2019年度

鼎城区人民代表大会

常务委员会办公室

部门决算

目录

第一部分 鼎城区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

鼎城区人民代表大会

常务委员会概况

一、部门职责

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，鼎城区人民代表大会行使下列职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；

（三）讨论、决定本行政区域的政治、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；

（四）选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（五）选举并有权罢免本级人民政府的区长、副区长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

（六）选举并有权罢免区监察委员会主任；

（七）选举并有权罢免区人民法院院长；

（八）选举并有权罢免区人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

（九）选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；

（十）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（十一）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

（十二）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议、决定；

（十三）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十四）撤销乡镇人民代表大会作出的不适当的决议、决定；

（十五）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（十六）保护各种经济组织的合法权益；

（十七）保障少数民族的权利；

（十八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**鼎城区人民代表大会常务委员会是鼎城区人民代表大会的常设机构,设正科级办事机构1个：区人大常委会办公室(加挂信访办公室牌子)，设正科级工作机构1个，选举任免联络工作委员会；设正科级区人民代表大会专门委员会7个：监察和司法委员会(法制委员会与其合署办公)、财政经济委员会(人大常委会预算工作委员会与其合署办公)、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、民族华侨外事委员会、社会建设委员会；设副科级公益类事业单位1个：区人大财政经济委员会管理的区人大预算联网监督事务中心；设正股级公益类事业单位1个：区人大常委会办公室管理的区人大新闻中心。

**（二）决算单位构成。**鼎城区人大常委会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区人大常委会机关本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区人民代表大会常务委员会办公室 公开01表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1348.1 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1321.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 14.18 | 七、…… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | **1362.28** | **本年支出合计** | 22 | **1321.93** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 40.65 | 年末结转和结余 | 24 | 81 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | **1402.93** | **总计** | 26 | **1402.93** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：鼎城区人民代表大会常务委员会办公室 公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款  收入 | 上级补助  收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位  上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1362.28** | **1348.1** |  |  |  |  | **14.18** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1362.28 | 1348.1 |  |  |  |  | 14.18 |
| 20101 | 人大事务 | 1362.28 | 1348.1 |  |  |  |  | 14.18 |
| 2010101 | 行政运行 | 706.23 | 706.23 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 656.05 | 641.87 |  |  |  |  | 14.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门：鼎城区人民代表大会常务委员会办公室 公开03表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级  支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1321.93** | **706.23** | **615.7** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1321.93 | 706.23 | 615.7 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 1321.93 | 706.23 | 615.7 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 706.23 | 706.23 |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 613.70 |  | 613.70 |  |  |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1348.1 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1301.24 | 1301.24 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、… | 21 |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | **1348.1** | **本年支出合计** | 23 | **1301.24** | **1301.24** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 34.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 81.01 | 81.01 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 34.15 |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | **1382.25** | **总计** | 28 | **1382.25** | **1382.25** |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鼎城区人民代表大会常务委员会办公室 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **1301.24** | **706.23** | **595.01** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1301.24 | 706.23 | 595.01 |
| 20101 | 人大事务 | 1301.24 | 706.23 | 595.01 |
| 2010101 | 行政运行 | 706.23 | 706.23 |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 593.01 |  | 593.01 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区人民代表大会常务委员会办公室 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | **539.45** | 302 | 商品和服务支出 | **31.23** | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 191.52 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.87 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 112.53 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 48.15 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.86 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.8 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 46.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **135.55** | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 15.65 | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 96.9 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 22.49 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.51 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 31.23 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **675** | **公用经费合计** | | | | | **31.23** |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区人民代表大会常务委员会办公室 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **23.33** |  |  |  |  | 23.33 | **14.09** |  |  |  |  | 14.09 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区人民代表大会常务委员会办公室 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

