

**2023 年度**

**四川省雅安市人民代表大会**

**会常务委员会单位决算**

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	15
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	22
十、其他重要事项的情况说明	23
第三部分 名词解释	25
第四部分 附件	28
第五部分 附表	59
一、收入支出决算总表	60
二、收入决算表	62
三、支出决算表	64
四、财政拨款收入支出决算总表	66
五、财政拨款支出决算明细表	68
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	73
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	86
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	88
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	89
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	90
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	91
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	92

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 主要职能。

1. 雅安市人大常委会（含市人大信息中心、机关党委、群团组织），主要职责是：

(1) 承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

(2) 负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

(3) 负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设。

(4) 受主任会议委托，拟订有关议案草案。

(5) 承办市人大常委会会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。

(6) 负责市人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对市人民代表大会、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。

(7) 负责市人大机关的机构编制、人事管理、干部培训及离退休人员的管理服务工作。

(8) 协办省内外、市(州)人大来雅考察的接待工作。

(9) 负责市人大常委会机关的财务管理、国有资产管理等工作。

(10) 综合协调专门委员会及常委会办事工作机构工作。

(11) 负责机关党建工作;推进全面从严治党,加强机关自身建设。

(12) 牵头负责机关脱贫攻坚驻村帮扶等机关工作;

(13) 负责推进开展机关群团工作。

(14) 承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

2. 雅安市人大常委会人事代表工作委员会, 主要职责是:

(1) 负责市人大常委会审议的人事任免各项具体工作, 负责组织做好任前法律知识考试、任职承诺、宪法宣誓等工作, 配合做好述职测评等有关工作。

(2) 负责受理常委会免职、撤职和罢免人员提出的申诉。

(3) 负责代表联络服务工作、报刊杂志订送工作, 组织、指导代表开展联系群众活动。

(4) 负责配合开展市人大代表选举有关的人选推荐、

方案制定、初核等工作，指导县、乡两级人大换届选举工作。

(5) 负责组织好代表开展集中视察和专题调研活动，指导市人大代表小组组建和代表小组开展活动。

(6) 负责市人大代表培训工作，闭会期间市人大代表建议、批评和意见的交办、督办、评价工作，办理人大代表来信来访，开展有关代表工作制度建设。

(7) 负责与有关部门、省、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流。

(8) 负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

### 3. 雅安市人大常委会研究室，主要职责是：

(1) 负责市人大常委会工作报告和常委会及党组重要文稿、常委会主要领导同志的重要讲话稿的起草工作，

(2) 负责省人大常委会会议议题资料的收集整理和参会领导发言提纲准备。

(3) 负责市人大常委会的对外宣传和新闻发布工作。

(4) 负责市人大常委会机关信息、资料收集编发，负责编印《雅安人大工作》《人民权力报》《民主与法制建设》的征订工作。

(5) 负责有关理论的研讨等工作。

(6) 负责与宣传部门、新闻单位，与省人大、市（州）、县（区）人大对口部门的联系与交流，总结、推广人大工作

经验。

(7) 负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。

4. 市人大专门委员会或市人大常委会工作委员会，主要职责是：

(1) 承担市人大及其常委会立法起草有关工作，包括立法规划、年度计划、立法调研、法规草拟、法规初审等工作，

(2) 负责规章及规范性文件备案审查的日常工作，承办市人大常委会相关法律法规草案征求意见工作，负责全市有关法规疑问的处复和有关法律问题的统一请示工作。

(3) 受主任会议委托，拟定有关议案草案。

(4) 负责配合市人大常委会听审市“一府两院”专项工作报告有关工作，包括开展初审、调研、撰写审议意见。

(5) 负责配合市人大常委会开展各项执法检查、视察工作。

(6) 围绕全市中心大局、根据市人大常委会安排开展调查研究；负责市人大常委会决定事项、审议意见的跟踪监督。

(7) 负责市人大常委会及有关会议的筹备、会务和决定事项的落实工作，承办文秘等内部事务。

(8) 负责与省人大、市（州）、县（区）人大对口部

门和市级部门之间的联系与交流，总结、推广人大工作经验。

(9) 负责完成市人大常委会、主任会议以及市人大常委会领导交办的其他工作。(二) 2023年重点工作完成情况。

2023年，在市委的坚强领导下，市人大常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，紧跟党中央、省委和市委的新部署，紧扣践行全过程人民民主的新使命，紧贴人民群众对美好生活的向往，依法履职、勇毅前行，各项工作有序开展、有力实施、有效推进，为全面建设社会主义现代化雅安作出新贡献。全年共召开常委会会议9次、主任会议17次，作出决议决定18项，制定地方性法规1件，对5部法律法规开展执法检查，听取审议“一府一委两院”专项工作报告24项，开展专题询问2次，任免国家机关工作人员24人次，地方立法、监督、代表等工作多次受到全国人大常委会、省人大常委会和市委的充分肯定，受到人民群众的普遍赞誉。

### **一、坚持党的领导，忠诚履职，强化理论武装，牢牢把握人大工作正确政治方向**

始终旗帜鲜明讲政治，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实扛起新时代人大工作政治责任。

坚定不移强化思想政治引领。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。严格落实“第一议题”

制度，召开理论学习中心组学习会 8 次，邀请专家开展习近平法治思想专题辅导 4 期。深入践行“四下基层”，围绕全过程人民民主雅安实践、“一区一地”支撑、高质量发展实体经济等重点课题开展调研，形成高质量调研报告 5 篇，提出对策建议 19 条，深化典型案例剖析，召开调研成果交流会，切实转化好、运用好调研成果。

坚持党对人大工作的全面领导。紧紧围绕市委中心任务谋划推进人大工作，坚决做到市委决策部署到哪里、人大履职就跟进到哪里、作用就发挥到哪里。严格落实重大事项请示报告制度，主动向市委请示报告重要会议、重要工作、重大事项 26 件次。市委专题研究人大工作 7 次，主要领导专题调研视察人大工作 2 次、作出批示 15 次。按照市委统一部署，全力推进“6·1”“9·5”地震灾后恢复重建、宝兴县县城功能疏解等重大工作，常委会领导牵头联系大熊猫国家公园熊猫老家入口社区、经纬·芦山绿色智慧纺纱园、周公山温泉度假区等 16 个重大项目，现场调度督导、对接协调 300 余次，助力重大工作、重大项目取得突破性进展。常委会机关被评为全市“9·5”泸定地震抗震救灾先进集体、抓项目促投资暨招商引资先进集体。

