

**2019 年度**  
**四川省雅安市人民代表大会**  
**会常务委员会办公室( 本级 )**  
**部门决算**

# 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 .....	12
第二部分度部门决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	21
十、其他重要事项的情况说明 .....	21
第三部分 名词解释 .....	24
第四部分 附件 .....	27
附件 1 .....	27
第五部分 附表 .....	34
一、收入支出决算总表 .....	34
二、收入决算表 .....	34
三、支出决算表 .....	34
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	34
五、财政拨款支出决算明细表 .....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	34

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 雅安市人大常委会办公室（含市人大信息中心、机关党总支、群团组织），主要职责是：

（1）承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

（2）负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

（3）负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设。

（4）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（5）承办市人大常委会会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

（6）负责市人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

（7）负责市人大机关的机构编制、人事管理、干部培

训工作及离退休人员的管理服务工作。

(8) 协办省内外、市州人大来雅考察的接待工作。

(9) 负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理等工作。

(10) 综合协调专门委员会及常委会办事工作机构工作。

(11) 负责机关党建工作；推进全面从严治党，加强机关自身建设。

(12) 牵头负责机关脱贫攻坚驻村帮扶等机关工作；

(13) 负责推进开展机关群团工作。

(14) 承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

2. 雅安市人大常委会人事代表工作委员会，主要职责是：

(1) 负责市人大常委会审议的人事任免各项具体工作，负责组织做好任前法律知识考试、任职承诺、宪法宣誓等工作，配合做好述职测评等有关工作。

(2) 负责受理常委会免职、撤职和罢免人员提出的申诉。

(3) 负责代表联络服务工作、报刊杂志订送工作，组织、指导代表开展联系群众活动。

(4) 负责配合开展市人大代表选举有关的人选推荐、

方案制定、初核等工作，指导县、乡两级人大换届选举工作。

(5) 负责组织好代表开展集中视察和专题调研活动，指导市人大代表小组组建和代表小组开展活动。

(6) 负责市人大代表培训工作，闭会期间市人大代表建议、批评和意见的交办、督办、评价工作，办理人大代表来信来访，开展有关代表工作制度建设。

(7) 负责与有关部门、省、市州、县（区）人大对口部门的联系与交流。

(8) 负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

### 3. 雅安市人大常委会研究室，主要职责是：

(1) 负责市人大常委会工作报告和常委会及党组重要文稿、常委会主要领导同志的重要讲话稿的起草工作，

(2) 负责省人大常委会会议议题资料的收集整理和参会领导发言提纲准备。

(3) 负责市人大常委会的对外宣传和新闻发布工作。

(4) 负责市人大常委会机关信息、资料收集编发，负责编印《雅安人大工作》，《人民权力报》《民主与法制建设》的征订工作。

(5) 负责有关理论的研讨等工作。

(6) 负责与宣传部门、新闻单位，与省人大、市州、

县（区）人大对口部门的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

（7）负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

4. 市人大专门委员会或市人大常委会工作委员会，主要职责是：

（1）承担市人大及其常委会立法起草有关工作，包括立法规划、年度计划、立法调研、法规草拟、法规初审等工作，

（2）负责规章及规范性文件备案审查的日常工作，承办市人大常委会相关法律法规草案征求意见工作，负责全市有关法规疑问的处复和有关法律问题的统一请示工作。

（3）受主任会议委托，拟定有关议案草案。

（4）负责配合市人大常委会听审市“一府两院”专项工作报告有关工作，包括开展初审、调研、撰写审议意见。

（5）负责配合市人大常委会开展各项执法检查、视察工作。

（6）围绕全市中心大局、根据市人大常委会安排开展调查研究；负责市人大常委会决定事项、审议意见的跟踪监督。

（7）负责市人大常委会及有关会议的筹备、会务和决

定事项的落实工作，承办文秘等内部事务。

(8) 负责与与省人大、市州、县（区）人大对口部门和市级部门之间的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

