2018年度

四川省广元市昭化区人民代表大会常务委员会办公室决算说明

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 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

## 基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

根据宪法和地方组织法的规定：“地方各级人民代表大会是地方国家权力机关”、“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机构”宪法104条和地方组织法第39条赋予地方各级人大常委会在本级人民代表大会闭会期间，行使14项职权，概括起来就是决定权、监督权、任免权。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.协助区人大常委会领导完成区委交办的工作机关干部主动融入、积极作为，切实加强协调和服务工作，较好地完成了各项工作任务。2.审议决定重大事项，确保重大决策部署落实到位全年共召开主任会10次、常委会8次，听取审议专项工作报告9项、作出决议决定3项，形成审议意见4件，组织常委会组成人员、人大代表视察调研9次。3.注重民意疏导监督机制，认真接待群众来信来访。全年共受理和接待人民群众来信来访46批 676次，其中：市级转办2批2（次）、区级44批（次），办结率达到100%，群众合理合法诉求得到解决，用实际行动倾情联系、服务群众。4.认真督促办理人大代表建议、批评和意见，办结率达100%。区七届人大三次会议的56件建议，确定重点建议4件。区人大常委会高度重视，及时进行了分类整理，转交区人民政府办理，截止8月底全面办结完成。5.坚持乡镇人大主席、人大代表列席人大常委会制度；组织好人大代表视察活动。6.认真做好人代会、常委会、主任会的筹备和服务工作，做到准备充分、程序合法。7.努力改进方式方法，切实增强监督实效，确保常委会依法任免干部。8.认真贯彻执行《监督法》，加强和改进监督工作。9.加强和改进人大宣传工作，提升宣传工作水平。全年，共编发常委会公报2期，撰写调研文章7篇，编发《昭化人大通讯》12期，共向省市报刊、各级人大、政府网站投稿85余篇，其中55余篇稿件被《人民权力报》、《民主法制建设》和省、市、区人大、政府网站刊登。10.加强机关内部管理，促进机关管理制度化、规范化。

## 二、机构设置

区人大常委会下属二级预算单位0个。

# 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821.17万元、支出821.17万元。与2017年相比，收支总计各增加38.4万元、73.63万元，增长5%、9.8%。主要变动原因是职工工资普调、一名退休人员死亡抚恤金。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计821.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入821.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计821.17万元，其中：基本支出821.17万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入821.17万元、支出821.17万元。与2017年相比，收、支总计各增加38.4万元、73.63万元，增长5%、9.8%。主要变动原因是职工工资普调、一名退休人员死亡抚恤金。

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821.17万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加38.4万元，增长5%。主要变动原因是职工工资普调、一名退休人员死亡抚恤金。

**（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821.17万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**支出696.35万元，占84.8%；**社会保障和就业**支出79.44万元，占9.67%；医疗卫生支出17.86万元，占2.17%；住房保障支出27.52万元，占3.36%。

**（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821.17**，**完成预算100%。**

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）：

（1）行政运行（项）: 支出决算为427.42万元，完成预算100%；

（2）人大会议（项）：支出决算数63.96万元，完成预算100%；

（3）人大立法（项）：支出决算数10万元，完成预算100%；

（4）人大监督支出（项）决算数53.4万元，完成预算100%；

（5）人大代表履职能力提升支出（项）决算数30万元，完成预算100%；

（6）代表工作支出（项）决算数20万元，完成预算100%；

（7）人大信访工作支出（项）决算数8万元，完成预算100%；

（8）事业运行支出（项）决算数27万元，完成预算100%；

（9） 其他人大事务支出支出（项）决算数56.57万元，完成预算100%；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）79.44万元 完成预算100%；

（1）归口管理的行政单位离退休支出（项）决算为33.23万元，完成预算100%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.21万元，完成预算100%；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）决算为17.86万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）决算为27.76万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出821.17万元，其中：

人员经费518.73万元，主要包括：基本工资229.58万元、津贴补贴136.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.21万元、职工医疗保险缴费17.86万元、住房公积金27.52万元、其他工资福利支出5.98万元、抚恤金15.68万元、生活补助36.07万元、其他对个人和家庭的补助支出3.05万元。