自觉践行全过程人民民主。将全过程人民民主贯穿人大工作始终，全力打造全过程人民民主的“雅安样板”。不断拓宽代表、公众参与立法的渠道，工作经验被省人大常委会办公厅转发。完善人大代表列席常委会会议制度，邀请 30 人次省市代表和乡镇人大主席列席常委会会议，邀请 75 人



次国省市代表参加执法检查。建好用活全国人大常委会法工委雅安基层立法联系点、19个市级基层立法联系点、438个代表“家站”，充分发挥其“民意直通车”的作用，做到“民有所呼、我有所应”。深化市县乡三级民生实事项目代表票决制工作，车载流动医院等5个项目获评全省民生实事票决项目“优秀案例”。

## 二、坚持围绕中心，服务大局，强化责任担当，在助推现代化雅安建设中展现新作为

紧扣高质量发展首要任务和人民对美好生活的向往，依法履职行权，在服务中心大局中充分彰显人大的使命担当。

着力服务经济高质量发展。联合甘孜州人大集中视察川藏铁路建设情况，听取审议大熊猫国家公园雅安片区建设情况专项报告，为推动实施国家重大战略聚能合力。开展川藏经济协作试验区建设专题调研，为助推省委赋予雅安的重大历史使命起步加速建言献策。听取审议全市重点工作及重大项目建设、交通强市三年行动等工作情况报告，开展重点项目专题询问，推动重大项目蓄势赋能、提速增效，助力筑牢经济高质量发展“硬支撑”。连续三年跟踪调研大数据、文旅融合、锂电等产业发展情况，连续两年跟踪监督政府贯彻实施《优化营商环境条例》情况，助推产业转型升级和开放合作，助力打造一流营商环境。常态化、精细化审查计划、预算、决算和财政收支审计报告，听取审议金融企业国有资产、预算绩效管理、政府债务管理等专项报告，助推全市经

济运行健康平稳。雅安被确定为全省首批人大预算联网监督示范点，示范点建设成效得到省人大常委会的充分肯定。

着力促进城乡融合发展。专题审议《雅安市“三区”同城化发展规划》《雅安市国土空间总体规划(2021-2035年)》，举办“新型智慧城市建设”专题讲座，促进城乡发展空间持续优化。专题视察城乡面貌提升情况，听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，持续助力厚植生态雅安的绿色本底。开展乡村振兴促进法、《雅安市农村生活垃圾分类处理若干规定》执法检查，听取审议全市乡村振兴、水利设施管理运行、推进农业现代化等工作情况报告，视察种质资源保护利用、省级粮油现代化农业园区创建情况，持续跟踪监督农村集体经济组织发展、中心城区道路交通组织优化提升等工作，促进乡村全面振兴，推动城乡融合发展。

着力推动民生福祉稳步改善。开展义务教育法、未成年人保护法、中医药法执法检查，对教育“双减”政策落实情况开展“回头看”，联合市政协专题调研视察市人民医院、市中医医院建设情况，促进川西教育中心和川西医养中心建设“有形有质有效”。推动《雅安市自然灾害应急避险若干规定》贯彻落实，专题调研特种设备安全监管情况，督导“安雅·百日安全攻坚行动”，以“时时放心不下”的责任感助力防灾减灾和安全生产工作。听取审议退役军人保障、民族团结进步创建等工作情况报告，促进各项保障措施落实落细。健全民生实事代表票决项目“视察、调研、检查、督查”全链条闭环监督体系，市级5个项目全部落地落实，户外劳动者站点

项目建成国家级、省级“最美站点”23个，托育消费补贴项目在全国优化生育政策培训会上交流经验。

### 三、坚持立法为民，法治引领，强化良法善治，以高水平法治供给助力高质量发展

以加快民主法治建设为己任，自觉厉行法治、积极推进法治，为全市改革发展营造良好的法治环境。

推动立法“直通车”提质扩面增效。携手乐山、眉山、甘孜、阿坝、凉山等市（州）人大常委会和四川农业大学，率先在全国市级层面探索建立国家级基层立法联系点“6+1”区域协同机制，进一步扩大国家立法“直通车”辐射带动面，全国人大常委会法工委领导称赞是业务和机制创新，工作经验在首次召开的全国人大常委会法工委基层立法联系点工作座谈会上交流发言。探索推进基层立法联系点与代表“家站”融合建设，进一步丰富联系形式，“原汁原味”报送爱国主义教育法、青藏高原生态保护法等9部法律草案的建议238条，被采纳24条，切实汇聚起国家立法的“源头活水”。雅安基层立法联系点规范建设、高效运行、创新发展，得到全国人大常委会法工委的充分肯定，“全省唯一的国家级基层立法联系点”金字招牌越擦越亮。

推动地方立法更加务实管用。坚持“急用先立”，开展小快灵立法，聚焦城区“停车难”问题，制定出台《雅安市城区公共停车场管理若干规定》，规范“小车位”、护航“大民生”。不断提升立法工作能力，邀请国省人大立法专家开展立法法、民法典专题培训。扎实开展《雅安市村级河（湖）

长制条例》立法后评估，评估成果被全国人大常委会法工委全文刊发。在自然灾害应急避险立法中探索的项目专班“攻关立法”经验被全国人大常委会法工委全文刊发，省人大常委会全省推广。

推动市域治理现代化法治化。配合全国人大监察司法委联动监督整治群众身边不正之风和腐败问题。听取审议法治政府建设、禁毒、知识产权保护等工作情况报告，助推法治政府示范建设。促进未成年人保护法律法规贯彻落实，推动构建信息共享、资源共用、工作共推的预防性侵未成年人违法犯罪共治格局。听取审议全市行政审判、刑事检察等工作情况报告，监督规范司法权力运行。高标准开展法规规章、规范性文件专项集中清理和规范性文件备案审查，维护法治统一。依法做好人大信访工作，受理群众信访 200 余件次，化民怨，解民忧，暖民心。

#### **四、坚持依靠代表，服务代表，强化履职保障，更好发挥人大代表作用**

牢固树立对代表负责、为代表服务、受代表监督的理念，支持和保障代表依法履职，推动代表工作全面提质增效。

强化代表履职服务保障。举办 3 期代表讲堂、3 期代表履职能力提升培训班，培训各级人大代表 400 余人次，持续为代表履职能力提升“加油充电”。常态化开展常委会组成人员与代表、代表与群众“双联系”和代表专业小组活动，小分队组织代表视察调研 16 次，持续开展“我为群众办实