(9) 负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

## (二) 2019 年重点工作完成情况。

今年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，是建设绿色发展示范市的深入推进之年。市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作、雅安发展系列重要指示精神，牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，忠实践行“两个维护”，在市委坚强领导下，以深入学习贯彻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为统领，以助推绿色发展示范市建设为主线，以建设“四讲四有”人大机关为抓手，围绕市委四届三次、四次、五次全会的决策部署，充分发挥国家权力机关作用，坚持“一线”状态、“一线”作为，在绿色发展示范市建设中展现雅安人大新面貌新担当。

聚力聚焦助推绿色发展。紧紧围绕市委重大决策部署谋划人大工作，确保人大工作与市委同心同向、同频共振。加强经济运行、预算决算监督，听取审议计划执行、预算执行、决算、审计等工作报告，围绕重点项目建设、专项资金安排



使用与绩效跟踪督促，推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，开展预算联网监督，跟踪督促审计查出问题整改情况。建立政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度，开展全市国有资产情况调研，对国有企业改革、资产负债、企业薪酬等加强监督。促进产业转型升级，关注“四个中心”建设，积极参与重点特色产业推进工作，协助做好林浆纸一体化项目落户雅安的相关后续工作，听取审议文化体育产业推进、科技创新驱动发展、大熊猫国家公园（雅安片区）建设、重大交通项目建设等情况报告，开展全市民营经济发展、茶叶加工企业转型升级情况调研，促进中高山地区特色优质果蔬产业发展。促进生态环保，听取审议年度环境状况和环保目标完成情况报告，跟踪督促环保“三法”执法检查发现问题、中央和省环保督察“回头看”反馈问题整改。

全心全意维护人民利益。围绕乡村振兴，听取审议水土保持工作情况报告，跟踪督促全市脱贫攻坚工作审议意见落实，关注少数民族地区乡村振兴发展，深化联系贫困村帮扶。围绕城市建设管理，开展城市规划建设情况调研，跟踪城市公园规划建设、城区添花增彩、城区公共厕所建设管理、既有住宅增设电梯、城区供水管网改造、九龙水库、南郊引水及配套管网工程建设情况。围绕社会普遍关切，开展艾滋病防治专题询问，开展安全生产、老年人健康体检工作、宗教文化资源与旅游康养融合发展情况调研，听取审议高中阶段

教育质量提升、社会保障工作情况报告。围绕民生实项目代表票决制，组织开展民生实项目实施情况跟踪监督，听取审议项目进展情况报告并进行满意度测评，对项目推进不力的，通过专题询问、质询、特定问题调查等方式强化监督。及时总结民生实项目代表票决制试点工作经验，建立健全协调联动、情况沟通和定期评估等工作机制，认真研究工作推进中的重大问题，努力形成可复制、可推广的实践经验。

尽职尽责推进民主法治。扎实推进地方立法，审议通过《雅安市村级河长制条例》，合理安排实施年度立法项目，拓宽人大代表和人民群众参与立法的途径，构建顺畅的意见表达、反馈机制，以良法促进发展、保障善治。推进法律法规有效实施，开展体育法执法检查，跟踪监督《雅安市青衣江流域水环境保护条例》贯彻实施情况，开展《雅安市新村聚居点管理条例》立法后评估。加强规范性文件备案审查，加强备案审查信息平台建设，建立备案审查衔接联动机制。做好市委文件代拟稿合法性审查。强化司法监督，听取审议诉讼服务中心提档升级、未成年人刑事检察等情况报告，开展“两院”重点工作评议，跟踪督促公益诉讼审议意见落实。支持和监督监察机关依法行使职权。做好选举任免工作，加强对被任命人员的任后监督。完善讨论决定重大事项机制，加强对决定决议执行情况的监督。