　　公用经费33.52万元，主要包括：办公费1.4万元、印刷费1.5万元、手续费0.1万元、邮电费4.85万元、物业管理费2.44万元、差旅费0.5万元、公务接待费3万元、劳务费6.83万元、工会经费7.9万元、其他交通费5万元。

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12.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、2018年我单位无因公出国。

2、2018年我单位无公务用车开支情况。

3、公务接待费支出决算12.67万元，占100%。具体情况如下：

**公务接待费支出12.67**万元，**完成预算97%。**公务接待费支出决算比2017年减少1.12万元，下降8%。主要原因是我单位严格按照中央八项规定，节约开支。

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 62 批次620人次（不包括陪同人员），共计支出12.67万元，具体内容包括：招商引资、全国各地人大系统接待 。

外事接待支出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
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，组织对代表网络履职平台建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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，从评价情况来看根据人大代表履职的标准和要求，为规范人大代表履职管理工作开发的标准化软件，系统，客观、科学的反映了人大代表履职情况，帮助人大代表对数据准确的分析及处理，最大限度的降低处理信息的劳动强度，更好的调动代表的履职积极性。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看基本实现了代表意见建议的网上办理，代表履职的网上管理。

1. **项目绩效目标完成情况。**
2. 本部门在2018年度部门决算中反映“代表履职平台建设”1个项目绩效目标实际完成情况。

“代表履职平台建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，系统，客观、科学的反映了人大代表履职情况，帮助人大代表对数据准确的分析及处理，最大限度的降低处理信息的劳动强度，更好的调动代表的履职积极性。发现的主要问题：一是代表对平台建设发挥的作用认识还不到位。二是平台建设作用发挥不充分。下一步改进措施：加强对代表的学习培训，提高代表的履职积极性。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表  (2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 代表网络履职平台建设 | | |
| 预算单位 | | | 昭化区人大常委会办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 200000 | 执行数: | 200000 |
| 其中-财政拨款: | | 200000 | 其中-财政拨款: |  |
| 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 | |
| 实现代表同通过网络提交意见建议，申报履职情况，及时推送机关信息让代表知情知政，加强学习，不断提高履职能力。 | | | 搭建了履职平台，建立了代表移动履职系统，丰富了代表履职活动。 | |
| 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 | 29个乡镇 | 覆盖基层平台 | 覆盖29个乡镇 | 实现了乡镇全覆盖 |
| 项目完成指标 | 269个代表使用 | 延伸到列席代表 | 所有代表会使用 | 所有代表能使用会使用 |
| 项目完成指标 | 建议意见要达标 | 高效网络平台 | 网络能正常上网使用 | 达到了预期目的 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众效益最大化 | 通过人大代表职能的发挥，切实解决老百姓关心关注的问题 | 关注关心老百姓热点难点问题 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为数字人大建设奠定基础 | 发挥代表作用最大化 | 最大的发挥了代表作用 |
| 满意度指标 | 满意 | 满意 | 很满意 | 很满意 |

1. **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，《区人大办2018年部门整体支出绩效评价报告》

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，区人大办机关运行经费支出33.52万元，比2017年98.89万元减少了65.37万元，主要原因是2017年将人大会议经费列入了机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2018年无政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月底我单位无公务用车。

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.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）： 指人大的的基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 指区人民代表大会等专门会议的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）： 反映区人大立法方面的支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：区人大开展监督工作的支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。反映各级人大处理来信来访工作的支出。

9.一般公共服务（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。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映区人大处理来信来访工作的支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）：指实行归口管理管理的行政单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门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。

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

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

区人大办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。

区人大常委会内设机构为“七委二室”（正科级单位），即：办公室、人大财经委、法工委、财经工委、农工委、教科文卫工委、城环资工委、人事代表工委、信访室。机关设行政编制17名，实有28人，工勤编制1名，实有1人

1. 机构职能。

根据宪法和地方组织法的规定：“地方各级人民代表大会是地方国家权力机关”、“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机构”宪法104条和地方组织法第39条赋予地方各级人大常委会在本级人民代表大会闭会期间，行使14项职权，概括起来就是决定权、监督权、任免权。

