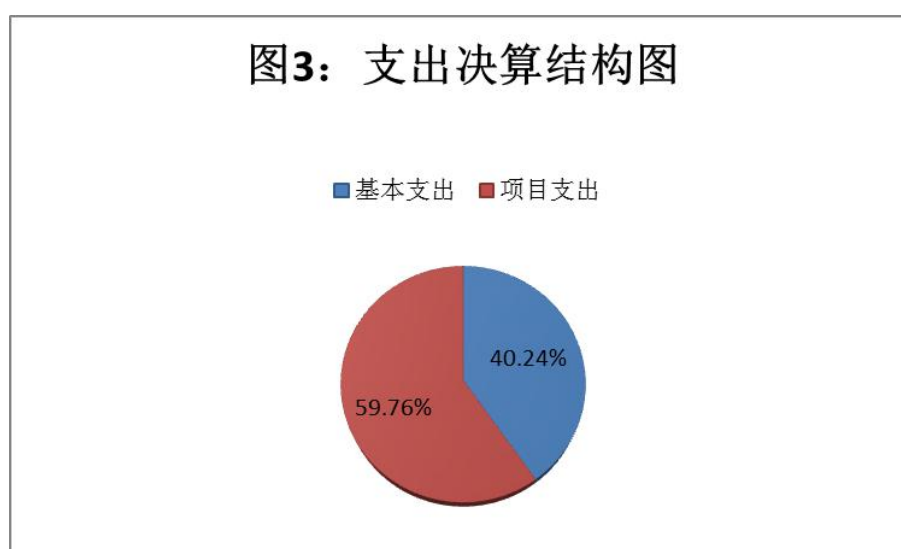
2018 年本年收入合计 23,632.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,608.66 万元，占 99.90%；事业收入 0.17 万元、其他收入 24.08 万元，占 0.1%；经营收入 0 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元。





### 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计23,901.57万元，其中：基本支出9,618.15万元，占40.24%；项目支出14,283.42万元，占59.76%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计23,817.42万元。与2017年

23,962.37 相比，财政拨款收、支总计各减少 144.95 万元，下降 0.60%。主要变动原因是纳入省政府办公厅 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

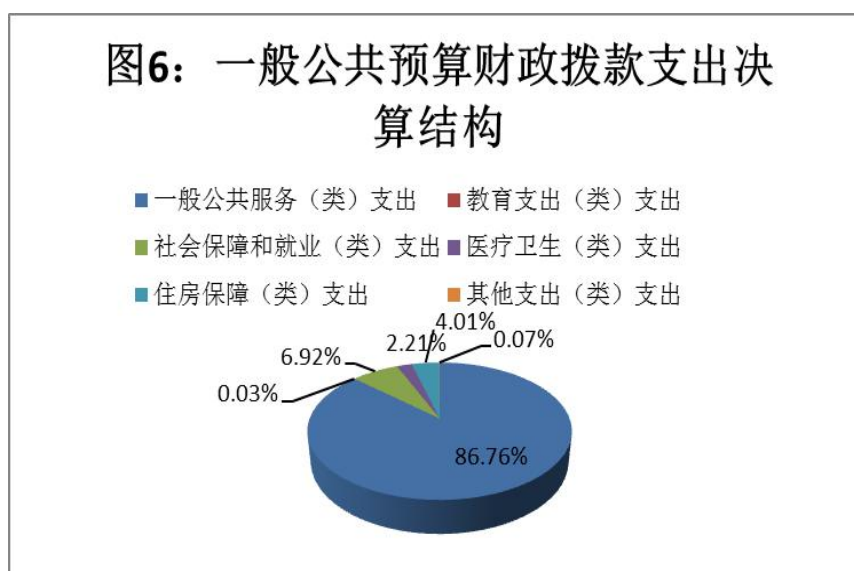
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 23,815.34 万元，占本年支出合计的 99.64%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 157.61 万元，增长 0.67%。主要变动原因是省级电子政务信息化建设经费增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出23,815.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出20,661.96万元，占86.76%；教育支出(类)支出6.94万元，占0.03%；社会保障和就业(类)支出1,648.20万元，占6.92%；医疗卫生与计划生育(类)支出525.77万元，占2.21%；住房保障(类)支出955.56万元，占4.01%；其他支出(类)支出16.90万元，占0.07%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算23,815.34万元，完成预算91.86%。其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为5,659.83万元，完成预算93.39%。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为13,316.71万元，

完成预算 89.60%，决算数小于预算数的主要原因是部分省级电子信息化建设项目结转至下年。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为 630.20 万元，完成预算 96.38%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）参事事务（项）：支出决算为 510.52 万元，完成预算 98.71%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 194.88 万元，完成预算 96.70%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅〈室〉及相关机构事务（款）其他政府办公厅〈室〉及相关机构事务支出（项）：支出决算为 349.52 万元，完成预算 83.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年。

7. 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 0.3 万元，完成预算 100%。

8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 6.94 万元，完成预算 27.22%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 10.72 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 751.08 万元，完成预算 97.24%。

11. 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）：支出决算为 681.90

万元，完成预算 99.37%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 146.41 万元，完成预算 98.38%。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 57.94 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：支出决算为 382.21 万元，完成预算 98.29%。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位（项）：支出决算为 58.55 万元，完成预算 96.59%。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 85.01 万元，完成预算 94.48%，

18. 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 606.06 万元，完成预算 99.87%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 349.50 万元，完成预算 100%。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：支出决算为 16.90 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,618.15 万元，其中：

人员经费 8,221.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、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 1,397.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