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1402.93万元。与2018年相比，增加154.4万元，增长12.37%，主要原因：一是因机构改革新增内设机构和人员编制，增加人员支出和公用支出；二是召开十七届人大五次会议、开展优化经济发展环境评议、维修改造机关办公楼，增加项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1362.28万元，其中：财政拨款收入1348.1万元，占98.96%；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14.18万元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1321.93万元，其中：基本支出706.23万元，占53.42%；项目支出615.7万元，占46.58%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1382.25万元，与2018年相比，增加150.41万元,增长12.21%，主要原因：一是因机构改革新增内设机构和人员编制，财政增加人员经费和公用经费拨款；二是召开十七届人大五次会议、开展优化经济发展环境评议、维修改造机关办公楼，财政增加专项经费拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出1301.24万元，占本年支出合计的98.43%，与2018年相比，财政拨款支出增加103.55万元，增长8.65%，主要原因：一是因机构改革新增内设机构和人员编制，财政增加人员经费和公用经费拨款；二是增开十七届人大五次会议、开展优化经济发展环境评议、维修改造机关办公楼，财政增加专项经费拨款。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1301.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1301.24万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为695.82万元，支出决算数为1301.24万元，完成年初预算的187%，其中：

1、一般公共服务支出：行政运行（2010101）。

年初预算为406.35万元，支出决算为706.23万元，完成年初预算的173.8%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位增加人员12人，财政调整人员工资预算；二是公务员年终一次性奖励工资、在职和离退休人员绩效奖励、综治考核奖励等人员经费，未纳入部门预算，由财政在年底统一拨付。

2、一般公共服务支出：一般行政管理事务（2010102）。

年初预算为289.47万元，支出决算为593.01万元，完成年初预算的204.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2019年召开了鼎城区十七届人大四次、五次会议，开展了评议区人民政府优化经济发展环境等工作，财政追加了专项经费；二是因机构改革新增了内设机构和人员编制，财政预算调整了人员支出和公用支出，同时为解决办公场所问题，对机关车库和部分办公室进行了维修改造，财政追加了维修经费。

3、一般公共服务支出：其他人大事务支出（2010199）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，项目为市人大拨付市人大代表联系群众平台建设试点经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出706.23万元，其中：人员经费675万元，占基本支出的95.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；公用经费31.23万元，占基本支出的4.42%，主要包括其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为23.33万元，支出决算为14.09万元，完成预算的60.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为23.33万元，支出决算为14.09万元，完成预算的60.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行“八项规定”，从严从紧控制“三公”经费，取得了一定成效。与上年相比减少2.9万元，减少17.06%,减少的主要原因是严格控制公务接待的标准和范围，逐年压减“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

公务接待费支出决算为14.09万元，全年共接待来访团组118个、来宾720人次，主要是兄弟区县人大来我区学习交流、乡镇人员来我单位开会办事发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

**（一）绩效管理开展情况**

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据区财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，积极启动自评工作，在评价过程中，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

**（二）部门绩效目标**

1、以贯彻习近平总书记关于人民代表大会制度的重要论述为主线，始终坚持“三个定位”：努力成为党领导下的重要政治机关，努力成为全面担负职责的工作机关，努力成为密切联系群众的代表机关。

2、以“四讲四比”为主导，牢牢锁定“三大目标”：服务全局“大作为”，创先争优“大引领”，优化评议“大提质”。

3、以助推全区发展为主业，依法行使“三项职权”：正确有效行使监督权，科学规范行使决定权，严格依法行使任免权。

4、以服务管理代表为主责，努力做到“三个提高”：努力提高代表依法履职的活跃度，努力提高代表履职管理的精准度，努力提高代表建议办理的满意度。

5、以提升自身形象为主题，全力打造“三大工程”：把“两个中心”打造成“样板工程”，把“五行”活动打造成“惠民工程”，把自身建设打造成“品牌工程”。

**（三）绩效评价报告**

见第五部分：附件

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出31.23万元，比年初预算数减少38.69万元，降低55.33%。主要原因是：2019年公务费、物业管理费等基本支出列支在2010102科目。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费170.49万元，用于召开十七届人大四次、五次会议和第16次至23次常委会，其中代表会每次约500人，常委会每次约50人，内容为听取和审议“一府两院”工作报告、常委会工作报告，完成任免和选取任务，办理代表建议、意见和议案；开支培训费23.54万元，用于开展代表培训、业务学习、党建学习等，人数约200人，内容为组织省市代表赴深圳、厦门、浙江等地履职培训、参加省市人大组织的学习培训、“不忘初心，牢记使命”主题教育学习培训、离退休党员红色主题教育活动等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支1.63万元，主要是举办五四青年节演讲赛、机关读书活动等。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、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。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

