

自贡市贡井区人大常委会办公室 2020 年度部门决算编制的说明

目录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	- 3 -
一、基本职能及主要工作.....	- 3 -
二、机构设置.....	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 17 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 17 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 17 -

第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	29
附件 1.....	29
附件 2.....	33
第五部分 附表.....	- 34 -
一、收入支出决算总表.....	- 34 -
二、收入决算表.....	- 34 -
三、支出决算表.....	- 34 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 34 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 34 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 34 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 34 -4
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 34 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 34 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 34 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 34 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	- 34 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区人大常委会办公室是区人大常委会的办事机构，其主要职责是在常委会的领导下开展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会、专门委员会和人大代表依法履职提供服务。

区人大及其常委会是地方国家权力机关，在区委的领导下，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议在本行政区域内得以遵守和执行，依法决定重大事项，对区“一府一委两院”开展工作监督和法律监督，任免国家工作人员，加强人大代表管理，保障人大代表依法行使职权，履行代表义务，发挥代表作用。

（二）2020 年区人大常委会重点工作完成情况。

全年，召开常委会议 7 次、主任会议 16 次，听取审议“一府两院”专项工作报告 17 项，作出决议决定 9 项，提出审议意见 16 项，检查法律法规实施情况 4 部，评议政府工作部门 4 个。

1. 坚持党的领导，在讲政治善担当上有新提高。一是旗帜鲜明讲政治。始终以政治建设为统领，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。及时传达、坚决落实

党中央和省、市、区委的安排部署，把握人大工作的着力点和结合点，及时谋划工作举措，确保党委有部署，人大有行动，推进人大工作与区委中心工作深度融合。严格地执行请示报告制度，主动向区委请示报告重要事项、重要情况、重大问题 12 件（次），确保人大工作始终保持正确政治方向。二是依法行使决定权和任免权。全年依法任免国家机关工作人员 11 人次。三是主动作为助力脱贫攻坚。选派人大机关优秀干部参加全市组织的脱贫攻坚督战工作，常委会领导积极参加联系镇、村脱贫攻坚工作督导，帮助解决突出问题，协调落实项目资金 200 余万元，推进水利、道路等基础设施建设，改善群众生产生活条件。四是群策群力助力疫情防控。听取了区政府关于执行《四川省人大常委会关于依法做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的决定》情况的报告，加强疫情防控工作监督。印发为坚决打赢疫情防控阻击战贡献人大力量的倡议书，动员各级人大代表积极参与疫情防控。班子成员深入基层，督促指导疫情防控和复工复产；各级人大代表和人大干部积极捐款捐物，深入基层一线，参与宣传、摸排、路口值守等防控工作。

2. 服务中心大局，在推动高质量发展上有新贡献。一是助推经济发展提质增效。听取企业国有资产管理专项报告和国有资产管理情况综合报告。深化人大预算联网监督，投资 40 余万元，建立功能完善的预算联网监督系统，对 196 个财政预算单

位开展联网监督，加强支出监管，发现问题 153 个，涉及金额 254.38 万元，印发监督《动态分析》4 期。组织对高标准农田建设、农村宅基地管理、农用地流转、农村道路交通运行情况、“三社”融合发展等开展调研，提出意见建议 15 条。二是促进民生事业持续发展。听取审议区政府关于环境保护、社会养老、医疗保障、公共文化服务、城乡环境综合治理等工作情况的专项报告，对棚户区改造、土壤污染防治、校外培训机构管理、中医药管理、退役军人事务工作等开展调研，专题询问区政府禁毒工作情况。规范信访登记、受理、转办、督办工作，全年受理信访 12 件，回复率 100%。三是激励选任干部履职为民。对区科技和经济信息化局、区人力资源和社会保障局、区住房和城乡建设局、区水务局开展工作评议。对任命的区政府工作部门主任（局长）、区监委副主任、区法院副院长、区检察院副检察长开展年度履职情况测评。

3. 强化法治思维，在推进法治建设上有新作为。一是保障法律法规正确实施。听取审议了区政府关于“七五普法”工作情况的专项报告，组织开展民法典学习宣传，全力推动《民法典》贯彻实施。配合上级人大常委会开展立法调研，组织对 21 部（次）法规（草案）征求意见，提出修改建议 35 条，为制定相关法规提供参考。加强规范性文件备案审查工作，依法对 46 件规范性文件进行备案审查，切实维护国家法制统一。二是加

