2019年度

四川省遂宁市人大常委会办公室部门决算

目录

公开时间：2020年9月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。遂宁市人民代表大会常务委员会办公室（以下简称市人大常委会办公室）职能简介

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；负责编辑《遂宁市人大常委会会刊》、《人大工作》。

4. 受主任会议委托，拟订有关议案草案。

5. 承办市人大常委会同市委、市“一府一委两院”、军分区以及县（市、区)人大常委会联系的有关工作，统一答复县（市）区人大常委会及市直关部门对有关问题的询问。

6. 负责市人大常委会的宣传工作，组织对关于市人民代表大会、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;开展“人大好新闻”的评选工作。

7. 围绕市人大常委会会议审议的议题及机关工作开展调查研究、提供调查报告、研究报告及有关资料。

8. 负责市人大常委会工作报告、年度工作计划、有关文件和领导同志重要讲话稿的起草工作。

9. 负责市人大常委会机关图书室、资料室日常管理和资料编写信息；负责机关和上级人大刊物的征订发行工作。

10. 承担人民代表大会制度与人大工作有关的理论研究工作。

11. 起草、修改人大自身建设方面的制度；负责机关工作及管理方面的制度建设。

12. 负责市人大常委会机关的党建工作、干部教育、人事管理及精神文明建设。

13. 负责机关离退休人员的服务管理工作。

14. 负责市人大常委会机关信访工作。

15. 协办省人大常委会领导同志莅遂视察的接待工作，承办外市、州人大常委会及本地县（市、区）人大常委会领导同志来遂的接待工作。

16. 负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理等行政事务管理工作。

17. 负责市人大常委会机关的安全保卫工作。

18. 受市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合、协调常委会及专门委员会、办事工作机构的工作。

19. 承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和完成常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕省委、市委决策部署，紧扣中心大局，聚焦民生关切，完善监督机制，创新工作方式，在推动中央、省委、市委决策部署和法律法规贯彻实施方面发挥了重要作用，圆满完成了市七届人大五次会议确定的各项任务，为建设成渝发展主轴绿色经济强市、奋力推进富民强市再上新台阶作出了积极贡献。全年共召开市人大常委会会议6次，听取和审议专项工作报告23个，作出决议、决定25个，依法任免国家机关工作人员95人次，获准施行地方性法规1件，备案审查规范性文件101件。

## 二、机构设置

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

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支决算总计3484.21万元。与2018年5244.50万元相比，收、支总计减少1760.29万元，减少33.56%。主要变动原因是2019年无存量资金增加及人员经费减少。

（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

2019年收入1750.79万元。其中2019年财政拨款收入1740.79万元,占99.43%;年初财政拨款结转21.8万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入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10万元,占0.57%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年支出1733.43万元，其中财政拨款支出1728.93万元，占99.74%；项目支出496.79万元，占28.66%；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%;其他资金支出4.5万元。年末结转结余36.93万元。

（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

2019年财政拨款收、支总计3469.72万元，2019财政拨款收入1740.79万元；年初财政拨款结转21.8万元。财政拨款支出1728.92万元，年末结转结余31.42万元，其中基本支出1232.13万元，较上年减36.55%，占财政拨款总支出71.27%；项目支出496.79万元，较上年减少26.43%，占

财政拨款总支出28.73%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1728.92万元，占本年支出合计的99.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少486.06万元，减少21.94%。主要变动原因是压减项目经费和人员经费支出减少。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1728.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1432.74万元，占82.87%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出140.28万元，占8.11%；抚恤（类）支出1.33万元，占0.08%；卫生健康支出44.7万元，占2.59%；住房保障支出111.2万元，占6.23%。

**（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**

**2019年般公共预算支出决算数为1728.92万元，完成预算99.86%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为935.95万元，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）：支出决算为293.39万元，完成预算99.33%。**

**3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为130.15万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。**

**5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为6.77万元，完成预算100%。**

**6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为56.48万元，完成预算100%。**

**7.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44.56万元，完成预算100%。**

**8.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94.39万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1.33万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为44.70万元，完成预算100%。**

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为111.20万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1232.13万元，其中：

人员经费1087.74万元，主要包括：基本工资268.24万元、津贴补贴158.96万元、奖金27.14万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费94.39万元、职工基本医疗保险缴费28.88万元，公务员医疗补助缴费11.65万元，职业年金缴费、其他社会保障缴费7.06万元、其他工资福利支出265.84万元，离休费0.87万元，退休费、抚恤金、生活补助3.9万元，医疗费补助、奖励金、住房公积金111.2万元，其他对个人和家庭的补助支出109.61万元等。
　　日常公用经费144.4万元，主要包括：办公费29.31万元,手续费0.02万元,水费0.01万元,电费0.04万元,邮电费3.70万元,物业管理费0.36万元,差旅费0.06万元,维修（护）费0.64万元,培训费1.28万元,劳务费1.71万元,委托业务费4.8万元,工会经费17.84万元,福利费17.25万元,公务车运行和其他交通费58.31万元,其他商品和服务支出9.07万元等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为42.18万元，完成预算84.36%，决算数小于预算数50万元的主要原因是公务接待减少，厉行节约有效控制。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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40.01万元，占94.86%；公务接待费支出决算2.17万元，占5.14%。具体情况如下：

