2018年度

四川省人民代表大会常务委员会 办公厅部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作](#_Toc15396600)

[二、机构设置](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613)

[第四部分 附件](#_Toc15396614)

[第五部分 附表](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619)

二、[收入总表](#_Toc15396620)

三、[支出总表](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。四川省人大常委会办公厅是四川省人大常委会的办事工作机构，主要职责是：

承担省人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑出版《四川省人大常委会公报》。

受主任会议委托，拟订有关议案草案。

承办省人大常委会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

负责省人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对省人民代表大会、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。受常委会委托，负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物，分管《人民权力报》和《民主法制建设》杂志。

负责省人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。

负责省人大机关、锦江大礼堂的安全保卫和管理工作。

协办全国人大常委会领导同志来川视察的接待工作，承办兄弟省(区、市)人大常委会领导同志来川考察的接待工作。

负责省人大机关的财务管理、国有资产管理工作。

受省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。

承办省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

## 二、机构设置

省人大常委会办公厅下属二级预算单位四个，其中行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位一个，其他事业单位两个。主要包括：四川省人大常委会办公厅本级、四川省省级机关老干部休养三所、四川省人大常委会办公厅机关服务中心和四川省人大常委会办公厅信息中心。

# 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、支总计15651.87万元。与2017年相比，收、支总计各增加675.01万元，增长4.51%。主要变动原因是人员经费和人代会会议费、代表全覆盖培训费支出增加和上年结转结余资金变化。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计12336.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12327.02万元，占99.999%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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9.75万元，占0.001%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计12533.5万元，其中：基本支出6861.14万元，占54.74%；项目支出5672.36万元，占45.26%；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%。

**图三：支出决算结构图**

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12327.02万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加986.87万元，增长8.7%。主要变动原因是人员工资支出、人代会代表换届会议费支出以及代表全覆盖培训费支出增加。

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12327.02万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加986.87万元，增长8.7%。主要变动原因是人员工资支出、人代会代表换届会议费支出以及代表全覆盖培训费支出增加。

**（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12327.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9517.6万元，占77.21%；教育支出（类）464.89万元，占3.77%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1280.78万元，占10.39%；医疗卫生支出369.19万元，占2.99%；住房保障支出688.07万元，占5.58%；其他支出6.49，占0.05%。

**（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12327.02万元，完成预算99.99%。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4007.3万元，完成预算99.99%。一般行政管理事务（项）：支出决算为2,045.35万元，完成预算100%。机关服务（项）：支出决算为463.32万元，完成预算100%。人大会议（项）：支出决算为1,554.81万元，完成预算100%。人大立法（项）：支出决算为94.00万元，完成预算100%。人大监督（项）：支出决算为133.00万元，完成预算100%。人大代表履职能力提升（项）：支出决算为396.00万元，完成预算100%。代表工作（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%。人大信访工作（项）：支出决算为33.00万元，完成预算100%。事业运行（项）：支出决算为26.84万元，完成预算100%。其他人大事务支出（项）：支出决算为733.98万元，完成预算100%。

**2.** 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为464.89万元，完成预算100%。

**3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，预决算无差异。**

**4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，预决算无差异。**

**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156.37万元，完成预算100%。事业单位离退休：支出决算4.53万元，完成预算100%。未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为504.41万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为474.8万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为88.19万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为52.33万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.15万元，完成预算100%。

**6.** 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269.22万元，完成预算100%。事业单位医疗（款）：支出决算为33.22万元，完成预算100%。公务员医疗补助支出（项）：支出决算为66.75万元，完成预算100%。

**7、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为403.62万元，完成预算100%。购房补贴（项）支出决算为284.45万元，完成预算100%。

**8、**其他支出：6.49万元，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6851.38万元，其中：

人员经费5911.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费940.25万元，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、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为221.39万元，完成预算26.6%，决算数小于预算数的主要原因是接待批次较预计数减少，公务接待费支出减少。

**（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，因公出国（境）费支出决算24.74万元，占11%；公务用车购置及运行维护费支出决算183.48万元，占83%；公务接待费支出决算13.17万元，占6%。具体情况如下：

