

**雅安市人民代表大会常务
委员会机关 2023 年部门预
算**

目录

第一部分 雅安市人民代表大会常务委员会机关概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 雅安市人民代表大会常务委员会机关 2023 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 雅安市人民代表大会常务委员会机关 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雅安市人民代表大会常 务委员会机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）机关职能简介。

1.雅安市人民代表大会常务委员会机关（含市人大信息中心、机关党委、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治建设、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

理工作。

(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》《民主与法治建设》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) 雅安市人民代表大会常务委员会机关 2023 年重点工作。 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实中央、省市人大工作会议和省委十二届二次全会、市委五届二次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕全面建设社会主义现代化雅安总任务、“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”总定位、“一区一地引领、四化同步推进、雅州新区示范”总抓手，认真履职行权，服务中心大局，积极践行全过程人民民主，奋力谱写新时代雅安人大工作高质量发展新篇章。

二、部门预算单位构成

雅安市人大常委会机关无下属二级预算单位

第二部分 雅安市人民代表大会常 务委员会机关 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：

金额单位：
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	1,621.93	一、一般公共服务支出	1344.2
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	140.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.74
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	74.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,621.93	本年支出合计	1,621.93
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,621.93	支出总计	1,621.93

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,621.93	1,151.23	470.70		
					1,621.93	1,151.23	470.70		
				雅安市人民代表大会常务委员会机关本级	1,621.93	1,151.23	470.70		
20	0	0	101001	行政运行	695.37	695.37			
1	1	1							
20	0	0	101001	人大会议	30.00		30.00		
1	1	4							
20	0	0	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.99	44.99			
8	5	6							
20	0	5	101001	事业运行	100.27	100.27			
1	1	0							
20	0	0	101001	代表工作	114.70		114.70		
1	1	8							
20	0	0	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98			
8	5	5							
20	0	0	101001	一般行政管理事务	166.00		166.00		
1	1	2							
21	1	0	101001	公务员医疗补助	15.36	15.36			
0	1	3							
20	0	0	101001	人大立法	160.00		160.00		

1	1	5							
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41			
201	01	01	101001	行政运行	77.86	77.86			
221	02	01	101001	住房公积金	74.82	74.82			
210	11	01	101001	行政单位医疗	39.76	39.76			
210	12	02	101001	事业单位医疗	7.62	7.62			
208	05	01	101001	行政单位离退休	1.78	1.78			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,621.93	一、本年支出	1,621.93	1,621.93		
一般公共预算拨款收入	1,621.93	一般公共服务支出	1344.20	1344.20		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	140.16	140.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.74	62.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	74.82	74.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	1,621.93	1,621.93	
					1,621.93	1,621.93	
				雅安市人民代表大会常务委员会	1,621.93	1,621.93	
201	01	01	101	行政运行	695.37	695.37	
201	01	04	101	人大会议	30.00	30.00	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出	44.99	44.99	
201	01	50	101	事业运行	100.27	100.27	
201	01	08	101	代表工作	114.70	114.70	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98	
201	01	02	101	一般行政管理事务	166.00	166.00	
210	11	03	101	公务员医疗补助	15.36	15.36	
201	01	05	101	人大立法	160.00	160.00	
208	99	99	101	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	
201	01	01	101	行政运行	77.86	77.86	
221	02	01	101	住房公积金	74.82	74.82	
210	11	01	101	行政单位医疗	39.76	39.76	
210	11	02	101	事业单位医疗	7.62	7.62	
208	05	01	101	行政单位离退休	1.78	1.78	