（图7：“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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**40.01万元,**完成预算97.09%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.2万元，下降2.91%。主要原因是车辆运行维护费用减少。

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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：应急保障用车7辆、机要通信用车1辆、调研视察车1辆。

**公务用车运行维护费支出**40.01万元。主要用于常委会执法检查、立法调研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**2.17万元，**完成预算21.7%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.71万元，增长48.63%。主要原因是公务接待人次增加。其中：

**国内公务接待支出**2.17万元，主要用于来遂宁调研考察所产生用餐费等。国内公务接待16批次，153人次（不包括陪同人员），共计支出2.17万元，具体内容包括：接待外地市州人大来遂宁调研、考察等。

**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。

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。

1. 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，遂宁市人大常委会办公室机关运行经费支出144.40万元，比2018年减少12.5万元，下降7.97%。主要原因是办公费、差旅费等支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，遂宁市人大常委会办公室政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑等。授予中小企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，遂宁市人大常委会办公室共有公务车辆9辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于视察调研。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1套。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对地方立法专项经费、机关党建工作经费、各专工委室工作经费、代表活动费、预算专家咨询专项经费和市七届人大代表暨人大干部履职培训等开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市人大常委会办公室采取了有效的资金绩效管控措施，预算编制紧扣部门职能和实际情况，绩效目标编制切实可行，各项资金使用严格履行审批程序，达到了预期资金使用效果，较好的服务和保障了市人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作以及代表工作，实现了2019财政预算支出的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
 （1）各专工委室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市人大常委会内设机构正常运转和完成年度任务。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 各专工委室工作经费 |
| 预算单位 | 遂宁市人大常委会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 80 | 执行数: | 80 |
| 其中-财政拨款: | 80 | 其中-财政拨款: | 80 |
| 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 |
| 根据年度工作计划要求，各专工委室开展好各类议题调研工作。 | 积极开展各项议题调研工作，确保调研工作圆满完成。 |
| 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 | 调研次数 | 调研次数60次以上 | 调研次数60次以上 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提交议题 | 提交常委会议题 | 高质量准时完成议题报告 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月底前 | 圆满完成 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 加快促进遂宁经济绿色高效发展 | 加快促进遂宁经济绿色高效发展 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 关注民生 | 关注民生 | 为民生保障提供有力支撑 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度95%以上 | 群众满意度95%以上 |

1. 预算专家咨询库项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.77万元，执行数为6.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高财政资金有效运行，发现的主要问题：预算编制不够精确。下一步改进措施：科学统筹，精准编制项目支出。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 预算咨询专家库专项经费 |
| 预算单位 | 遂宁市人大常委会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.77 | 执行数: | 6.77 |
| 其中-财政拨款: | 6.77 | 其中-财政拨款: | 6.77 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据年初任务要求，开展好预算、决算专项审查工作 | 根据年初任务要求，开展好预算、决算专项审查工作，确保任务圆满完成 |
| 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 | 全年开展预算、决算专项审查工作次数 | 全年审查总预算、总决算及15个部门（单位）预算决算工作 | 全年完成总预算、总决算及15个部门（单位）预算决算的审查工作 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2019年12月底前 | 2019年12月完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 做好预算、决算审查工作，为市人代会批准2018年预算、市人大常委会批准2018年决算做好前期准备工作 | 通过审查预算，进一步提高预算编制科学性；通过审查决算，全面加强全口径预决算管理与监督 | 通过审查预算，进一步提高预算编制科学性；通过审查决算，全面加强全口径预决算管理与监督。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过预算审查，进一步促进各单位编制预算更加科学 | 有效避免一些不合理的预算编制，为人代会批准预算提供参考 | 有效避免一些不合理的预算编制，完成为人代会批准预算提供参考 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 财政使用情况更加公开透明化 | 通过决算审查，让每笔钱的使用情况更加清晰，为常委会批准决算做好准备工作 | 通过决算审查，让每笔钱的使用情况更加清晰，为常委会批准决算做好准备工作 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度95%以上 | 群众满意度95%以上 |