**图7：“三公”经费支出结构图**

**1.** 因公出国（境）经费支出24.74万元，**完成预算88.35%。**全年安排因公出国（境）团组4次，出国（境）11人。因公出国（境）支出决算比2017年减少5.59万元，下降19.96%。主要原因是出国团组减少1次。

开支内容包括：一是吴泓、蒋强（7月）、钟波（8月）参加省商务厅出访团赴香港参加“国际营商环境专题班”，出访成果：考察区域经济一体化与自贸区发展前景、香港特区方便营商措施、成立香港公司的规定和程序、海关监管与贸易便利。二是10月19日至28日省人大常委会副主任黄新初赴冰岛、丹麦、摩洛哥访问。出访成果：第六届北极圈论坛大会“中国之夜”取得圆满成功；与丹麦中国友好协会签订友好合作备忘录，为下步与丹麦民间友好往来奠定基础；丹麦国会议员愿意进一步推动四川省与丹麦之间旅游、文化、经贸等领域友好往来；成功举办中摩历史文化名城对话会——友好四川·川茶飘香摩洛哥活动，与摩洛哥中国友好交流协会签订2019年度合作备忘录。三是10月22日至28日黄勇、陈静、康文晋、何堤四人赴台湾交流考察。出访成果：加强川台文化交流，秉持“两岸一家亲”理念，增进相互了解认同，推动川台文旅合作；了解台湾青年创业情况，推介我省在台湾吸引人才创新创业发展的法规政策。四是12月11日至20日朱新华、钟剑麟随省人大常委会副主任陈文华出访团赴老挝、巴基斯坦、泰国访问。出访成果：强化了四川与老挝、巴基斯坦、泰国的交流合作，增进了双方了解，特别是从友好省际关系、经贸投资、交通物流、教育、旅游、文化等方面，为我省未来加强与老挝、巴基斯坦、泰国的交流合作巩固了基础，代表团访问期间在曼谷还成功举办了“四川省南向开放合作交流会”。

2.公务用车购置及运行维护费支出183.48万元,**完成预算94.77%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少10.97万元，下降5.6%。主要原因是车辆保险费和运维费支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出183.48万元。主要用于监督检查、立法调研、集中视察、会议用车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。

2018年单位有公务用车36辆，其中：轿车25辆，商务车2辆，越野车5辆，大型客车4辆。

**3.**公务接待费支出13.17万元，完成预算16.46%。公务接待费支出决算比2017年减少6.07万元，下降31.55%。主要原因是接待人次减少。

接待费主要用于接待期间开支的交通费、用餐费等。国内公务接待93批次，418人次（不包括陪同人员），共计支出13.17万元，具体内容包括：接待全国人大来川调研、接待兄弟省市来川调研和接待下级单位汇报工作。其中：外事接待1批次，5人，共计支出0.029万元，主要用于接待购买外事礼品5个。

外事接待支出0.029万元，主要用于接待外国来宾，购买礼品产生的相关支出。

其他国内公务接待支出13.14万元，主要用于接待产生餐费和交通费用。

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，本部门在年初预算编制阶段，组织对专用项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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，从评价情况来看省人大办公厅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省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2018财政预算支出的绩效目标。

本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看通过对项目进度、预算执行和项目效益情况进行动态监控和监督检查，四川省人大常委会办公厅项目预绩效目标完成情况良好，经济效益、社会效益、可持续性以及满意度指标的实现程度达到预期。

1. **项目绩效目标完成情况。**

本部门在2018年度部门决算中反映“信息化建设及运行维护费”“代表视察工作经费”和“监督检查专项经费” 3个项目绩效目标实际完成情况。

1、信息化建设及运行维护费全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了办公厅机房网络及电脑终端、会议系统、机关综合信息系统、有线和无线办公网络等正常运行；保障了省人代会和全年7次常委会速录；保障了办公厅档案数字化加工；购买了日常办公软件和信息设备的维护更换，确保省人大常委会办公厅正常办公。发现的主要问题：项目绩效目标需进一步细化。下一步改进措施：做好事前调查工作，确保项目绩效目标编制指向性和操作性更强。

2、代表视察工作经费全年预算315万元，执行数315万元，完成预算100%。保障了省人大代表2018年顺利开展各项履职活动，通过开展专题调研、集中观察等活动监督政府部门工作，提出议案及建议。发现的主要问题：绩效监控需进一步强化。下一步改进措施：加强对下拨代表视察工作经费使用情况的监督。