事——人大代表在行动”实践活动。规范直接选举代表向原选区选民述职工作，相关经验在全省交流发言。

推进代表“家站”提档升级。印发规范和加强全市代表“家站”建设运行的实施意见，每季度召开现场推进会，将代表“家站”建在产业链上、建在园区中、建在群众家门口，升级打造雅安市人大代表之家示范点33个，实现乡镇（街道）、村（社区）全覆盖，3个代表“家站”被评为全省优秀。坚持精准履职导向，推动全市6000余名各级代表进“家”入“站”，创建“代表直通车”“码上见代表”等工作平台载体，接待群众6万余人次，收集反映问题8000余件，更好地畅通了民意、汇聚了民智，“连心桥”诠释了最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。

提高代表建议办理实效。围绕推进代表建议“内容高质量、办理高质量”，对2022年度重点督办建议办理成效开展“回头看”，对2023年度代表建议质量和办理实效开展“双评价”，评出优秀建议22件，重点督办7件，对10个承办部门进行满意度测评。市五届人大二次会议期间代表提出的219件建议办结率、满意率均达到100%，推动了居民冬季采暖用气执行阶梯价格、优化托育服务、新建人行天桥等一批惠民惠民政策措施落地见效，深得民心、赢得好评。

## **五、坚持守正创新，与时俱进，强化自身建设，充分展现“四个机关”新形象**

把政治建设摆在首位，努力打造让党放心、让人民满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。

全面加强政治机关建设。充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的作用，落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制，常态化听取机关党组工作汇报。深化“知行人大·为民履职”党建品牌，推进党支部标准化规范化建设，推动党建和业务深度融合。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”制度。机关“聚党建合力、筑民主基石”党建文化长廊获评市直机关“十佳党建文化长廊”。

不断健全完善制度机制。着力构建职责清晰、程序规范、运行有效、保障有力的制度体系，修订完善办文办会、机关管理等规则制度，健全人大与“一府一委两院”沟通协调机制，严格落实执法检查、专题询问、常委会会议审议意见办理等制度。创新推动“数智人大”建设，“数智人大”成效得到省人大常委会肯定，工作经验全省推广交流。

持之以恒转作风树新风。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，全面落实精文减会等各项要求，扎实做好省委巡视、市委巡察反馈问题和专题民主生活会查摆问题整改“后半篇”文章。加强干部队伍建设，组织召开常委会组成人员学习会，开展全市人大系统青年干部培训，举办全市人大系统首届职工运动会，启动雅安市人大志编纂工作，加强对外交流合作和对县乡人大工作的指导。加强人大理论研究和新闻宣传工作，讲好人大故事，各级各类媒体报道雅安人大工作1000余篇次，荣获国、省人大新闻奖8项，获奖数量全省第一，再创全省历史新高。扎实开展“转树作抓”巩固提升行动，各项工作保持“争一流、走在前”的良好势头，

常委会机关获评省级文明单位、卫生单位等荣誉称号。

## 二、机构设置

机构设置情况：雅安市人民代表大会常设专门委员会和常务委员会。

专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会。

常务委员会下设 3 个办事机构，6 个工作机构和代表资格审查委员会。

办事机构：办公室、代表工作委员会和研究室。

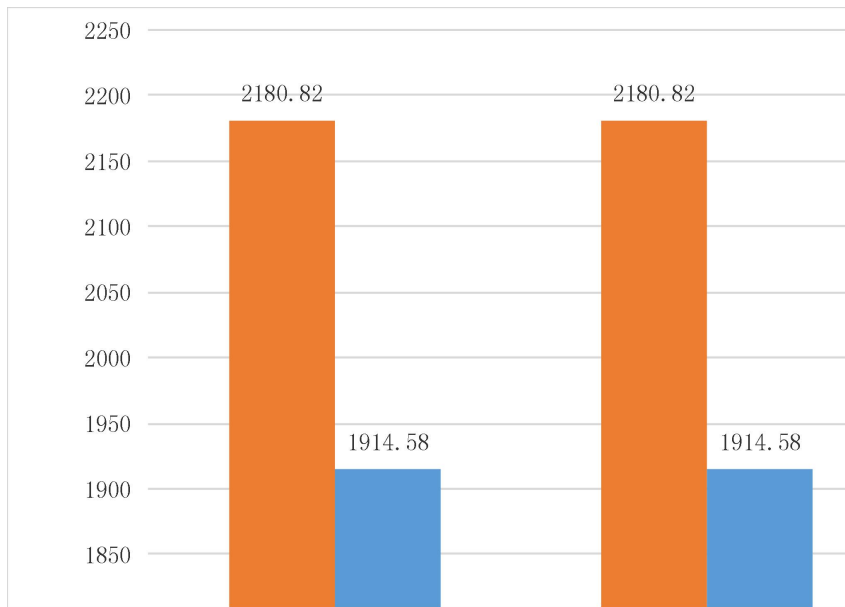
工作机构：法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会。

编制情况：市人大常委会机关总编制 51 名，其中行政编制 30 名，工勤编制 5 名，事业编制 16 名。市人大常委会机关下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位 0 个，未独立核算的全额拨款的其他事业单位 1 个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

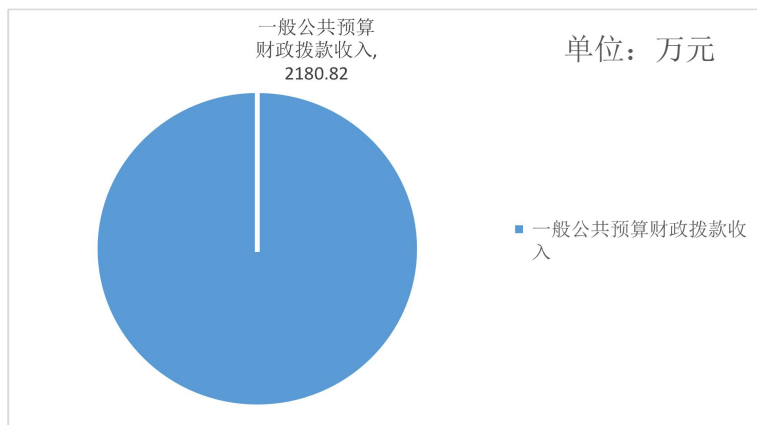
2023 年度收、支总计均为 2180.82 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 266.24 万元，增长 13.9%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。



(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

2023 年度本年收入合计 2180.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2180.82 万元，占 100%。