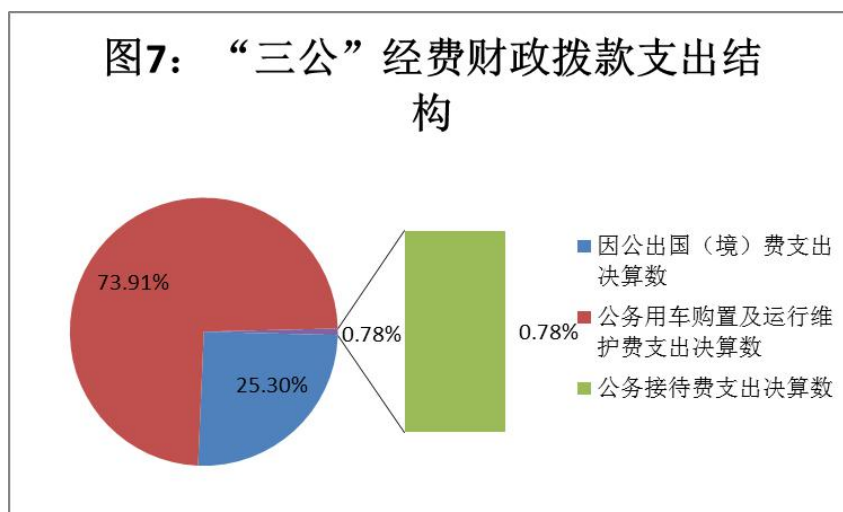
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 527.07 万元，完成预算 84.92%，决算数小于预算数的主要原因我厅落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 133.37 万元，占 25.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算 389.57 万元，占 73.91%；公务接待费支出决算 4.13 万元，占 0.78%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国(境)经费支出 133.37 万元,完成预算 87.32%。全年参加因公出国(境)团组 35 次,出国(境) 44 人。因公出国(境)支出决算比 2017 年增加 7.73 万元,增长 6.15%。主要原因是因公出国(境)任务增加。

开支内容包括:参加省投促局组织的赴芬兰、爱尔兰、丹麦友好交流团组;参加省林业厅组织的赴美国、墨西哥农业产业合作交流团组;参加省外事办组织的赴尼泊尔、马来西亚、柬埔寨友好交流团组等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 389.57 万元,完成预算 88.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 28.44 万元,增长 7.88%。主要原因是公务用车燃料费支出增加。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年没有更新购置公务用车。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 72 辆,其中:小型汽车 45 辆、越野车 15 辆、多功能载客车 11 辆、专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 389.57 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。主要保障省政府办公厅机

关日常工作运转、省政府及办公厅领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

3.公务接待费支出 4.13 万元，完成预算 14.05%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 5.34 万元，下降 56.39%。主要原因是国内公务接待任务减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 42 批次，339 人次。无外事接待费用支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2018 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好。

### **（二）项目绩效目标完成情况**

本部门在 2018 年度部门决算中反映“省级政务云平台服



务”、“省电子政务外网及省政府门户网站运行维护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

省级政务云平台服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2,789 万元，执行数为 2,622.92 万元，完成预算的 94.05%。主要用于省级政务云平台购买服务，截至 2018 年底政务云支撑 75 个部门 541 个信息系统在云上运行，目前省级部门信息化建设的硬件、机房等可通过政务云解决，政务云应用效果达到全国先进水平，政务云节约成本、提升效率的效果得到充分发挥。发现的主要问题：云资源的供给还不能完全满足部门需求。下一步改进措施：持续推动政务云建设，提高云资源保障能力。

### 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		省级政务云平台		
预算单位		省政府办公厅		
预算执 行情况 (万元)	预算数:	2789 万元	执行数:	2622.92 万元
	其中-财政拨款:	2789 万元	其中-财政拨款:	2622.92 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目 标完成 情况	预期目标		实际完成目标	
	按照省政府信息化领导小组要求，完成省级政务云建设和运行维护保障工作，省级政务云支撑省政府 50 个以上部门，开展 300 个以上信息化系统部署，省级政务云具备 2000 个以上		完成 75 个部门 541 个信息系统在云上运行，虚拟服务器 3299 台，超过预期目标。	

	虚拟服务器支撑能力，云平台达到国家和省对信息系统整合要求，有效节约在信息化基础设施上的财政资金投入。				
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	完成不同运营商互联网出口建设服务	3个	3个
			省级政务云服务验收合格率	100%	100%
			省级政务云覆盖省级部门	50个以上	75个
			省级政务云全天候 7*24 小时不间断运行	100%	100%
			省级政务云支撑部门信息系统使用的虚拟服务器	2000个以上	3299个
			省级政务云支撑省级部门信息系统	300个以上	541个
	效益指标	质量指标	省级政务云对政府各部门信息化工作的促进作用	显著提高	显著提高
			省政府各部门信息化基础设施投入经费	显著减少	显著减少

		省级政务云保障政务服务 工作	持续提升	提升明显
满意度 指标	质量指标	省级各部门对政务云资源 使用满意度	95%以上	100%

2. 省电子政务外网及省政府门户网站运维项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2,500 万元，执行数为 2,445.90 万元，完成预算的 97.84%。通过项目实施，保障省政府门户网站和省电子政务外网安全稳定运行，省政府门户网站在全国省级政府门户网站绩效评估取得第 2 名，政务外网运行稳定未发生安全事故。发现的主要问题：各部门分别建设政府网站的模式不利于管理。下一步改进措施：加大网站集约化平台建设，统筹网站建设管理。

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2018 年度)

项目名称		电子政务外网及省政府门户网站运维		
预算单位		省政府办公厅		
预算执 行情况 (万元)	预算数:	2500 万元	执行数:	2445.90 万元
	其中-财政拨款:	2500 万元	其中-财政拨款:	2445.90 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
预期目标		实际完成目标		