强司法工作监督。听取审议区法院刑事审判工作报告、听取审议区检察院公益诉讼检察工作报告、听取司法机关社区矫正、公安机关缓刑免刑、取保候审等同类案件综述报告，开展宗教工作、未成年人保护、刑法与刑事诉讼法衔接等工作调研，提出针对性的建议意见，加强跟踪督办，促进社会公平正义。

4. 强化服务保障，在发挥代表作用上有新实效。一是继续深化“两化一票决”工作。建立了常委会人大代表之家。镇（街）联络站、村（社区）接待点运行机制不断完善，代表会议、学习、履职等工作制度进一步健全，“家、站、点”三级履职服务网络运行有序。开展民生实事项目人大代表票决制试点工作，区第十八届人大五次会议票决产生的十件民生实事项目，常委会采取视察、调研等方式，加强对项目实施情况的监督，督促相关部门积极解决项目实施中遇到的困难和问题，推动项目加快建设。二是不断激发代表履职热情。制定活动经费管理使用办法和履职考核办法，将代表活动经费纳入本级财政预算予以保障。加强对代表小组活动的指导，向代表通报全区重点工作，提供时政信息，鼓励代表主动履职。深化“三联系”活动，开展人大代表走访企业、群众等专项工作，收集反映问题建议 572 条。邀请代表列席常委会会议、参加常委会组织的视察、执法检查、工作评议和调研等活动，提出意见建议 246 条，形成调研报告 15 篇。三是认真督办代表建议意见。通过召开工作督办

会、听取审议区政府办理情况专项报告等形式，采取常委会领导重点督办、人代工委全程督办、联系委室对口督办、人大代表参与督办等方式，加大督办力度，提高办理实效。区第十八届人大五次会议和闭会期间代表提出意见建议共 35 件，已全部办结并答复代表，代表满意率 100%。

5. 夯实工作基础，在人大自身建设上有新提升。一是深化思想政治建设。巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立常委会党组理论学习中心组。组织召开纪念贡井区人大设立常委会 40 周年座谈会，传达学习习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，为做好新时代人大工作，凝聚共识、汇聚力量。二是深入开展作风建设。认真落实党建主体责任和党风廉政“一岗双责”。加强经常性廉政教育，自觉接受、积极配合省委巡视，认真查找、整改问题，切实做好“政治体检”。积极组织常委会机关党员干部参加“三创联动”“三联三服务”“六深入”等活动，深入走访调研，察民情、纾民困，为基层、企业、群众协调解决问题 50 余个。三是强化人大宣传工作。召开人大宣传信息工作会议，印发《关于进一步加强人大宣传信息工作的意见》，全年编发《工作简报》12 期、《情况反映》8 期、《常委会会议公报》7 期，在贡井之窗“一切权力属于人民”专栏刊登信息 161 篇。在《四川权力报》、《自贡人大》等市级以上新闻媒体刊发各类稿件 132 篇次。

二、机构设置

自贡市贡井区人大常委会办公室下属二级单位 1 个(含主管局本级), 其中行政单位 1 个, 参照公务员法管理的事业单位 0 个, 其他事业单位 0 个。

纳入自贡市贡井区人大常委会办公室 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位: 自贡市贡井区人大常委会办公室。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 920.54 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 13.61 万元，增长 1.5%。主要变动原因是全年年均人数增加。



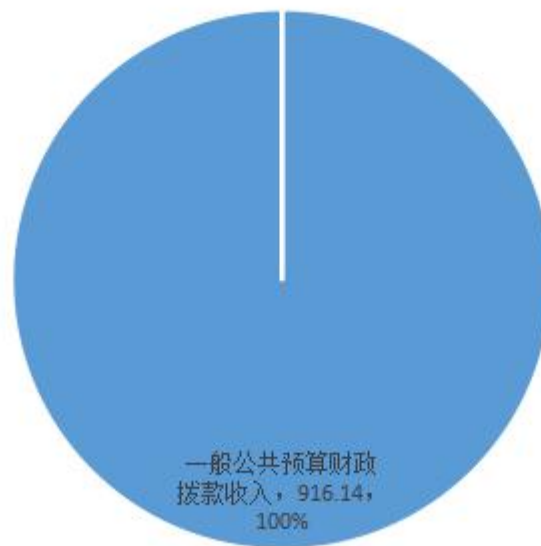
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 916.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 916.14 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 0 万元，占 0%。