3、监督检查专项经费全年预算133万元，执行数133万元，完成预算100%。通过保障执行检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查等工作，履行人大监督职能，加强和改进了人大监督工作，推动全省各项工作在法治轨道上有序运行。发现的主要问题：预算绩效目标还需更加细化。下一步改进措施：加强预算编制信息收集，细化预算绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 信息化建设及运行维护费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省人大常委会办公厅 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 200 | 执行数: | 200 |
| 其中-财政拨款: | | 200 | 其中-财政拨款: | 200 |
| 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 | |
| 确保省人大机关信息网络及设备安全、稳定、高效运行，确保数据信息安全保密，推进无纸化办公，实现业务工作的科学化管控。 | | | 通过保障人代会和常委会速录、机关机房网络及电脑终端系统、会议系统、综合信息系统、档案数字化项目、财经会议系统、代表履职服务平台、财务信息化平台、预决算审查平台等项目，确保人大各项工作顺利进行。 | |
| 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 | 完成成本 | 按照项目合同支付 | 200万元 | 200万元 |
| 项目完成指标 | 完成机关信息化系统维护 | 维护项目个数 | ≥9个 | 11个 |
| 项目完成指标 | 完成进度 | 项目完成时间 | 2018年12月前 | 2018年12月完成 |
| 项目完成指标 | 项目维护及时度 | 维护响应时间 | 24小时内响应 | 在24小时内及时响应 |
| 效益指标 | 对工作的促进作用 | 规范档案管理 | 规范档案整理，有效保存工作资料，方便档案查询。 | 完成2017年度档案数字化工作。 |
| 效益指标 | 对工作的促进作用 | 促进信息公开 | 推进省人大常委会及办公厅工作相关信息公开。 | 保障了省人大官方网站及APP维护，及时公开省人大工作相关信息。 |
| 效益指标 | 对工作的促进作用 | 工作协作能力提升 | 提高省人大机关各部门协作和信息共享水平，提高办公效率。 | 维护多个系统，完善了内部控制程序和外部服务程序，提高了办公服务效率。 |
| 效益指标 | 对环境的保护作用 | 降低污染 | 减少有纸化办公 | 常委会会议印制纸质文件量减少60%。 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ＞90% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 代表视察工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省人大常委会办公厅 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 315 | 执行数: | 315 |
| 其中-财政拨款: | | 315 | 其中-财政拨款: | 315 |
| 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 | |
| 省人大常委会围绕全省工作重点组织省人大代表对化解过剩产能工作，进行专题视察调研。委托21个市州人大常委会、省军区政治工作部组织省人大代表开展专题调研、集中视察。 | | | 开展了两轮农村扶贫开发条例执法检查，组织13个检查组，分赴30个计划摘帽贫困县，进行明察暗访；组织国省代表开展了天府绿道、成都东进战略、毗河、西部信息中心视察工作；委托各市州开展专题调研；通过多方面的工作举措，对政府及相关部门提出了实质性建议。 | |
| 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 | 保障履职 | 保障894名代表依法履职 | 代表履职率100% | 代表履职率100% |
| 项目完成指标 | 成果 | 形成视察和调研报告数量 | 大于21篇 | 完成报告大于21篇，围绕打赢“三大攻坚战”，开展两轮农村扶贫开发条例执法检查，提出9个方面问题和7大方面对策建议，并向有关市州逐一反馈问题清单，督促完成脱贫目标任务。 |
| 项目完成指标 | 成本 | 代表履职全年人均标准 | 4000元每人每年 | 4000元每人每年 |
| 项目完成指标 | 组织视察 | 人次 | ≥600人次 | ＞600人次 |
| 项目完成指标 | 完成进度 | 项目完成时间 | 2018年12月前 | 2018年12月完成 |
| 效益指标 | 代表参与 | 组织代表列席省人大常委会 | 全年7次常委会要求代表列席 | 全年7次常委会，邀请代表列席会议 |
| 效益指标 | 权力运行监督 | 监督成果 | 促进提高预决算编制质量，促进财政及部门收支任务任务完成，督促审计发现问题整改落实 |  |
| 效益指标 | 对工作的促进作用 | 监督成果 | 加强对政府部门权力运行的监督 | 听取和审议环境状况和环境保护目标完成情况报告、节能减排工作情况报告、自然保护区管理情况报告，促进政府及有关部门加强生态环境保护。通过努力，全省环境污染防治取得成效，生态系统保护得到加强，生态环境质量持续改善。 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务保障代表履职满意度 | ＞95% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 监督检查专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省人大常委会办公厅 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 133 | 执行数: | 133 |
| 其中-财政拨款: | | 133 | 其中-财政拨款: | 133 |
| 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 | |
| 通过执法检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查等形式，履行人大监督职能，加强和改进监督工作，推动全省各项工作在法治轨道上有序运行。 | | | 围绕打赢“三大攻坚战”，开展两轮农村扶贫开发条例执法检查，对中央环保督查反馈意见整改工作情况，组织4个检查组，分赴4个重点市州开展检查，开展大气污染防治法执法检查等工作，以监督推动省委部署落地生根，以监督推动“一府一委两院”工作，以监督推动重大民生工作。 | |
| 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 | 开展审计监督调研和审计整改监督检查 | 次数 | ≥8次 | ＞8次 |
| 项目完成指标 | 开展执法调研 | 次数 | ≥16次 | ＞16次 |
| 项目完成指标 | 组织视察 | 人次 | ≥600人次 | ＞600人次 |
| 项目完成指标 | 督促审计发现问题整改落实 | 整改落实率 | 高于85%。 | 高于85% |
| 完成进度 | 项目完成时间 | 2018年12月前 | 2018年12月完成 | 完成进度 |
| 效益指标 | 法律执行情况监督 | 法律检查数量 | 大于5部 | 2018年，对《大气污染防治法》、《四川省农村扶贫开发条例》、《固体废物污染环境防治法》等6部法律法规开展了执法检查。 |
| 对工作的促进作用 | 促进信息公开 | 提高财政预决算编制质量，促进财政及部门收支任务完成。 | 完成预决算审查，提出预决算审查意见。 | 完成2018年决算审查和2019年度预算审查工作，预决算审查后分别提出了1000余条意见；督促财政及部门完成了收支任务。 |
| 对工作的促进作用 | 加强监督 | 督促政府及相关部门依法行政。 | 通过监督检查、听取汇报等多种方式履行人大监督职能，加强和改进监督工作。 | 开展了执法检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查，履行了人大监督职能，加强和改进监督工作。 |
| 对工作的促进作用 | 开展审计监督调研和审计整改监督检查 | 次数 | 8次 | ＞8次 |