年度目标完成情况	<p>根据国家电子政务规划，建立省到 21 个市州的政务外网骨干网，形成主用 1000M 和备用 2*1000M 的网络承载能力，支持 200 个以上省级部门局域网接入，确保政务外网全年 7*24 小时不间断安全运行。按照国家要求，建设省政府门户网站，完成门户网站每日内容更新，栏目页面编制，移动客户端建设，构建门户网站集约化发展模式，建立第三方安全运维服务机制，保障门户网安全稳定运行。</p>			全部完成，达到预期目标。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	电子政务外网可用率	99.9%	100%
			省政府部门网络接入支撑	200	200
			省政府门户网站全天候不间断可用天数	365 天	365 天
			省级政务云全天候 7*24 小时不间断运行	100%	100%
			市州网络接入支撑	21 个	21 个

		完成省政府门户网站 运维	1 项	1 项
效益指标	质量指标	省政府门户网站作为 省政府网上窗口有助 于提升政府社会形象	持续提升	显著提高
		政务外网对政府工作 促进作用	显著提高	显著提高
		政务外网有效替代各 类部门专网, 节省各部 门网络租用费	持续减少	持续减少部门专网建 设
满意度指 标	质量指标	省政府网站在全国政 府网站评比中取得优 秀成绩	全国前列	全国评估第 2 名

3. 省政府研究室政务课题调研费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 174 万元, 执行数为 174 万元, 完成预算的 100%。通过项目实施, 为省委省政府提供决策咨询, 有效服务全省改革发展大局。发现的主要问题: 课题经费拨付主要集中于下半年。下一步改进措施: 年初做好课题研究计划, 课题研究经费结题一批支付一批。

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		政务调研课题经费			
预算单位		省政府研究室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	174	执行数:	174	
	其中-财政拨款:	174	其中-财政拨款:	174	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	100%			100%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	课题研究	专项课题	专家评审立项 60 个, 每个给予 1 万元补助; 优秀成果 30 个, 再奖励 1 万元, 共计 90 万元	专家评审立项 61 个, 结题 57 个, 每个给予 1 万元补助; 27 个优秀成果, 再奖励 1 万元, 共计 84 万元
			政务课题	12 个, 每个给予 5 万元研究经费, 共计 60	16 个, 分别给予 5 万元研究经费, 共计 80

			万元	万元	
		课题评审	2次	2次	
		编印资料	优秀调研成果汇编	1500套	1500套
			农业供给侧结构性改革系列研究汇编	500套	500套
	效益指标	时效	课题按期完成率	95%	95%
		社会效益	研究成果覆盖面	省直各部门、各市州政府、在川高校及研究机构	省直各部门、各市州政府、在川高校及研究机构
满意度指标		服务对象满意度	100%	100%	

4. 省委省政府决咨办重大课题研究经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 180 万元，执行数为 135.14 万元，完成预算的 75.08%。通过项目实施，完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题研究任务 28 项，报送研究报告及决策咨询建议 40 余份，当年得到省领导批示 24 次。许多研究报告和决策咨询得到采纳实施。发现的主要问题：部分重大课题研究过程中存在调研不够深入、讨论不够充分、研究时间过长等问题。下一步改进措施：进一步强化重大课题研究的计划

管理、进度管理，充分发挥专家智力集成优势，组织委员深入基层开展调研，加强督查，增强重大课题研究的针对性、时效性。

## 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		重大课题研究经费		
预算单位		中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室		
预算执行情况(万元)	预算数:	180	执行数:	135.14
	其中-财政拨款:	180	其中-财政拨款:	135.14
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	完成省委省政府交办和围绕省委省政府中心工作开展各项重大课题，难点、热点问题的研究任务 28 项，报送研究报告及决策咨询建议 40 余份，得到省领导批示 24 次。许多研究报告和决策咨询得到采纳实施。		围绕“大学习、大讨论、大调研”活动及省委、省政府各项战略部署、中心工作，采取省领导出题、省级有关部门出题、主任委员会出题、各专业组出题相结合的方式，开展重点研究课题 31 项，报送专题研究报告 34 份、《决策咨询建议》7 期，省领导对报送的研究成果作出了 35 次批示，提出的许多建议意见获得省领导的肯定和重视，被省级有关部门采纳和实施。	



绩效指标 完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及 文字描述)	实际完成指标值(包含数 字及文字描述)
	项目 完成 指标	数量指标	完成省委省政府交办 和围绕省委省政府中 心工作开展各项重大 课题, 难点、热点问 题的研究任务 28 项。	28 项	31 项
	项目 完成 指标	质量指标	得到省领导批示 24 次	24 次	35 次
	项目 完成 指标	时效指标	及时完成任务上报	40 项	41 项
	效益 指标	社会效益 指标	许多研究报告和决策 咨询得到采纳实施。	95%	97%
	满意 度指 标	满意度指 标	满意	95%	97%

5. 省委省政府决咨办综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 149 万元, 执行数为 106.57 万元, 完成预算的 71.52%。通过项目实施, 为保证全体委员开展重大问题研究提供参阅材料, 建立决策咨询专家数据库等相关保障条

件。组织全委 11 个专业组开展各类决策咨询活动及组织委员和专家开展咨询论证 100 余次，为省委省政府重大决策提供咨询论证服务。发现的主要问题：部分决策咨询活动存在参与面和覆盖面不广、提出的建议意见针对性不强、研究成果文字把关不严等问题。下一步改进措施：进一步提高决策咨询活动质量，提升委员参与度，提高参阅信息选取、摘编、报送质量，提高咨询论证流程规范执行力，提高文稿审核把关能力。

**项目支出绩效目标完成情况表**  
(2018 年度)

项目名称		决策咨询工作办综合业务工作经费			
预算单位		中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会办公室			
预算执行情况 (万元)	预算数:	149	执行数:	106.57	
	其中-财政拨款:	149	其中-财政拨款:	106.57	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为保证全体委员开展重大问题研究提供参阅材料，建立决策咨询专家数据库等相关保障条件。组织全委 11 个专业组开展各类决策咨询活动及组织委员和专家开展咨询论证 100 余次，为省委省政府重大决策		组织全委 11 个专业组开展组长工作会、全组会、咨询论证、省政府常务会前“学知识”组织准备、小组调研、小组讨论等各种形式的决策咨询活动 120 次，为省委、省政府各类重大政策、文件、规划进行咨询论证 23 次，为省		