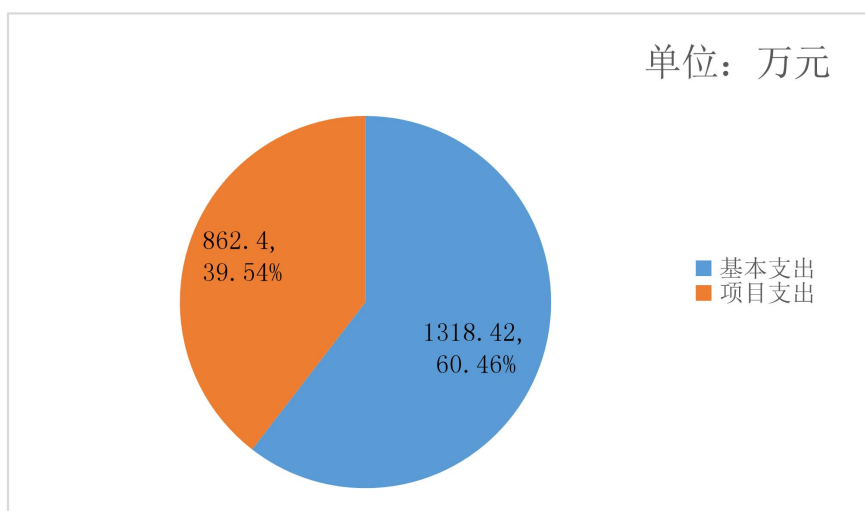




(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

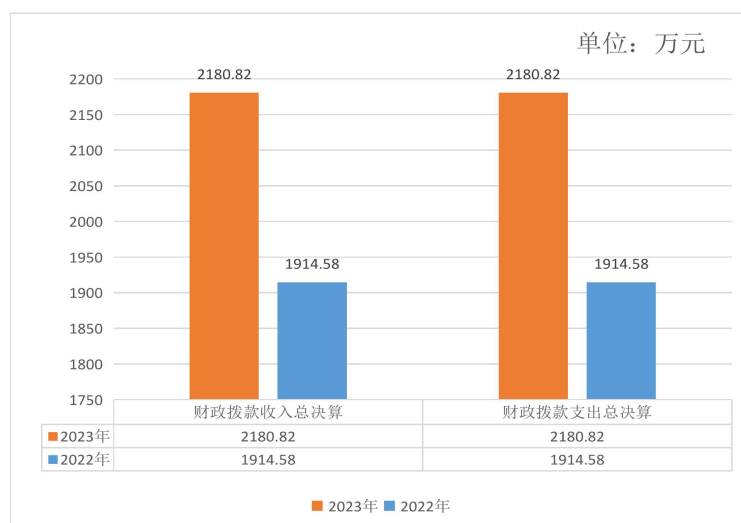
2023 年度本年支出合计 2180.82 万元，其中：基本支出 1318.42 万元，占 60.5%；项目支出 862.4 万元，占 39.5%。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2180.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 266.24 万元，增长 13.9%。主要变动原因是项目支出增加。

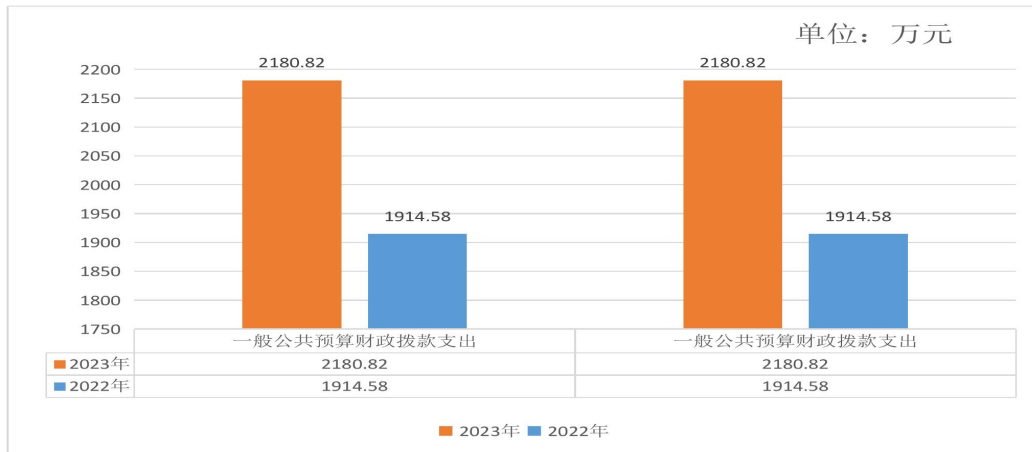


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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。

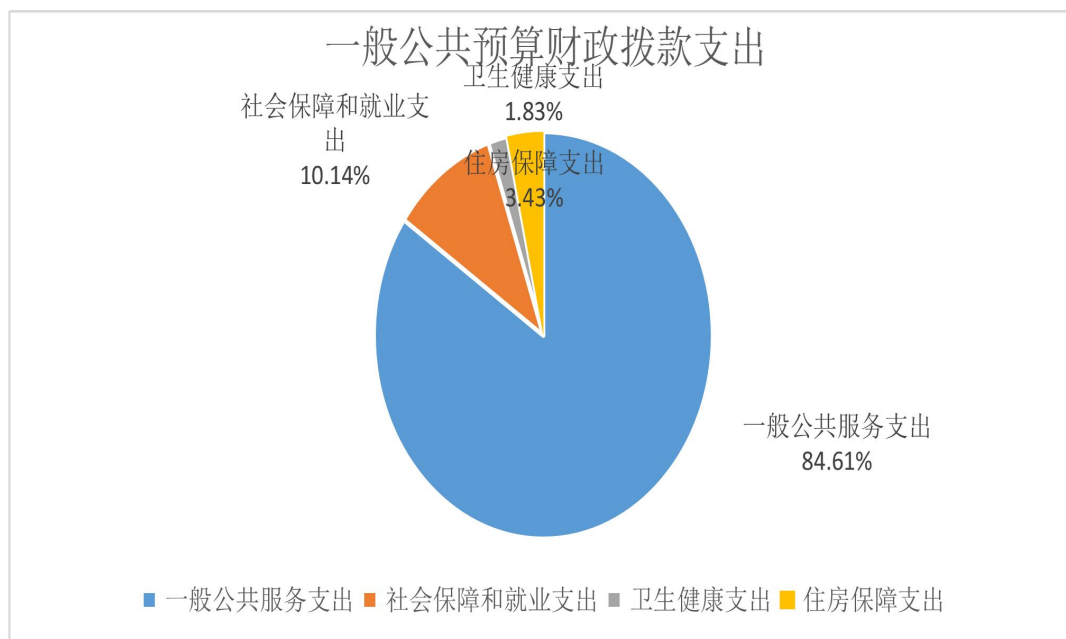
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2180.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 266.24 万元，增长 13.9%。主要变动原因是项目支出增加。



