**2020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：2021年8月20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）遂宁市人民代表大会常务委员会办公室职能简介

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、常委会机关党组会议等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等有关工作。

3. 负责市人大常委会机关的文电、档案、保密、文印等工作；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《遂宁市人大常委会公报》。

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）人大常委会及市级有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。人大新闻奖的评选工作。

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、有关文件以及领导同志重要讲话材料稿起草工作。

9. 负责市人大机关图书室、资料室的管理维护工作，编写资料信息的工作；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、修改人大常委会机关自身建设等方面制度；负责机关日常管理、干部教育等制度建设。

12. 负责市人大常委会机关的人事管理，负责机关党的思想、组织、作风建设以及精神文明建设。

13. 负责机关离退休人员的服务管理工作。

14. 负责市人大常委机关信访工作。

15. 协办省人大常委会工作组莅遂视察调研等政务服务工作，承办其他市（州）人大常委会及本市县(市、区）人大常委会工作组来遂的政务服务工作。

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. 受市人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和市人大常委会主任、副主任、秘书长的委托，统筹协调人大专门委员会、常委会工作机构联系工作。

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

（二）2020年重点工作完成情况。

1.主动作为、积极应对，疫情防控彰显担当。面对新冠肺炎疫情的严峻挑战，市人大常委会坚决贯彻落实中央、省委和市委关于做好疫情防控的部署要求，迅速组织全市各级人大常委会、人大代表和人大工作者，积极参与疫情防控，以实际行动诠释人大的职责使命和为民情怀。

2.围绕中心目标，推动重大决策落实。围绕市委决策部署落地，班子成员联系督导9个重点项目与企业，助力联系企业正常生产、项目有序推进。围绕融入成渝地区双城经济圈建设，完成关于推进与成都东部新区协同发展的课题研究。持续开展“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动，积极为全面小康献智出力。围绕打赢疫情防控阻击战，发动全市7000余名人大代表深入一线帮助复工复产、协调服务。

3.依法履职行权，持续提升工作质效。完成《遂宁市文明行为促进条例》立法任务，启动海绵城市建设与管理立法前期工作。审查批准市级预算调整方案和政府债务限额等议案，听取和审议融入成渝地区双城经济圈建设、生猪产业发展、文旅融合发展、公共卫生防疫体系建设、违法建设治理、法治化营商环境建设等报告，着力助推高质量发展、民生改善；开展《四川省禁毒条例》执法检查，配合国、省人大开展野生动物保护“两法”“两决定”等执法检查。依法作出同意大英撤县设区等决议决定27项、任免国家机关工作人员54人次。

4.发挥代表职能，扎实推进监督工作。建立人大代表联系村（社区）制度，推动代表工作向基层延伸；持续组织开展市人大代表监督营商环境和民生工作专项监督活动，牵头督办“完善全市重大疫情防控体系”等重点建议10项。大力探索专业代表小组履职实践，推进民生实事项目人大代表票决制试点，促使代表主体作用更好发挥。督促办理代表意见建议155件，“满意”“基本满意”率达100%。

5.坚持从严管理，切实加强自身建设。优化专门委员会设置，依法将市人大财经委更名为市人大经济委，增设市人大预算委。坚决执行中央八项规定和省、市十项规定及实施细则，认真落实“三重一大”和民主集中制，完善优化常委会机关内部运行机制和管理措施。认真落实“营商环境优化提升年”部署，工作效能不断提高。

 二、机构设置

遂宁市人大常委会办公室下属二级预算单位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2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支决算总计3746.28万元。与2019年3540.72万元相比，收、支总计增加205.56万元，增长5.81%。主要增长原因是本年度追加公车购置经费及漆长兴、刘瑛、唐超全同志病故抚恤金。

（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

2020年收入1833.95万元。其中2020年财政拨款收入1833.95万元,占100%。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

2020年支出1865.07万元，项目支出394.35万元，占21.14%；基本支出1470.72万元，占78.86%；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%。