收入决算结构图

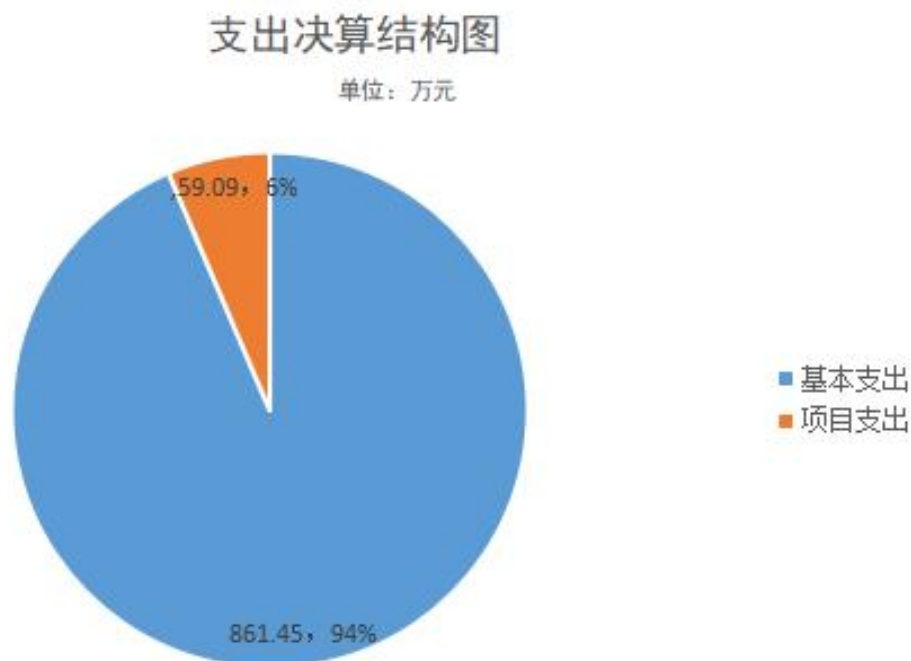
单位：万元



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 920.54 万元,其中:基本支出 861.45 万元,占 93.58%;项目支出 59.09 万元,占 6.42%;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 920.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.61 万元，增长 1.5%。主要变动原因是全年年均人数增加。