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，《四川省人大常委会办公厅2019年度部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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，四川省人大常委会机关运行经费支出5780.79万元，比2017年减少73.53万元，下降1.26%，主要原因是差旅费支出减少。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，四川省人大常委会办公厅政府采购支出总额2094.07万元，其中：政府采购货物支出156.84万元、政府采购工程支出426.99万元、政府采购服务支出1510.24万元。主要用于采购办公用设施设备、办公用房维修改造、预决算审查平台建设、安保监控系统、物业管理服务、人代会会议等支出。其中：授予中小企业合同金额1430.38万元，占政府采购支出总额的68.3%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，省人大常委会办公厅共有车辆37辆，其中：部级领导干部用车13辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于退休副省级领导看病就医、履行公务保障用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如信息中心财政拨款收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指房改房退款。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9. 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：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　机关服务：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

　　人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

　　人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

　　人大代表履职能力提升：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

　　代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

　　人大信访工作：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

　　事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

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

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

　　未归口管理的行政单位离退休：反映未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：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：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。

12. 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）：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。

　　事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13. 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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“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。

18.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

四川省人大常委会办公厅

2018年度部门整体支出绩效评价报告

按照《财政厅关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩﹝2019﹞4号）的要求，现对省人大常委会办公厅2018年部门整体预算绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

省人大常委会办公厅下属二级预算单位四个，其中行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位一个，其他事业单位两个。主要包括：四川省人大常委会办公厅机关、四川省省级机关老干部休养三所、四川省人大常委会办公厅机关服务中心和四川省人大常委会办公厅信息中心。

（二）机构职能

四川省人大常委会办公厅是四川省人大常委会的办事工作机构，主要职能是：

承担省人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑出版《四川省人大常委会公报》。

受主任会议委托，拟订有关议案草案。

承办省人大常委会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

负责省人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对省人民代表大会、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。受常委会委托，负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物，分管《人民权力报》和《民主法制建设》杂志。

负责省人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。

负责省人大机关、锦江大礼堂的安全保卫和管理工作。

协办全国人大常委会领导同志来川视察的接待工作，承办兄弟省(区、市)人大常委会领导同志来川考察的接待工作。

负责省人大机关的财务管理、国有资产管理工作。

受省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。

承办省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

（三）人员概况

人员编制情况：截至2018年12月31日，省人大常委会办公厅编制人数为301人，其中：省人大机关206人，工勤人员3人；事业单位参照公务员法管理人员5人；财政补助事业人员87人。

