

2019 年度
四川省乐山市井研县人大
常委会办公室部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
（一）主要职能。	4
（二）2019年重点工作完成情况。	4
二、机构设置	5
第二部分 2019年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说明	8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费支出情况	13

(二) 政府采购支出情况	13
(三) 国有资产占有使用情况	13
(四) 预算绩效管理情况。	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
附件 1.....	17
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算支出决算表	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

协调县人大常委会各工作委员会的关系；负责与“一府两院”工作联系；及时办理“一府两院”提请县人大常委会审议决定的工作事项，处理好请示、报告、答询工作；负责草拟人大常委会的工作计划、通知、规章制度、会议公报、审议意见、工作报告和年鉴、工作总结和《决议》、《决定》草案；做好主任会议和常委会议记录；负责文件的编号、打印、校对、装订、发送以及立卷、归档、保管和传阅等工作；负责人大制度宣传工作和信息调研工作；负责财务预算开支和机关福利、公共财产、车辆、办公用品的登记管理工作；负责机关的保密、保卫工作；及时自办或转办代表和群众来信来访；负责对外接待工作；承办上级人大、县人大常委会和主任会议及领导交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

按照《井研县人大常委会2019年监督工作计划》，听取和审议专项工作报告11项，开展工作评议1项、执法检查1项、视察2项，督查民生实事票决项目6项。一是紧扣中心，助力经济社会发展。听取审议上半年国民经济和社会发展计划执行情况、财

政预决算情况、财政收支审计情况等工作报告，对县水务局工作开展评议，对《食品安全法》开展执法检查，视察农资市场监管、创建国家级卫生县城情况，督促县人民政府实施“七五”普法规划，推进法治井研建设。抓好县人大常委会组成人员履职培训，强化乡镇人大工作指导。抓好县人大代表集中培训，继续开展代表建议全程督办、代表履职公示、代表述职、优秀代表建议评选等工作，巩固“代表之家”阵地，深化“脱贫攻坚——人大代表再行动”主题活动，开展结对帮扶，助力脱贫攻坚。

二、机构设置

井研县人大常委会办公室行政预算单位 1 个。包括非独立核算的县人大常委会工作机构 6 个：人事代表工委、内司工委、农工委、教科文卫工委、财经工委、市人大代表联络处。

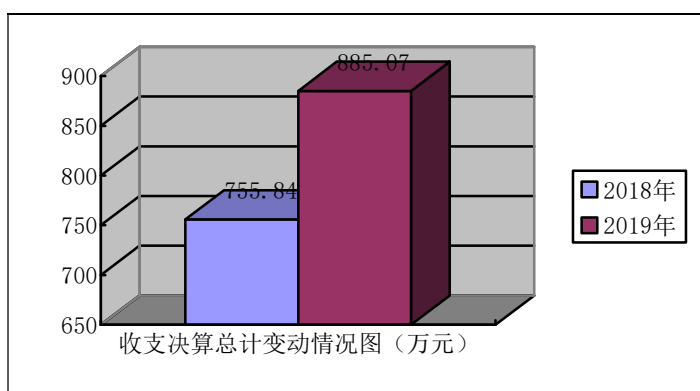
井研县人大常委会办公室没有下属二级单位。

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 885.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 129.23 万元，增长 17.1%。主要增加原因是人员工资奖金福利等支出增加。

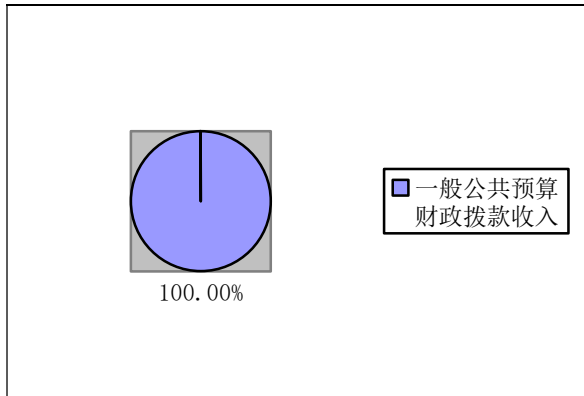
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 876.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 876.49 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%。