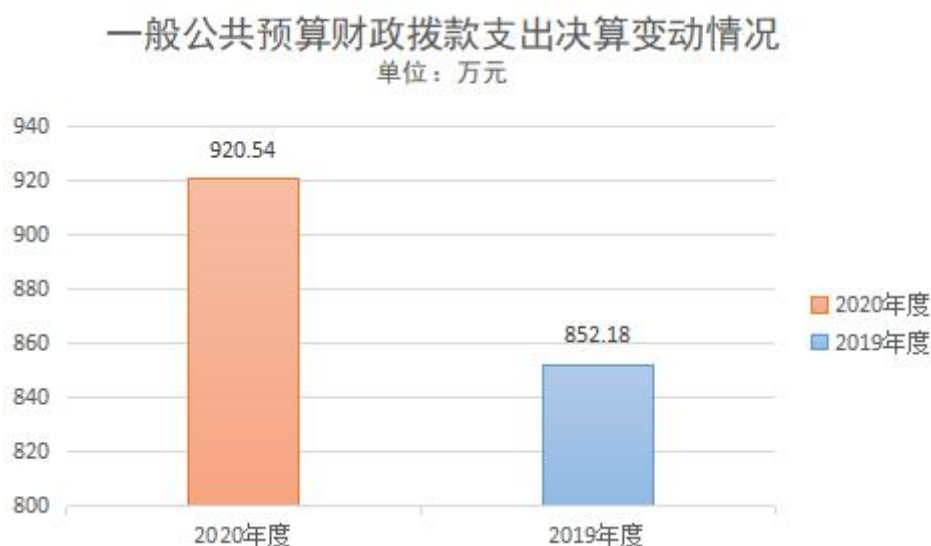


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

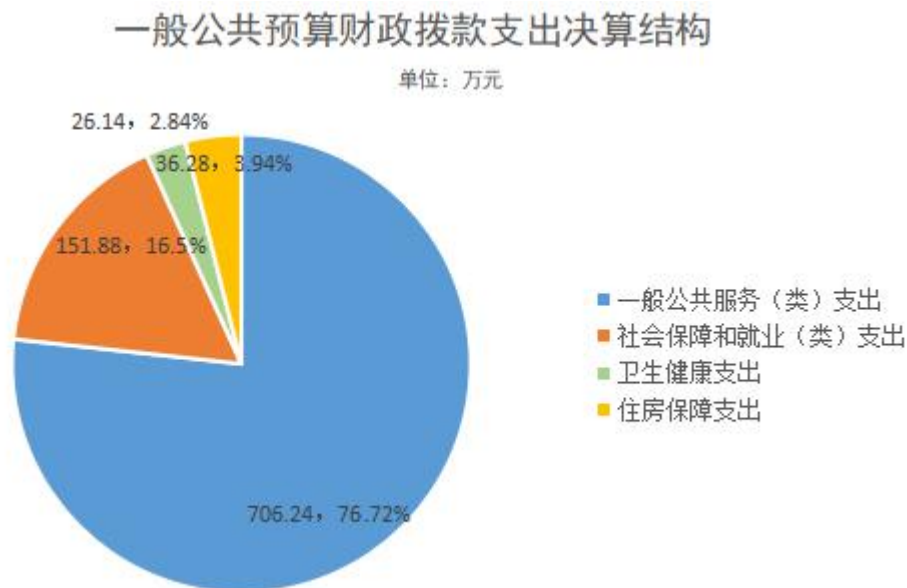
2020 年一般公共预算财政拨款支出 920.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款净增加 68.37 万元，增长 8.02%。原因分析：一是年均人数增加，相应增加人员经费支出 71.54 万元；二是四级调研员交通费标准提高和补发、人员增加以及因财力原因 2019 年的未支出的部分经费安排在 2020 支出，从而增加基本公用支出 27.89 万元；三是一方面由于疫情原因人大代表培训工作未作安排，另一方面 2019 年比 2020 年多召开一次人代会，使 2020 年项目经费支出减少了 31.06 万元。



（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 920.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 706.24 万元，占 76.72%；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 151.88 万元，占 16.5%；卫生健康支出 26.14 万元，占 2.84%；住房保障支出 36.28 万元，占 3.94%。



（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 920.54，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 647.15 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：
支出决算为 13.3 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：
支出决算为 20.91 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：
支出决算为 9.54 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 15.14 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业安慰养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 48.32 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业安慰养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.49 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业安慰养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 58.68 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 38.4 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 26.14 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 36.28 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 861.45 万元，其中：

人员经费 762.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 98.68 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

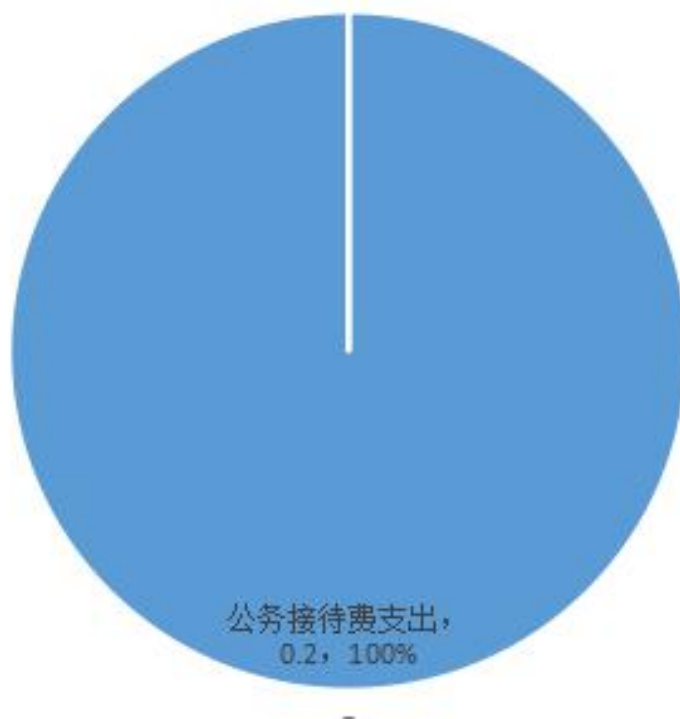
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%。