第五部分

附件

2019年部门整体支出绩效评价报告

根据绩效评价有关文件规定，鼎城区人大常委会办公室对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将自评情况报告如下：

一、部门概况

**（一） 机构人员构成**

鼎城区人民代表大会常务委员会是鼎城区人民代表大会的常设机构,设正科级办事机构1个：区人大常委会办公室(加挂信访办公室牌子)，设正科级工作机构1个，选举任免联络工作委员会；设正科级区人民代表大会专门委员会7个：监察和司法委员会(法制委员会与其合署办公)、财政经济委员会(人大常委会预算工作委员会与其合署办公)、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、民族华侨外事委员会、社会建设委员会；设副科级公益类事业单位1个：区人大财政经济委员会管理的区人大预算联网监督事务中心；设正股级公益类事业单位1个：区人大常委会办公室管理的区人大新闻中心。

现有编制42人，其中：行政编制32人，事业编制6人，后勤服务编制4人；实有在职人员45人、离休人员2人、退休人员40人。

**（二）单位主要职责**

按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，鼎城区人民代表大会行使下列职权：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域的政治、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；

4、选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举并有权罢免本级人民政府的区长、副区长；罢免本级人民政府的其他组成人员；

6、选举并有权罢免区监察委员会主任；

7、选举并有权罢免区人民法院院长；

8、选举并有权罢免区人民检察院检察长；选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

9、选举并有权罢免上一级人民代表大会代表；

10、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

11、听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

12、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议、决定；

13、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

14、撤销乡镇人民代表大会作出的不适当的决议、决定；

15、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

16、保护各种经济组织的合法权益；

17、保障少数民族的权利；

18、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门财务情况

**（一）部门整体支出情况**

2019年度收入合计1362.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1348.1万元、其他收入（财政专户核拨收入）14.18万元；2019年度支出合计1321.93万元，其中基本支出706.23万元（工资福利支出539.45万元、对个人和家庭的补助支出135.55万元、商品和服务支出31.23万元），项目支出615.7万元。

**（二）2019年度部门预算收支决算情况**

2019年年初预算基本支出443.75万元，项目支出252.07万元，合计695.82万元；决算基本支出706.23万元，项目支出615.7万元，合计1321.93万元。决算数大于预算数的主要原因：一是公务员年终一次性奖励工资、绩效奖励、综治考核奖励等人员经费，未纳入部门预算，由财政在年底统一拨付；二是当年召开了鼎城区十七届人大四次、五次会议，开展了评议区人民政府优化经济发展环境等工作，财政追加了专项经费；三是因机构改革新增了内设机构和人员编制，财政预算调整了人员经费和工作经费，同时为了解决办公场所问题，对机关车库和部分办公室进行了维修改造，财政追加了维修经费。

**（三）“三公经费”开支使用和管理情况**

2019年度“三公”经费支出14.09万元，相比上年和年初预算均有大幅减少，一年来，我单位按照中央“八项规定”，严格执行“三公”经费管理相关规定，从严从紧控制“三公”经费支出，厉行节约，取得了一定的成效。

三、部门绩效目标

**（一）部门绩效总目标**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的十九大精神和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，始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在区委的坚强领导下，履行法定职责，勇于担当、真抓实干，充分展现新时代地方国家权力机关新气象新作为。

**（二）2019年部门绩效目标**

1、以贯彻习近平总书记关于人民代表大会制度的重要论述为主线，始终坚持“三个定位”：努力成为党领导下的重要政治机关，努力成为全面担负职责的工作机关，努力成为密切联系群众的代表机关。

2、以“四讲四比”为主导，牢牢锁定“三大目标”：服务全局“大作为”，创先争优“大引领”，优化评议“大提质”。

3、以助推全区发展为主业，依法行使“三项职权”：正确有效行使监督权，科学规范行使决定权，严格依法行使任免权。

4、以服务管理代表为主责，努力做到“三个提高”：努力提高代表依法履职的活跃度，努力提高代表履职管理的精准度，努力提高代表建议办理的满意度。

5、以提升自身形象为主题，全力打造“三大工程”：把“两个中心”打造成“样板工程”，把“五行”活动打造成“惠民工程”，要把自身建设打造成“品牌工程”。

四、绩效评价工作情况

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据区财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，积极启动自评工作，在评价过程中，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