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 151. 23	876. 93	274. 30
				1, 151. 23	876. 93	274. 30
		101001	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级	1, 151. 23	876. 93	274. 30
		302	商品和服务支出	312. 87	38. 57	274. 30
302	11	30211	差旅费	10. 00		10. 00
302	28	30228	工会经费	12. 15		12. 15
302	99	30299	其他商品和服务支出	69. 12		69. 12
302	99	3029902	党务工作经费	10. 93		10. 93
302	99	3029901	职工教育费	8. 20		8. 20
302	99	3029999	其他商品和服务支出	50. 00		50. 00
302	39	30239	其他交通费用	78. 38	38. 57	39. 82
302	07	30207	邮电费	28. 20		28. 20
302	01	30201	办公费	79. 64		79. 64
302	09	30209	物业管理费	13. 50		13. 50
302	16	30216	培训费	10. 00		10. 00
302	17	30217	公务接待费	5. 00		5. 00
302	29	30229	福利费	6. 87		6. 87
		301	工资福利支出	838. 32	838. 32	
301	09	30109	职业年金缴费	44. 99	44. 99	

301	03	30103	奖金	190.48	190.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.98	89.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	15.36	15.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	02	30102	津贴补贴	112.57	112.57	
301	13	30113	住房公积金	74.82	74.82	
301	01	30101	基本工资	228.97	228.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.38	47.38	
301	07	30107	绩效工资	30.35	30.35	
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	470.70
					470.70
				雅安市人民代表大会常务委员会机关本级	470.70
				人大会议	30.00
201	01	04	101001	人大常委会会议费	30.00
				代表工作	114.70
201	01	08	101001	代表之家建设运行经费	10.00
201	01	08	101001	代表履职能力提升培训经费	10.00
201	01	08	101001	省市人大代表活动经费	94.70
				一般行政管理事务	166.00
201	01	02	101001	人大信息化建设经费	46.00
201	01	02	101001	人大办和委室运转及中心组学习宣传经费	120.00
				人大立法	160.00
201	01	05	101001	人大立法工作经费	30.00
201	01	05	101001	全国人大常委会法工委雅安立法联系点专项经费	130.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	5.00					5.00
		5.00					5.00
101001	雅安市人民代表大会常务委员会机关本 级	5.00					5.00

十、政府性基金预算支出预算表

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
101-雅安市人民代表大会常务委员会		745.00									
101001-雅安市人民代表大会常务委员会机关本级	日常公用经费	38.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	省市人大代表活动经费	94.70	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、人	成本指标	经济成本指标	严格财政预算内开支	定性	优良中低差	项	20	
				产出指	质量指	代表活动参	≥	90	%	10	正向指标

			民代表大会制度和有关法律法规及相关业务知识,组织开展代表视察、调研等履职活动,努力为群众办实事办好事。	标	标	与率						
				效益指标	社会效益指标	开展人大代表“精准履职”“我为群众办实事”等活动,深入一线摸清基层的困难事、群众的烦心事,是否增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	定性	优良中低差	项	5		正向指标
				效益指标	经济效益指标	是否加强对财政经济和社会发展的监督,保障经济社会高质量发展	定性	优良中低差	项	5		正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	对视察、调研、培训等活动的满意度	≥	90	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	保障代表履职人数	≥	300	人	10		反向指标
				产出指标	时效指标	代表视察、调研、培训等活动计划按期完成时间	定性	2023	项	10		

				效益指标	生态效益指标	是否加强对生态环境保护工作的监督,助推雅安绿色发展示范市建设,践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想。	定性	优良中低差	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织代表视察、调研、培训等活动	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	是否推动新时代雅安人大工作创新发展,坚持和完善人民代表大会制度,保障全过程人民民主	定性	优良中低差	项	5	正向指标
代表履职能力提升培训经费	10.00	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、十九届二中、三中、四中、	满意度指标	满意度指标	对代表培训的满意度	定性	优良中低差	项	5		
			成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	=	100	%	5		

			五中、六中全会精神、人民代表大会制度和有关法律法规及相关业务知识,提升代表思想理论水平和依法履职能力。	效益指标	可持续发展指标	是否推动新时代雅安人大工作创新发展,坚持和完善人民代表大会制度,保障全过程人民民主	定性	优良中低差	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	代表培训计划按期完成时间	定性	2023	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织代表培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	是否严格财政预算内开支	定性	优良中低差	项	10	
				产出指标	数量指标	组织代表培训人次	≥	200	人	10	
				效益指标	生态效益指标	是否加强对生态环境保护工作的监督,助推雅安绿色发展示范市建设,践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想	定性	优良中低差	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	代表培训人员合格率	≥	90	%	5	