（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

2020年财政拨款收、支总计3726.30万元，与2019年3520.72万元相比，财政拨款收、支总计增加205.58万元，增长5.84%。主要增长原因是本年度追加公车购置经费及漆长兴、刘瑛、唐超全同志病故抚恤金。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1863.15万元，占本年支出合计的99.90%。与2019年1728.92万元相比，增加134.23万元，增长7.76%。主要增长原因是本年度追加公车购置经费及漆长兴、刘瑛、唐超全同志病故抚恤金。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1863.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1480.40万元，占79.46%；社会保障和就业（类）支出242.64万元，占13.02%；卫生健康支出42.05万元，占2.26%；住房保障支出98.06万元，占5.26%。

**（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为1863.15万元，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）：支出决算为1087.97万元，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127.09万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为181.44万元，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18万元，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8万元，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57.90万元，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98.55万元，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64.51万元，完成预算100%。**

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.97万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为76.61万元，完成预算100%。**

**11.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42.05万元，完成预算100%。**

**12.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98.06万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1470.71万元，其中：

人员经费1256.90万元，主要包括：基本工资281.79万元、津贴补贴204.53万元、奖金25.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.51万元、职工基本医疗保险缴费28.71万元，公务员医疗补助缴费13.34万元，其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金98.06万元、其他工资福利支出347.23万元，离休费11.56万元，抚恤金74.84万元、生活补助1.77万元、其他对个人和家庭的补助支出102.62万元。
　　日常公用经费213.81万元，主要包括：办公费18.35万元、印刷费3.83万元、手续费0.04万元、邮电费9.52万元、物业管理费6.06万元、差旅费24.66万元,维修（护）费0.14万元、会议费0.37万元、培训费3.89万元、公务接待费2万元、劳务费2.68万元、委托业务费0.3万元、工会经费15.72万元、福利费17.23万元、公务车用车运行维护费运行39.98万元、其他交通费59.88万元,其他商品和服务支出9.16万元。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为81.12万元，完成预算92.55%，决算数小于预算数6.53万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**

2020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79.12万元,占97.54%；公务接待费支出决算2万元，占2.47%。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**79.12万元,**完成预算99.97%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加39.11万元，增长97.75%。主要原因是根据单位实际工作需要，购买公车2辆。

其中：**公务用车购置支出**39.14万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，金额39.14万元。截至2020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**39.98万元。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**2万元，**完成预算23.50%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.17万元，下降7.83%。严格按照中央八项规定，厉行节约，减少不必要的接待。其中：

**国内公务接待支出**2万元，主要用于来遂宁调研考察所产生用餐费等。国内公务接待18批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，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

2020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

2020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**

2020年，遂宁市人大常委会办公室机关运行经费支出213.82万元，比2019年增加69.42万元，增长48.07%。主要原因是三公经费2020年度预算在日常公用经费，2019年度预算在项目经费，故对比机关运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，遂宁市人大常委会办公室政府采购支出总额35.96万元，其中：政府采购货物支出35.96万元、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35.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.96万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020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，我单位在年初预算编制阶段，组织对地方立法专项经费、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六次会议经费等开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2020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2020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70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市人大及其常委会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(2020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: | 70 | 执行数: | 70 |
| 其中-财政拨款: | 70 | 其中-财政拨款: | 70 |
| 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 |

（2）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8万元，执行数为8万元，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**(2020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: | 8 | 执行数: | 8 |
| 其中-财政拨款: | 8 | 其中-财政拨款: | 8 |
| 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 |
| 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14个部门（单位）预算决算工作 | 全年完成总预算、总决算及21个部门（单位）预算、23个部门（单位）决算的审查工作 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年12月底前 | 2020年11月前已完成全部审查工作 |
| 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2019年预算、市人大常委会批准2019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，让每笔资金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100% |

（3）市七届人大六次会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数137.10万元，执行数为137.10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市七届人大六次会议顺利举行。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 市七届人大六次会议 |
| 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: | 137.10 | 执行数: | 137.10 |
| 其中-财政拨款: | 137.10 | 其中-财政拨款: | 137.10 |
| 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 |
| 完成各项会议议程 | 大会顺利举行，圆满完成各项会议议程 |
| 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 | 会议次数 | 1次 | 1次 |
| 项目完成指标 | 时间指标 | 会议完成时间 | 2月底前 | 2020年2月20日前完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 完成各项会议议程 | 完成各项会议议程 | 完成7项会议议程 |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进经济社会发展 | 促进经济社会发展 | 促进经济社会发展 |
| 满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 95% |

