2019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 5
第二部分度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明..... 6
二、收入决算情况说明..... 6
三、支出决算情况说明..... 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明..... 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 23
附件1..... 26
附件2..... 30
第五部分 附表 31
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。

保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持市人民代表大会代表的选举；召集市人民代表大会会议；讨论、决定本市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本市内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督市人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表；根据市长的提名，决定市人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在市人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表工作。

（二）2019 年重点工作完成情况。

一是坚持围绕中心，积极服务发展大局；

二是坚持依法治市，推进民主法治建设；

三是坚持民生为本，努力增强监督实效;

四是突出主体地位，充分发挥代表作用;

五是不断加强自身建设，提高依法履职能力。

二、机构设置

市人大是 1 个独立核算机构，设编制核算机构 1 个，下设大会机构 4 个：市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大城乡建设环境和资源保护委员会、市人大社会建设委员会。设工作机构 9 个：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、农业工作委员会、人事代表工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、研究室、信访室。

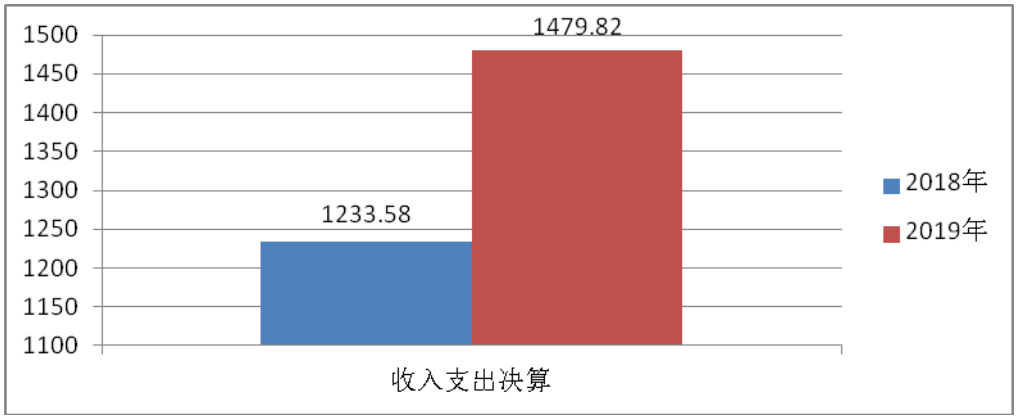
人员编制：行政编制 32 人，机关工勤 3 人。现实有公务员 38 人，机关工勤 3 人。离休 1 人。遗属 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1479.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 246.24 万元，增长 19.96%。主要变动原因是乡镇人大代表工作经费增加。

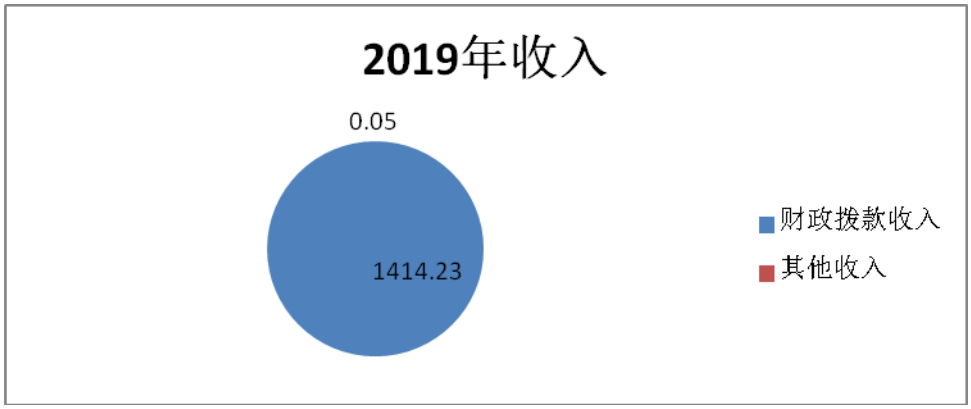
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1414.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1414.23 万元，占 99.99%；无政府性基金预算财政拨款；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