				产出指标	数量指标	组织代表培训天数	≤	8	天	5	
				效益指标	经济效益指标	是否加强对财政经济和社会发展工作的监督,保障经济社会高质量发展	定性		优良中低差	项	10 正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展人大代表“精准履职”“我为群众办实事”等活动,深入一线摸清基层的困难事、群众的烦心事,是否增强人民群众获得感、幸福感、安全感	定性		优良中低差	项	5 正向指标
人大立法工作经费	30.00	制定出台《雅安市城市公共停车位管理若干规定》,积极推进2023年度立法计划落实工作,跟踪调研已施行的地方性法规贯彻实施效果和社会效果。	产出指标	时效指标	涉及年度	=	2023	年	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	为解决我市公共停车位供求矛盾提供法律支撑	定性		优良中低差	项	10 正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	对我市全国文明城市的创建产生正面影响	定性		优良中低差	项	10 正向指标	

				产出指标	数量指标	调研数量	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	确保立法规划和立法计划保质保量推进	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众对相关立法成效的满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	推进我市城市公共停车位管理	定性	优良 中低 差	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审议数量	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	按照预算范围和相关费用管理办法开支	定性	优良 中低 差	项	10	
人大办和委室运转及中心组学习宣传经费	120.00	按照常委会党组、机关党组理论中心组年度学习计划,完成中心组学习任务。继续在常委会党组的领导下,不断夯实自身建设,添措施补短板,进一步提高服务中心、服务领导、服务决策的质量和水平,积极为	效益指标	可持续发展指标	是否按照生态文明和绿色发展理念节能办公	定性	优良 中低 差	项	2	正向指标	
			产出指标	数量指标	两级党组分别开展次数	≥	4	次	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	2022年度内	=	100	%	3	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	是否在全国、是否在全国、全省上的宣传提升了雅	定性	优良 中低 差	项	2	正向指标	

		常委会行使职权“当助手”、为常委会领导决策“出点子”、为人大发展“献主意”，继续发挥“宣传部、参谋部、服务部”作用。	安人大工作					
效益指标	社会效益指标	各委室运行是否高效节约	定性	优良中低差	项	2	正向指标	
效益指标	社会效益指标	是否将理论学习成果指导推动社会民生方面的监督工作实效	定性	优良中低差	项	2	正向指标	
产出指标	质量指标	是否高质量、无差错完成各类报道,及四川人大新闻奖任务	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标	经济效益指标	各委室运行是否达到节能机关要求	定性	优良中低差	项	2	正向指标	
产出指标	质量指标	是否保质保量完成学习任务	=	100	项	10	正向指标	
效益指标	生态效益指标	日常运行是否节能低碳、绿色环保	定性	优良中低差	项	2	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否更全面、及时了解人大工作	≥	90	%	5	正向指标	

				效益指标	生态效益指标	是否推进了机关无纸化办公、备案审查及预算监督是否促进社会经济稳定及生态环境健康发展	定性	优良中低差	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息系统正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	电子信息化系统平台数量	≥	1	套	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	平台作用的持久影响及审查监督的效率和水平持续提升	≥	5	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	纸张使用节约率、降低机关办文办会纸质成本	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否贯彻生态文明理念,推进公共机构节约能源,提升审查和监督实效	定性	优良中低差	项	10	正向指标
全国人大常委会 法工委雅安立法	130.00	全力支持和保障 立法联系点工作	产出指标	质量指标	立法信息员 培训效果	定性	优良中低	项	5		