（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）

“三公”经费财政拨款支出结构

单位：万元



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.46 万元，下降 69.7%。主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于接待发生的用餐费。国内公务接待 2 批次，16 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：接待资中市人大考察人大机关规范化、制度化、人大代表之家建设支出 750 元，6 人次（不包括陪同人员）；接待华蓥市人大考察学习油茶产业发展支出 1234 元，10 人次（不包括陪同人员）。

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。

九、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，人大机关运行经费支出 98.68 万元，比 2019 年增加 27.89 万元，增长 39.4%。主要原因是全年年均人数增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，人大机关政府采购支出总额 6.92 万元，其中：政府采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于人员调入购买办公设备。授予中小企业合同金额 6.92 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 6.92 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，人大机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆；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）。

（四）预算绩效管理情况。

1、本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在的问题：对绩效评价工作重要意义认识不够，预算绩效评价机制不够完善。下一步改进措施：进一步增强对预算绩效评价工作的认识，完善预算绩效评价机制，提高绩效评价工作实效。

2. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“人大会议”“代表工作”“人大监督”“其他人大事务支出”4 个功能科目所含 10 个项目支出，现选择 5 个项目做情况综述。

(1)“人大会议-十八届人大五次会议”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.3 万元，执行数为 13.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了人代会议顺利召开。

(2)“代表工作-代表之家建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.44 万元，执行数为 7.44 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为代表提供履职平台，提升代表履职能力。

(3)“代表工作--代表报刊”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了代表能力素质，代表参政议政能力增强，与选民联系更加密切。

(4)“其他人大事务支出-区人大代表履职补贴”项目绩效 9.53 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，为代表提供履职保障，提升履职能力。