五、综合评价结果

根据《2019年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分，区人大常委会机关2019年部门整体支出绩效评价得分90分，评价结果为“优秀”（评分情况详见附件2）。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在区委的坚强领导下，依法履行宪法和法律赋予的职权，为促进全区经济社会发展、推进民主法治建设，发挥了积极作用。一年来，共召开区人大常委会会议8次，主任会议13次，听取和审议专项工作报告21个，组织开展集中视察3次，交办审议意见、视察意见18件，作出决议决定14个，全面完成了区十七届人大四次会议确定的各项工作任务。

**坚持党的全面领导。**自觉把党的领导贯穿人大工作始终，凡是人大工作的重大事项、重要情况、重点活动，都及时向区委请示报告，全年共向区委报告工作6次。充分发挥区人大常委会党组作用，全年召开党组会议20次。报请区委审议通过后，修订了《鼎城区人大常委会讨论、决定重大事项的规定》，对我区全域旅游发展规划、省级森林城市建设总体规划等作出了决议决定。

**坚持依法人事任免。**坚持党管干部和人大依法任免相结合，全年共任免国家机关工作人员110人次，任命人民陪审员118人次。召开了区十七届人大五次会议，大会补选的两名常委会副主任和一名常委会委员均满票当选，实现了党的主张与人民意志的有机统一。

**坚持创先争优引领。**认真落实区委创先争优的总要求，在2019年度全市人大工作先进评选表彰的13项工作中，我区有9项工作位列全市先进，其中6项工作排名全市第一，2项工作排名全市第二，1项工作排名全市第三。

**紧盯“政府钱袋子”抓监督。**认真落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，听取和审议了“同级审”、全区国有资产管理等情况汇报，审查批准了区级财政决算、区级财政预算调整方案，对16个50万元以上财政专项资金和6个单位财政整体支出情况进行了绩效评价监督。充分发挥预算联网监督事务中心作用，对全区各单位预算执行情况进行了全过程监督，对我区经济形势进行了分析、研判和预测。听取和审议了审计查出问题整改情况汇报，督促整改问题44个。

**聚焦“司法公信力”抓监督。**听取了2018年度“司法公正常德行”工作情况汇报。以“服务民营企业，助推发展环境优化”为主题，对随机抽取的2名员额法官、2名员额检察官进行了履职评议，对涉及区公检法司四家办理的一起涉民营企业典型案件进行了评析，指出问题8个。先后6次组织了听庭评议活动，邀请了100多名各级人大代表参与，吸引近200人次群众旁听。精心组织国、省、市、区、镇五级人大代表对区公检法扫黑除恶专项斗争情况进行了视察。**围绕“合法性审查”抓监督。**听取了2018年度规范性文件备案审查工作情况汇报，全年对43份常委会拟作出的决议决定、审议意见及主任会议交办书进行了合法性审查。接受区人民政府报送备案的规范性文件9件，向市人大常委会报送备案的规范性文件2件。积极配合市人大常委会开展了《常德市西洞庭湖国际重要湿地保护条例（草案）》的立法调研。

**着眼回应群众关切。**开展了小学和幼儿园规划建设情况专题调研，促成常德财校原址提前移交鼎城、红云小学启动新建，有效化解了江南城区“大班额”问题。听取了全区乡村振兴战略实施情况汇报，专题视察了农村人居环境整治工作，对垃圾中转站闲置问题进行了交办，目前全区已启用13个垃圾中转站。听取和审议了全区居家和社区养老服务、年度环境状况和环境保护目标完成、城建项目和城建资金计划执行及计划安排等情况汇报。听取了贯彻实施《中华人民共和国农民专业合作社法》《中华人民共和国国防动员法》《中华人民共和国体育法》和《湖南省全民健身条例》的情况汇报，得到了区人民政府的积极回应。视察了常德高新区建设发展情况，提出了意见和建议。

**着力深化“五行”活动。**环保世纪行，区乡联动开展了“6.5”环保宣传一条街活动，持续推进“蓝天、碧水、净土”保卫战。农产品质量安全行，督促开展了农产品质量安全专项整治，助力我区成功创建“国家农产品质量安全县”。农民健康行，督促区人民政府全面消除了卫生室“空白村”，有效改善了农村居民就医条件。民族团结进步行动，听取了全区民族宗教工作情况汇报，组织开展了少数民族聚居区脱贫攻坚专题调研和少数民族特困户走访慰问活动。司法公正常德行，督促组委会成员单位深入开展涉民营企业系列活动，召开了监察和司法机关与民营企业家恳谈会，开展司法监督的做法被《中国人大年鉴》《人民之友》《人民代表报》典型推介。