1. 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18万元，执行数为18万元，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**(2020年度) |
| 项目名称 | 地方立法专项工作经费 |
| 预算单位 | 遂宁市人大常委会机关 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 18 | 执行数: | 18 |
| 其中-财政拨款: | 18 | 其中-财政拨款: | 18 |
| 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.开展2020年立法调研项目的调研和指导草案起草等相关工作，高质量完成《遂宁市文明行为促进条例》立法审议服务工作，巩固文明城市创建成果、提升市民文明素质、弘扬社会主义核心价值观；2.规范政府规章以及其他规范性文件备案审查工作。 | 1.保障市人大立法经费需要，即审议《遂宁市文明行为促进条例》，开展《遂宁市海绵城市建设管理条例》立法项目调研，经费主要用于立法考察学习、调研座谈、论证、听证、评议、专家评审、公告宣传等。2.保障市级规范政府规章以及其他规范性文件备案审查平台运行，确保备案审查工作正常运行。 |
| 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2次以上。 | 完成。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 条例草案征求意见 | 多种形式广泛征求（200人以上）社会有关方面的意见。 | 完成。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 地方立法专家论证咨询 | 对条例草案中专业性较强的内容进行可行性、合法性论证。 | 完成。 |
| 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。 | 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。 | 完成。 |
| 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。 | 2020年底前完成对基层立法联系点工作指导。 | 完成。 |
| 效益指标 | 成本指标 | 购买政府规章以及其他规范性文件备案审查信息平台（市级）云服务费用。 | 2020年底前。 | 完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众行为规范 | 规范引导市民文明行为，弘扬社会主义核心价值观。 | 完成。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 部门执法规范 | 捋顺部门职责，规范部门依法执法、文明执法。 |  |
| 效益指标 | 对市政府文件合法性审查 | 对政府规章、规范性文件以及县一级人大的规范性文件的合法性、可行性进行备案审查。 | 通过备案审查信息平台（市级），对政府规章以及其他规范性文件的合法性、可行性进行审查，实现市人大对市政府出台规章、规范性文件、县一级人大的规范性文件的事后监督。 | 完成。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 巩固文明城市创建成果 | 提升市民整体人文素质，巩固文明城市创建成果。　 | 完成。 |
| 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和参与。 | 完成。 |

（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57.9万元，执行数为57.9万元，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**(2020 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: | 57.9 | 执行数: | 57.9 |
| 其中-财政拨款: | 57.9 | 其中-财政拨款: | 57.9 |
| 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.组织代表在市委党校进行培训学习，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。 | 1.组织50名代表市委党校履职能力培训2.邀请专家到遂进行代表培训3.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 | 2020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2020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2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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**

**2020年整体支出绩效自评报告**

一、单位概况

（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

遂宁市人民代表大会常务委员会办公室职能简介

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、常委会机关党组会议等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等有关工作。

3. 负责市人大常委会机关的文电、档案、保密、文印等工作；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《遂宁市人大常委会公报》。

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）人大常委会及市级有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。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、有关文件以及领导同志重要讲话材料稿起草工作。

9. 负责市人大机关图书室、资料室的管理维护工作，编写资料信息的工作；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、修改人大常委会机关自身建设等方面制度；负责机关日常管理、干部教育等制度建设。

12. 负责市人大常委会机关的人事管理，负责机关党的思想、组织、作风建设以及精神文明建设。

13. 负责机关离退休人员的服务管理工作。

14. 负责市人大常委机关信访工作。

15. 协办省人大常委会工作组莅遂视察调研等政务服务工作，承办其他市（州）人大常委会及本市县(市、区）人大常委会工作组来遂的政务服务工作。

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. 受市人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和市人大常委会主任、副主任、秘书长的委托，统筹协调人大专门委员会、常委会办事机构联系工作。

