2019年度

广元市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc51751961)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc51751962)

[二、机构设置 5](#_Toc51751964)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc51751965)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc51751966)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc51751967)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc51751969)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc51751971)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc51751972)

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](#_Toc51751977)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc51751980)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc51751981)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc51751982)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc51751987)

[第四部分 附表 19](#_Toc51751988)

[一、收入支出决算总表 19](#_Toc51751989)

[二、收入决算表 19](#_Toc51751990)

[三、支出决算表 19](#_Toc51751991)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc51751992)

[五、财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc51751993)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc51751994)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc51751995)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc51751996)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc51751997)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc51751998)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc51751999)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc51752000)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 19](#_Toc51752001)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

2、组织人大代表评议市“一府两院”的工作。

3、督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

4、办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

5、组织市人大代表的选举和市人大代表的选举。

6、联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

7、联系在广元工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

8、负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

9、负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我们按照市七届人大四次会议确定的目标任务，践行初心使命，勇于担当作为，主要开展了以下五个方面的工作：

1、保持政治定力，强化政治忠诚，确保正确政治方向

常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把政治建设摆在首位，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、推进地方立法，强化法治保障，法治氛围更加浓厚

常委会抓住提高立法质量和推动法律法规实施这个关键，充分发挥主导作用，切实强化法律监督，为推动治蜀兴川广元实践再上新台阶提供强有力的法治保障。

《广元市饮用水水源地保护条例》《广元市城市市容和环境卫生管理条例》经市人大常委会三次审议表决通过，并报省人大常委会全票批准，《广元市红色革命遗址遗迹保护条例》立法工作稳步推进。

3、服务中心大局，彰显人大担当，监督实效明显增强

常委会坚持把服务中心大局作为人大工作的主旋律，突出监督重点，创新监督方式，注重监督实效，推动“三个一、三个三”兴广战略深入实施。

4、创新工作载体，优化服务保障，代表工作更具活力

常委会始终坚持“人大工作的开展靠代表、人大工作的水平看代表、人大工作的活力在代表”的理念，积极深化和拓展代表工作，切实规范和保障代表依法履职。

5、注重常态长效，建设活力人大，自身建设不断加强

常委会全面贯彻新时代党的建设总要求，围绕“两个机关”定位，深入推进“四讲四有”人大和活力人大建设，切实筑牢履职根基。

## 二、机构设置

广元市人大常委会现有组成人员40人（空缺1人），其中，主任1人、副主任5人，党组副书记1名，秘书长1人，委员33人。市人大代表356名。市七届人大设置法制委、监察和司法委、教科文卫委、城环资委、社会建设委等5个专委会，市人大常委会设办公室、财经（预算）工委、法工委、农工委、人事代表工委（省人大代表联络处）、民宗外侨（港澳台）工委、研究室、信访室等8个办事工作机构。广元市人民代表大会常务委员会办公室在职人员总数70人（其中行政人员编制39人，事业编制2人，机动编制2人，单列编制11人、工勤人员11人,市纪委派驻6人）。离休人员2人，临聘人员3人，退休人员48人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2327.96万元。与2018年相比，收、支总计各减少167.46万元，下降6.71%。主要变动原因是压缩开支，厉行节约等。

（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

2019年本年收入合计2325.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2325.5万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2278.12万元，其中：基本支出1741.15万元，占76%；项目支出536.98万元，占24%。

（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2327.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少167.46万元，下降6.71%。主要变动原因是压缩项目开支，厉行节约等。

（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2278.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少214.83万元，下降8.62%。主要变动原因是压缩项目开支，厉行节约等。

（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2278.12万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1947.14万元，占85.5%；**社会保障和就业（类）**支出142.11万元，占6.2%；**卫生健康支出**52.32万元，占2.3%；住房保障支出136.55万元，占6%；

（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年般公共预算支出决算数为**2278.12万元，**完成预算98%。其中：**

**1.一般公共服务人大事务: 支出决算为1947.14万元，完成预算98%，决算数小于的主要原因是应付未付的办公设备款和抚恤金。**

**（1）.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1410.16万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是结余款项和抚恤金。**

**（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335.41万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是应付未付的办公设备款。**

**（3）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为115.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

**（4）一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）: 支出决算为112.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

**（5）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

**（6）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30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

**（7）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

**（8）一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。**

**2.社会保障和就业支出（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**35.64**万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是落实保障到位，严格执行预算管理。**

**（1）社会保障和就业支出（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（项）: 支出决算为1051.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是落实保障到位，严格执行预算管理。**

**（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是落实保障到位，严格执行预算管理。**

**3.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**52.32**万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是落实保障到位，严格执行预算管理。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为**136.55**万元。****完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是落实保障到位，严格执行预算管理。**

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1741.14万元，其中：

人员经费1366.49万元，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374.65万元，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、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24.83万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费节约，因公出国（境）费用未发生。

**（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，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18.41万元，占74%；公务接待费支出决算6.42万元，占26%。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**。**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%。主要原因是未安排人员出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**18.41万元,**完成预算68%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.73万元，下降24%。主要原因是**严格遵守“八项规定”，厉行节约。**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2辆，其中：应急保障用车2辆。

**公务用车运行维护费支出**18.41万元。**主要用于日常市区外公务出行、离退休干部工作保障、人大会议保障、法律法规实施检查、视察调查、监督评议、扶贫帮扶、人大代表在行动、代表活动、立法调研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**6.42万元，**完成预算92%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.22万元，增长3.5%。**主要原因是来访人员批次增多。**

**国内公务接待支出**6.42万元，主要用于接待国内各级人大来客来访执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待187批次，561人次（不包括陪同人员），共计支出6.42万元，具体内容包括：**全国各省、市州及县区人大来访接待开支5.82万元；帮扶村村组人员及贫困户来访接待0.6万元等。**

**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

2019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

2019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**

2019年，广元市人民代表大会常务委员会机关运行经费支出374.65万元，比2018年减少60.81万元，下降14%。主要原因是压缩开支，严格执行“八项规定”，厉行节约等。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广元市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、主要用于办公室采购激光打印机2台、空调机2台。授予中小企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.2万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广元市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是封存的车改后待处置车辆。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。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对19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，未对项目开展绩效目标自评。

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.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（类）人大事务（款）行政运行（项）；指：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及商品服务支出

一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）一般行政管理事务；指：未列入科目的其他项目支出

一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）人大会议；指：人大召开人民代表大会等专门会议的支出；

一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）人大立法；指：市人大及其常委会的立法方面的支出

一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）人大监督；指：人大开展监督工作的支出；

一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升；人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；

一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）代表工作；指：人大代表开展各类视察等方面的支出；

一般公共服务人大事务（类）人大事务（款）人大信访工作；指人大处理来信来访工作的支出。

5. 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）：指离休人员工资支出。

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：在职职工的基本养老保险缴费；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤 (项)：指：死亡的退休人员的抚恤金及丧葬费；

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指：单位职工的医疗保险缴费；

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）；指：单位在职职工缴纳公积金。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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