联系点专项经费	运转,高质量完成				差			
	全国人大常委会法工委交办的法律法规征求意见工作,高质量完成	产出指标	质量指标	立法联系点宣传报道效果	定性	优良中低差	项	5 正向指标
	全国人大常委会法工委深入联系点开展调研或委托调研工作,参加	效益指标	生态效益指标	开展生态环保相关法律法规征求意见工作	定性	优良中低差	项	5 正向指标
	全国人大常委会法工委邀请参加的立法座谈会、论证会、听证会等会议,高质量完成	产出指标	数量指标	反馈全国人大、省人大立法征求意见条款数	≥	200	条	5
	全国人大常委会法工委结合立法工作,组织、指导联系点开展以宪法为核心的法制宣传活动工作等	效益指标	经济效益指标	征求意见活动经济高效	定性	优良中低差	项	5 正向指标
		效益指标	社会效益指标	围绕经济社会发展开展立法调研、法律法规征求意见工作	定性	优良中低差	项	5 正向指标
		成本指标	经济成本指标	按照经费开支额度和预算范围开展	定性	优良中低差	项	10
		产出指标	数量指标	基层立法联系点工作培训会	≥	1	次	5 正向指标
		产出指标	数量指标	省内外学习考察调研	≥	2	次	5 正向指标

				满意度指标	帮扶对象满意度指标	对基层立法联系点开展法律法规意见征集活动、立法调研活动组织工作、服务保障工作等满意	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	经费开支涉及年度 2023 年	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	加强基层联系点台账和档案建设	定性	优良中低差	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展法治宣传宣讲次数	≥	1	条	5	正向指标
				产出指标	数量指标	法律法规草案征求意见调研次数	≥	50	次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	围绕经济发展中心开展调研、征求意见工作	定性	优良中低差	项	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障立法联系点工作(包括活动中心)顺利运转	定性	优良中低差	项	5	正向指标

			效益指标	可持续发展指标	助推雅安绿色发展示范城市建设,践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想	定性	优良中低差	项	5	正向指标
离退休公用经费	1.78	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			非定额公用经费	234.38	提高预算编制质量,严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5

		算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	代表之家建设运行经费	10.00	按照“建设规范化、功能明晰化、工作制度化、运行常态化”的目标,进一步规范和加强代表“家、站”建设运行,确保定位更清晰、命名更规范、活动更丰富、运行更有序,更好发挥人大代表作为党和国家联系人民群众的桥梁和纽带作用	产出指标	时效指标	涉及年度	=	2023	年	10	
				产出指标	数量指标	规范提升代表之家	≥	1	个	20	
				产出指标	质量指标	定位更清晰、命名更规范、活动更丰富、运行更有序	定性	优良中低差	项	10	
				成本指标	经济成本指标	是否严格财政预算内开支	定性	优良中低差	项	5	
				满意度指标	满意度指标	对代表之家建设运行的满意度	≥	90	%	5	

				效益指标	生态效益指标	是否加强对生态环境保护工作的监督,助推雅安绿色发展示范市建设,践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想	定性	优良 中低 差	项	10	
				效益指标	可持续发展指标	是否推动新时代雅安人大工作创新发展,坚持和完善人民代表大会制度,保障全过程人民民主	定性	优良 中低 差	项	10	
				效益指标	社会效益指标	开展人大代表“精准履职”“我为群众办实事”等活动,深入一线摸清基层的困难事、群众的烦心事,是否增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	定性	优良 中低 差	项	10	

			效益指标	经济效益指标	是否加强对财政经济和社会发 展工作的监督,保障经济社会 高质量发展。	定性	优良 中低 差	项	10	
人大常委会会议 费	30.00	保障人大常委会 顺利开展,确保包 括会议住宿费、伙 食费、会议室租 金、交通费、文件 印刷费、医药费等 经费开支。其中交 通费是指用于会 议统一组织的考 察、调研等发生的 交通支出。无法由 所在单位报销的 包括无固定收入 的参会人员参加 会议发生的城市 间交通费,授课专 家等费用开支	效益指标	经济效益指标	是否通过听 取审议市政府 关于雅安经济 社会发展方面的 专项报告,助推 雅安经济发展	定性	优良 中低 差	项	10	
			产出指标	数量指标	召开会议次 数	≥	6	次	10	
			产出指标	质量指标	参会人次是 否全体常委 会组成人员 过半数参加	定性	优良 中低 差	项	10	
			效益指标	社会效益指标	是否通过听 取审议市政府 关于雅安社会 事业发展、民生 实事票决制项 目开展的专项 报告,提升人民 群众幸福感、 满意度	定性	优良 中低 差	项	10	