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

（三）人员概况

市人大常委会机关现有行政编制41名（核定厅级领导的单列行政编制4名，一般行政编制37名），事业编制2名，机关工勤编制9名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年收入预算执行数为1750.79万元，2020年收入预算执行数为1833.95万元，比上年增长4.75%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出预算执行数为1733.43万元，2020年支出预算执行数为1865.07万元，比上年增长7.59%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1.综合预算管理。严格按照预算原则，将单位各项收入完整列入部门预算，统筹安排用于各项支出。

2.优化预算支出结构。严格执行中央八项规定、省市十项规定精神和国务院“约法三章”要求，严格控制“三公”经费等一般性支出。

3.规范预算编制主体。单位预算没有将应由本单位承担的支出列入下级单位或将应由下级单位承担的支出列入本单位预算。

4.规范编制基本支出和项目支出。严格控制基本支出的开支范围和标准，预算编制中如实填报人员编制、实有人数，不存在多报、虚报在编人数的情况。项目信息编制做到细化清晰、严格执行相关项目支出标准，不存在重复申报或虚报项目内容，不存在项目支出中编制在职人员工资福利支出和离退休费等情况。

5.完整编制政府采购预算。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，对所有使用纳入单位预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出做到完整编制政府采购预算。因预算调整需相应调整政府采购预算或年初未编制政府采购预算的，均按程序及时办理补服、申请调整和备案手续。

6.强化资产配置预算管理。严格按照资产配置标准厉行节约、从严控制。按照国有资产管理办法相关规定，将办公楼出租收入按照“收支两条线”管理原则纳入单位预算。

（二）执行管理情况

遂宁市人大常委会办公室2020年一般公共预算总支出1865.07万元，分别为项目支出394.36万元，基本支出1470.71万元。其中：

人员经费1256.90万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费213.81万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

1.及时足额上缴非税收入。各项非税收入按规定及时足额缴入财政专户，做到应收尽收、应缴尽缴，不存在任何形式的隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分的现象。

2.严格执行批复的预算。严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。基本支出严格执行有关政策规定，不存在擅自扩大开支范围或提高标准的现象。项目支出严格按批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。2020年我单位预算专用项目共8个：设备采购，预算经费为15.49万元；各专工委室工作经费，预算经费为70万元；地方立法工作专项经费，预算经费为18万元；预算审查咨询专家库专项经费，预算经费为8万元，代表活动费，预算经费57.9万，市七届人大六次会议经费，预算经费137.1万元，人大会议费，预算经费44.3万元，预算经费2.46万元，公车购置专项经费，预算经费39.14万元。以上8个项目截止2020年底均全部完成。

3.严格规范预算调剂。在预算执行过程中，因特殊情况需要调整、细化、追加预算的，均按相关程序向财政部门申请，经财政部门批准后，按调剂、增加后预算执行。

4.严格执行政府采购制度。按照政府采购预算，做到合理规划采购时间，及时备案采购计划，严格按照政府采购计划开展采购活动，采购活动结束后，在规定时间内与中标供应商签订书面合同，做到规范履约验收，及时支付资金。

5.严格公务卡强制结算。在国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出做到优先使用公务卡结算、凡是可以用公务卡、转账方式支付的，不存在用现金支付的现象。

6.规范银行帐户管理。在开设单位对公帐户时按规定程序报经财政部门审批、备案。

7.加强决算编审工作。严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决定，做到决算数据收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。

（三）综合管理情况

1.单位内部往来款项管理。建立了往来款项定期清理机制。

2.建立资产管理制度，依法设置资产管理账簿，登记资产卡片，做到资产及时入账，账实相符，不存在资产账外管理。按照规定程序和权限，做好国有资产配置、使用、处置等事项的日常管理和监督管理，加强对外出租、对外投资等事项的专项管理。

3.严格规范会计核算。认直执行《会计法》《会计基础工作规范》等法规制度，规范使用会计科目，不存在违规设置会计账簿、通过往来科目核算收支或通过收支科目核算往来，严格实施会计对账，不存在使用不合规的原始凭证进行列支，做到及时纠正会计不规范。

