2018年度

四川省广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告；有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2、根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。

3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。

4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。

5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。

6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，在区委的坚强领导和市人大常委会的有力指导下，区人大常委会党组全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦全面建设综合实力一流的现代化市辖区总体目标，忠实履行宪法和法律赋予的职权，认真落实区八届人大三次会议各项部署，为全区经济社会发展和民主法制建设作出了积极贡献。圆满召开了区八届人大三次会议，听取和审议了区人大常委会、区人民政府、区人民法院和区人民检察院工作报告，审议了计划和财政报告，并作出了相应的决议，选举产生了我区首任监察委主任。全年共召开人大常委会会议9次、主任会议 16次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告35个，开展执法检查3次，依法任免地方国家政权机关领导人员和监察机关、审判机关、检察机关工作人员19人。

（一）坚持党的领导，积极做好区委交办工作。常委会班子成员积极做好了白岩村、冠山村、张公村等27个贫困村和非贫困的帮扶工作，三堆棚户区、人才市场棚户区、花园棚户区、雪峰棚户区等项目持续推进，双河、泡石沟等河流水生态环境、进一步改善。常委会机关扎实做好对金洞乡桂花村、天景村的帮扶工作，脱贫成果进一步巩固；常委会机关干部积极主动到新民社区开展环境整治、防洪防汛等党员志愿服务活动。

（二）依法履职行权，助推经济社会发展。**一是**强化对经济工作的监督。审查和批准了区人民政府关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况及2018年计划的报告，出台了《区级国有资产经营监管情况向区人大常委会报告制度》，先后听取了区城乡建设集团、利元国投、利远水投、利东融资担保等公司的工作报告。**二是**强化对财政预决算的监督。听取和审查了区人民政府2017年财政预算执行情况及2018年财政预算情况的报告。**三是**强化对生态环境保护的监督。开展了市城区广场舞噪声污染专题调研，听取了区人民政府关于黑臭水体综合治理情况、落实中央省环保督察反馈意见整改情况、2018年环境状况和环境保护目标完成情况等3个专项报告，对全区黑臭水体综合治理情况进行了专题视察，对嘉陵江和白龙江流域黑臭水体综合治理工程和农村污水处理设施项目进行了跟踪调查。**四是**强化对民生和社会事业的监督。听取了区人民政府关于农业产业培育、全区城乡低保、医养结合、农村集体经济发展、公共文化服务体系建设、物业管理、养老服务体系、安全生产、民族宗教等专项工作报告，提出意见建议100余条。对区人民政府百姓安居、扶贫解困、道路交通、教育助学、技能培训、社会保障、医疗救助、环境卫生、就业促进等10项民生实事进行了专项监督，对赤化军民融合产业园、白朝乡旅游发展项目、081产业新城建设、城乡建设土地增减挂钩项目等重点项目开展视察、调研，组织市区人大代表对东坝街道、嘉陵街道、南河街道、雪峰街道、上西街道、回龙河街道的重点工作进行了全面视察。**五是**强化对任命人员的监督。修订完善了《任免国家机关工作人员办法》，出台了《“一府一委两院”国家机关工作人员向区人大常委会报告履职情况暂行办法》。**六是**强化对司法工作的监督。组织开展了《土地管理法》《劳动监察法》《民办教育促进法》等法律的执法检查，听取和审议了区人民政府关于全区治安工作情况的报告、区人民法院关于推进多元化纠纷化解机制工作情况的报告、区人民检察院关于员额制检察官实行后工作开展情况、公益诉讼开展情况等5个专项报告。

（三）创新监督方式，不断提升监督实效。**一是**继续开展工作评议。对区住建局、区农业局、区财政局、区教育局等4个部门开展了工作评议。**二是**适时启用刚性监督方式。新制定了《区人大代表约见国家机关负责人办法》《完善审计工作和审计查出问题整改情况向区人大常委会报告机制的意见》《“一府一委两院”国家机关工作人员向区人大常委会报告履职情况办法》3项制度。对4个审计查出问题突出的部门进行跟踪督办，对区建设局“快乐人家”安置工作进行了专题询问，适时约见区环保、住建、发改等部门负责人，回龙河园区污水收集、西湾水厂水源地保护、农村生活垃圾收集处理等问题得到妥善解决。**三是**对标全国各地先进经验创新监督方式。组织人事代表工委、部分乡镇人大主席赴宣汉、汉阴等地考察学习人大监督和乡镇人大规范化建设经验。**四是**精心筹备全市人大监督工作研讨会，为市人大监督工作研讨会议提供了现场和参观点。