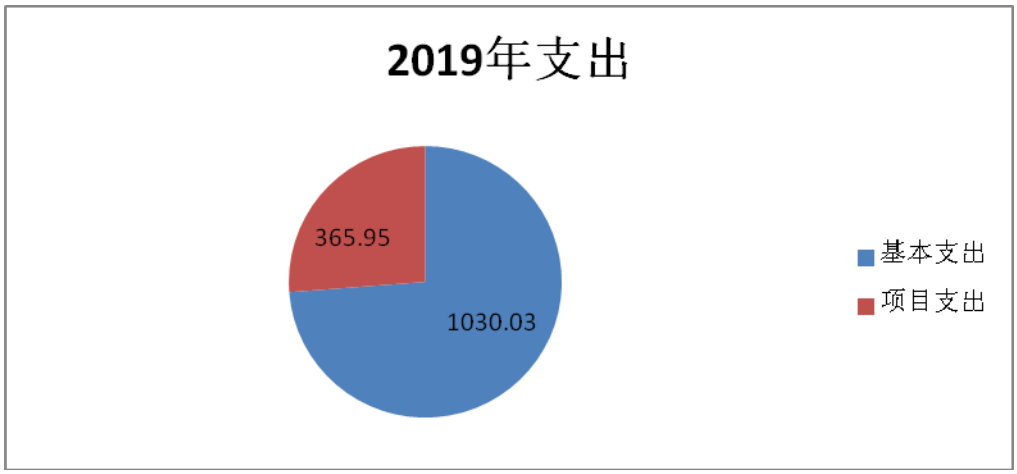
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1395.98 万元，其中：基本支出 1030.03 万元，占 73.79%；项目支出 365.95 万元，占 26.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

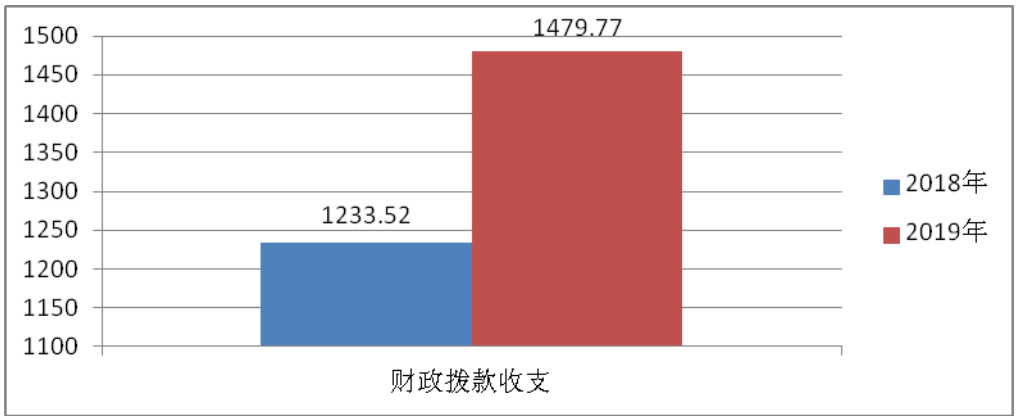
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1479.77 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 246.26 万元，增长 19.96%。主要变动原因是乡镇代表工作经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