(5)“其他人大事务支出-慰问离退休人员”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.61 万元，执行数为 5.61 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，落实老干部生活待遇，解决离退休干部及遗属生活困难，推动了敬老、爱老、助老的社会氛围。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		人大会议--十八届人大五次会议			
预算单位		贡井区人大常委会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	13.3 万元	执行数:	13.3 万元	
	其中-财政拨款:	13.3 万元	其中-财政拨款:	13.3 万元	
	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	
	为代表提供履职平台,提升履职能力。			为代表提供履职平台,提升履职能力。	
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	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	人代会预计天数;参会、列席人员数、工作人员数、住宿人员数	3 天、350 余人、70 余人、30 余人	3 天、220 人、70 人、20 人
	项目完成指标	实效指标	完成时间	2020 年 5 月	2020 年 5 月 11 日-13 日
	项目完成指标	成本指标	伙食费补助、务工补助、住宿人员支出、会议其他支出。	会议伙食补助;误工补助。住宿费元。其他费用:	
	效益指标	社会效益	促进全区经济和社会事业健康发展。	促进全区经济和社会事业健康发展。	促进全区经济和社会事业健康发展。
	满意度指标	满意度	满意率	90%	90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			代表工作—代表之家建设费		
预算单位			贡井区人大常委会办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数：		7.44 万元	执行数：	7.44 万元
	其中-财政拨款：		7.44 万元	其中-财政拨款：	7.44 万元
	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	
	为代表履职提供平台，提高代表履职能力。			为代表履职提供平台，提高代表履职能力。	
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	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	办公设施数、展板制作完成数	86 英寸电脑触摸屏 1 个；椭圆形会议桌 4.5 米；办公椅 8 把：电脑 2 台；书柜 2 组；展板制作 10 米。	购置电脑 1 台、购置办公桌椅、会议桌椅、书柜、形象墙体设计、制作等。
	项目完成指标	实效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 11 月底
	项目完成指标	成本指标	购置费、制作费等支出	7 万余元	7.44 万元
	效益指标	社会效益	为代表履职提供平台，提高代表履职能力。	为代表履职提供平台，提高代表履职能力。	为代表履职提供平台，提高代表履职能力。
	满意度指标	满意度	满意率	90%	90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		代表工作--代表报刊			
预算单位		贡井区人大常委会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	2.1 万元	执行数:	2.1 万元	
	其中-财政拨款:	2.1 万元	其中-财政拨款:	2.1 万元	
	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	
	加强代表的学习,提高代表能力素质,增强代表参政议政能力。			为代表提供学习资源,提高代表能力素质,增强代表参政议政能力。	
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	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	订阅份数 报刊单价	179 份;《人民权利报》50 元/份,《民主与法制建设》72 元/份。	179 份;《人民权利报》50 元/份,《民主与法制建设》72 元/份。
	项目完成指标	实效指标	完成时间	2019 年底前完成	2019 年 12 月前完成
	项目完成指标	成本指标	报刊费支出	179*(52+72)=2.22 万元	《人民权利报》支出 1.67 万元;《民主与法制建设》支出 0.43 万元。
	效益指标	社会效益	为代表提供学习资源,提升履职能力。	为代表提供学习资源,提升履职能力。	为代表提供学习资源,提升履职能力。
	满意度指标	满意度	代表满意率	90%	90%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		其他人大事务支出一区人大代表履职补贴			
预算单位		贡井区人大常委会办公室			
预算执行情况(万元)	预算数:	9.53 万元	执行数:	9.53 万元	
	其中-财政拨款:	9.53 万元	其中-财政拨款:	9.53 万元	
	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	
	为区人大代表依法履行代表职务提供经费保障。			保障了区人大代表履行代表职责。	
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	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	代表人数, 履职补贴标准。	179 人; 600 元/人。	159 人; 600 元/人。
	项目完成指标	实效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月
	项目完成指标	成本指标	履职补贴	9.53 万元	9.53 万元
	效益指标	社会效益	代表履职能力提升	代表履职能力提升	代表履职能力提升
	满意度指标	满意度	满意率	95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			其他人大事务支出--人大机关离退休干部慰问费		
预算单位			贡井区人大常委会办公室		
预算执行情况 (万元)	预算数：		5.61 万元	执行数：	5.61 万元
	其中-财政拨款：		5.61 万元	其中-财政拨款：	5.61 万元
	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	
	贯彻落实老干部工作精神，努力为老干部办实事做好事，引导老干部为党的事业增添正能量，营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围。			贯彻落实老干部工作精神，努力为老干部办实事做好事，引导老干部为党的事业增添正能量，营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围。	
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	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	离退休人员数、慰问次数、座谈会次数、参加学习人数、费用标准	离退休干部 37 人，座谈会 2 次，费用标准 1000 元/人、次；生病住院慰问标准 400 元/人，人员 10 人次；科级干部体检，21 人，费用标准 600 元/人。	37 人、2 次、21 人、10 人
	项目完成指标	实效指标	完成时间	2020 年底前完成	2020 年 10 月前
	项目完成指标	成本指标	慰问支出、座谈会支出、体检支出、学习费支出	5.61	5.61
	效益指标	社会效益			
	满意度指标	满意度	满意率	90%	90%

3. 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,《自贡市贡井区人大常委会办公室 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

项目支出工作任务完成,对有效合理推进工作起到了积极作用。因项目评价指标不是很明晰,故未开展项目绩效评价工作。见附件 2。

第三部分 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. 一般公共服务人大事务行政运行：指人大机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务人大事务人大会议：指召开人民代表大会会议的支出。

6. 一般公共服务人大事务人大监督：包括预算联网监督工作经费；听取和审议专项工作报告、执法检查、视察调研、工作评议、规范性文件备案审查等工作经费；人民代表大会专门委员会工作经费支出。

7. 一般公共服务人大事务人大代表履职能力提升：指人大常委会组成人员、人大代表、人大干部的培训支出。

8. 一般公共服务人大事务代表工作：指人大代表报刊订阅、代表之家建设费支出。

9. 一般公共服务人大事务其他人大事务支出：开展人大机

关离退休干部慰问、离退休人员体检等支出；区人大代表履职补贴支出。

10. 社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指人大机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11. 社会保障和就业行政事业单位职业年金缴费支出：指人大机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业其他行政事业单位养老支出：指人大机关离退休人员活动费支出。