再接再厉抓好代表工作。把更好发挥人大代表作用作为

人大工作的主攻方向，充分尊重代表主体地位，全力为代表履职行权创造条件、提供保障、当好后盾。抓好代表履职培训，强化代表履职激励监督。探索完善闭会期间代表履职方式，改进代表视察调研工作，开展多领域、深层次的集中视察和专题调研，丰富代表主题活动和代表小组活动，完善常委会组成人员联系代表、代表联系群众制度。全面深化“乡村振兴-我参与、我推动、我带头、我示范”活动，在精准组织上下功夫，在纵深拓展上出实招。加强代表履职“大数据”平台建设，推广代表信息化履职平台、代表建议网上办理系统使用。开展优秀代表建议和办理实效评价工作，强化对承办单位承诺事项落实情况的跟踪问效，进一步提高代表建议落实率、问题解决率和代表满意率。

从严从实加强自身建设。加强常委会政治建设，旗帜鲜明落实中央政治要求，认真贯彻落实党委重大决策部署。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实全面从严治党责任，深化正风肃纪，开展纠“四风”回头看。坚持重大事项及时向市委请示报告，完善与“一府一委两院”的沟通协调机制。加强人大系统上下联系，增强人大工作整体实效。组织开展常委会组成人员集中学习和专题讲座，组织机关干部参加业务培训，开展乡镇人大主席专题培训。推进人大机构改革，完善人大专门委员会设置，整合部门职能，优化人员配置。联动开展“四讲四有”人大机关建设，把“真实效”要求体现其中。加强人大宣传、信息化建设和机关文化建设，

为人大工作营造良好氛围。

## 二、机构设置

雅安市人大常委会办公室下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

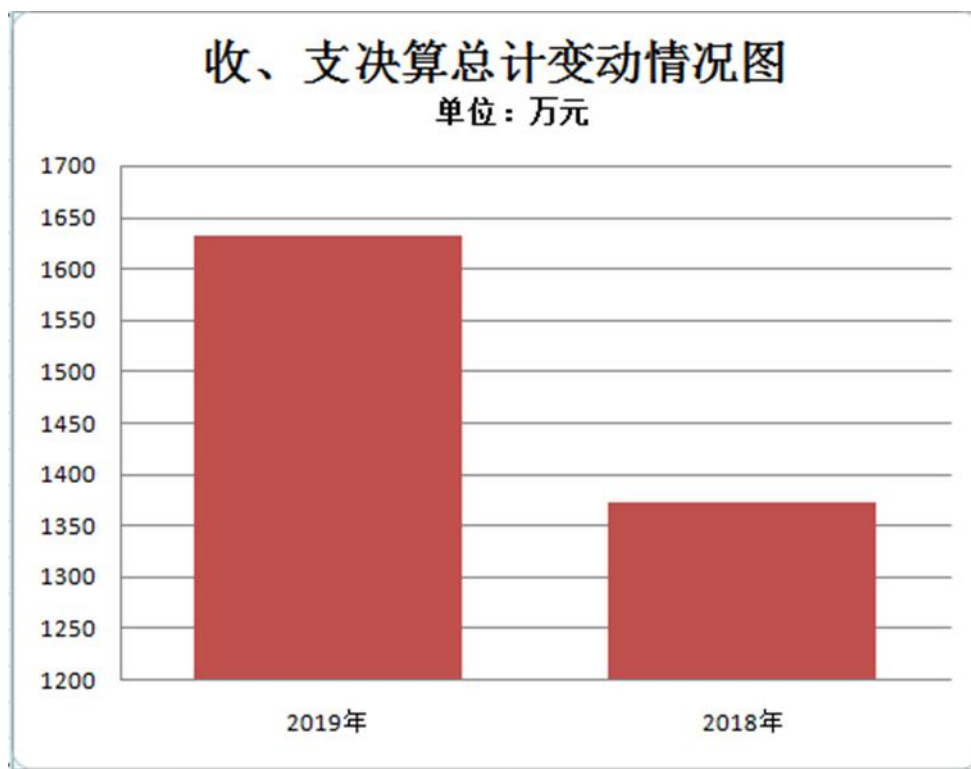
纳入雅安市人大常委会办公室 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