(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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2180.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1845.13 万元，占 84.6%；社会保障和就业支出 221.04 万元，占 10.14%；卫生健康支出 39.83 万元，占 1.8%；住房保障支出 74.82 万元，占 3.34%。



（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。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2180.82 万元，完成预算 100%。

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 2023 年决算数为 870.94 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项): 2023 年决算数 111.79 万元，完成预算 100%。

3. 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): 2023 年决算数为 34.12

万元，完成预算 100%。

4. 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（项）：2023 年决算数为 89.98 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）机关事业单位职业年金（项）：2023 年决算数为 69.96 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年决算数为 17.96 万元，完成预算 36.83%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年决算数为 28.58 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2023 年决算数为 60.79 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1318.42 万元，其中：

人员经费 945.74 万元，主要包括：基本工资 248.86 万元、津贴补贴 117.42 万元、奖金 277.86 万元、伙食补助费、绩效工资 20.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.98 万元、职业年金缴费 69.96 万元、公务员医疗补助 11.25 万元、其他社会保障缴费 2.98 万元、医疗保险缴费 28.58 万元，其他工资福利支出 3.11 万元、住房公积金 74.82 万元、其他对个人和家庭的补助支出 57.6 万元等。

公用经费 315.08 万元，主要包括：办公费 79.64 万元、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 28.2 万元、取暖费、物业管理费 0.6 万元、差旅费 10 万元、培训费 10 万元、公务接待费 5 万元、劳务费、委托业务费、工会经费 7.29 万元、福利费 6.87 万元、其他交通费 78.35 万元、其他商品和服务支出 89.12 万元等。

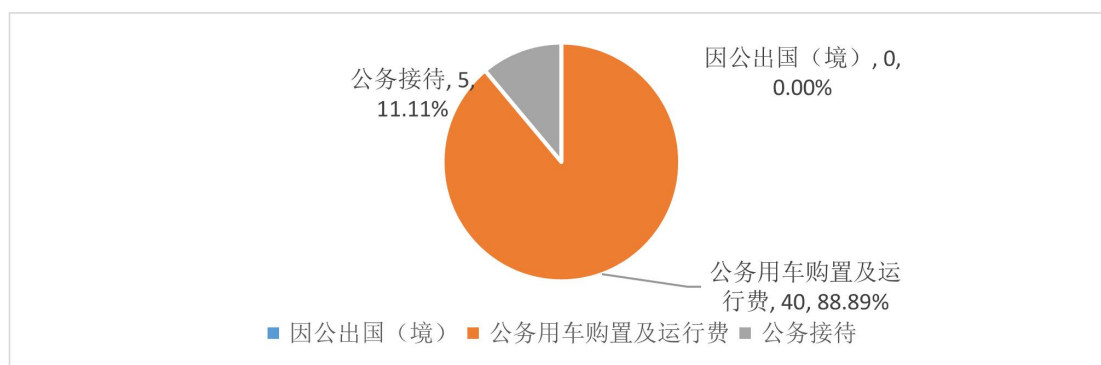
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%；较上年减少 46.93 万元，下降 51%。决算数预算数持平的主要原因是严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是今年未采购公务用车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 40 万元，占 88.89%；公务接待费支出决算 5 万元，占 11.11%。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。。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 40 万元**，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 46.93 万元，下降 51%。主要原因是今年未购置公务用车。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 8 辆主要用于人大代表活动、视察、执法检查、调研等，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 2 辆、大中型载客汽车 1 辆、其他车型 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 40 万元**。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**公务接待费支出 5 万元**，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度持平。主要原因是严格控制公务接待支出。

其中：**国内公务接待支出 5 万元**。主要用于主要用于客人来雅餐费支出等。国内公务接待 57 批次，791 人次。

**外事接待支出 0 万元**，**本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出**。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 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**

2023 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

2023年，雅安市人大常委会办公室机关运行经费支出315.07万元，比2022年减少10.9万元，下降3.3%，主要原因是压缩运行成本。

### （二）政府采购支出情况

2023年，雅安市人大常委会办公室政府采购支出总额366.77万元，其中：政府采购货物支出353.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135000万元。主要用于预算联网监督、信息化建设等工作。授予中小企业合同金额0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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，雅安市人大常委会办公室共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于国、省代表及常委会执法检查、视察、调研等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对人大常委会会议费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程

中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 12 个项目开展了绩效自评。



## 第三部分 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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十二、一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项):反映各级人大立法方面的支出。

十三、一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项):反映各级人大开展监督工作的支出。

十四、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十五、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):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十六、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(项):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。

十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部分集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障(类)住房改革(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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、“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。

二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》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

附表

### 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		雅安市人民代表大会常务委员会	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2180.82	2180.82	
年度总体目标	在市委坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想、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为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实中央、省市人大工作会议和省委十二届二次全会、市委五届二次全会精神，紧紧围绕全面建设社会主义现代化雅安总任务、“川藏铁路第一城、绿色发展示范市”总定位、“一区一地引领、四化同步推进、雅州新区示范”总抓手，切实增强服务国家重大战略实施和引领推动现代化雅安建设的政治责任感、历史使命感、工作紧迫感，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极践行全过程人民民主，牢记嘱托、感恩奋进，担当作为、守正创新，奋力谱写新时代雅安人大工作高质量发展新篇章。确保 2023 年度经费支出达 90%以上。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	省市人大代表活动经费	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、人民代表大会制度和有关法律法规及相关业务知识，组织开展代表视察、调研等履职活动，努力为群众办实事办好事。	
	人大立法工作经费	制定出台《雅安市城市公共停车位管理若干规定》，积极推进 2023 年度立法计划落实工作，跟踪调研已施行的地方性法规贯彻实施效果和社会效果。	
	人大办中心组学习及运转经费	保障人大办和委室运转，中心组学习和宣传工作使用经费	
	代表履职能力提升培训经费	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、人民代表大会制度和有关法律法规及相关业务知识，提升代表思想理论水平和依法履职能力	
	全国人大常委会法工委雅安立法联系点专项经费	全力支持和保障立法联系点工作运转，高质量完成全国人大常委会法工委交办的法律法规征求意见工作，高质量完成全国人大常委会法工委深入联系点开展调研或委托调研工作，参加全国人大常委会法工委邀请参加的立法座谈会、论证会、听证会等会议，高质量完成全国人大常委会法工委结合立法工作，	