人员实有情况：截至2018年12月31日，实有人数为269人，其中：在职人员261人，离休人员8人。实有人数较上年增加4人，其中：行政人员较上年增加10人，主要是由于新进军转干部9人，调入公务员1人；财政补助事业人员48人，较上年减少5人，主要是因为事业人员退休5名；离休干部减少1人。

二、部门财政资金收支情况

部门财政资金收入情况：

根据2018年部门决算报表，2018年省人大常委会办公厅财政资金收入为12327.02万元。其中：办公厅本级收入11201.07万元、省级机关老干部休养三所收入444.70万元、省人大常委会办公厅机关服务中心年收入632.34万元、省人大常委会办公厅信息中心收入48.91万元。

部门财政资金支出情况：

根据2018年部门决算报表，2018年省人大常委会办公厅财政资金支出为12327.02万元。其中：办公厅本级支出11201.07万元、省级机关老干部休养三所支出444.70万元、省人大常委会办公厅机关服务中心年支出632.34万元、省人大常委会办公厅信息中心支出48.91万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制

1、目标制定：得分10分

严格贯彻落实中央和省级财政预算绩效管理政策。切实落实全面实施预算绩效管理的相关意见，转变预算绩效管理理念，将预算绩效理念和方法深度融入到预算编制、执行、监督全过程，改进部门预算绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果运用等工作。重点做好绩效目标编制工作，为绩效管理工作打牢基石。

绩效目标编制紧扣办公厅职能职责。2018年，省人大常委会办公厅立足服务省人大常委会中心工作，以“努力提高地方立法质量，法治保障作用有效发挥；着力完善监督机制，监督工作更加有力；依法行使决定权任免权，党的主张和人民意志充分体现；大力支持代表依法履职，代表工作进一步深化和拓展；切实加强自身建设，依法履职能力不断增强”五项工作为重点。办公厅以实现基本职能职责为导向，结合2018年度办公厅整体工作计划和目标任务，科学合理设置了部门整体支出绩效目标。专用项目绩效目标编制过程中，由资金使用部门根据项目实施方案、计划，和预期将达到的绩效目标如实填报效果目标，做到了绩效目标符合各自项目特点。部门编制专用项目绩效目标后，经办公厅审核，确保预算金额和绩效目标相匹配。

绩效目标符合预算绩效目标管理办法。省人大办公厅围绕部门职能，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度方面，设定绩效目标，衡量部门整体和部分专用项目预算执行效果。绩效目标编制与相应的资金使用内容、范围、方向紧密相关，指向明确。指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，充分细化量化。

2、目标完成：得分10分

办公厅履职成效：2018年，在省委坚强领导下，省人大常委会深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕省委十一届三次、四次全会决策部署，大力推进民主法治建设，创新工作思路，强化责任担当，依法履行职权。共召开省人大常委会会议9次，制定、修改、废止地方性法规26件，批准市州地方性法规和民族自治地方单行条例38件，听取和审议专项工作报告16个，开展执法检查4次，组织专题询问和专项工作评议各1次，听取和审议政府报送的重大事项报告6项，作出决定决议6项，依法任免和批准任免国家机关工作人员161人次。

可持续发展能力：主动适应新时代新要求，贯彻中央和省委全面从严治党部署，持续用力抓好自身建设，为依法履职提供坚强政治保证、组织保证和制度保证。具体从全面加强党的建设、理论武装、制度建设和创新工作路径四个方面，强化自身建设，提高部门履职能力和水平。积极创新工作路径，提出建设讲忠诚有信念的政治机关、讲法治有权威的权力机关、讲责任有担当的工作机关、讲宗旨有情怀的代表机关的工作新路径，并以此作为重要载体和抓手，推动人大工作与时俱进、创新发展。制定开展“四讲四有”人大建设活动方案，在省人大机关率先实施，同时向全省人大系统拓展延伸。在各级人大协同努力下，“四讲四有”建设取得了积极成效，全省人大工作呈现出新气象。全年共召开24次党组会议，向省委请示报告工作60件次，邀请公民58人次旁听省人代会和省人大常委会会议，召开6次旁听公民座谈会听取意见建议，围绕经济发展、社会治理、民生保障等开展了13个重点课题调研。