（四）突出代表主体，代表作用充分发挥。**一是**强化代表学习培训。组织代表学习了新修订的《宪法》《监察法》《国歌法》《国徽法》《国旗法》《公共文化服务保障法》等法律法规。**二是**积极组织代表活动。将800多名区、乡镇人大代表基本信息在各乡镇、街道进行了公示，出台了代表回选区向选民述职、代表闭会期间约见国家机关负责人暂行办法等制度。**三是**加强基层人大规范化建设。将2018年定为乡镇街道人大工作规范化建设年，坚持做到7个规范，全区各乡镇、街道和部分村、社区都建立了人大代表工作室，东坝街道的人大代表“流动议事会”经验做法被《人民日报》刊载。**四是**督促代表意见建议办理。区八届人大三次会议共收集代表建议74件，全部进行了转办和交办。**五是**开展代表参与接访群众工作。选出一批有基层工作经验、善于沟通的各行各业代表，每周五到区群众工作中心参与接访。

（五）落实主体责任，加强党建和党风廉政建设。**一是**抓牢意识形态工作。突出舆论宣传，建立了“利州人大”微信公众号。**二是**压紧压实工作责任。2018年，党组共召开专题研究党建和党风廉政建设工作会议6次，党组班子成员为人大机关、联系的贫困村党员干部上党课16次。**三是**抓实专题活动。深入开展“大学习大讨论大调研”活动，高质量向区委报送课题调研文章5篇扎实开展了“作风纪律深化年”活动。**五是**严格党内政治生活。机关党组织共召开支部党员大会8次、支委会13次，集中听党课4次，民主生活会2次。**六是**狠抓作风建设。认真贯彻中央八项规定、省委十项规定、市委六个带头、区委七项要求精神，厉行勤俭节约，强化经费管理，规范公务接待，严格出差、学习、培训审批。**七是**狠抓能力建设。利用党员活动日、机关集体学习和外出学习考察等方式，不断提升人大干部依法履职的能力和水平。

## 二、机构设置

区人大常委会机关设置综合办事机构和其他工作机构共10个。即：区人大常委会办公室（下设事业单位1个：信息中心）、人事代表工委、法制工作委员会、财经工作委员会（预算工委）、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、城乡建设环境资源保护委员会、民族宗教外事侨务委员会、市人大代表联络科、信访办公室。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计876.15万元、支出总计874.11万元。与2017年相比，收入总计增加26.52万元，支出总计减少5.4万元，增长3%、下降0.6%。主要变动原因是收入增加市人大中心组会议在利州区召开、支出减少退休人员增加两名。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计876.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0\*万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计874.11万元，其中：基本支出691.97万元，占79%；项目支出182.14万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0\*%；对附属单位补助支出0万元，占0\*%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计876.15万元、支出总计874.11万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加26.52万元，支出总计减少5.4万元，增长3%、下降0.6%。主要变动原因是收入增加市人大中心组会议在利州区召开、支出减少退休人员增加四名。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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874.11万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少5.4万元，下降0.6%。主要变动原因是增加退休人员。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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874.11万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出716.57万元，占82%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出91.38万元，占10%；医疗卫生支出30.1万元，占3%；农林水支出1.5万元，占0.2%住房保障支出34.65万元，占4%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为874.11**，**完成预算99.8%。其中：**

**1.一般公共服务支出决算为716.57万元，完成预算99.8%，基本持平。其中：一般公共服务支出-人大事务-行政运行535.93万元，一般公共服务支出-人大事务-人大会议89.64万元，一般公共服务支出-人大事务-人大监督85万元，一般公共服务支出-人大事务-代表工作6万元。**

**2.社会保障和就业支出决算为91.38万元，完成预算100%。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出★60.24万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出★16.22万元，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14.92万元。**

**3.医疗卫生与计划生育支出决算为30.01万元，完成预算100%。其中：医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗★-行政单位医疗★30.01万元。**

**4.农林水支出决算为1.5万元，完成预算100%。其中：农林水支出-扶贫-其他扶贫支出1.5万元。**

**5.住房保障支出决算为34.65万元，完成预算100%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.65万元。**

……

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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691.97万元，其中：