四川省雅安市人大常委会办公室机关（本级）

# 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

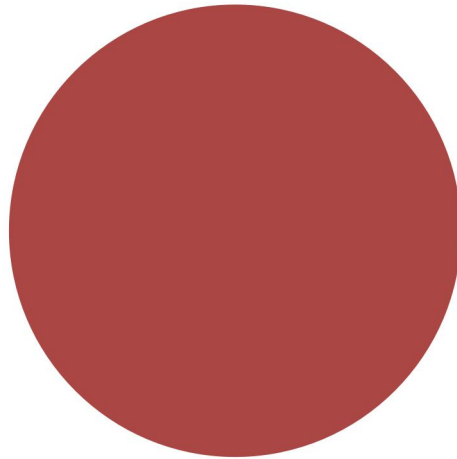
2019 年度收、支总计 1632.55 万元。与 2018 年 1373.69 万元相比，收、支总计各增加 258.86 万元，增长 18.84%。主要变动原因是：全国人大办公厅、财政部，省人大、省政府关于推进地方人大预算联网监督工作要求，增加预算联网监督系统软件和网络运维费；按照全国人大、省人大工作要求，建成人大备案审查信息平台，新增人大备案审查信息平台建设经费；根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》及四川省实施办法有关财务管理制度和《市人大代表活动经费管理使用办法》，增加市人大代表履职补贴。



## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1632.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1632.55万元，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%。

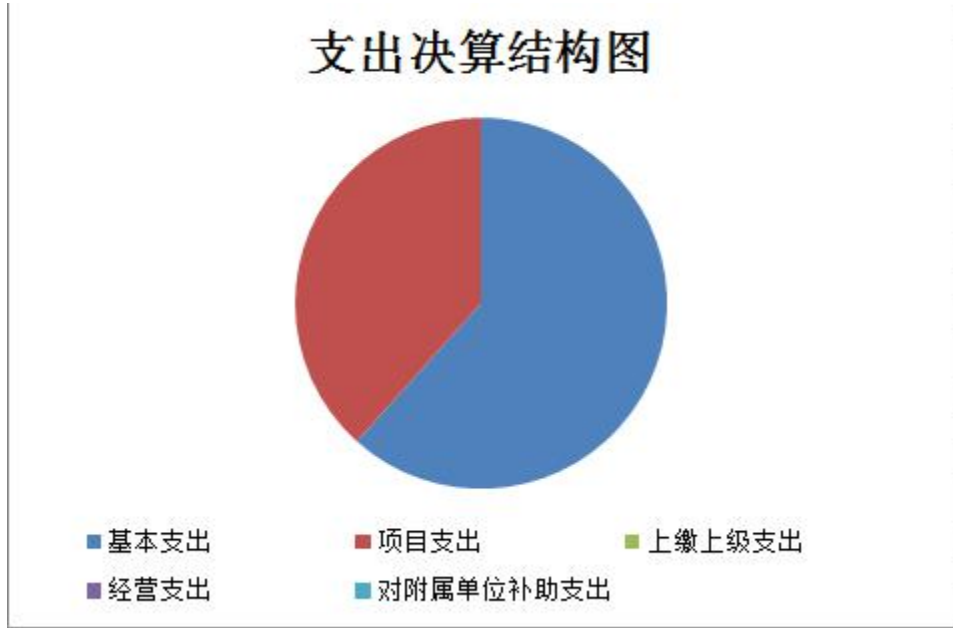
## 收入决算结构图



- 收入决算结构图
- 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
- 事业收入
- 经营收入
- 附属单位上缴收入
- 其他收入