	提供咨询论证服务。		委、省政府领导决策和委员研究编辑、提供各类参阅资料，组建行政决策咨询论证专家库。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	组织全委 11 个专业组开展各类决策咨询活动及组织委员和专家开展咨询论证 100 余次	100 余次	120 次
	项目完成指标	质量指标	每年得到省领导批示 14 次。	14 次	18 次
	项目完成指标	时效指标	及时完成任务上报	18 个	23 个
	效益指标	社会效益指标	为省委省政府重大决策提供咨询论证服务。	95%	95%
	满意度指标	满意度指标	满意	95%	95%

### (三) 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省人民政府办公厅 2018 年度部门整体支出绩效自评报告》见附件。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2018年，省政府办公厅机关运行经费支出1,283.06万元，比2017年减少79.43万元，下降5.83%。主要原因是纳入省政府办公厅2018年度部门决算编制范围的二级预算单位减少。

### (二) 政府采购支出情况

2018年，省政府办公厅政府采购支出总额7,485.79万元，其中：政府采购货物支出184.73万元、政府采购工程支出525.25万元、政府采购服务支出6,775.81万元。主要用于省电子政务外网和省政府门户网站、省级政务云平台信息系统运行维护支出。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，省政府办公厅共有车辆72辆，其中：其中：小型汽车45辆、越野车15辆、多功能载客车11辆、专业技术用车1辆。

单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 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。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省政府办公厅机关、

厅属各行政事业单位正常运转，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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）机关服务（项）：指用于保障省政府办公厅正常运转，用于机关服务方面的经费支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）参事事务（项）：指用于为完成特定的工作任务，用于参事事务方面的经费支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

12. 教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）：指用于保障省政府办公厅机关、厅属各行政事业单位培训方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于行政单位离休人员支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金

缴费支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

18. 医疗卫生（类）与计划生育行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

19. 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。

20. 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给无房职工的购房补贴支出。

21. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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

23. 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。

24. 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。

25. “三公”经费：纳入省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。

26. 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

# 四川省人民政府办公厅 2018 年度 部门整体支出绩效自评报告

### 一、 部门概况

#### (一) 机构组成

四川省人民政府办公厅（以下简称省政府办公厅）共有 8 个二级预算单位，分别是：省政府办公厅机关、省政府参事室 2 个行政单位；省委省政府决咨办 1 个参照公务员法管理的事业单位；省政府办公厅机关服务中心、省政府办公厅机要文件交换站、省政府办公厅信息技术中心、省政府发展研究中心、省政府公报室等 5 个事业单位。

#### (二) 机构职能

省政府办公厅为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。省政府办公厅挂省政府研究室、省政府参事室牌子。省政府办公厅 2018 年主要职责是：

1.协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。

2.研究省政府部门和市（州）人民政府请示省政府的事项，

提出审核意见，报省政府领导同志审批。

3.负责省政府会议的准备工作的准备工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查省政府各部门和市（州）人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告。

5.根据省政府领导同志的指示，对省政府各部门间争议问题提出处理意见和建议，报省政府领导同志决定。

6.负责省政府值班工作，指导市（州）人民政府和省政府各部门值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全省政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全省政府系统电子政务工作和政府网站建设。

8.组织办理涉及省政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9.指导全省应急管理工作，协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

10.贯彻执行国家口岸与物流工作方针、政策和规定，指导全省口岸运行、大通关协作和物流业发展工作。

11.围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

12.负责省政府参事参政议政建言献策和文史馆员文史研究、艺术创作的组织、服务工作。

13.负责政务服务和公共资源交易服务体系建设和行政权力依法规范公开运行工作。

14.办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

## 二、部门收支情况

### （一）部门收入情况

2018年收入决算总计为23,983.22万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入23,608.66万元，其他收入24.08万元，上年结转收入350.31万元。收入决算总计较2017年24,123.88万元减少140.66万元。

### （二）部门支出情况

2018年本年支出合计23,901.57万元，其中：基本支出9,618.15万元，占40.24%；项目支出14,283.42万元，占59.76%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

2018年以来，在省委省政府的正确领导下，厅党组团结带领全厅干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，围绕省委十一届三次、四次全会决策部署，提高政治站位，强化统筹协调，狠抓政策落实，以规范、高效、廉洁为主线，充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，圆满完成了各项工作任务，在服务全省工作大局中发挥了积极作用。

### （一）预算管理情况

以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2018 年预算工作。一是严格按照财政厅预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。

## （二）执行管理情况

强化底线思维，狠抓风险防控，进一步完善了审批制度，强化了预算执行管理。一是 2018 年修订完善了《四川省人民政府办公厅机关财务管理办法》，进一步明确了收支制度和审批权限，在保证各项工作顺利运转的同时，确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。二是进一步完善财务内控制度，强化资金管理。根据财务岗位不相容原则，实现了财务报销、票据审核、资金支付、账务处理、会计复核等环节的相互分离与制约。

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 527.07 万元，完成预算 84.92%，决算数小于预算数的主要原因我厅落实厉行节约有关规定，进一步规范“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支。

2018 年“三公”经费支出总额 527.07 万元，同比增加 6.21%。其中因公出国（境）费实际支出 133.37 万元，比去年增加 7.73 万元，主要原因为出国团组人次增加；公务用车运行维护费实际支出 389.57 万元，比去年增加 28.44 万元，主要原因为燃油费

支出增加；公务接待费实际支出 4.13 万元，比去年支出减少 5.34 万元，主要原因为接待任务减少。

### （三）结果应用情况

2018 年，省政府办公厅全面贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，努力实现更高水平参谋服务、更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

