2018年度

四川省绵阳江油市人大

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、 预算绩效情况说明.....10
十一、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分 名词解释.....10
第四部分 附件.....12
附件 1.....13

附件 2. 16

第五部分 附表.....17

一、收入支出决算总表.....17

二、收入总表.....17

三、支出总表.....17

四、财政拨款收入支出决算总表.....17

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

十三、国有资本经营预算支出决算表.....17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江油市人民代表大会常务委员会主要承担拟定、审查人代会、常委会等有关议案草案，工作，并按照规定承担本级财务核算管理。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1、主动服务大局，依法履行监督职权

2、紧扣中心工作，深入开展专题调研

3、突出主体地位，充分发挥代表作用

4、贯彻市委决策，依法行使人事任免权

5、专注能力提升，不断加强自身建设

二、机构设置

江油市人大是 1 个独立核算机构，设编制核算机构 1 个，下设办公室、法工委、代联委、教科文卫委、城环资委、财经委、研究室。

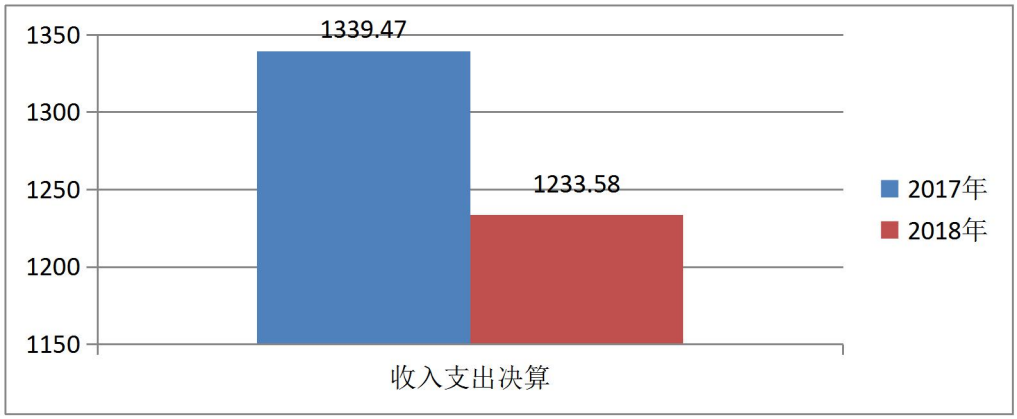
人员编制：行政编制 35 人，机关工勤 3 人。现实有人员为公务员 37，机关工勤 3 人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1233.58万元。与2017年相比，收、支总计各减少105.89万元，下降7.9%。主要变动原因是项目资金减少。

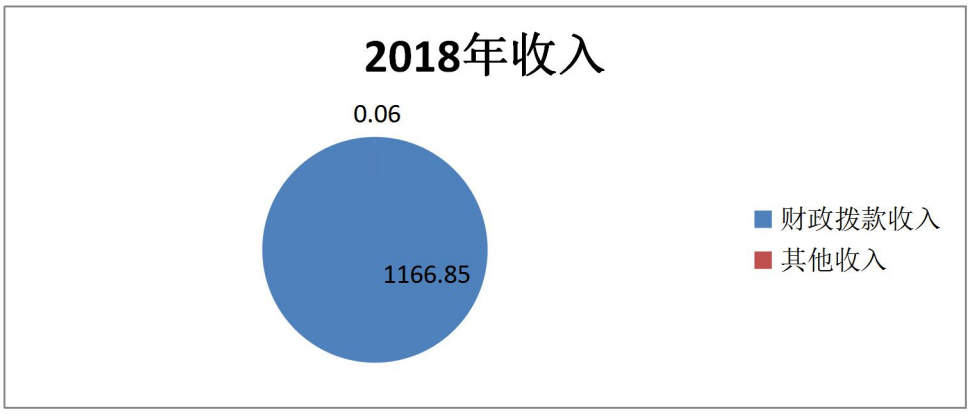
（图1：收、支决算总计变动情况图）



二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1166.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1166.85万元，占99.99%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.06万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