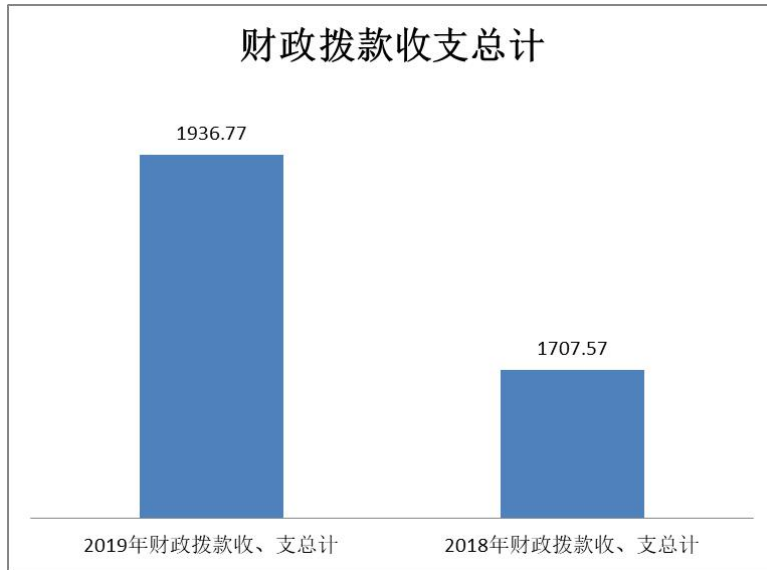
### 三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1498.95万元，其中：基本支出924.64万元，占61.69%；项目支出574.31万元，占38.31%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

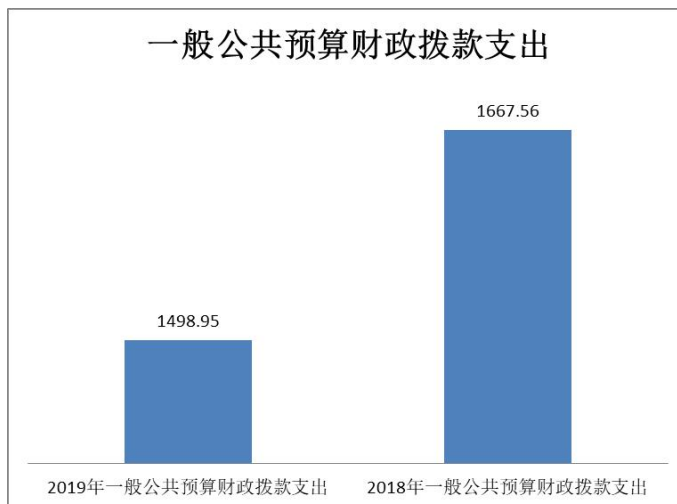
2019年财政拨款收、支总计1936.77万元。与2018年1707.57万元相比，财政拨款收、支总计各增加229.20万元，增长13.42%。主要变动原因是：全国人大办公厅、财政部，省人大、省政府关于推进地方人大预算联网监督工作要求，增加预算联网监督系统软件和网络运维费；按照全国人大、省人大工作要求，建成人大备案审查信息平台，新增人大备案审查信息平台建设经费；根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》及四川省实施办法有关财务管理制度和《市人大代表活动经费管理使用办法》，增加市人大代表履职补贴。