## 四、评价结论及建议

从自评情况来看，省政府办公厅预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 98 分（见附件）。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。建议进一步完善绩效考核指标和开发专业绩效管理软件。

附件：2018 年整体支出绩效自评表

## 2018 年整体支出绩效自评表

绩效指标			指标分 值	计分标准	评 分
一级指标	二级指 标	三级指标			
部门预算 管理（30 分）	预算编 制（10 分）	目标制定	4	1.绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。	4
		目标完成	4	以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4	4
		编制准确	2	指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷年度预算总额*2 其中：年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和	2
	预算执 行（12 分）	支出控制	4	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 1.预决算偏差程度在 10%以内的，得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。 2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的，得 2 分，高于全省平均水平的，按照与平均水平差异扣分。	4
		动态调整	2	指标得分=部门绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*2 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。	2
		执行进度	6	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的各得 2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
	完成结 果（8 分）	预算完成	4	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 4 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	3
		违规记录	4	依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	4
	专项预算 管理（50 分）	项目决 策（24 分）	程序严密	8	1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得 4 分，否则不得分。 2.专项资金的管理办法健全完善的，得 4 分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。
规划合理			8	1.专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得 2 分，否则该三级指标整体不得分。 2.项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的，得 3 分。 3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得 3 分，有一处不符合	8

				的扣1分。	
	结果符合	8		项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的，以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额*8	8
项目实施（12分）	分配科学	6		1. 项目分配选取了科学的绩效分配方法，得2分； 2. 采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得4分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得4分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得4分。否则，酌情扣分。	6
	分配及时	6		按《预算法》规定时限完成分配的考核得6分，否则不得分。	6
完成结果（14分）	预算完成	4		专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到100%的，得4分，未达到100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4。	4
	实施绩效	6		部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分6分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。	6
	违规记录	4		依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	4
绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣2分，在20%以上的，扣4分。	4
	信息公开（8分）	目标公开	4	按要求随同预算公开的，得4分。	4
		自评公开	4	按要求随同决算公开的，得4分。	4
	整改反馈（8分）	结果整改	4	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣1分，直至扣完。	4

		应用反馈	4	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4
				总分	98



## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开1表  
金额单位：万元

部门：四川省人民政府办公厅

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	23,608.66	一、一般公共服务支出	32	20,748.19
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	0.17	五、教育支出	36	6.94
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	24.08	八、社会保障和就业支出	39	1,648.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	525.77
	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	955.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	16.90
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>23,632.91</b>	<b>本年支出合计</b>	55	<b>23,901.57</b>
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	350.31	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	81.64
	28			59	
	29			60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	<b>23,983.22</b>	<b>总 计</b>	62	<b>23,983.22</b>

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

## 收入决算表

财决公开02表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

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	23,632.91	23,608.66				0.17			24.08
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	20,479.53	20,455.28				0.17			24.08
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	20,479.23	20,454.98				0.17			24.08
2010301			行政运行	5,659.83	5,659.83							
2010302			一般行政管理事务	13,134.17	13,110.03				0.17			23.97
2010303			机关服务	630.20	630.20							
2010309			参事事务	510.63	510.52							0.11
2010350			事业运行	194.88	194.88							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.52	349.52							
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	0.30	0.30							
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30							
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	6.94	6.94							
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	6.94	6.94							
2050803			培训支出	6.94	6.94							
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	1,648.20	1,648.20							
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	1,590.11	1,590.11							
2080502			事业单位离退休	10.72	10.72							
2080504			未归口管理的行政单位离退休	751.08	751.08							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.90	681.90							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	146.41	146.41							
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	57.94	57.94							
2080801			死亡抚恤	57.94	57.94							
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.15	0.15							
2089901			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15							
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	525.77	525.77							
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	525.77	525.77							
2101101			行政单位医疗★	382.21	382.21							
2101102			事业单位医疗★	58.55	58.55							
2101103			公务员医疗补助★	85.01	85.01							

221	住房保障支出	955.56	955.56							
22102	住房改革支出	955.56	955.56							
2210201	住房公积金	606.06	606.06							
2210203	购房补贴	349.50	349.50							
229	其他支出	16.90	16.90							
22999	其他支出	16.90	16.90							
2299901	其他支出	16.90	16.90							

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。

## 支出决算表

财决公开03表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	23,901.57	9,618.15	14,283.42			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	20,748.20	6,485.21	14,262.99			
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	20,747.90	6,484.91	14,262.99			
2010301			行政运行	5,659.83	5,659.83				
2010302			一般行政管理事务	13,402.84		13,402.84			
2010303			机关服务	630.20	630.20				
2010309			参事事务	510.63		510.63			
2010350			事业运行	194.88	194.88				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.52		349.52			
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	0.30	0.30				
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	6.94	3.41	3.53			
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	6.94	3.41	3.53			
2050803			培训支出	6.94	3.41	3.53			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	1,648.20	1,648.20				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	1,590.11	1,590.11				
2080502			事业单位离退休	10.72	10.72				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	751.08	751.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.90	681.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	146.41	146.41				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	57.94	57.94				
2080801			死亡抚恤	57.94	57.94				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.15	0.15				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	525.77	525.77				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	525.77	525.77				
2101101			行政单位医疗★	382.21	382.21				
2101102			事业单位医疗★	58.55	58.55				
2101103			公务员医疗补助★	85.01	85.01				

221	住房保障支出	955.56	955.56				
22102	住房改革支出	955.56	955.56				
2210201	住房公积金	606.06	606.06				
2210203	购房补贴	349.50	349.50				
229	其他支出	16.90		16.90			
22999	其他支出	16.90		16.90			
2299901	其他支出	16.90		16.90			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省人民政府办公厅