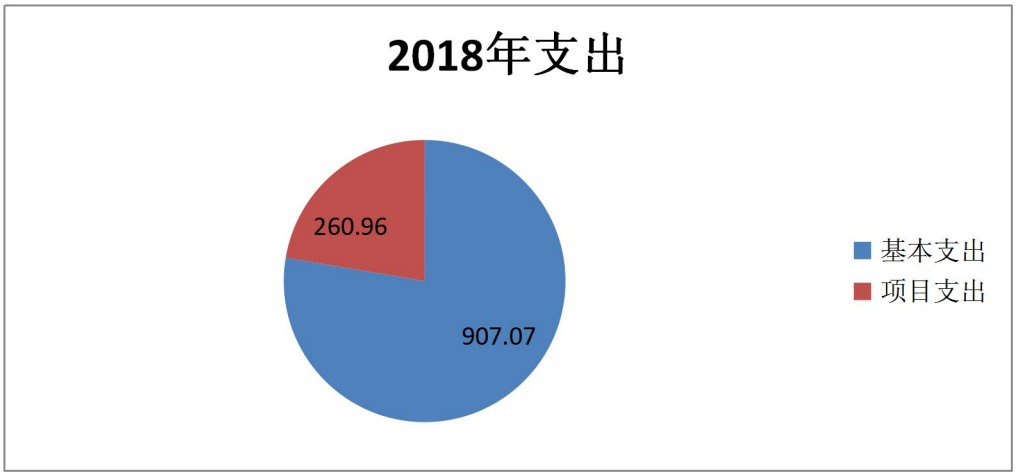


三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1168.03万元，其中：基本支出907.07万元，占77.66%；项目支出260.96万元，占22.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单

位补助支出。

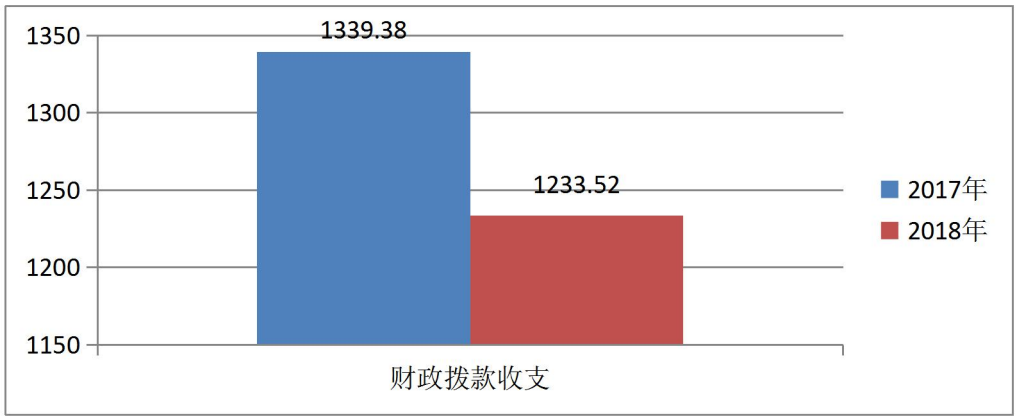
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 1233.52 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 105.86 万元，下降 7.9%。主要变动原因是项目资金减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

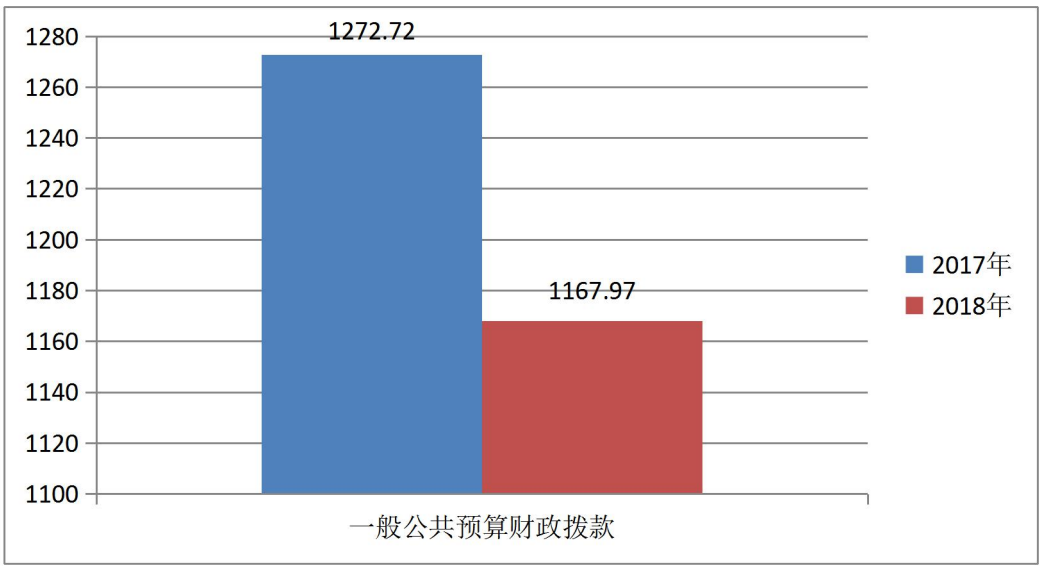


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1167.97 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减少 104.74 万元，下降 8.23%。主要变动原因是项目资金减少。