人员经费602.52万元，主要包括：基本工资171.89万元、津贴补贴86.48万元、奖金12.41万元、绩效工资10.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.24万元、职业年金缴费16.22万元、职工基本医疗保险缴费30.01万元、其他工资福利支出124.16万元、抚恤金14.92万元、生活补助40.75万元、奖励金0.05万元、住房公积金34.65万元。  
　　公用经费89.45万元，主要包括：办公费30.47万元、手续费0.25万元、水费0.13万元、电费2.49万元、邮电费1.91万元、差旅费2.43万元、维修（护）费0.57万元、培训费0.22万元、公务接待费4.2万元、工会经费2.82万元、福利费13.16万元、其他交通费30.80万元。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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4.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.2万元，占100%。具体情况如下：



（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**4.2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，基本持平。

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35批次，652人次（不包括陪同人员），共计支出4.2万元，具体内容包括：市内各县区人大常委会交流考察学习、各地市州及省外人大常委会交流考察学习等。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

**其他国内公务接待支出**0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **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（单位）在年初预算编制阶段，组织对全市创新人大监督工作研讨会经费等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4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，从评价情况来看：项目资金运行安全，能够在规定时限内高效完成项目内容，达到项目预期效益。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看：资金安全高效运行，完成项目达到预期效益。

。

**（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“全市创新人大监督工作研讨会经费”“区人大代表活动视察经费”“区八届人大三次会议经费”“人大公报经费（每月一期）”4个项目绩效目标实际完成情况。  
 1. 全市创新人大监督工作研讨会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全市创新人大监督工作研讨会议在白朝月坝顺利召开，为会议提供了现场和参观点，充分展示了利州人大监督工作的质效和区委区政府带领全区人民落实市委“三个一、三个三”战略，聚焦聚力“三大主战场”，深入推进中国生态康养旅游名市核心区建设，加快建设综合实力一流的现代化市辖区所取得的业绩。

发现的主要问题：我区人大监督工作创新力度还需加大。

下一步改进措施：进一步做好基层人大规范化建设，创新监督手段，充分发挥代表监督职能，增强人大监督工作实效。

1. 区人大代表活动视察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，拓宽代表知情知政的渠道,支持和保障了代表依法履职。

发现的主要问题：代表参与视察积极性不够。

下一步改进措施：增强人大代表的身份认同和建言献策的积极性，进一步提高代表参与视察活动的积极性。

1. 八届人大三次会议经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.64万元，执行数为89.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障区八届人大三次会议圆满召开，选举产生了我区首任监察委主任，通过法定程序，把区委确立的“挺进三十强、建成核心区、振兴新乡村”三项重点任务，转化为区政府的行政行为。