13. 社会保障和就业抚恤死亡抚恤：指职工死亡按规定支付的抚恤金和丧葬费。

14. 医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗：指人大机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 住房保障住房改革支出住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金支出。

16. 基本支出：指为保证机构正常运转，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人大工作任务和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公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19. 机关运行经费：指为保障行政运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

第四部分 附件

附件 1

自贡市贡井区人大常委会办公室 2020 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。

自贡市贡井区人大常委会设置 3 个办事工作机构：自贡市贡井区人大常委会办公室、自贡市贡井区人大常委会人事代表工作委员会、自贡市贡井区人大常委会信访办公室。自贡市贡井区人民代表大会设置 6 个专门委员会：自贡市贡井区人民代表大会法制委员会、自贡市贡井区人民代表大会财政经济委员会、自贡市贡井区人民代表大会教育科学文化卫生委员会、自贡市贡井区人民代表大会农业与农村委员会、自贡市贡井区人民代表大会城乡建设环境资源保护委员会、自贡市贡井区人民代表大会社会委员会。

（二）机构职能。

区人大及其常委会是地方国家权力机关，在区委的领导下，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议在本行政区域内得以遵守和执行，依法决定重大事项，对区“一府一

委两院”开展工作监督和法律监督，任免国家工作人员，加强人大代表管理，保障人大代表依法行使职权，履行代表义务，发挥代表作用。

区人大常委会办公室是人大常委会的办事机构，其主要职责是在常委会的领导下开展工作，当好常委会领导的参谋助手，发挥办事机构的组织、管理职能，为常委会和人大代表依法履职提供服务。

（三）人员概况。

2020 年年末在职职工 37 人（含借调人员 1 名，公益性岗位人员 1 名），离休人员 1 人，退休人员 37 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 916.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 916.14 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 920.54 万元，其中：基本支出 861.45 万元，占 93.58 %；项目支出 59.09 万元，占 6.42%。

人员经费 762.77 支出万元，占 82.86%；公用经费支出 157.77 万元，17.14%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制

区人大机关预算管理按照“系统内部统筹，对外统一出口”

的一体化预算管理模式，采取目标责任制的预算管理方式，对我办内部预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。办公室按照区财政局预算编制统一口径和有关要求提出初步预算，制定部门预算支出绩效目标申报表；提交分管领导审核调整后修改编制部门预算；将部门支出预算和绩效目标申报表提交人大党组研究审核，最终形成部门预算按照完成基础库、项目库、政府采购库报送工作。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

（二）预算执行

严格预算执行管理。严格执行节能降耗和“三公经费”预算政策，降低行政成本。执行过程中，分配及时，及时满足了开展各项工作的需要，没有出现因资金不到位影响各项工作的推进；开展预算动态调整，随时监控支出情况，根据支出机构的变化及时调整预算明细；严格执行进度，全年预算完成情况较好。全年无违规记录。

（三）综合管理。

我单位根据年初工作规划和财政预算要求，积极履职、强化管理，较好完成了年度工作目标。支出总额控制在预算总额内，预算执行总体较为有效。优化支出结构，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费，降低运行成本，合理安排资金，保证了正常工作运转。

按规定报送债务报表，非税收入及时足额上缴国库。严格执行政府采购规定，年初编制政府采购备案计划，实施计划于备案计划一致。加强国有资产管理，及时完善资产信息系统数据，国有资产报表数据真实、准确、全面。及时开展资产清查工作，按要求处置报废、盘亏资产。内部财务制度健全，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；重大事项或者大金额支出经过了集体研究，并经常开展工作督查落实。信息公开，按要求及时在政务网公开预算安排、决算执行情况；开展绩效评价，按要求报送自评报告；依法接受财政监督，按要求报送自查自纠报告、报表；及时整改问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。认真执行了预算政策要求，保障了机关有效运转。

（二）存在问题。预算绩效评价机制进一步完善。预算编制的合理性需进一步提高。

（三）改进建议。进一步完善预算绩效评价机制，提高绩效评价工作实效。细化预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件 2

自贡市贡井区人大常委会办公室 项目 2020 年绩效评价报告

因项目评价指标不很明晰，故本单位没开展项目绩效评价工作。

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表