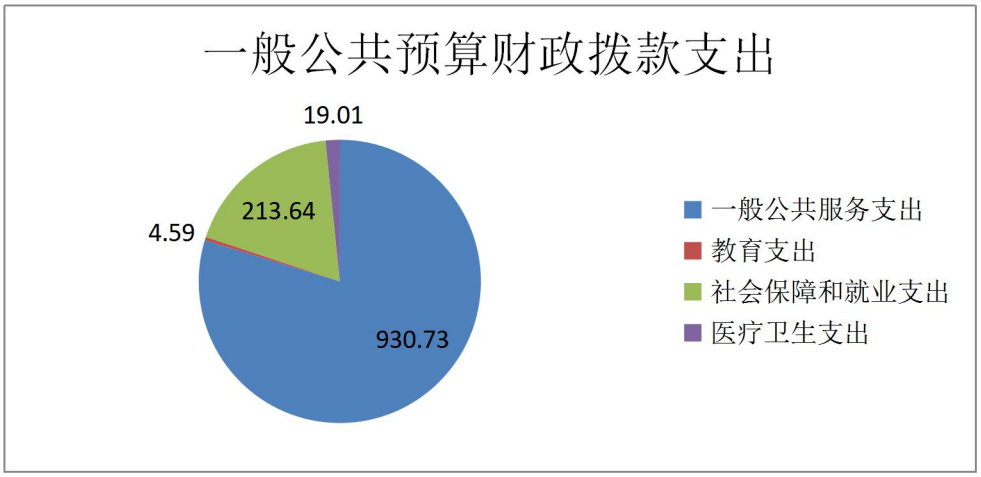
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1167.97 万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出 930.73 万元，占 79.69%；教育支出（类）4.59 万元，占 0.39%；无科学技术（类）支出；社会保障和就业（类）支出 213.64 万元，占 18.29%；医疗卫生支出 19.01 万元，占 1.63%；无住房保障支出。

（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

2018 年般公共预算支出决算数为 1167.97 万元，完成预算 94.69%。决算数小于预算数的主要原因是垫支款未收回。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 669.78 万元，完成预算 100%。

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

86.05 万元，完成预算 69.4%，决算数小于预算数的主要原因是垫支款未收回。

一般公共服务（类）人大事务（款）　机关服务（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 88.89%，决算数小于预算数的主要原因是垫支款未收回。

一般公共服务（类）人大事务（款）　人大会议（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

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 55 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 37.5 万元，完成预算 100%。

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 22.41 万元，完成预算 49.78%，决算数小于预算数的主要原因是垫支款未收回。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.59 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 149.5 万元，完成预算 100%。

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 64.14 万元，完成预算 100%。

4.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）:支出决算为 19.01 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 907 万元，其中：

人员经费 777.22 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、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金。

公用经费 129.78 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

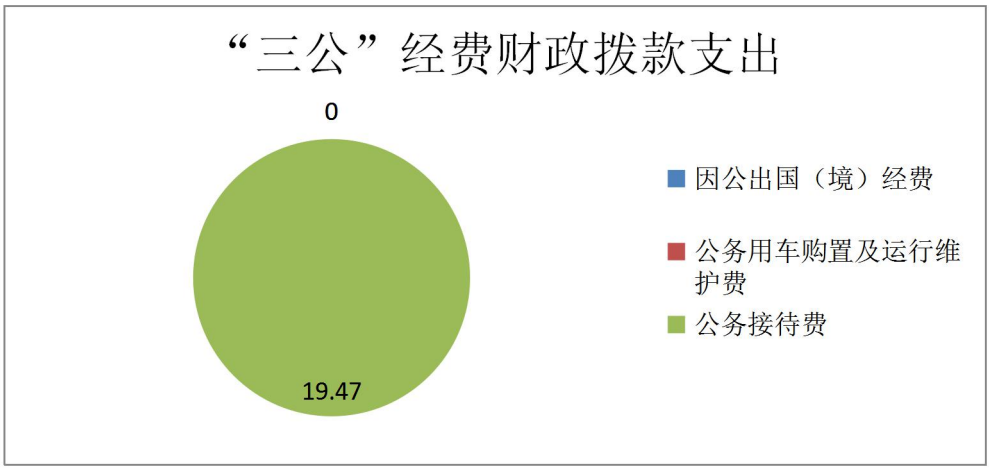
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 19.19 万元，完成预算 94.07%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，降低“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 19.19 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出 19.19 万元，完成预算 94.07%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.28 万元，下降 1.44%。主要原因是节约开支，降低“三公”经费开支。