发现的主要问题：抓人大代表意见、建议办理工作的力度不够。

下一步改进措施：采取“督促检查、跟踪督办、专题汇报、审议报告”等方式认真督办，确保代表建议办理取得实效。

1. 人大公报经费（每月一期）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分展示了人大工作动态。

发现的主要问题：公报的送阅范围还不够广。

下一步改进措施：进一步提升公报的编辑质量，拓展公报送阅范围。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 全市创新人大监督工作研讨会经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 50万元 | 执行数: | 50万元 |
| 其中-财政拨款: | | 50万元 | 其中-财政拨款: | 50万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 确保会议顺利召开。 | | | 会议圆满召开，充分展示了利州人大监督工作的质效和区委区政府带领全区人民落实市委“三个一、三个三”战略，聚焦聚力“三大主战场”，深入推进中国生态康养旅游名市核心区建设，加快建设综合实力一流的现代化市辖区所取得的业绩。 | |
| 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) |
| 编纂一书两片 |  |  | 展示利州人大监督工作的质效 | 编纂了一书两片，得到与会人员的高度好评 |
| 现场参观点的打造 |  |  | 为会议提供现场参观 | 完成了白朝、赤化、东坝、宝轮等10多个现场点的打造工作 |
| 会议后勤服务 |  |  | 在年底前完成50万元资金拨付 | 已完成50万元拨付 |
| 基层人大规范化建设 |  |  | 推动全区基层人大规范化建设 | 全区18个乡镇、街道都建立了人大代表工作站 |
| 会议顺利召开。 |  |  | 确保全市创新人大监督工作研讨会 | 会议在白朝乡圆满召开。 |
| 让参会人员满意 |  |  | 得到来自各县区的参会人员的认可 | 得到了各县区的参会人员的高度评价 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 区人大代表活动视察经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 35万元 | 执行数: | 35万元 |
| 其中-财政拨款: | | 35万元 | 其中-财政拨款: | 35万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障代表活动的开展 | | | 全年完成了20余次代表视察活动的保障工作。 | |
| 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) |
| 保障代表活动的顺利开展 |  |  | 在年底前完成35万元资金拨付 | 已完成35万元拨付 |
| 保障代表依法履职 |  |  | 完成常委会监督议题的调研视察工作 | 完成了20余次代表视察活动的保障工作 |
| 增强人大代表身份认同 |  |  | 拓宽代表知情知政渠道 | 代表建言献策的更加积极主动 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 八届人大三次会议经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 89.64万元 | 执行数: | 89.64万元 |
| 其中-财政拨款: | | 89.64万元 | 其中-财政拨款: | 89.64万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 确保会议顺利召开。 | | | 会议圆满召开。 | |
| 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) |
| 完成会议的后勤保障工作 |  |  | 在年底前完成89.64万元资金拨付 | 已完成89.64万元拨付 |
| 依法作出相关决议决定 |  |  | 审议计划、财政报告和人大、政府、法院、检察院工作报告 | 审议计划、财政报告和人大、政府、法院、检察院工作报告，依法做出了决议决定 |
| 代表对会议高度认可 |  |  | 保障了代表知政参政 | 与会代表对会议高度认可 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 人大公报经费（每月一期） | | |
| 预算单位 | | | 四川省广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6万元 | 执行数: | 6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 6万元 | 其中-财政拨款: | 6万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 充分展示人大工作动态。 | | | 充分展示了人大工作动态。 | |
| 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) |
| 完成公报的编纂工作 |  |  | 在年底前完成6万元资金拨付 | 已完成6万元拨付 |
| 充分展示人大工作动态 |  |  | 通报常委会议、主任会议的成果 | 完成了历次主任会议、常委会的宣传工作 |
| 群众对人大工作的认可 |  |  | 进一步密切联系群众 | 群众对人大工作更加满意 |

**（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，《四川省广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对全市创新人大监督工作研讨会经费项目、区人大代表活动视察经费项目、八届人大三次会议经费项目、人大公报经费项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》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，机关运行经费支出89.45万元，比2017年减少18.82万元，下降17%。主要原因是压缩机关运行支出。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）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.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）01（项）01指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）201（款）01（项）04指反映高级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务（类）201（款）01（项）06指反映高级人大开展监督工作的支出。

一般公共服务（类）201（款）01（项）08指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）208（款）05（项）06指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）208（款）08（项）01指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）213（款）05（项）99指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）221（款）02（项）01指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为祖国缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

四川省广元市利州区人民代表大会常务委员会2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。广元市利州区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会的服务机构，本单位属独立编制机构，属一级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能。1、承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委党组会议的筹备和会务工作；负责区人大常委会工作报告；有关文件和领导同志讲话稿的起草工作；负责区人大常委会的文电、档案、保密、文印工作。

2、根据主任会议决定，拟定有关议案和决议、决定草案。

3、承担区人大常委会会议公报及机关简报等的编写工作。

4、加强同市、区新闻单位的联系，负责区人大常委会对外宣传报道工作。

5、负责区人大常委会机关人事、财会管理、学习、教育行政事务工作，离退休人员的管理、服务工作；接待其他人大的来访。

6、负责上级人大转办的人大代表及人民群众来信来访工作。

（三）人员概况：本单位共有编制数32名，其中行政编制22名、事业编制3名、机关工勤2名、工勤控制数人员5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计876.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.15万元，占100%；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；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计874.11万元，其中：基本支出691.97万元，占79%；项目支出182.14万元，占21%；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。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

本单位成立了以常委会副主任为组长、各工委室负责人为成员的绩效管理领导小组。年初制定相应的工委室绩效目标，分阶段进行相应的对照检查，确保目标的完成。严格按规定，根据实际需要编制预算，各种支出厉行节约，采取先申请后实施的方法，杜绝超预算支出。全年预算支出完成率达95%以上，全年无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理。

在项目管理实施时确定责任领导，具体负责人等，先制定工作计划，根据工作进程进行资金拨付使用。未达到目标或者工作执行不到位时，暂停资金使用，待整改后再进行拨付使用。全年无违规违纪现象发生。

（三）结果应用情况。

本单位整体预算管理情况良好，各种资金使用公正公开，不徇私舞弊，不违规违纪。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年在区委和区人大常委会的坚强领导下，顺利完成了绩效目标考核，并取得优异成绩。