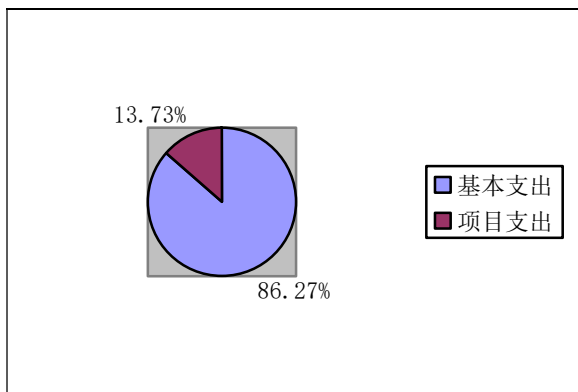
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计876.49万元，其中：基本支出756.17万元，占86.27%；项目支出120.32万元，占13.73%；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%。

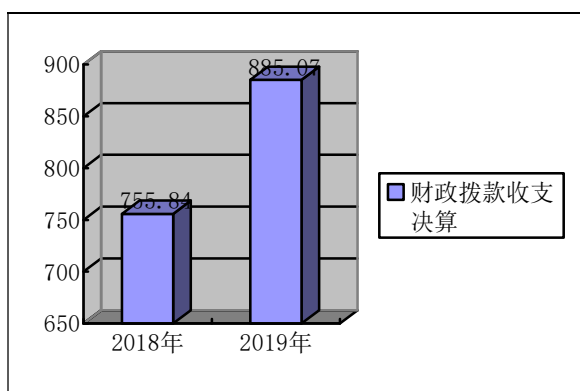
(图3：支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计885.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加129.23万元，增长17.1%。主要变动原因是人员工资奖金福利等支出增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

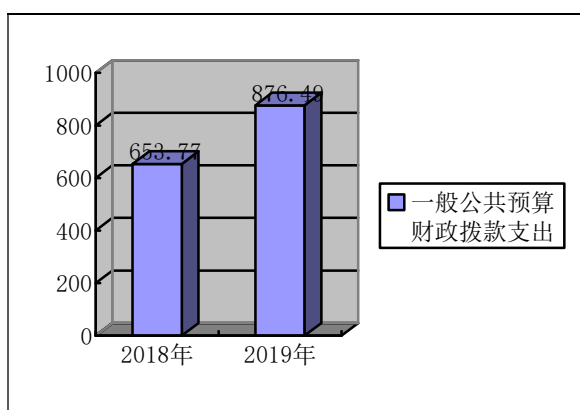


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 876.49 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 222.72 万元，增长 34.07%。主要变动原因是人员工资奖金福利等支出增加。

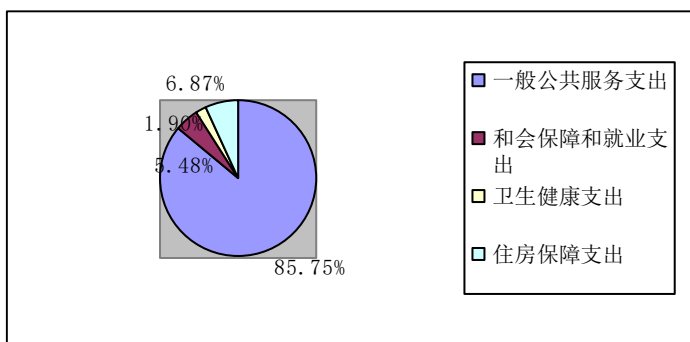
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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 876.49 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 751.61 万元，占 85.75%；社会保障和就业（类）支出 48.07 万元，占 5.48%；卫生健康支出 16.63 万元，占 1.9%；住房保障支出 60.18 万元，占 6.87%。

（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 876.49 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2019 年决算数为 631.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年决算数 40 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2019 年决算数 26.97 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2019 年决算数 35 万元，完成预算数 100%，决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项): 2019年决算数1.97万元,完成预算数100%,决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项): 2019年决算数16.38万元,完成预算数100%,决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)社会事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险支出(项): 2019年决算数为48.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项): 2019年决算数为16.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 2019年决算数为60.18万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