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	23,608.66	一、一般公共服务支出	30	20,661.95	20,661.95		
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	6.94	6.94		
	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	1,648.21	1,648.21		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	525.77	525.77		
	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	955.56	955.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50	16.90	16.90		
	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	23,608.66	本年支出合计	53	23,815.34	23,815.34		
年初财政拨款结转和结余	25	208.77	年末财政拨款结转和结余	54	2.09	2.09		
一般公共预算财政拨款	26	208.77		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	23,817.43	总计	58	23,817.43	23,817.43		

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

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省人民政府办公厅

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		
经济分类科目编码	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	23,815.34	23,815.34	9,618.15	14,197.19						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>7,400.55</b>	<b>7,400.55</b>	<b>7,400.55</b>							
30101	基本工资	3	1,752.46	1,752.46	1,752.46							
30102	津贴补贴	4	1,686.66	1,686.66	1,686.66							
30103	奖金	5	117.97	117.97	117.97							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	268.27	268.27	268.27							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	681.90	681.90	681.90							
30109	职业年金缴费	9	146.41	146.41	146.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	440.76	440.76	440.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11	85.01	85.01	85.01							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	607.46	607.46	607.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,613.64	1,613.64	1,613.64							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>14,937.78</b>	<b>14,937.78</b>	<b>1,397.12</b>	<b>13,540.66</b>						
30201	办公费	17	93.73	93.73	93.73							
30202	印刷费	18	446.96	446.96		446.96						
30203	咨询费	19	109.12	109.12		109.12						
30204	手续费	20	0.10	0.10	0.10							
30205	水费	21	33.32	33.32	33.32							
30206	电费	22	200.37	200.37	200.37							
30207	邮电费	23	75.52	75.52	59.68	15.84						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	721.19	721.19		721.19						
30211	差旅费	26	1,036.08	1,036.08	57.04	979.04						
30212	因公出国（境）费用	27	133.37	133.37		133.37						
30213	维修（护）费	28	8,773.99	8,773.99	11.27	8,762.72						
30214	租赁费	29	193.72	193.72		193.72						
30215	会议费	30	118.04	118.04	0.99	117.04						
30216	培训费	31	38.84	38.84	4.29	34.55						



30217	公务接待费	32	4.13	4.13		4.13					
30218	专用材料费	33									
30224	被装购置费	34									
30225	专用燃料费	35									
30226	劳务费	36	595.06	595.06	0.51	594.55					
30227	委托业务费	37	455.02	455.02		455.02					
30228	工会经费	38	105.24	105.24	105.24						
30229	福利费	39	44.22	44.22	44.22						
30231	公务用车运行维护费	40	389.57	389.57		389.57					
30239	其他交通费用	41	295.48	295.48	295.48						
30240	税金及附加费用	42									
30299	其他商品和服务支出	43	1,074.70	1,074.70	490.88	583.83					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	837.45	837.45	820.48	16.97					
30301	离休费	45	115.45	115.45	115.45						
30302	退休费	46									
30303	退职（役）费	47									
30304	抚恤金	48	57.94	57.94	57.94						
30305	生活补助	49	560.05	560.05	543.08	16.97					
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53									
30310	个人农业生产补贴	54									
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	104.01	104.01	104.01						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	56									
30701	国内债务付息	57									
30702	国外债务付息	58									
30703	国内债务发行费用	59									
30704	国外债务发行费用	60									
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	61	349.52	349.52		349.52					
30901	房屋建筑物购建	62									
30902	办公设备购置	63									
30903	专用设备购置	64									
30905	基础设施建设	65									
30906	大型修缮	66									
30907	信息网络及软件购置更新	67	349.52	349.52		349.52					
30908	物资储备	68									

30913	公务用车购置	69									
30919	其他交通工具购置	70									
30921	文物和陈列品购置	71									
30922	无形资产购置	72									
30999	其他基本建设支出	73									
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	74	290.04	290.04		290.04					
31001	房屋建筑物购建	75									
31002	办公设备购置	76	244.78	244.78		244.78					
31003	专用设备购置	77									
31005	基础设施建设	78									
31006	大型修缮	79	45.26	45.26		45.26					
31007	信息网络及软件购置更新	80									
31008	物资储备	81									
31009	土地补偿	82									
31010	安置补助	83									
31011	地上附着物和青苗补偿	84									
31012	拆迁补偿	85									
31013	公务用车购置	86									
31018	其他交通工具购置	87									
31021	文物和陈列品购置	88									
31022	无形资产购置	89									
31099	其他资本性支出	90									
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	91									
31101	资本金注入	92									
31199	其他对企业补助	93									
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	94									
31201	资本金注入	95									
31203	政府投资基金股权投资	96									

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：四川省人民政府办公厅

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	23,815.34	9,618.15	14,197.19
201			一般公共服务支出	20,661.96	6,485.21	14,176.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	20,661.66	6,484.91	14,176.75
2010301			行政运行	5,659.83	5,659.83	
2010302			一般行政管理事务	13,316.71		13,316.71
2010303			机关服务	630.20	630.20	
2010309			参事事务	510.52		510.52
2010350			事业运行	194.88	194.88	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.52		349.52
20199			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
2019999			其他一般公共服务支出	0.30	0.30	
205			教育支出	6.94	3.41	3.53
20508			进修及培训	6.94	3.41	3.53
2050803			培训支出	6.94	3.41	3.53
208			社会保障和就业支出	1,648.20	1,648.20	
20805			行政事业单位离退休	1,590.11	1,590.11	
2080502			事业单位离退休	10.72	10.72	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	751.08	751.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.90	681.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	146.41	146.41	
20808			抚恤	57.94	57.94	
2080801			死亡抚恤	57.94	57.94	
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			医疗卫生与计划生育支出	525.77	525.77	
21011			行政事业单位医疗	525.77	525.77	
2101101			行政单位医疗★	382.21	382.21	
2101102			事业单位医疗★	58.55	58.55	
2101103			公务员医疗补助★	85.01	85.01	
221			住房保障支出	955.56	955.56	