（3）机关党建工作经费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，保障机关党建工作的正常开展。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 机关党建工作经费 |
| 预算单位 | 遂宁市人大常委会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 6 |
| 其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 6 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 高质量完成机关党建各项任务 | 全部完成 |
| 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 | 机关党建调研次数 | 在全市人大机关开展党建工作调研4次以上 | 按期完成，调研报告获得市委党建研究二等奖表彰。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 机关内（市内）培训 | 组织党员开展专题培训2次以上 | 按期完成，通过邀请专家、教授和相关领导集中在机关、支部会议上授课等方式进行。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2019年12月底前 | 全部完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强机关党的建设 | 进一步加强机关党建工作 | 通过加强机关党的建设，提高了人大机关党员干部干事创业的主动性，在全市经济建设中发挥了示范引领作用。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党性教育 | 发挥人大机关党员在严格遵守党纪国法，廉洁奉公，勤政为民，以党风带民风方面的先进性 | 提高了人大机关党员的整体思想素质，树立了更好的服务党员和群众的口碑。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度 |  提高机关内党员对机关党建工作各种活动的满意度95%以上 | 通过改进、创新党内组织生活，丰富党员活动形式，提高了党员参与度。 |

（4）地方立法专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了立法工作的正常开展。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019年度) |
| 项目名称 |  地方立法专项经费 |
| 预算单位 | 遂宁市人大常委会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万 | 执行数: | 10万 |
| 其中-财政拨款: | 10万 | 其中-财政拨款: | 10万 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 高质量完成《遂宁市观音湖保护条例》立法审议服务工作，为规范观音湖保护与管理工作提供法制依据。 | 依法完成《遂宁市观音湖保护条例》立法审议服务工作，为规范观音湖保护与管理工作提供法制依据。 |
| 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 | 立法调研 | 省内、省外调研3次以上 | 完成省内、省外及市内立法调研3次以上。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 条例草案征求意见 | 通过多种形式广泛征求（200人以上）社会有关方面的意见 | 立法过程中，通过多种形式广泛征求社会各方面意见，并通过举行听证会等形式，多方面听取意见。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 地方立法咨询专家论证 | 对条例草案内容进行合法、可行性论证 | 在草案第一、二次审议期间，先后两次征求地方立法专家意见，对条例草案内容进行合法、可行性论证。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 表决前，向省人大法制委、常委会法工委征询意见 | 省人大法制委、常委会法工委对条例合法性进行把关 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 报请省人大常委会批准 | 省人大常委会批准条例 | 已获省人大常委会批准 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 对地方立法基层联系点进行业务指导 | 2019年12月底前 | 通过征求《遂宁市观音保护条例》立法征求意见，开展业务指导工作。 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 观音湖水生态保护 | 观音湖水质保护 | 通过地方立法，为市民营造更加美丽的观音湖生态环境提供法制保障。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 广泛征求群众意见，实现开门立法，民主立法，地方立法获得群众支持与参与。 | 广泛征求群众意见，实现开门立法，民主立法，地方立法获得群众支持与参与。 |

（5）代表工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.48万元，执行数为56.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，健全代表履职保障机制，夯实代表履职基础，全面提升人大代表履职能力，充分发挥代表主体作用。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 代表活动经费 |
| 预算单位 | 遂宁市人大常委会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 56.48 | 执行数: | 56.48 |
| 其中-财政拨款: | 56.48 | 其中-财政拨款: | 56.48 |
| 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 |
| 1. 组织代表到全国人大干部培训中心和省人大干部培训中心进行培训学习，提高履职能力。2、邀请专家教授到遂宁对代表进行相关业务培训。3、代表视察、走访
 | 开展代表履职进行视察走访活动 |
| 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 | 代表小组活动 | 开展次数 | 4次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 代表视察人数 | 378 | 378 |
| 项目完成指标 | 时间指标 | 完成时间 | 2019年12月前 | 按进度完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强代表履职 | 视察走访提出建议 | 提升了代表履职能力和水平。解决营商环境、民生需要 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务保障代表履职满意度 | ＞95% | ＞95% |

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，《遂宁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。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.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。

4、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。

5.一般公共服务（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。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　　人大会议（项）：反映召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　人大立法（项）：反映人大立法方面的支出。

　　人大监督（项）：反映人大开展监督工作的支出。

　　人大代表履职能力提升（项）：反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

　　代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　人大信访工作（项）：反映人大处理来信来访工作的支出。

　　其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

　　公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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

遂宁市人大常委会办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

 （一）机构组成

遂宁市人大常委员会办公室设一级预算单位1个，无下设预算单位。

 （二）机构职能

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；负责编辑《遂宁市人大常委会会刊》、《人大工作》。

4. 受主任会议委托，拟订有关议案草案。

5. 承办市人大常委会同市委、市“一府一委两院”、军分区以及县（市、区)人大常委会联系的有关工作，统一答复县（市）区人大常委会及市直关部门对有关问题的询问。

6. 负责市人大常委会的宣传工作，组织对关于市人民代表大会、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;开展“人大好新闻”的评选工作。