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756.17万元,其中: 人员经费693.13万元,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63.04万元,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

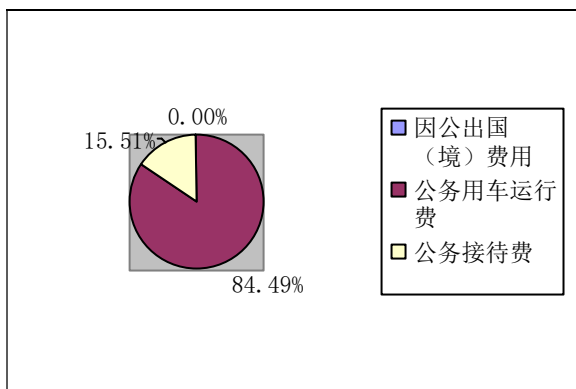
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.38万元，完成预算49.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强管理，公务用车于今年7月移交机关事务管理中心统一管理。

（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7.08万元，占84.49%；公务接待费支出决算1.3万元，占15.51%。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年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.08 万元，完成预算 47.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 3.54 万元，下降 29.68%。主要原因是厉行节约，加强管理，公务用车于今年 7 月移交机关事务管理中心统一管理。

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 4 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.08 万元。主要用于机关干部下乡调研、开展正常业务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 1.3 万元，完成预算 65%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.55 万元，下降 30%。主要原因是厉行节约，严格落实八项规定精神。其中：

国内公务接待支出 1.3 万元，主要用于市人大常委会及区县人大来研执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次，160 人次，共计支出 1.3 万元，具体内容包括：接待省市人大及其他区县人大来研调研，配合市人大开展执法检查 and 调研，承办全市代表工作现场会等。

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。

九、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，井研县人大常委会办公室机关运行经费支出63.04万元，比2018年减少12.44万元，下降16.48%。主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，井研县人大常委会办公室政府采购支出总额29.46万元，其中：政府采购货物支出12.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.05万元。主要用于采购办公电脑、打印机、办公家具，购买机关安保服务。

授予中小企业合同金额12.41万元，占政府采购支出总额的42.12%，其中：授予小微企业合同金额12.41万元，占政府采购支出总额的42.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，井研县人大常委会办公室共有车辆4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4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。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价

情况来看我办严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，落实了“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

本部门无专项预算项目，未组织开展项目支出绩效评价。

1. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县人大常委会办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门未自行组织对项目开展绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作支出的基本支出。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大机关组织主任会、常委会和县人代会等备用的会议费支出。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指人大代表监督方面的项目支出。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指人大代表培训等方面的支出。
6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展正常工作方面的项目支出。
7. 社会保障和就业支出（类）社会事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费（项）：指机关事业单位未归口管理离休人员经费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）社会事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）：指部门实施养老保险缴费制度由单位缴纳的养老保险缴费支出。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

井研县人大常委会办公室 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。

井研县人大常委会办公室行政预算单位 1 个。包括非独立核算的县人大常委会工作机构 6 个：人事代表工委、内司工委、农工委、教科文卫工委、财经工委、市人大代表联络处。

（二）机构职能。

协调县人大常委会各工作委员会的关系；负责与“一府一委两院”工作联系；及时办理“一府一委两院”提请县人大常委会审议决定的工作事项，处理好请示、报告、答询工作；负责草拟人大常委会的工作计划、通知、规章制度、会议公报、审议意见、工作报告和年鉴、工作总结和《决议》、《决定》草案；做好主任会议和常委会会议记录；负责文件的编号、打印、校对、装订、发送以及立卷、归档、保管和传阅等工作；负责人大制度宣传工作和信息调研工作；负责财务预算开支和机关福利、公共财产、车辆、办公用品的登记管理工作；负责机关的保密、保卫工作；及时自办或转办代表和群众来信来访；负责对外接待工作；承办