			组织、指导联系点开展以宪法为核心的法制宣传活动工作等。					
		代表之家建设运行经费	按照“建设规范化、功能明晰化、工作制度化、运行常态化”的目标，进一步规范和加强代表“家、站”建设运行，确保定位更清晰、命名更规范、活动更丰富、运行更有序，更好发挥人大代表作为党和国家联系人民群众的桥梁和纽带作用。					
		市人大常委会会议费	保障市人大常委会顺利开展，确保包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等经费开支。其中交通费是指用于会议统一组织的考察、调研等发生的交通支出。无法由所在单位报销的包括无固定收入的参会人员参加会议发生的城市间交通费，授课专家等费用开支					
		人大信息化建设经费	进一步提升市人大机关信息化水平，持续推进无纸化办公，确保机关各信息系统、网络及设备安全、稳定、高效运行					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量 单位	权重	实际完成 指标值
		数量指标	反馈全国 人大、省人 大立法征 求意见条 数	≥	200	条	10	大于 200 条
			开展代表 培训人次	≥	200	人/次	10	大于 200 人次
		产出指标	组织开 展法治宣 传宣讲次 数	≥	2	次	10	2
			代表活 动参与率	≥	90	%	5	大于 90%
			是否全 面加强 代表工 作，践 行全过 程人民 民主， 确保对 雅安经 济作出	定性	优良中低差	项	10	优

			积极贡献					
效益指标	经济效益指标		是否全面加强政治建设,认真学习贯彻党的二十大精神	定性	优良中低差	项	10	优
		社会效益指标.....	是否全面履行法定职权,服务保障现代化雅安建设	定性	优良中低差	项	10	优
	可持续影响指标		对基层立法联系点开展法律法规意见征集活动、立法调研活动组织工作、服务保障工作等满意	$\geq$	90	%	10	大于 90%
	满意度指标	满意度指标	服务代表的满意度	$\geq$	90	%	10	大于 90%
成本指标	经济成本指标		是否严格财政预算内开支	定性	优良中低差	项	5	优

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180022T000004865301-省市人大代表活动经费									
主管部门		雅安市人民代表大会常务委员会						实施单位 (盖章)		雅安市人民代表大会常务委员会机关本级	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、人民代表大会制度和有关法律法规及相关业务知识，组织开展代表视察、调研等履职活动，努力为群众办实事办好事。						按进度完成			
2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	94.70	94.70	94.70			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	94.70	94.70	94.70			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障代表履职人数	≥	300	人	300	10	10		

			组织代表视察、调研、培训等活动	≥	2	次	2	10	10	
	质量指标		代表活动参与率	≥	90	%	90	10	10	
	时效指标		代表视察、调研、培训等活动计划按期完成时间	定性	2023	项	2023	10	10	
效益指标	经济效益指标		是否加强对财政经济和社会发展工作的监督，保障经济社会高质量发展	定性	优良中低差	项	优	5	5	
	社会效益指标		开展人大代表“精准履职”“我为群众办实事”等活动，深入一线摸清基层的困难事、群众的烦心事，是否增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	定性	优良中低差	项	优	5	5	
	生态效益指标		是否加强对生态环境保护工作的监督，助推雅安绿色发展示范市建设，践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想。	定性	优良中低差	项	优	5	5	
	可持续发展指标		是否推动新时代雅安人大工作创新发展，坚持和完善人民代表大会制度，保障全过程人民民主	定性	优良中低差	项	优	5	5	
满意度指标	帮扶对象满意度指标		对视察、调研、培训等活动的满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标		严格财政预算内开支	定	优良中低差	项	优	20	20	



				性					
合计								100	100
评价结论	省市人大代表活动经费保障代表依法履职								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：李翌					财务负责人：余鹏				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180022T000004865307-代表履职能力提升培训经费							
主管部门		雅安市人民代表大会常务委员会				实施单位 (盖章)	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、人民代表大会制度和有关法律法规及相关业务知识，提升代表思想理论水平和依法履职能力。				按进度完成			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/	

(10分)	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织代表培训天数	≤	8	天	8	5	5	
			组织代表培训次数	≥	3	次	3	10	10	
			组织代表培训人次	≥	200	人	200	10	10	
		质量指标	代表培训人员合格率	≥	90	%	90	5	5	
	时效指标	代表培训计划按期完成时间	定性	2023	年	2023	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否加强对财政经济和社会发展工作的监督，保障经济社会高质量发展	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		社会效益指标	开展人大代表“精准履职”“我为群众办实事”等活动，深入一线摸清基层的困难事、群众的烦心事，是否增强人民群众获得感、幸福感、安全感	定性	优良中低差	项	优	5	5	

		生态效益指标	是否加强对生态环境保护工作的监督，助推雅安绿色发展示范市建设，践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想	定性	优良中低差	项	优	5	5	
		可持续发展指标	是否推动新时代雅安人大工作创新发展，坚持和完善人民代表大会制度，保障全过程人民民主	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对代表培训的满意度	定性	优良中低差	项	优	5	5	
	成本指标	经济成本指标	是否严格财政预算内开支	定性	优良中低差	项	优	10	10	
			人均培训成本控制率	=	100	%	100	5	5	
合计								100	100	
评价结论	高质量完成代表培训工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李翌					财务负责人：余鹏					

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

项目名称		51180022T000004865319-人大立法工作经费										
主管部门		雅安市人民代表大会常务委员会					实施单位 (盖章)	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	制定出台《雅安市城市公共停车位管理若干规定》，积极推进 2023 年度立法计划落实工作，跟踪调研已施行的地方性法规贯彻实施效果和社会效果。					按进度完成					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	审议数量	≥	2	次	2	10	10			
			调研数量	≥	20	次	20	10	10			
	质量指标	确保立法规划和立法计划保质保量推进	=	100	%	100	10	10				