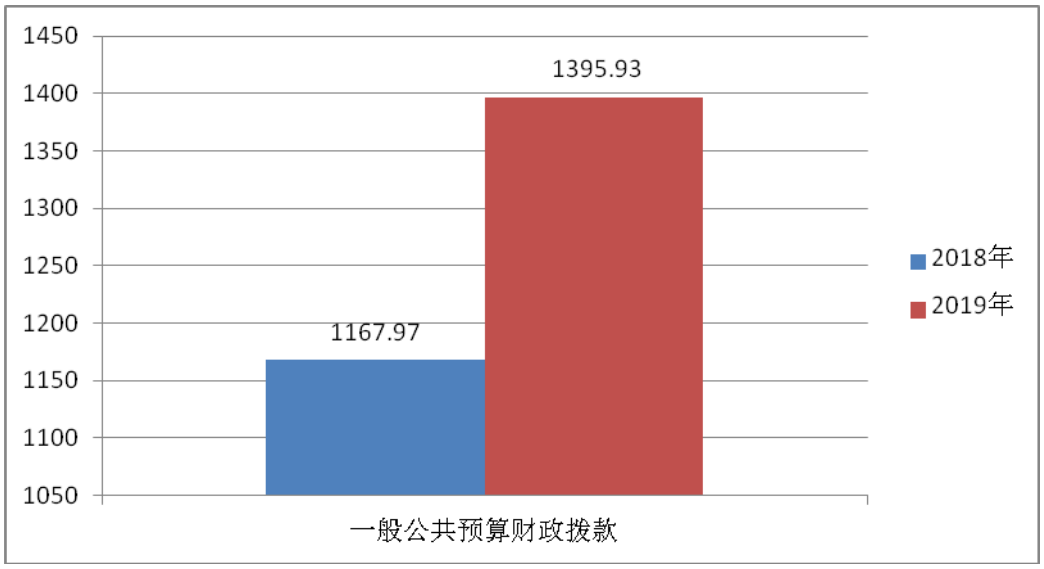


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1395.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 227.96 万元，增长 19.52%。主要变动原因是乡镇代表工作经费增加。

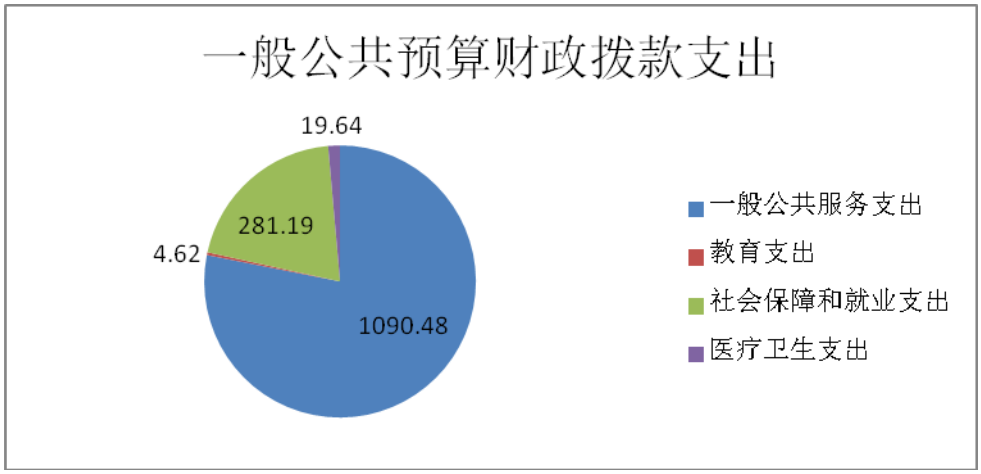
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 1395.93 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1090.48 万元，占 78.12%；**教育支出（类）**4.62 万元，占 0.33%；**社会保障和就业（类）**支出 281.19 万元，占 20.14%；**卫生健康支出** 19.64 万元，占 1.41%。

（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 年一般公共预算支出决算数为 1395.93 万元，完成预算**%。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 724.58 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 179.36 万元，完成预算 68.15%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下一年支付。

一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 40 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 19 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 15 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107.59万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为4.62万元，完成预算100%。

5.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224.75万元，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56.44万元，完成预算100%。

6.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19.64万元，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1029.98万元，其中：

人员经费920.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费109.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