## 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

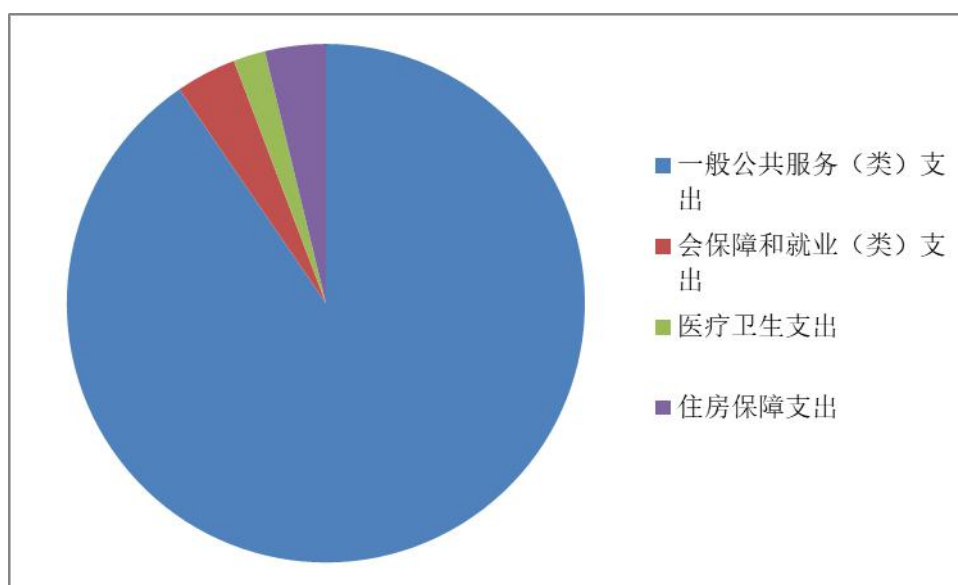
2019年一般公共预算财政拨款支出1498.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年1667.56万元相比，一般公共预算财政拨款减少168.61万元，减少10.11%。主要变动原因是：2018年度结算了四届人大二次、三次会议两次会议经费。





## （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 1498.95 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 1355.62 万元，占 90.44%；社会保障和就业（类）支出 56.59 万元，占 3.78%；医疗卫生支出 29.79 万元，占 1.99%；住房保障支出 56.95 万元，占 3.79%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1498.95 万元，完成预算 91.82%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 2019 年决算数为 750.67 万元，完成预算 94.60%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费未发放。

2. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年决算数为 168.31 万元，完成预算 94.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金跨年执行，结转至

下一年度。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项): 2019年决算数为 143.22 万元, 人大会议费采用报账制, 实报实销。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项): 2019年决算数为 30 万元, 完成预算 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项): 2019年决算数为 10 万元, 完成预算 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职提升(项): 2019年决算数为 10 万元, 完成预算 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 2019年决算数为 94.70 万元, 完成预算 100%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项): 2019年决算数 30.65 万元, 完成预算 100%。决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 2019年决算数为 118.08 万元, 完成预算 90.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金跨年执行, 结转至下一年度。

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): 2019年决算数为 16.02 万元, 完成预算 52.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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（项）：2019年决算数为40.57万元，完成预算67.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数为27.20万元，完成预算60.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年决算数为2.59万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2019年决算数为56.95万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出924.64万元，其中：人员经费433.06万元，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、退休费、医疗费、住房公积金。

公用经费491.58万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护。

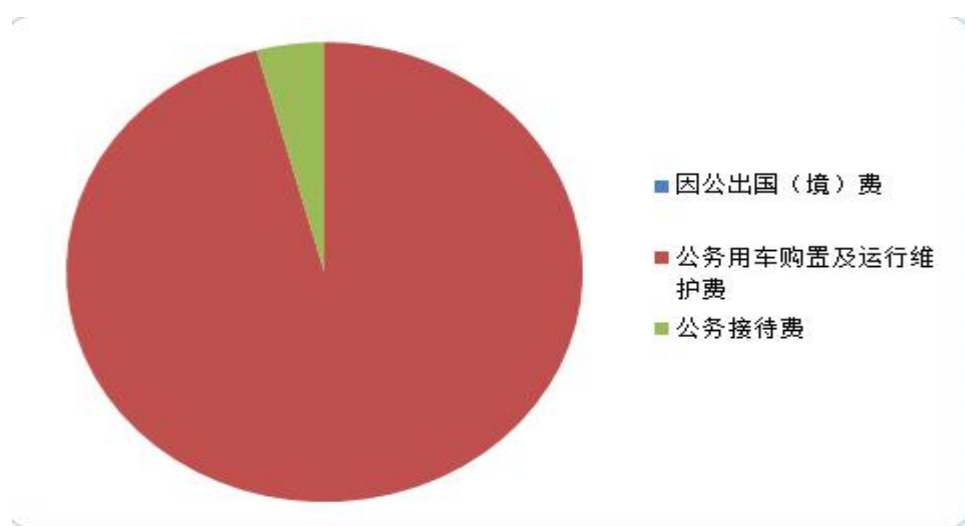
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出决算为 72.11 万元，完成预算 83.92%，决算数小于预算数的主要原因是：公车运行维护费及购置费和公务接待费用决算支出较预算减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费支出决算中，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 69.07 万元，占 95.78%；公务接待费支出决算 3.04 万元，占 4.22%。具体情况如下：