上级人大、市人大常委会和主任会议及领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

机关总编制 33 个，其中：行政编制 29 个，工勤编制 4 个。
在职人员总数 33 人，其中：行政 29 人，工勤 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年财政拨款收入 876.49 万元，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等方面。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年财政拨款支出 876.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 751.61 万元，占 85.75%；社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险金）48.07 万元，占 5.48%；医疗卫生支出（行政单位医疗）16.63 万元，占 1.9%；住房保障支出（住房公积金）60.18 万元，占 6.87%。2019 年财政拨款支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务。其中，基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务所开展的专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我办根据《关于编制2019~2021年三年滚动财政规划和2019年部门预算有关事项的通知》的要求，结合我办工作职责和井研县人大常委会2019年监督工作计划安排，严格按照预算编制方法和口径，认真核实各项基础数据，科学规范编制部门预算。预算基本支出根据财政定额标准和机关人员、工资、车辆等信息编制；会议费支出按照《井研县县级机关和事业单位会议费管理办法》的规定编制；项目支出按照县人大常委会监督工作计划编制项目建议方案，并提供了项目政策依据。部门预算建议方案经办公会议讨论决定，修改完善后报县财政局审批。

2019年，我办以加强内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，年初下达预算执行率100%。加强对专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行，接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查推进财务规范化管理。积极开展节能降耗工作，落实公共机构节能目标责任制，加强宣传引导，鼓励机关干部职工节约用能，能源消耗呈总体下降的态势。严格“三公”经费支出管理，2019年机关“三公”经费支出总计8.38万元，其中因公出国（境）费用支出0万元，公务用车运行维护7.08万元，公务接待费1.3万元，“三公”经费支出比上年减少3.55万元，下降29.7%。

1. 在政府采购方面，一是加强对政府采购预算与计划管理，

按照已批复的预算安排政府采购计划；二是加强对政府采购活动的管理，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，妥善保管政府采购业务相关资料。2019年，井研县人大常委会办公室全年共采购办公电脑7台、打印机2台、空调4台、电视机2台，文件柜和办公桌椅1批，金额共计12.41万元，未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

2. 在国有资产管理方面，一是加强国有资产日常使用管理，规范资产验收入库、账卡登记、领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序；二是建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。2019年底固定资产原值223.49万元，与资产报表一致，决算数据通过审核，真实可靠。

3. 在内控制度管理方面，通过制定行为准则和各项规章制度，对单位干部、职工工作作风、工作纪律、组织管理及违反守则的处理办法等方面做出规定，确保内部控制的有效性，重要业务流程得以有效运行。一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；二是严格经费开支预算管理，按照专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核；三是加强支出审批控制，审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批；四是加强支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。

部门支出保障机关的正常运转和业务工作的开展。2019年

度，按照《井研县人大常委会 2019 年监督工作计划》安排，听取和审议专项工作报告 11 项，开展工作评议 1 项、执法检查 1 项、视察 2 项，督查民生实事票决项目 6 项。一是紧扣中心，助力经济社会发展。听取审议上半年国民经济和社会发展规划执行情况、财政预决算情况、财政收支审计情况等工作报告，对县水务局工作开展评议，对《食品安全法》开展执法检查，视察农资市场监管、创建国家级卫生县城情况，督促县人民政府实施“七五”普法规划，推进法治井研建设。抓好县人大常委会组成人员履职培训，强化乡镇人大工作指导。抓好县人大代表集中培训，继续开展代表建议全程督办、代表履职公示、代表述职、优秀代表建议评选等工作，巩固“代表之家”阵地，深化“脱贫攻坚——人大代表再行动”主题活动，开展结对帮扶，助力脱贫攻坚。

（二）结果应用情况。

在信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等方面，一是按照《预算法》及财政相关规定，按时公开单位预决算相关信息；二是实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据；三是依法接受财政、审计等部门的监督检查，自觉接受人民监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年部门预算编制基础数据真实可靠，按照《井研县人大常委会 2019 年度监督工作计划》和支出标准合理编制预算方案，

预算数据按要求及时送达。基本支出按时间进度支付，达到执行进度。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

深入学习贯彻《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与财政业务股室工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

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