22102	住房改革支出	955.56	955.56	
2210201	住房公积金	606.06	606.06	
2210203	购房补贴	349.50	349.50	
229	其他支出	16.90		16.90
22999	其他支出	16.90		16.90
2299901	其他支出	16.90		16.90

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养 老保险费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	23,815.34	7,400.55	1,752.46	1,686.66	117.97		268.27	681.90
201		一般公共服务支出	20,661.96	5,090.90	1,752.46	1,338.55	117.97		268.28	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,661.66	5,090.90	1,752.46	1,338.55	117.97		268.28	
2010301		行政运行	5,659.83	4,379.89	1,502.26	1,316.26	117.97			
2010302		一般行政管理事务	13,316.71							
2010303		机关服务	630.20	527.21	180.08	7.71			172.43	
2010309		参事事务	510.52							
2010350		事业运行	194.88	183.80	70.12	14.58			95.85	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.52							
20199		其他一般公共服务支出	0.30							
2019999		其他一般公共服务支出	0.30							
205		教育支出	6.94							
20508		进修及培训	6.94							
2050803		培训支出	6.94							
208		社会保障和就业支出	1,648.20	828.31						681.90
20805		行政事业单位离退休	1,590.11	828.31						681.90
2080502		事业单位离退休	10.72							
2080504		未归口管理的行政单位离退休	751.08							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.90	681.90						681.90
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	146.41	146.41						
20808		抚恤	57.94							
2080801		死亡抚恤	57.94							
20899		其他社会保障和就业支出	0.15							
2089901		其他社会保障和就业支出	0.15							
210		医疗卫生与计划生育支出	525.77	525.77						
21011		行政事业单位医疗	525.77	525.77						
2101101		行政单位医疗★	382.21	382.21						
2101102		事业单位医疗★	58.55	58.55						
2101103		公务员医疗补助★	85.01	85.01						

221	住房保障支出	955.56	955.56		348.10				
22102	住房改革支出	955.56	955.56		348.10				
2210201	住房公积金	606.06	606.06						
2210203	购房补贴	349.50	349.50		348.10				
229	其他支出	16.90							
22999	其他支出	16.90							
2299901	其他支出	16.90							

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
类	款	项	9	10	11	12	13	14	15	16	17
栏 次											
合计			146.41	440.76	85.01		607.46		1,613.64	14,937.78	93.73
201		一般公共服务支出							1,613.64	14,913.24	93.73
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务							1,613.64	14,913.24	93.73
2010301		行政运行							1,443.40	1,278.96	69.33
2010302		一般行政管理事务								13,107.26	
2010303		机关服务							166.98	102.99	23.08
2010309		参事事务								412.96	
2010350		事业运行							3.26	11.07	1.32
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
205		教育支出								6.94	
20508		进修及培训								6.94	
2050803		培训支出								6.94	
208		社会保障和就业支出	146.41							0.69	
20805		行政事业单位离退休	146.41							0.69	
2080502		事业单位离退休									
2080504		未归口管理的行政单位离退休								0.69	
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★	146.41								
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		医疗卫生与计划生育支出		440.76	85.01						
21011		行政事业单位医疗		440.76	85.01						
2101101		行政单位医疗★		382.21							
2101102		事业单位医疗★		58.55							
2101103		公务员医疗补助★			85.01						

221	住房保障支出					607.46				
22102	住房改革支出					607.46				
2210201	住房公积金					606.06				
2210203	购房补贴					1.40				
229	其他支出								16.90	
22999	其他支出								16.90	
2299901	其他支出								16.90	

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
	类	款 项	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		合 计	446.96	109.12	0.10	33.32	200.37	75.52		721.19	1,036.08
201		一般公共服务支出	446.95	109.12	0.10	33.32	200.37	75.52		721.19	1,036.08
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	446.95	109.12	0.10	33.32	200.37	75.52		721.19	1,036.08
2010301		行政运行			0.10	33.32	200.37	59.68			2.48
2010302		一般行政管理事务	432.01	109.12						721.19	838.77
2010303		机关服务									54.56
2010309		参事事务	14.94					15.84			140.27
2010350		事业运行									
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
205		教育支出									
20508		进修及培训									
2050803		培训支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
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★									
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									
2299901	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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
	类	款	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		栏 次									
		合 计	133.37	8,773.99	193.72	118.04	38.84	4.13			
201		一般公共服务支出	133.37	8,773.99	193.72	118.03	31.90	4.13			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	133.37	8,773.99	193.72	118.03	31.90	4.13			
2010301		行政运行		11.27		0.99	0.75				
2010302		一般行政管理事务	133.37	8,762.72	193.72	117.04	31.02	2.96			
2010303		机关服务									
2010309		参事事务						1.17			
2010350		事业运行					0.13				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
20199		其他一般公共服务支出									
2019999		其他一般公共服务支出									
205		教育支出					6.94				
20508		进修及培训					6.94				
2050803		培训支出					6.94				
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		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									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
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★									
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									
2299901	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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

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		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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计
	类	款 项	36	37	38	39	40	41	42	43	44
		合 计	595.06	455.02	105.24	44.22	389.57	295.48		1,074.70	837.45
201		一般公共服务支出	595.06	455.02	105.24	44.22	389.56	295.48		1,057.11	18.25
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	595.06	455.02	105.24	44.22	389.56	295.48		1,057.11	17.95
2010301		行政运行	0.51		91.50	36.81		295.48		476.37	0.98
2010302		一般行政管理事务	508.30	455.02			364.84			437.16	
2010303		机关服务			10.78	5.66				8.91	
2010309		参事事务	86.25				24.72			129.76	16.97
2010350		事业运行			2.96	1.75				4.91	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									
20199		其他一般公共服务支出									0.30
2019999		其他一般公共服务支出									0.30
205		教育支出									
20508		进修及培训									
2050803		培训支出									
208		社会保障和就业支出								0.69	819.20
20805		行政事业单位离退休								0.69	761.11
2080502		事业单位离退休									10.72
2080504		未归口管理的行政单位离退休								0.69	750.39
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									57.94
2080801		死亡抚恤									57.94
20899		其他社会保障和就业支出									0.15
2089901		其他社会保障和就业支出									0.15
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★									
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								16.90	
22999	其他支出								16.90	
2299901	其他支出								16.90	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

