2018年度

四川省雅安市人民代表大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](#_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 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 13](#_Toc15396612)

十一、[名词解释 19](#_Toc15396613)

[第三部分 名词解释 19](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 23](#_Toc15396614)

[附件1 23](#_Toc15396615)

[附件2 ..25](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 26](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 26](#_Toc15396619)

二、[收入总表 26](#_Toc15396620)

三、[支出总表 26](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 26](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 26](#_Toc15396631)

# 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：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；负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作；负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；受主任会议委托，拟订有关议案草案；承办市人大常委会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作；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；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；协办省内外、市州人大来雅考察的接待工作；负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作；综合协调专门委员会及常委会办事工作机构工作；负责机关党建工作；推进全面从严治党，加强机关自身建设；牵头负责机关脱贫攻坚驻村帮扶等机关工作；负责推进开展机关群团工作；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：

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；负责受理常委会免职、撤职和罢免人员提出的申诉；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；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；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；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；负责与有关部门、省、市州、县（区）人大对口部门的联系与交流；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：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；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；负责市人大常委会的对外宣传和新闻发布工作；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；负责有关理论的研讨等工作；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；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：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；负责规章及规范性文件备案审查的日常工作，承办省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；受主任会议委托，拟定有关议案草案；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；负责配合市人大常委会开展各项执法检查、视察工作；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；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；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；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。

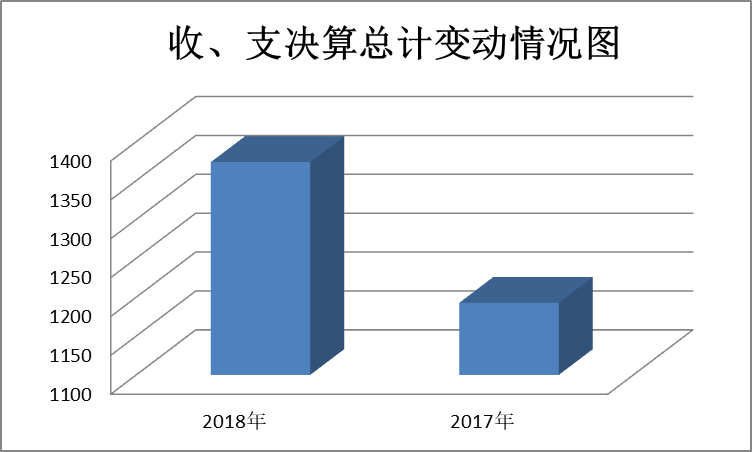
（二）2018年重点工作完成情况。2018年，在中共雅安市委的坚强领导下，市人大常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕贯彻落实省委重大决策部署和市委四届三次、四次全会精神，紧紧围绕“1485”总体发展思路统筹谋划人大工作的基本思路和着力重点，确立57项年度工作议题。认真开展“大学习、大讨论、大调研”活动，对27个课题进行调研，提出高质量意见建议。在立法方面，针对青衣江流域内水污染和水环境治理体系“最后一公里”的问题，把水污染防治作为地方立法重点。《雅安市青衣江流域水环境保护条例》已经省人大常委会批准，于今年1月1日起正式实施。在省委十一届三次全会召开前，市人大常委会向省上提出“建立民生实事项目代表票决制”的建议，得到省委、省人大常委会高度重视，该建议被写入省委《关于深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神的决定》。首次同时对环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法开展执法检查，深入54个乡镇79个点实地查看工业企业和农村面源污染防治情况，列出55个具体问题并印送市政府。加强预算决算审查监督，首次检查了2015年修正的预算法实施情况，进一步增强各级预算法制意识，并针对乡镇人大预算审查监督工作中存在的问题加强指导。听取审议决算、预算执行等报告，审查批准2017年市级决算、2018年预算调整方案。落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的改革要求，主任会议首次听取市级预算专项资金安排使用情况报告。强化债务风险防控，主任会议专项听取市政府债务情况报告。建立预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的机制，拓宽代表和公众对预算审查工作的参与。听取审议审计工作报告，列出涉及11个市级部门61项审计查出问题整改清单，强化对整改工作的监督，目前53项问题已整改到位。全年共对6部法律法规开展执法检查。对《雅安市新村聚居点管理条例》实施一年多来的情况开展检查。“巩固和提升灾后恢复重建成果，先行先试新村聚居点管理立法”被评为“2018雅安十大改革创新案例”。《雅安市青衣江流域水环境保护条例》颁布后，及时向市委提出贯彻实施的意见建议，市委成立贯彻实施《条例》领导小组，召开《条例》新闻通气会，为《条例》实施营造了良好舆论环境。积极配合上级人大开展执法检查、立法调研或征求意见工作，对民法典、省教育督导条例等20余部法律法规提出修改意见近100条。维护宪法和法律权威，对63件党内规范性文件代拟稿进行合法性审查，提出审查意见37条；及时对市政府和县（区）人大常委会报送的159件规范性文件进行备案审查，监督纠正3件。