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 2018 年持平。本部门本年度无因公出国（境）事务，未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 69.07 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 32.41 万元，减少 31.94%。主要原因是 2019 年机关仅购置 7 座商务车 1 辆，而 2018 年度机关购置大型商务客车一

辆，购置费降低，且近年来，机关逐步淘汰老旧车辆，现车辆修理费用相应降低。

其中：**公务用车购置支出** 26.66 万元。全年按规定更新购置 7 座商务车 1 辆，金额 26.66 万元，主要用于常委会视察、执法检查、调研及代表活动等。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出** 42.41 万元。主要用于人大代表活动、视察、执法检查、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费以及车辆租用费等支出。

**3. 公务接待费支出** 3.04 万元，完成预算 86.86%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.08 万元，增加 2.70%，主要原因是 2019 年度来雅客人批次及人次都有增加。其中：

**国内公务接待支出** 3.04 万元，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 78 批次，786 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.04 万元，具体内容包括：接待省内外、市州人大来雅客人就代表工作、立法、视察和执法检查等活动支出餐费支出。

**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，本年度本部门无外事接待事项，未发生外事接待经费支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出491.58万元，比2018年233.22万元决算数增加258.36万元，增加52.56%。主要原因是2019年度机关严格按照《预算法》要求合理预算，按照机关实际严格区分人员经费和运行经费，且退休人员退休费有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额43.81万元，其中：政府采购货物支出43.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市人大常委会机关共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7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1辆，其他用车为机关调研用车，主要用于常委会视察、执法检查、调研及代表活动等。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）。

### （四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看严格贯彻落实中央和省级、市级财政预算绩效管理政策。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门本年度无项目绩效目标，未开展项目绩效评价。

#### 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《雅安市人大常委会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：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。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。
6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。
7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
8. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
9. 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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10. 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（项）：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。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部分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。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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职工缴纳的住房公积金。

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。

## 第四部分 附件

### 2019 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）职能简介

1. 雅安市人大常委会办公室（含市人大信息中心、机关党总支、群团组织），主要职责是：

（1）承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

（2）负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

（3）负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设。

（4）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（5）承办市人大常委会会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

（6）负责市人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对市人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