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		离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金
	类	款 项	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		合 计	115.45			57.94	560.05				
201	一般公共服务支出						16.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						16.97				
2010301	行政运行										
2010302	一般行政管理事务										
2010303	机关服务										
2010309	参事事务						16.97				
2010350	事业运行										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
20199	其他一般公共服务支出										
2019999	其他一般公共服务支出										
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
208	社会保障和就业支出		115.45			57.94	543.08				
20805	行政事业单位离退休		115.45				543.08				
2080502	事业单位离退休										
2080504	未归口管理的行政单位离退休		115.45				543.08				
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					57.94					
2080801	死亡抚恤					57.94					
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
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★										
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									
2299901	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实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目编码	科目名称		个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
	类	款 项	54	55	56	57	58	59	60	61	62
栏 次											
合 计				104.01						349.52	
201	一般公共服务支出			1.28						349.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			0.98						349.52	
2010301	行政运行			0.98							
2010302	一般行政管理事务										
2010303	机关服务										
2010309	参事事务										
2010350	事业运行										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									349.52	
20199	其他一般公共服务支出			0.30							
2019999	其他一般公共服务支出			0.30							
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
208	社会保障和就业支出			102.73							
20805	行政事业单位离退休			102.58							
2080502	事业单位离退休			10.72							
2080504	未归口管理的行政单位离退休			91.86							
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										
20899	其他社会保障和就业支出			0.15							
2089901	其他社会保障和就业支出			0.15							
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★										
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									
2299901	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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
	类	款	63	64	65	66	67	68	69	70	71
栏 次											
合 计							349.52				
201	一般公共服务支出						349.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						349.52				
2010301	行政运行										
2010302	一般行政管理事务										
2010303	机关服务										
2010309	参事事务										
2010350	事业运行										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						349.52				
20199	其他一般公共服务支出										
2019999	其他一般公共服务支出										
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080502	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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
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★										
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									
2299901	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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	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	大型修缮	信息网络及软件购置更新
	类	款 项	72	73	74	75	76	77	78	79	80
		合 计			290.04		244.78			45.26	
201	一般公共服务支出				290.04		244.78			45.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				290.04		244.78			45.26	
2010301	行政运行										
2010302	一般行政管理事务				209.44		209.44				
2010303	机关服务										
2010309	参事事务				80.60		35.34			45.26	
2010350	事业运行										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
20199	其他一般公共服务支出										
2019999	其他一般公共服务支出										
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080502	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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
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★										
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									
2299901	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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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	文物和陈列品购置	无形资产购置
	类	款	81	82	83	84	85	86	87	88	89
栏 次											
合 计											
201	一般公共服务支出										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务										
2010301	行政运行										
2010302	一般行政管理事务										
2010303	机关服务										
2010309	参事事务										
2010350	事业运行										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
20199	其他一般公共服务支出										
2019999	其他一般公共服务支出										
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080502	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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
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★										
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									
2299901	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实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	90	91	92	93	94	95	96	97	98
栏 次											
合 计											
201	一般公共服务支出										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务										
2010301	行政运行										
2010302	一般行政管理事务										
2010303	机关服务										
2010309	参事事务										
2010350	事业运行										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
20199	其他一般公共服务支出										
2019999	其他一般公共服务支出										
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080502	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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
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★										
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									
2299901	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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	99	100	101	102	103	104	105	106	107
合 计											
201	一般公共服务支出										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务										
2010301	行政运行										
2010302	一般行政管理事务										
2010303	机关服务										
2010309	参事事务										
2010350	事业运行										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出										
20199	其他一般公共服务支出										
2019999	其他一般公共服务支出										
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080502	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										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
20899	其他社会保障和就业支出										
2089901	其他社会保障和就业支出										
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★										
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									
2299901	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实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表  
金额单位：万元

部门：四川省人民政府办公厅

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,400.55</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,397.12</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	1,752.46	30201	办公费	93.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,686.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	117.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	268.27	30205	水费	33.32	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	681.90	30206	电费	200.37	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	146.41	30207	邮电费	59.68	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	440.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	85.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	57.04	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	607.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.27	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1,613.64	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>820.48</b>	30215	会议费	0.99	31010	安置补助		
30301	离休费	115.45	30216	培训费	4.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	57.94	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	543.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	105.24	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	44.22	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	104.01	30239	其他交通费用	295.48	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	490.88	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		<b>8,221.02</b>	公用经费合计						<b>1,397.12</b>

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

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	13,990.51	14,197.19
201			一般公共服务支出	13,970.07	14,176.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,970.07	14,176.75
2010301			行政运行		
2010302			一般行政管理事务	13,110.03	13,316.71
2010303			机关服务		
2010309			参事事务	510.52	510.52
2010350			事业运行		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.52	349.52
20199			其他一般公共服务支出		
2019999			其他一般公共服务支出		
205			教育支出	3.53	3.53
20508			进修及培训	3.53	3.53
2050803			培训支出	3.53	3.53
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位离退休		
2080502			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		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089901			其他社会保障和就业支出		
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★		
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		
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>16.90</b>	<b>16.90</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>16.90</b>	<b>16.90</b>
2299901	其他支出	16.90	16.90

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

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	
527.07	133.37	389.57		389.57	4.13

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

金额单位：万元

部门：四川省人民政府办公厅

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						

本表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

金额单位：万元

部门：四川省人民政府办公厅

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	

本表无数据

# 国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省人民政府办公厅

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

本表无数据