二、机构设置

雅安市人民代表大会常设专门委员会和常务委员会，本部门无下属二级预算单位。

# 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、支总计1373.69万元。与2017年相比，收、支总计各增加180.91万元，增长15.17%。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；为确保市人大常委会执法检查、视察、调研需要，新购大型商务客车1辆；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，2018年度开展预算联网监督系统开发，增加了相应费用；机关、事业单位工资标准变动。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1373.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1373.69万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1667.56万元，其中：基本支出895.93万元，占53.73%；项目支出771.62万元，占46.27%；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

2018年财政拨款收、支总计1707.57万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加405.10万元，增长31.10%。主要变动原因是：预拨2018年度人代会费用；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，2018年度开展预算联网监督系统开发，增加了相应费用；机关、事业单位工资标准变动。

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1667.56万元，占本年支出合计的0%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加379.76万元，增长29.49%。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；为确保市人大常委会执法检查、视察、调研需要，新购大型商务客车1辆；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，2018年度开展预算联网监督系统开发，增加了相应费用；机关、事业单位工资标准变动。

**（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1667.56万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1496.24万元，占89.73%；**社会保障和就业（类）**支出77.32万元，占4.64%；医疗卫生支出41.53万元，占2.49%；住房保障支出52.46万元，占3.14%。

**（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数为1667.56**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:**2018年决算数为687.30万元，完成预算100%。

**2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:**2018年决算数为147.00万元，完成预算100%。

**3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:**2018年决算数为129.95万元，人大会议经费采用报账制，报账金额与实际支出相符。

**4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）:**2018年决算数为30万元，完成预算100%。  
　　**5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:**2018年决算数为68.57万元，完成预算100%。  
 **6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:**2018年决算数为64.80万元，完成预算100%。  
 **7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职提升（项）：**2018年决算数为10万元，完成预算100%。

**8.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：**2018年决算数37.32万元，完成预算100%。

**9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：**2018年决算数为321.30万元，完成预算100%。  
　　**10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:**2018年决算数为57.72万元，完成预算100%。

**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）：**2018年拨退休“中人”职业年金4.94万元，已全数缴入社保年金账户。

12.**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）：**2018年决算数为14.67万元，完成预算100%。

**13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:**2018年决算数为41.53万元，完成预算100%。  
 **14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:**2018年决算数为52.46万元，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年一般公共预算基本支出895.93万元，其中：

人员经费662.71万元，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233.22万元，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。

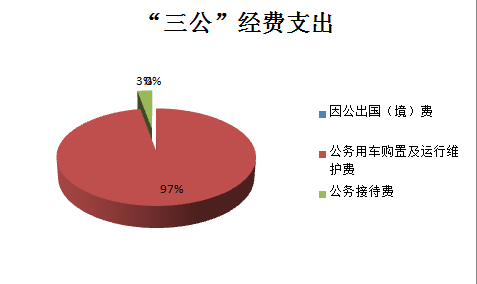
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年度“三公”经费支出决算为104.44万元，完成预算84.57%，决算数小于预算数的主要原因是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**