1. 人员概况。

区人大常委会机关本年度共有干部职工52人（在职28人，退休24人）。其中：在职干部中包括正县级领导干部2人，副县级干部13人（含享受待遇）；正科级干部10人；副科级2人（实职2人)；工人1人。退休人员24人（享受副地厅级1人，正县级6人，副县级11人，正科级6人）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年，我办预算收入821.17万元

1. 部门财政资金支出情况。

2018年，我办预算收入821.17万元

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。

1.部门预算编制情况。我办严格按照规定编制收入预算、支出预算（含基本支出、项目支出）、三公经费预算等。编制准确，正确使用功能科目和经济科目、准确编列资金性质和资金级次、按政府审定的方案规范编制项目支出，不漏报、错报，及时报送区财政局。2018年，我办预算收入821.17万元,其中：公共预算基本支出821.17万元、项目支出0元；基金预算项目支出0元。

2.预算执行情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用的现象。三是严格执行财政集中支付制度，按规定使用公务卡，严格控制现金支付方式。四是按时上交账户年检表。五是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量的完成。

3.决算编制情况。严格按照区级部门决算编制按规定口径填列，表内标间数据衔接一致，上下年衔接一致，决算和其他上报报表一致，结转清晰准确合理，决算内容完整，报表及时。2018年预算收入821.17万元，本年支出821.17万元。

（二）专项预算管理。

2018年我单位无专项预算管理

（三）结果应用情况。

1.债务管理。无新增债务。

2.政府采购。严格按采购管理办法，填制政府采购审批表，并按规定程序申报采购项目，进行财政评审、需求论证等采购方式进行。

3.信息公开。财政部门批复后 ，按要求公开本部门的预算、决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机构运行经费的安排、使用情况等）。对纳入政府采购的项目在政府采购网公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区人大常委会办公室2018年财务支出基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2018年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。综合评价结果为良级。

1. 存在问题。

存在资金效益发挥不好的问题

1. 改进建议。

加强自己使用管理的力度，督促资金发挥最大效益

## 附件2

2018年代表网络履职平台建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目资金申报及批复情况区人大常委会办公室2018年度接区财政局代表网络履职平台建设专项资金20万元。

（二）项目绩效目标。根据全年专项工作安排，按照专项资金管理办法和专款专用的原则，确保人大网络履职平台建设工作顺利完成。实行代表通过网络提交意见建议，申报履职情况，及时推送相关信息，让代表知情知政，加强学习，不断提高履职能力，实现代表意见建议的网上办理，代表履职网上管理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年度代表网络履职平台建设工作，我办做到了资金与项目方案相符，严格按照方案要求进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率。**一是**精心组织，准备充分。结合实际制定了演练筹备初步方案，落实了创建责任，有力确保了网络平台建设工作有序推进。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目申报完全按照项目实施内容及年度内计划方案实施，资金申报合理，操作性强，可行性高。

2、项目管理

（一）资金计划、到位及使用情况。2018年代表网络履职平台建设资金计划及资金能按时到位，我办严格按照各类项目资金使用要求支出，落实专款专用，无任何违规使用的情况。

1.资金计划和到位及时。2018年度区财政局在有效时限内将代表网络履职平台建设资金指标下达我办，我办根据资金用途制定了详细的项目实施方案及资金使用计划，确保了专项资金的专款专用。

2.资金使用符合要求。我办项目资金的实际支出完全符合资金开支范围、标准及支付要求，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

代表网络履职平台建设资金到位20万元。按项目要求开展工作，支出20万元。

3、项目绩效

2018年度代表网络履职平台建设工作，我办做到了资金与项目方案相符，严格按照方案要求进行实施，加强了资金管理，做到了专款专用，确保了资金的安全，提高了资金使用效率。**一是**精心组织，准备充分。结合实际制定了演练筹备初步方案，落实了创建责任，有力确保了网络平台建设工作有序推进。

1. 存在主要问题

平台作用发挥的不是很好。

1. 相关措施建议

建议加大对代表的学习培训力度。

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