				满意度指标	满意度指标	参会人员到会务质量和会务后勤保障满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	按照相关费用规定标准执行率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	是否围绕市委五届二次全会精神,立足人大职能助推可持续发展	定性	优良中低差	项	5	
				效益指标	生态效益指标	是否通过听取审议市政府关于雅安生态环境保护等方面专题报告,助推雅安绿色发展示范市建设	定性	优良中低差	项	10	
				成本指标	经济成本指标	是否严格按照会议费一类会议管理办法规定标准执行	定性	优良中低差	项	10	
				产出指标	时效指标	是否保证至少每两月召开一次	定性	优良中低差	项	10	

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		雅安市人民代表大会常务委员会
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	全国人大常委会法工委雅安立法联系点专项经费	全力支持和保障立法联系点工作运转，高质量完成全国人大常委会法工委交办的法律法规征求意见工作，高质量完成全国人大常委会法工委深入联系点开展调研或委托调研工作，参加全国人大常委会法工委邀请参加的立法座谈会、论证会、听证会等会议，高质量完成全国人大常委会法工委结合立法工作，组织、指导联系点开展以宪法为核心的法制宣传活动工作等。
	代表之家建设运行经费	按照“建设规范化、功能明晰化、工作制度化、运行常态化”的目标，进一步规范和加强代表“家、站”建设运行，确保定位更清晰、命名更规范、活动更丰富、运行更有序，更好发挥人大代表作为党和国家联系人民群众的桥梁和纽带作用。

市人大常委会会议费	保障人大常委会顺利开展，确保包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等经费开支。其中交通费是指用于会议统一组织的考察、调研等发生的交通支出。无法由所在单位报销的包括无固定收入的参会人员参加会议发生的城市间交通费，授课专家等费用开支			
省市人大代表活动经费	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、人民代表大会制度和有关法律法规及相关业务知识，组织开展代表视察、调研等履职活动，努力为群众办实事办好事。			
人大立法工作经费	制定出台《雅安市城市公共停车位管理若干规定》，积极推进 2023 年度立法计划落实工作，跟踪调研已施行的地方性法规贯彻实施效果和社会效果。			
人大办中心组学习及运转经费	保障人大办和委室运转，中心组学习和宣传工作使用经费			
代表履职能力提升培训经费	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、人民代表大会制度和有关法律法规及相关业务知识，提升代表思想理论水平和依法履职能力			
人大信息化建设经费	进一步提升市人大机关信息化水平，持续推进无纸化办公，确保机关各信息系统、网络及设备安全、稳定、高效运行			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,621.93	1,621.93	0.00
年度总体目标	在市委坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想、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指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实中央、省市委人大工作会议和省委十二届二次全会、市委五届二次全会精神，紧紧围绕全面建设社会主义现代化雅安总任务、“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”总定位、“一区一地引领、四化同步推进、雅州新区示范”总抓手，切实增强服务国家重大战略实施和引领推动现代化雅安建设的政治责任感、历史使命感、工作紧迫感，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极践行全过程人民民主，牢记嘱托、感恩奋进，担当作为、守正创新，奋力谱写新时代雅安人大工作高质量发展新篇章。确保 2023 年度经费支出达 90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	组织开展法治宣传宣讲次数	≥2 次
			反馈全国人大、省人大立法征求意见条数	≥200 条
开展代表培训人次			≥200 人/次	