（7）负责市人大机关的机构编制、人事管理、干部培训及离退休人员的管理服务工作。

(8) 协办省内外、市州人大来雅考察的接待工作。

(9) 负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理等工作。

(10) 综合协调专门委员会及常委会办事工作机构工作。

(11) 负责机关党建工作；推进全面从严治党，加强机关自身建设。

(12) 牵头负责机关脱贫攻坚驻村帮扶等机关工作；

(13) 负责推进开展机关群团工作。

(14) 承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

2. 雅安市人大常委会人事代表工作委员会，主要职责是：

(1) 负责市人大常委会审议的人事任免各项具体工作，负责组织做好任前法律知识考试、任职承诺、宪法宣誓等工作，配合做好述职测评等有关工作。

(2) 负责受理常委会免职、撤职和罢免人员提出的申诉。

(3) 负责代表联络服务工作、报刊杂志订送工作，组织、指导代表开展联系群众活动。

(4) 负责配合开展市人大代表选举有关的人选推荐、方案制定、初核等工作，指导县、乡两级人大换届选举工作。

(5) 负责组织好代表开展集中视察和专题调研活动，指导市人大代表小组组建和代表小组开展活动。

(6) 负责市人大代表培训工作，闭会期间市人大代表

建议、批评和意见的交办、督办、评价工作，办理人大代表来信来访，开展有关代表工作制度建设。

(7) 负责与有关部门、省、市州、县（区）人大对口部门的联系与交流。

(8) 负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

### 3. 雅安市人大常委会研究室，主要职责是：

(1) 负责市人大常委会工作报告和常委会及党组重要文稿、常委会主要领导同志的重要讲话稿的起草工作，

(2) 负责省人大常委会会议议题资料的收集整理和参会领导发言提纲准备。

(3) 负责市人大常委会的对外宣传和新闻发布工作。

(4) 负责市人大常委会机关信息、资料收集编发，负责编印《雅安人大工作》，《人民权力报》《民主与法制建设》的征订工作。

(5) 负责有关理论的研讨等工作。

(6) 负责与宣传部门、新闻单位，与省人大、市州、县（区）人大对口部门的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

(7) 负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

### 4. 市人大专门委员会或市人大常委会工作委员会，主要职责是：

(1) 承担市人大及其常委会立法起草有关工作，包括

立法规划、年度计划、立法调研、法规草拟、法规初审等工作，

(2) 负责规章及规范性文件备案审查的日常工作，承办市人大常委会相关法律法规草案征求意见工作，负责全市有关法规疑问的处复和有关法律问题的统一请示工作。

(3) 受主任会议委托，拟定有关议案草案。

(4) 负责配合市人大常委会听审市“一府两院”专项工作报告有关工作，包括开展初审、调研、撰写审议意见。

(5) 负责配合市人大常委会开展各项执法检查、视察工作。

(6) 围绕全市中心大局、根据市人大常委会安排开展调查研究；负责市人大常委会决定事项、审议意见的跟踪监督。

(7) 负责市人大常委会及有关会议的筹备、会务和决定事项的落实工作，承办文秘等内部事务。

(8) 负责与与省人大、市州、县（区）人大对口部门和市级部门之间的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

(9) 负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

## (二) 机构编制设置情况

雅安市人大常委会办公室下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入雅安市人大常委会办公室 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

四川省雅安市人大常委会办公室机关（本级）

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 1632.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1632.55 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%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 1498.95 万元，其中：基本支出 924.64 万元，占 61.69%；项目支出 574.31 万元，占 38.31%；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%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

严格贯彻落实中央和省级、市级财政预算绩效管理政策。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

## （二）专项预算管理。

2019 年度机关开展专项预算评价，决算完成数达预算数 96.14%。

## （三）结果应用情况。

2019 年机关预算编制得分 28.5 分，预算执行 30 分，完成结果 19.5 分，绩效结果应用 19.5 分，满分 100 分，得分 93.4 分。主要为预决算编制把控还需精确，预算数较决算数有差距，下一步需更科学合理预算，确保预决算更合理、更精确。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，机关对 2019 年整体支出开展绩效自评，自评得分 93.4 分

## （二）存在问题。

一是预决算绩效目标管理还需细化；二是预决算项目配置还需更科学。

## （三）改进建议。

一是开展预决算绩效目标管理，强化预决算控制；二是更科学合理配置预决算项目配置。



雅安市人大常委会办公室 2019 年度  
部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 ( 80 分 )	预算编制 ( 30 分 )	目标制定	10	10
		目标完成	10	9.5
		编制标准	10	9
	预算执行 ( 30 分 )	支出控制	10	10
		动态调整	10	10
		执行进度	10	10
	完成结果 ( 20 分 )	预算完成	10	9.5
		违规记录	10	10
	绩效结果应用 ( 20 分 )	自评质量 ( 4 分 )	自评准确	4
信息公开 ( 8 分 )		目标公开	4	4
		自评公开	4	4
整改反馈 ( 8 分 )		结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
总分				93.5

## 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