社会效益和满意度情况：加强代表议案建议办理，省十三届人大一次会议主席团交付审议的11件代表议案全部审议完毕，其中涉及的修改阆中古城保护条例进入审议程序，天府新区条例等6个立法项目列入立法规划或计划；978件建议、批评和意见全部办理完毕并答复代表。由省人大常委会副主任牵头督办的13件重点督办建议均已办结，解决了一批人大代表关注、人民群众关心的重点难点问题。改进代表建议办理评价机制，实行“满意度”评价和网上公开制度，探索实施办理答复情况、落实情况的评价制度。密切与人大代表的联系，常态化听取代表对省人大常委会工作的意见建议，扩大代表对省人大常委会、专委会工作的参与，邀请代表列席省人大常委会会议76人次。建立人大代表履职网上平台，巩固“代表之家”“代表联络站”等履职实体平台建设。组织开展履职培训，分期培训省人大代表600余人次，基本实现新任代表全覆盖。推进县乡两级人大代表向选民述职工作，代表履职监督基本实现制度化、规范化、常态化。

3、编制准确：得分9.8分

2019年财政下达年度预算总额11339.39万元，预算结余注销额114.6万元，评分标准满分10分，根据评分公式计算，得分9.8分。预算结余注销资金主要为公务接待费66.83万元、公务用车运行维护费17.07万元、因公出国（境）经费3.62万元和政府采购结余资金27.08万元。

（二）预算执行

1、支出控制：得分9分

日常公用经费和项目支出中物业管理费年初预4972.38万元，年末决算4902.85万元，差额69.53万元，预决算偏差度1%，满分10分，得分9分。

2、动态调整：得分9分

2018年财政厅对省人大办公厅绩效监控考核情况考核合格，绩效监控取消额为零，预算结余注销额114.6万元，满分10分，得分9分。

3、执行进度：得分10分

省人大办公厅2018年6月部门预算执行进度为46%，高于要求的执行进度40%，得分3分;9月执行进度72%，高于要求的执行进度67.5%，得分4分；11月执行进度87% ，高于要求的执行进度82.5%，得分3分，以上合计10分。

（三）完成结果

1、预算完成：得分9.8分

省人大办公厅12月部门预算执行进度98%，根据评分标准，得分9.8分。

2、违规记录：得分10分

省人大办公厅全年接受省纪委驻省人大机关纪检组常态化监督检查，接受财政厅日常监督指导和审计厅的决算审签，全年无违规记录。

（四）自评质量

2018年省人大办公厅整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%之内，得分4分。

（五）信息公开

按照省财政厅的相关通知要求，省人大办公厅在省财政厅批复预算、决算后的二十日内，在财政的统一时间及规定网站，除涉密信息外向社会公开了本部门的预算、决算信息（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况，得分共计8分。

（六）整改反馈

按照省财厅绩效管理工作相关要求严格落实，认真完成年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向财政厅报送相关情况，得分8分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上省人大办公厅2018年度部门整体绩效评价得分97.6分。

省人大办公厅对各项专项经费的使用是以达到财政资金使用效益最大化为前提，以实现专项项目年初预算绩效目标为目的，不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。根据部门自评，省人大办公厅采取了有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的服务和保障了省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2018财政预算支出的绩效目标。

（二）存在问题

1、绩效管理理念有待进一步增强。经过多年推进，机关各部门对绩效的理念有了一定的了解，但长期以来形成的“重安排，轻使用；重争取，轻管理”的思想短期难以改变，“重产出、重结果”的绩效管理理念尚未完全深入人心。

2、规范的预算绩效管理模式还需进一步完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在探索起步阶段，还未建立具体的预算支出绩效管理措施和办法。

3、预算绩效管理的结果运用还需进一步加强。省人大办公厅实行预算执行网格化服务模式，由办公厅财务处网格化管理员对口服务指导各部门预算执行，并对各部门预算执行绩效进行监控和评价，但是在预算编制过程中尚未和预算绩效评价结果挂钩。

（三）改进建议

1、加大宣传力度，强化绩效理念。通过机关各种渠道，加大绩效管理理念的宣传力度，不断提高机关各部门的绩效意识，让机关各部门支持绩效管理工作，打破预算绩效管理工作的“瓶颈”。

2、规范预算绩效管理，细化绩效管理措施。省人大常委会办公厅将严格按照省财政对预算支出绩效管理的相关要求，根据机关工作实际，加快对机关预算支出绩效管理具体措施的制定，并结合机关财务制度建设进一步规范部门预算绩效管理。

3、继续推进网格化服务，强化日常指导。进一步推进机关预算执行网格化服务模式，在预算执行过程中引导各部门注重预算绩效管理，服务好指导好各部门预算执行工作。

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