7. 围绕市人大常委会会议审议的议题及机关工作开展调查研究、提供调查报告、研究报告及有关资料。

8. 负责市人大常委会工作报告、年度工作计划、有关文件和领导同志重要讲话稿的起草工作。

9. 负责市人大常委会机关图书室、资料室日常管理和资料编写信息；负责机关和上级人大刊物的征订发行工作。

10. 承担人民代表大会制度与人大工作有关的理论研究工作。

11. 起草、修改人大自身建设方面的制度；负责机关工作及管理方面的制度建设。

12. 负责市人大常委会机关的党建工作、干部教育、人事管理及精神文明建设。

13. 负责机关离退休人员的服务管理工作。

14. 负责市人大常委会机关信访工作。

15. 协办省人大常委会领导同志莅遂视察的接待工作，承办外市、州人大常委会及本地县（市、区）人大常委会领导同志来遂的接待工作。

16. 负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理等行政事务管理工作。

17. 负责市人大常委会机关的安全保卫工作。

18. 受市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合、协调常委会及专门委员会、办事工作机构的工作。

19. 承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和完成常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

（三）人员概况

截止2019年12月31日，实有人数61人，其中52名在职在编人员，2名离休人员，7名编外工勤人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度总收入1750.79万元，当年财政拨款收入1740.79万元，占总收入99.43%；其他收入10万元，占总收入0.57%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度支出1733.43万元，其中：基本支出1236.6万元，占总支出71.34%；项目支出496.79万元，占总支出28.66%。

基本支出是用于保障人大常委会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

项目支出，是用于保障市人大常委会办室机构、各专门委员会等为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

严格按照《遂宁市财政局关于编制市级部门2019-2021年支出规划和2019年部门预算的通知》（遂财预〔2018〕22号）文件精神，全面实行“零基预算”，严格设立项目支出，对专用项目填报绩效目标；健立健全项目支出定期评估机制；认真落实厉行节约规定，严格控制一般性支出，“三公”经费预算实行总量控制；加强采购预算的编制审核，夯实政府采购预算执行基础；对财政拨款指标结余经财政审核批准结转下年继续使用，切实提高预算的编制质量。

（二）执行管理情况

在预算执行过程中，强化绩效目标管理，严格预算安排硬约束，确需调整的，由行政科提出调整方案，经机关党组会议议定，并经财政部门审核后执行。严格进度管理，不搞突击花钱；严格“三公”经费管理，实行总量控制，定期上报“三公”经费支出报表。

（三）综合管理情况

1.市人大机关不涉及政府性债务管理、非税收入执收。

2.部门政府采购预算编报全面、完整。严格执行政府采购目录标准、坚持规范模式管理采购、审批程序和电子竞价交易相关要求。采购方式选择合规。不存在无预算或超预算采购，不存在擅自提高采购标准现象。按照政府采购配置固定资产，无擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。在资产管理方面，对增加的资产及时入账，不存在将取得的国有资产不登记或擅自占有、使用等问题。做到了责任落实，核算符合规定，账实相符。单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。按照财政和国资委要求上报相关报表，无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。

3.内控制度管理。市人大常委会机关为切实加强内部控制建设工作的组织领导，制定了《内控制度汇编手册》，从风险评估、单位层面内部控制、业务层面内部控制、单位管理制度、评价与监督5个方面加大管控力度，做到经济业务管理规范有序、内控管理职责清晰，实现内部管理的规范化、法治化、信息化和效率化。

4.注重信息公开，在财政部门批复后二十日内向社会公开了包括所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等在内的本部门预算和决算。

四、整体绩效

2019年是新中国成立70周年，是地方人大设立常委会40周年。在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕省委、市委决策部署，紧扣中心大局，聚焦民生关切，完善监督机制，创新工作方式，在推动中央、省委、市委决策部署和法律法规贯彻实施方面发挥了重要作用，圆满完成了市七届人大五次会议确定的各项任务。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2019年，市人大常委会机关狠抓制度建设和工作成效，各方面工作稳步推进，根据《2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系》自评得分95分，财政支出绩效为“优良”。

**（二）存在问题**

**1**.预算完成率有待提高**。**由于部分项目资金下达时间较晚未能及时使用拨付，有些项目具有工作延续性，结算支出时间滞后导致预算完成率略低，有待进一步提高。

2.编制不够完善,年中追加多，预算精准程度不够。

（三）改进措施和建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构人员的预算管理意识，督促其严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，完善各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把严“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强内部培训，特别是加大《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训力度，要求机关财务人员、经办人员严格遵守财经纪，树牢规范意识，提升业务能力，切实提高部门预算收支管理水平。

 5.进一步深化国库集中支付制度改革，规范财务管理，提高公务支出透明度，减少现金支付预算，结合我办实际，制定公务卡管理制度，规范公务卡管理使用。

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