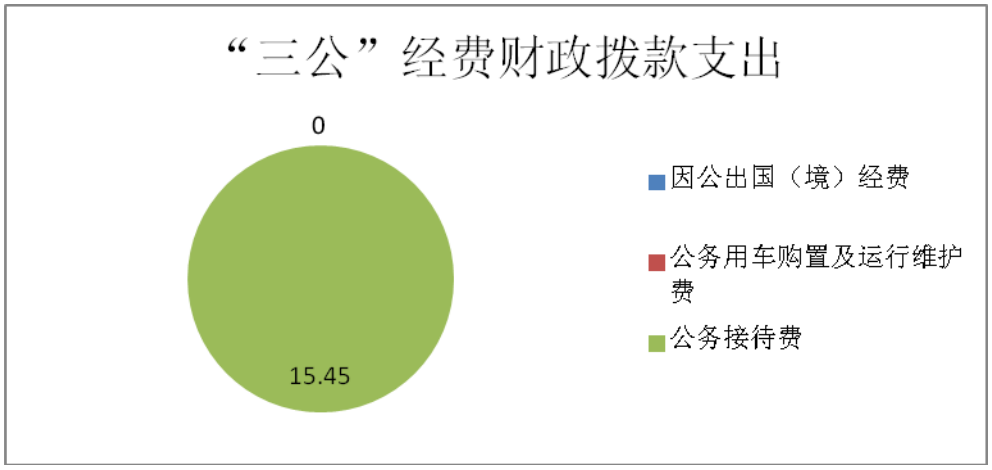
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 15.45 万元，完成预算 75.74%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，降低“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，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 15.45 万元，占 100%。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。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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 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、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要是无公务用车用于下乡出差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 15.45 万元，完成预算 75.74%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 3.74 万元，下降 19.49%。主要原因是积极参与贯彻落实中央八项规定，厉行节约，降低“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

国内公务接待支出 15.45 万元，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 80 批次，1600 人次（不包括陪同人员），共计支出 15.45 万元，具体内容包括：北京、青岛、重庆、布拖等人大来江油考察调研用餐费用；绵阳、游仙、三台、北川、盐亭等人大来江油考察调

研接待费。

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，主要是未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

江油市人大2019年度无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

江油市人大2019年度无国有资本经营预算拨款支出。

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，江油市人大机关运行经费支出109.03万元，比2018年减少20.75万元，下降15.99%。主要原因是日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

江油市人大2019无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，江油市人大无共有车辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、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。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编

制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 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，我单位整体支出绩效评价自查自主结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映“人代会专项经费”“人大代表履职能力提升经费”“代表工作经费”“委室专题调研经费”“代表之家建设专项经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）“人代会专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，审查批准一府一委两院的工作报告，审查批准国民经济和社会发展改革、财政工作报告等，保证人民参政议政，监督一府一委两院依法履职、体察民情、反映民意。

（2）“人大代表履职能力提升经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高代表素质，加强代表履职能力

和为人民服务的水平。提高代表素质，加强代表履职能力和为人民服务的水平。

（3）“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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了代表视察、调研；便于代表了解民意，促进解决群众关心的热点难点问题；促进重大项目的推进。

（4）“委室专题调研经费”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，提升了领导干部自身素质；吸取了先进经验，推动了当地经济社会发展。

（5）“代表之家建设专项经费”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，代表活动场所的建设，保障了代表之家正常运转，为代表提供固定学习交流的活动场所。