（二）存在问题。在资金使用上有未严格按照用途进行分配使用现象。

（三）改进建议。下一步单位财务工作人员要严格把关，确保各项资金正确使用，遵守资金使用制度，杜绝违规违纪现象。

## 附件2

2018年全市创新人大监督工作研讨会经费支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

全市创新人大监督工作研讨会经费支出项目是为确保全市创新人大监督工作研讨会在我区顺利召开，充分展示利州人大监督工作的质效和区委区政府带领全区人民落实市委“三个一、三个三”战略，聚焦聚力“三大主战场”，深入推进中国生态康养旅游名市核心区建设，加快建设综合实力一流的现代化市辖区所取得的业绩。会议在白朝月坝召开，分为现场参观和会议研讨。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

会议圆满召开，得到参会人员的高度评价。

项目评价得分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标任务 | 得分 | 备 注 |
| 按时拨付情况 | 50分 |  |
| 满意度 | 50分 |  |
| 合 计 | 100分 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

经区委同意，全市创新人大监督工作研讨会于2018年9月在我区白朝月坝召开。

2、项目管理

该项目预算50万元，用于会议后勤保障、编纂一书两片、现场点打造、会议筹备工作。

3、项目绩效

该项目已在2018年实施，会议取得圆满成功，充分展示利州人大监督工作的质效和区委区政府带领全区人民落实市委“三个一、三个三”战略，聚焦聚力“三大主战场”，深入推进中国生态康养旅游名市核心区建设，加快建设综合实力一流的现代化市辖区所取得的业绩。

三、存在主要问题

我区人大监督工作创新力度还需加大。

1. 相关措施建议

进一步做好基层人大规范化建设，创新监督手段，充分发挥代表监督职能，增强人大监督工作实效。

2018年区人大代表活动视察经费支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

区人大代表活动视察经费支出项目是为了拓宽代表知情知政的渠道,支持和保障代表依法履职。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

代表视察调研活动得到资金使用保障，为助推全区民主法治建设作出了重要贡献。

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

项目评价得分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标任务 | 得分 | 备 注 |
| 按时拨付情况 | 50分 |  |
| 满意度 | 50分 |  |
| 合 计 | 100分 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

区人大代表活动视察经费支出项目是根据《代表法》《监督法》相关规定，支持和保障代表依法履职而预算的资金。

2、项目管理

该项目预算35万元，用于人大代表活动视察。

3、项目绩效

通过项目实施，拓宽代表知情知政的渠道,支持和保障了代表依法履职。

三、存在主要问题：代表参与视察积极性不够。

四、相关措施建议：增强人大代表的身份认同和建言献策的积极性，进一步提高代表参与视察活动的积极性。

2018年八届人大三次会议经费支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

八届人大三次会议经费支出项目是为确保区八届人大三次会议的召开而预算的经费。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

区八届人大三次会议取得圆满成功。

项目评价得分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标任务 | 得分 | 备 注 |
| 按时拨付情况 | 50分 |  |
| 满意度 | 50分 |  |
| 合 计 | 100分 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

区八届人大三次会议报经区委同意，于2018年年初在市城区召开，会期4天。

2、项目管理

该项目预算89.64万元，用于会议资料印刷、场地租赁、食宿、误工补助等经费。

3、项目绩效

会议圆满召开，依法做出了相关决议决定。

三、存在主要问题：抓人大代表意见、建议办理工作的力度不够。

四、相关措施建议：采取“督促检查、跟踪督办、专题汇报、审议报告”等方式认真督办，确保代表建议办理取得实效。

2018年人大公报经费支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年人大公报经费支出项目是为了保障人大公报的编纂工作和展示人大工作动态。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

充分展示了人大工作动态。

项目评价得分表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 目标任务 | 得分 | 备 注 |
| 按时拨付情况 | 50分 |  |
| 满意度 | 50分 |  |
| 合 计 | 100分 |  |

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年人大公报经费支出项目是为了保障人大公报的编纂工作和展示人大工作动态而预算的资金，公报登载区人民代表大会及其常务委员会通过的法律、决定、决议、报告、人事任免，是区人大及其常委会宣传民主法制建设、宣传人民代表大会制度的重要刊物。

2、项目管理

该项目预算6万元，用于人大公报编印经费。

3、项目绩效

三、存在主要问题：公报的送阅范围还不够广。

四、相关措施建议：进一步提升公报的编辑质量，拓展公报送阅范围。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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