	质量指标	代表活动参与率	≥90%
效益指标	经济效益指标	是否全面加强代表工作，践行全过程人民民主，确保对雅安经济作出积极贡献	定性项
	社会效益指标	是否全面加强政治建设，认真学习贯彻党的二十大精神	定性项
	可持续影响指标	是否全面履行法定职权，服务保障现代化雅安建设	定性项
满意度指标	满意度指标	对基层立法联系点开展法律法规意见征集活动、立法调研活动组织工作、服务保障工作等满意	≥90%
		服务代表的满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	是否严格财政预算内开支	定性项

第三部分 雅安市人民代表大会常 务委员会机关 2023 年部门预算情况 说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，雅安市人大常委会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。雅安市人民代表大会常务委员会机关 2023 年收支预算总数 1621.93 万元,比 2022 年收支预算总数增加 391.6 万元，主要原因是养老保险、职业年金基数上调、基层立法点专项经费增加、新增代表之家建设运行经费等。

（一）收入预算情况

雅安市人大常委会机关 2023 年收入预算 1621.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1230.33 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

雅安市人大常委会机关 2023 年支出预算 1621.93 万元，其中：基本支出 1151.23 万元，占 70.98%；项目支出 470.70 万元，占 29.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雅安市人大常委会机关 2023 年财政拨款收支预算总数 1621.93 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 391.6 万元，主要原因是养老保险、职业年金基数上调、基层立法点专项经费增加、新增代表之家建设运行经费等。

本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1621.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 1344.20 万元、社会保障和就业支出 140.16 万元、卫生健康支出 62.74 万元、住房保障支出 74.82 万元。

三、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

雅安市人大常委会机关 2023 年一般公共预算当年拨款 1621.93 万元，比 2022 年预算数增加 391.6 万元，主要原因是养老保险、职业年金基数上调、基层立法点专项经费增加、新增代表之家建设运行经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1344.20 万元，占 82.88%、社会保障和就业支出 140.16 万元，占 8.64%、卫生健康支出 62.74 万元,占 3.87%、住房保障支出 74.82 万元,占 4.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 773.23 万元，主要用于机关的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 166.00 万元，主要用于机关运转经费及常委会会议费等支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2023 年预算数为 120.00 万元，主要用于立法人员的经费、立法工作和基层立法联系点保障运转方面的支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）
2023年预算数为30.00万元，主要用于人大会议方面的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）
2023年预算数为100.27万元，主要用于机关事业人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）
2023年预算数为114.70万元，主要用于代表之家建设运行、代表履职能力提升培训、省市人大代表活动支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：2023年预算数为1.78万元，用于机关退休人员支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为89.98万元，用于机关的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为44.99万元，用于机关的人员的年金缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为3.41万元，用于机关的人员的工伤缴费支出。

11.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）：2023年预算数为39.76万元，用于机关单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 事业单位医疗(项):2023年预算数为7.62万元,用于事业单位基本医疗保险支出。

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):2023年预算数为15.36万元,用于机关单位公务员医疗补助支出。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2023年预算数为74.82万元,用于机关按比例缴纳在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市人大常委会机关2023年一般公共预算基本支出1151.23万元,其中:

人员经费876.93万元,主要包括:职业年金缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、住房公积金、基本工资、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、奖励金、其他交通费用。

公用经费274.30万元,主要包括:差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、党务工作经费、职工教育费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市人大常委会机关2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一) 公务接待费与2022年预算持平。2023年公务接

待费计划用于接待来雅客人执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 95%。主要原因是对预算一体化系统操作不熟练，未细化经济分类，下一步将调整公务用车购置及运行维护费与去年一致。

单位现有公务用车 8 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，大型客车 1 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

雅安市人大常委会机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

雅安市人大常委会机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

雅安市人大常委会机关无下属二级单位。

（二）政府采购情况

雅安市人大常委会机关 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，机关共有车辆 8 辆，其中，定向保障用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 470.70 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 470.70 万元。

第四部分 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.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。
- 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

10.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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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。