4.完善单位内部财务管理制度并聘请第三方机构对单位财务进行审计，严格执行各项经费开支标准，不存在超标准乘坐交通工具、超标准食宿、超标准接待、超标准开会培训等。做到单位重大事项集体决策和会审制度，做到及时发现和纠正在预算执行、资金使用管理中存在的问题，做到过程留痕，责任可查。

（四）整体绩效

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所增加，主要是本年度因工作需要购置2辆公车。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，坚持专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照 2020 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分82.94分。我单位紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，圆满完成了各项工作和任务，积极为全市经济社会发展做出了应有的贡献。

1.主动作为、积极应对，疫情防控彰显担当。面对新冠肺炎疫情的严峻挑战，市人大常委会坚决贯彻落实中央、省委和市委关于做好疫情防控的部署要求，迅速组织全市各级人大常委会、人大代表和人大工作者，积极参与疫情防控，以实际行动诠释人大的职责使命和为民情怀。

2.围绕中心目标，推动重大决策落实。围绕市委决策部署落地，班子成员联系督导9个重点项目与企业，助力联系企业正常生产、项目有序推进。围绕融入成渝地区双城经济圈建设，完成关于推进与成都东部新区协同发展的课题研究。持续开展“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动，积极为全面小康献智出力。围绕打赢疫情防控阻击战，发动全市7000余名人大代表深入一线帮助复工复产、协调服务。

3.依法履职行权，持续提升工作质效。完成《遂宁市文明行为促进条例》立法任务，启动海绵城市建设与管理立法前期工作。审查批准市级预算调整方案和政府债务限额等议案，听取和审议融入成渝地区双城经济圈建设、生猪产业发展、文旅融合发展、公共卫生防疫体系建设、违法建设治理、法治化营商环境建设等报告，着力助推高质量发展、民生改善；开展《四川省禁毒条例》执法检查，配合国、省人大开展野生动物保护“两法”“两决定”等执法检查。依法作出同意大英撤县设区等决议决定27项、任免国家机关工作人员54人次。

4.发挥代表职能，扎实推进监督工作。建立人大代表联系村（社区）制度，推动代表工作向基层延伸；持续组织开展市人大代表监督营商环境和民生工作专项监督活动，牵头督办“完善全市重大疫情防控体系”等重点建议10项。大力探索专业代表小组履职实践，推进民生实事项目人大代表票决制试点，促使代表主体作用更好发挥。督促办理代表意见建议155件，“满意”“基本满意”率达100%。

5.坚持从严管理，切实加强自身建设。优化专门委员会设置，依法将市人大财经委更名为市人大经济委，增设市人大预算委。坚决执行中央八项规定和省、市十项规定及实施细则，认真落实“三重一大”和民主集中制，完善优化常委会机关内部运行机制和管理措施。认真落实“营商环境优化提升年”部署，工作效能不断提高。

（二）存在问题

1.预算编制方面

我单位预算编制准确性有待提高。

2.预算执行方面

我单位在预算执行进度上存在滞后现象，对于支出控制的把控度不够。

3.完成结果方面

根据部门整体绩效目标制定情况，年底总结绩效完成情况，我单位的绩效完成情况良好。

（二）改进建议

1.重视部门整体支出的绩效评价工作，自主学习绩效评价相关知识，树立绩效评价意识，提高工作实效。年初制定部门整体支出绩效目标，并尽量描述清晰、精确。年底进行绩效目标完成情况总结，对应目标逐一进行回应。

2.强化预算编制，严格遵守《预算法》，各项经费收入全部纳入预算管理，提高预算精准度。追加调整预算，严格执行相应的审批程序；预算内各项资金的来源、使用科目的设置规范化。

3.加强部门资金管理，强化对事前、事中控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生。积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用质效。

4.加强财务会计人员业务培训，提升业务质量。严格执行会计基础工作规范。及时准确地记录、反映单位经济活动，确保会计制度遵守执行。须按照统一的会计准则和制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证及时予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定要求更正、补充。

5.加强完善内部控制体系，加强财政专项资金的监管工作，做到财政资金流程合规、使用透明、拨付及时，均衡支出。

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