		时效指标	涉及年度	=	2023	年	2023	10	10	
效益指标	经济效益指标	为解决我市公共停车位供求矛盾提供法律支撑		定性	优良中低差	项	优	10	10	
	社会效益指标	推进我市城市公共停车位管理		定性	优良中低差	项	优	10	10	
	可持续发展指标	对我市全国文明城市的创建产生正面影响		定性	优良中低差	项	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	人民群众对相关立法成效的满意度		≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	按照预算范围和相关费用管理办法开支		定性	优良中低差	项	优	10	10	
合计								100		
评价结论	保障立法工作高质量完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李翌					财务负责人：余鹏					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51180022T000004865343-人大办和委室运转及中心组学习宣传经费		
主管部门	雅安市人民代表大会常务委员会	实施单位 (盖章)	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级

项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	按照常委会党组、机关党组理论学习中心组年度学习计划，完成中心组学习任务。继续在常委会党组的领导下，不断夯实自身建设，添措施补短板，进一步提高服务中心、服务领导、服务决策的质量和水平，积极为常委会行使职权“当助手”、为常委会领导决策“出点子”、为人大发展“献主意”，继续发挥“宣传部、参谋部、服务部”作用。						已完成		
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	170.00	169.84			99.90%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	120.00	170.00	169.84			99.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加强与市级媒体的宣传工作	≥	1	次	1	10	10	
			两级党组分别开展次数	≥	4	次	4	10	10	
			年度宣传工作会	≥	2	次	2	10	10	

		质量指标	是否保质保量完成学习任务	=	100	项	100	10	10	
			是否保障各委室日常运行和正常履行职责	=	100	%	100	3	3	
			是否高质量、无差错完成各类报道，及四川人大新闻奖任务	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	2022年度内	=	100	%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	是否在全国、是否在全国、全省上的宣传提升了雅安人大工作	定性	优良中低差	项	优	2	2	
			各委室运行是否达到节能机关要求	定性	优良中低差	项	优	2	2	
			是否将理论学习成果转化为助推雅安经济社会发展的实效	定性	优良中低差	项	优	2	2	
		社会效益指标	是否将理论学习成果指导推动社会民生方面的监督工作实效	定性	优良中低差	项	优	2	2	
			是否宣传了人民代表大会制度、全过程人民民主和雅安人大工作开展情况	定性	优良中低差	项	优	2	2	
			各委室运行是否高效节约	定性	优良中低差	项	优	2	2	
生态效益指标		是否将理论学习成果指导雅安生态文明建设发展	定性	优良中低差	项	优	2	2		

			是否宣传了雅安人大在生态环境保护、生态立法等方面工作情况	定性	优良中低差	项	优	2	2	
			日常运行是否节能低碳、绿色环保	定性	优良中低差	项	优	2	2	
		可持续发展指标	是否按照生态文明和绿色发展理念节能办公	定性	优良中低差	项	优	2	2	
			是否提升全市人大系统新闻宣传影响力、吸引力	定性	优良中低差	项	优	2	2	
			是否将理论学习成果转化为助推雅安可持续发展的实效	定性	优良中低差	项	优	2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	两级党组中心组成员是否对组织情况、工作服务保障满意	≥	90	%	90	5	5
	群众是否更全面、及时了解人大工作进展情况			≥	90	%	90	5	5	
	合计								100	
评价结论	保障人大办和委室正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李翌					财务负责人：余鹏					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180022T000004865352-人大信息化建设经费								
主管部门		雅安市人民代表大会常务委员会				实施单位 (盖章)	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步提升市人大机关信息化水平，持续推进无纸化办公，确保机关各信息系统、网络及设备安全、稳定、高效运行				完成				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	46.00	46.00	46.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	46.00	46.00	46.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电子信息化系统平台数量	≥	1	套	1	20	20	

		质量指标	信息系统正常运行率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	是否完成2023年信息系统建设和维护任务	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	纸张使用节约率、降低机关办公办会纸质成本	≥	10	%	10	10	10	
		社会效益指标	是否贯彻生态文明理念,推进公共机构节约能源,提升审查和监督实效	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		生态效益指标	是否推进了机关无纸化办公、备案审查及预算监督是否促进社会经济稳定及生态环境健康发展	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		可持续发展指标	平台作用的持久影响及审查监督的效率和水平持续提升	≥	5	项	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	信息化平台使用满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	是否在预算范围和相关项目支出标准内	定性	优良中低差			5	5	
合计								100	100	
评价结论	保障信息化工作正常开展									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：李翌	财务负责人：余鹏
----------	----------

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180022T000004865356-全国人大常委会法工委雅安立法联系点专项经费							
主管部门		雅安市人民代表大会常务委员会				实施单位 (盖章)	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全力支持和保障立法联系点工作运转，高质量完成全国人大常委会法工委交办的法律法规征求意见工作，高质量完成全国人大常委会法工委深入联系点开展调研或委托调研工作，参加全国人大常委会法工委邀请参加的立法座谈会、论证会、听证会等会议，高质量完成全国人大常委会法工委结合立法工作，组织、指导联系点开展以宪法为核心的法制宣传活动工作等				年度目标完成情况  <b>完成</b>			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因  1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	130.00	130.00	130.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	130.00	130.00	130.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	基层立法联系点工作培训会	≥	1	次	1	5	5	
			省内外学习考察调研	≥	2	次	2	5	5	
			法律法规草案征求意见调研次数	≥	50	次	50	5	5	
			反馈全国人大、省人大立法征求意见条数	≥	200	条	200	5	5	
			组织开展法治宣传宣讲次数	≥	1	条	1	5	5	
		质量指标	立法联系点宣传报道效果	定性	优良中低差	项	优	5	5	
			立法信息员培训效果	定性	优良中低差	项	优	5	5	
			加强基层联系点台账和档案建设	定性	优良中低差	项	优	5	5	
			保障立法联系点工作（包括活动中心）顺利运转	定性	优良中低差	项	优	5	5	
		时效指标	经费开支涉及年度2023年	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	围绕经济发展中心开展调研、征求意见工作	定性	优良中低差	项	优	5	5	
			征求意见活动经济高效	定性	优良中低差	项	优	5	5	

		社会效益指标	围绕经济社会发展开展立法调研、法律法规征求意见工作	定性	优良中低差	项	优	5	5	
		生态效益指标	开展生态环保相关法律法规征求意见工作	定性	优良中低差	项	优	5	5	
		可持续发展指标	助推雅安绿色发展示范城市建设，践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想	定性	优良中低差	项	优	5	5	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	对基层立法联系点开展法律法规意见征集活动、立法调研活动组织工作、服务保障工作等满意	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	按照经费开支额度和预算范围开展	定性	优良中低差	项	优	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障全国人大常委会法工委雅安立法联系点正常工作									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：李翌					财务负责人：余鹏					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180022T000006945387-会议费										
主管部门		雅安市人民代表大会常务委员会						实施单位 (盖章)	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级			
项目 基 本 情 况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障人代会顺利开展，确保包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等经费开支。其中交通费是指用于会议统一组织的考察、调研等发生的交通支出。无法由所在单位报销的包括无固定收入的参会人员参加会议发生的城市间交通费，授课专家等费用开支						完成				
预算 执 行 情 况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	236.01	236.01		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	236.01	236.01		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析		