项目支出绩效目标完成情况表
（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">人代会专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">江油市人大办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>40</td><td>执行数</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>40</td><td>其中—财政拨款</td><td colspan="2">40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">审查批准一府一委两院的工作报告，审查批准国民经济和社会发展改革、财政工作报告等，保证人民参政议政，监督一府一委两院依法履职。</td><td colspan="2">监督一府一委两委依法履职、体察民情、反映民意。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>40 万元</td><td>审查批准一府一委两院的工作报告，审查批准国民经济和社会发展改革、财政工作报告等，保证人民参政议政，监督一府一委两院依法履职。</td><td>监督一府一委两委依法履职、体察民情、反映民意。</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>2019 年 12 月 31 日</td><td>在 2019 年 12 月 31 日前完成</td><td>在预期时间内完成了人代会专项经费的使用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>满意度达到 100%</td><td>圆满完成了人代会专项经费项目的年度目标任务</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表
（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">人大代表履职能力提升经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市人大办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>19</td><td>执行数</td><td>19</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>19</td><td>其中—财政拨款</td><td>19</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">提高代表素质，加强代表履职能力和为人民服务的水平。</td><td colspan="2">提高代表履职能力和为人民服务的水平</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>19 万元</td><td>提高代表素质，加强代表履职能力和为人民服务的水平。</td><td>提高代表履职能力和为人民服务的水平</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>2019 年 12 月 31 日</td><td>在 2019 年 12 月 31 日前完成</td><td>在预期时间内完成了人大代表履职能力提升经费的使用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>满意度达到 100%</td><td>完成人大代表履职能力提升经费项目的年度目标任务</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表
（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">代表工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市人大办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>19</td><td>执行数</td><td>19</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>19</td><td>其中—财政拨款</td><td>19</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障代表视察、调研；便于代表了解民意，促进解决群众关心的热点难点问题；促进重大项目的推进。</td><td colspan="2">促进重大项目的推进；解决群众关心的热点难点问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>19 万元</td><td>保障代表视察调研；便于代表了解民意，促进解决群众关心的热点难点问题；促进重大项目的推进。</td><td>促进重大项目的推进；解决群众关心的热点难点问题。</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>2019 年 12 月 31 日</td><td>在 2019 年 12 月 31 日前完成</td><td>在预期时间内完成了代表工作经费的使用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>满意度达到 100%</td><td>完成代表工作经费项目的年度目标任务</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表
（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">人大各委室专题调研经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市人大办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>20</td><td>执行数</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>20</td><td>其中—财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">提升领导干部自身素质；吸取先进经验，推动当地经济社会发展。</td><td colspan="2">推动江油市城乡建设环环境资源保护等工作的实施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>20 万元</td><td>提升领导干部自身素质；吸取先进经验，推动当地经济社会发展。</td><td>推动江油市城乡建设环环境资源保护等工作的实施</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>2019 年 12 月 31 日</td><td>在 2019 年 12 月 31 日前完成</td><td>在预期时间内完成了人大各委室专题调研经费的使用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>满意度达到 100%</td><td>完成人大各委室经费项目的年度目标任务</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标完成情况表
（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">代表之家建设专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">江油市人大办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数</td><td>10</td><td>执行数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中—财政拨款</td><td>10</td><td>其中—财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">代表活动场所的建设，保障代表之家正常运转。</td><td colspan="2">为代表提供固定学习交流的活动场所</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>10 万元</td><td>代表活动场所的建设，保障代表之家正常运转。</td><td>为代表提供固定学习交流的活动场所</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>2019 年 12 月 31 日</td><td>在 2019 年 12 月 31 日前完成</td><td>在预期时间内完成了代表之家建设专项经费的使用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>满意度达到 100%</td><td>圆满完成了代表之家专项经费项目的年度目标任务</td></tr>
</table>

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市人大2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

2019年度本单位未进行项目绩效评价。

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 2019 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2019年末，市人大人员编制：行政编制32人，机关工勤3人。现实有人员为公务员38，机关工勤3人。离休1人。遗属1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年，市人大公共财政预算拨款收入1414.22万元，其中：基本支出1029.98万元，项目支出384.24万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年，市人大公共预算财政拨款支出1395.83万元，其中：基本支出1029.98万元（人员支出920.95万元；日常公用支出109.03万元），项目支出365.95万元；年初结转和结余65.55万元，年末结转和结余83.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，江油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）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2019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2019财政支出绩效的自我评价为“优秀”等次。

（二）存在问题。通过对2019年度财政支出绩效的自我评价，市人大2019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

2019 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

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