2018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101.48万元，占97.17%；公务接待费支出决算2.96万元，占2.83%。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2017年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**101.48万元，完成预算100%**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加增加17.91万元，增加21.43%。主要原因是2018年机关购买大型商务客车1辆，公务用车购置费增加，公务用车运行维护费增加13.1万元，原因是按厉行节约原则，机关2018年度燃油费、过路费等支出大幅减少，但因有3辆公务车运行10年以上，公里数超二十万，车辆老旧修理费用相应增加，因此公车运行维护费有所增加。

其中：**公务用车购置支出**44.80万元。全年按规定更新购置载客汽车1辆、金额44.80万元，主要用于常委会视察、执法检查、调研及代表活动等。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**56.68万元。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**2.96万元，**完成预算84.57%。**公务接待费支出决算比2017年增加增加0.42万元，增加16.54%，主要原因是2018年度来雅客人批次及人次都有增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待国内公务接待50批次，570人次（不包括陪同人员），共计支出2.96万元，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。

**其他国内公务接待支出**0万元。

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

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。但2018年未开展项目绩效评价。机关整体支出绩效评价总分100分，得分97.5分。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3.5 |
| 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 | | | |  |

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年度，机关运行经费支出233.22万元，比2017年决算数减少104.08万元，减少30.86%。主要原因是2018年度机关严格按照《预算法》要求合理预算，将原属于专项支出部分的资金调整到专项资金，因此机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额165.12万元，其中：政府采购货物支出84.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.53万元。主要用于机关信息化建设年服务费及预算联网监督软件开发。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2018年12月31日，市人大常委会机关共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6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）。

1. **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

## 附件1

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。

雅安市人民代表大会常设专门委员会和常务委员会：

专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、内务司法委员会。

常务委员会下设3个办事机构，6个工作机构和代表资格审查委员会。

办事机构：办公室、人事代表工作委员会和研究室。

工作机构：法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会。

（二）机构职能。

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：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；负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作；负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；受主任会议委托，拟订有关议案草案；承办市人大常委会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作；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；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；协办省内外、市州人大来雅考察的接待工作；负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理工作；综合协调专门委员会及常委会办事工作机构工作；负责机关党建工作；推进全面从严治党，加强机关自身建设；牵头负责机关脱贫攻坚驻村帮扶等机关工作；负责推进开展机关群团工作；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：

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；负责受理常委会免职、撤职和罢免人员提出的申诉；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；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；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；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；负责与有关部门、省、市州、县（区）人大对口部门的联系与交流；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：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；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；负责市人大常委会的对外宣传和新闻发布工作；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；负责有关理论的研讨等工作；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；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：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；负责规章及规范性文件备案审查的日常工作，承办省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；受主任会议委托，拟定有关议案草案；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；负责配合市人大常委会开展各项执法检查、视察工作；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；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；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；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。

（三）人员概况。

市人大常委会机关总编制41名，其中行政编制28名，工勤编制5名，事业编制8名。在职人员总数39人，其中行政人员28人，工勤编制5人，事业人员6人。

市四届人大代表和组成人员情况。2018年市四届人大代表283名，组成人员38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1373.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1373.69万元，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。

2018年本年支出合计1667.56万元，其中：基本支出895.93万元，占53.73%；项目支出771.62万元，占46.27%；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。

2018年度机关未开展专项预算评价。

（三）结果应用情况。

2018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97.5分。主要为预决算编制把控不精确，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2018年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分

（二）存在问题。

一是预决算绩效目标管理未开展；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。

**2018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 | 3.5 |
| 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 | | | |  |

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