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 64 批次，1601 人次（不包括陪同人员），共计支出 19.19 万元，具体内容包括：

其中：

2018 年度未发生外事接待支出。

2018 年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年度本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、　预算绩效情况说明

（一）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，本单位未进行项目绩效评价。

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，项目实施完成后发挥了较大的社会效益。提升了改进办公室的办会质量，同时提升了服务基层、行政执法监督、应急管理等工作效能，为全市经济社会发展起到强力的推进和促进作用。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年度本单位未进行项目绩效评价。

（三）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，《江油市人大2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

2018年度本单位未进行项目绩效评价。

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，人大机关运行经费支出129.78万元，比2017年增加/减少75.54万元，下降36.79%，主要原因是日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年度本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，人大无共有车辆，其中：无部级领导干部用车、无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

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）：指行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）:指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等事业单位的支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

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

10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）:指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务工作（项）:指其他人大事务支出。

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指各部门安排的用于培训的支出。

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

15.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）: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支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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

江油市人大 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。市人大机关设 2 个正科级综合办事机构（市人大常委会办公室、研究室）和 6 个正科级工作委员会（财经工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境和资源保护工作委员会、农业工作委员会、教科文卫工作委员会、代表联络工作委员会），办公室内设 5 个股（秘书股、政工股、行政股、信访股、离退休人员管理股）

（二）机构职能。江油市人民代表大会常务委员会主要职责是：

1、承担代表大会、常委会、主任会议、常委会党组会的筹备和会务工作；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、保密和文印工作。

2、拟定审查有关议案草案和其它带全局性的重要文稿。

3、办理群众来信，接待群众来访，向市委和人大常委会领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映重要动态。

4、负责具体办理市人大常委会人事任免工作。

5、承担市人大机关的行政事务工作和接待工作。

6、承担绵阳市、江油市两级人民代表视察组织协调工作。

（三）人员概况。截至 2018 年末，市人大人员编制：行政编制 35 人，机关工勤 3 人。现实有人员为公务员 37，机关工勤 3 人。离休 2 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，市人大公共财政预算拨款收入 1166.85 万元，其中：基本支出 870.35 万元，项目支出 296.5 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年，市人大公共预算财政拨款支出 1167.97 万元，其中：基本支出 907.02 万元（人员支出 777.24 万元；日常公用支出 129.78 万元），项目支出 260.95 万元；项目支出结转和结余 65.55 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018 年，市人大严格按照人员工资标准、日常公用经费定额和部门事业发展和完成特定任务的经费需要，本着厉行节约的原则，完成了部门年度预算草案的编制和上报工作，并经市财政批复下达。

（二）专项预算管理。

市人大专项项目主要是根据部门事业发展和完成特定任务需求确定的行政管理类经常性项目，因此在项目资金资金使用管理上严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》规定，并根据项目实施的特点完善了相应的管理办法和规划，确保有限的资金发挥更大的效益。

（三）结果应用情况。

市人大专项项目主要为行政管理类项目，因此，项目实施完成后发挥了较大的社会效益。提升了改进办公室的办文、办会质量，同时提升了服务基层、行政执法监督、应急管理等工作效能，为全市经济社会发展起到强力的推进和促进作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对 2018 年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。综合上述，市人大 2018 财政支出绩效的自我评价为“优秀”等次。

（二）存在问题。

通过对 2018 年度财政支出绩效的自我评价，市人大 2018 年财政支出绩效评价方面也存在一些问题，一是部分委室对财政支出绩效评价工作重要性认识不足；二是部分经办人员业务水平不高。

（三）改进建议。

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，特别是要求单位负责人强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高单位负责人财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强对部门经办人员的培训，提升做好财务基础工作的能力。四是希望市财政局在恰当的时候对单位负责人和财务人

员进行培训，进一步提升严格执行财务制度，强化财务监管，重视财务工作的能力和水平。

附件 2

2018 年度本单位未进行项目绩效评价。

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（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

附表详见附件