**着重优化发展环境。**认真开展优化经济发展环境工作评议，区人民政府及11个被评议单位高度重视、行动迅速。有的单位在服务大厅添置了设备，免费向办事群众开放；有的单位推行一窗受理、实行办事流程“三取消”；有的单位将人大代表请进门，听取意见和建议等。2019年，我区再次在全市率先完成了优化经济发展环境工作评议，且一批交办问题得到有效整改。比如 “中河口镇中学学生宿舍竣工三年未验收，导致学生无法入住”，从问题交办到项目通过验收、320名寄宿生全部搬入，仅用了6天时间。

**服务保障更加到位。**精心指导市、区代表小组开展活动，全年各代表小组组织集中学习、视察调研、扶贫帮困等活动90余次。定期邀请各级人大代表列席区人大常委会会议，参与常委会视察调研。严格落实代表履职保障经费，进一步规范了乡镇、街道人大代表联系群众工作室的建设和运行，稳步推进人大代表活动阵地向村居延伸。目前，每个乡镇、街道至少有两个村（居）设立了人大代表联系群众活动室。

**履职监督更加严格。**全面推进代表述职工作，12名市人大代表在常委会会议上作了口头或书面述职，130多名区人大代表回原选区向选民进行了述职。大力推介代表履职事迹，先后向多家国省市媒体推介了赵金秋、唐小兰、文先华等代表的优秀事迹。

**建议督办更加务实。**继续实施《鼎城区人大代表建议星级管理办法》，选取了10件重点建议由主任会议成员牵头重点督办，一批问题得到了有效解决。如跟踪督办双桥坪选区人大代表提出的《关于加大对山丘区渠道疏浚建设资金投入的建议》，督促相关部门完成了该镇83口山塘去淤和整修任务，受益群众达三万多人。区人民政府高度重视代表建议办理工作，召开了办理人大代表议案、建议、批评、意见新闻发布会。

**以主题教育为主线。**精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展了专题学习研讨、对照党章党规找差距、调研成果交流、党组成员上党课、重温入党誓词等活动，广泛征求了人大代表对区人大常委会领导班子及班子成员的意见建议，认真召开了“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会。

**以规范管理为主导。**全面实施了《鼎城区人大常委会2019年机关绩效评估办法》，常态化开展中央八项规定学习、警示教育及“两同时”谈心谈话，认真开展了以“向力力案”为镜鉴，以案促改工作。充分运用“智慧党建”系统，落实“三会一课”制度，强化党员管理。狠抓意识形态工作，鼎城人大网站全面改版升级。

**以提升形象为主题。**坚持区乡联动抓宣传调研，我区新闻舆论和人大制度理论研讨工作均位居全市第一。全面加强上下对接和横向联系，全市代表工作会议、全市人大调研与新闻舆论工作会议在我区召开，先后配合省、市人大常委会开展视察、调研、执法检查16次。长沙市雨花区等19个兄弟单位来我区学习交流。坚持每季度召开一次乡镇、街道人大工作片会。

七、存在的主要问题

本单位2019年预算执行情况总体较好，但也存在不太合理的地方，主要表现为：

1、年初预算编制不够精准，导致年内预算追加较多，预算控制率不高，影响单位评分。

2、预算执行情况还有待加强，此外，财务结算和报账还应更加及时和科学合理。

八、有关建议

1、搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性；增强综合预算观念，完善预算管理机制，进一步加强对所有财政资金的预算控制，强化计划管理，确保各项资金收支纳入预算管理，切实规范预算收支行为。

2、加强预算管理，严格预算执行。预算执行中，对所有的收入和支出，必须按照编制好的预算项目进行，严格按支出项目和进度拨付资金，严禁随意调整和变更预算，确保预算的“刚性”；高度重视财政资金拨出后的管理，实行相应的跟踪问效方法，及时关注各项资金特别是专项资金使用的具体情况，注意资金使用的实际效果，对发现的财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时处理，充分发挥财政资金的使用效果。