	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	1	10	10		
			培训（会议）天数	≥	5	天	5	10	10		
			培训（参会）人次	≥	200	人次	200	10	10		
		质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	是否保证至少每年召开一次	≥	1	项	1	10	10		
			培训计划按期完成率	≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标	是否通过听取审议市政府关于雅安经济社会发展方面的专项报告，助推雅安经济发展	≥	5	项	5	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	保障各项会议支出									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李翌					财务负责人：余鹏						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180023T000008712658-代表之家建设运行经费										
主管部门		雅安市人民代表大会常务委员会						实施单位 (盖章)	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照“建设规范化、功能明晰化、工作制度化、运行常态化”的目标，进一步规范 and 加强代表“家、站”建设运行，确保定位更清晰、命名更规范、活动更丰富、运行更有序，更好发挥人大代表作为党和国家联系人民群众的桥梁和纽带作用					完成					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	规范提升代表之家	≥	1	个	1	20	20			



		质量指标	定位更清晰、命名更规范、活动更丰富、运行更有序	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		时效指标	涉及年度	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否加强对财政经济和社会发展工作的监督，保障经济社会高质量发展。	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		社会效益指标	开展人大代表“精准履职”“我为群众办实事”等活动，深入一线摸清基层的困难事、群众的烦心事，是否增强人民群众获得感、幸福感、安全感。	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		生态效益指标	是否加强对生态环境保护工作的监督，助推雅安绿色发展示范市建设，践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的思想	定性	优良中低差	项	优	10	10	
		可持续发展指标	是否推动新时代雅安人大工作创新发展，坚持和完善人民代表大会制度，保障全过程人民民主	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对代表之家建设运行的满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	是否严格财政预算内开支	定性	优良中低差	项	优	5	5	
	合计								100	

评价结论	保障代表之家运行		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李翌		财务负责人：余鹏	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51180023T000008738055-人大常委会会议费							
主管部门		雅安市人民代表大会常务委员会				实施单位 (盖章)	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障人大常委会顺利开展，确保包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等经费开支。其中交通费是指用于会议统一组织的考察、调研等发生的交通支出。无法由所在单位报销的包括无固定收入的参会人员参加会议发生的城市间交通费，授课专家等费用开支				年度目标完成情况  完成			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未	
	其中: 财政资金	30.00	30.00	30.00	100.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	6	次	6	10	10	
		质量指标	参会人次是否全体常委会 组成人员过半数参加	定 性	优良中低差	项	优	10	10	
			按照相关费用规定标准执 行率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	是否保证至少每两月召开 一次	定 性	优良中低差	项	优	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否通过听取审议市政府 关于雅安经济社会发展方 面的专项报告, 助推雅安 经济发展	定 性	优良中低差	项	优	10	10	
		社会效益指标	是否通过听取审议市政府 关于雅安社会事业发展、 民生实事票决制项目开展 的专项报告, 提升人民群 众幸福感、满意度	定 性	优良中低差	项	优	10	10	

	生态效益指标	是否通过听取审议市政府关于雅安生态环境保护等方面专题报告，助推雅安绿色发展示范市建设	定性	优良中低差	项	优	10	10		
	可持续发展指标	是否围绕市委五届二次全会精神，立足人大职能助推可持续发展	定性	优良中低差	项	优	5	5		
	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	定性	优良中低差	项	优	10	10		
合计								100	100	
评价结论	保障常委会会议正常开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李翌					财务负责人：余鹏					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51180023T000009492492-人大预算联网监督示范点建设项目
------	---------------------------------------

主管部门		雅安市人民代表大会常务委员会				实施单位 (盖章)	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	雅安市人大预算联网监督示范点系统软件开发建设，坚持“市县区一个系统、一张网”，统一开发系统软件，统一运维管理，系统软件，纵向与县区贯通，横向与部分部门联通，达到省人大预算联网监督示范点建设标准和要求。				完成				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.50	13.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	13.50	13.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	雅安市人大预算联网监督示范点系统软件开发建设	=	1	套		40	40	

	效益指标	社会效益指标	雅安市人大预算联网监督示范点系统软件开发建设，坚持“市县区一个系统、一张网”，统一开发系统软件，统一运维管理，系统软件，纵向与县区贯通，横向与部分部门联通，达到省人大预算联网监督示范点建设标准和要求。	定性	优良中差		优	40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意度大于 90	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障人大预算联网监督示范点建设项目正常开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李翌					财务负责人：余鹏					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51180023T000009493077-人大预算联网监督示范点硬件建设项目		
主管部门	雅安市人民代表大会常务委员会	实施单位 (盖章)	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	市人大预算联网监督中心，需配备无纸化系统、发言系统，工作台系统等配套设施。					完成			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	77.85	77.85			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.00	77.85	77.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1	=	1	套	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	市人大预算联网监督中心, 需配备无纸化系统、发言系统, 工作台系统等配套设施, 达到预算联网监督工作目标, 项目完成进度	≥	90	%	90	40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意度大于90	≥	90	%	90	10	10	

合计		100	100
评价结论	人大预算联网监督示范点硬件建设项目正常推进		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李翌		财务负责人：余鹏	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51180023T000009735117-人大预算联网监督示范点硬件建设项目(LED 高清显示屏)						
主管部门		雅安市人民代表大会常务委员会			实施单位 (盖章)	雅安市人民代表大会常务委员会机关本级		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		雅安市人大预算联网监督中心，需安装 LED 高清显示屏。			完成			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.51	14.51	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	14.51	14.51	100.00%	/	/	



分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	安装 LED 大屏一套	=	1	套	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	雅安市人大预算联网监督中心,需安装 LED 高清显示屏	定 性	优良中差		优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于 90%	≥	90	%	90	10	10	
合计								100		
评价 结论	人大预算联网监督示范点硬件建设项目(LED 高清显示屏)正常推进									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:李翌					财务负责人:余鹏					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：雅安市人民代表大会常务委员会

2023 年度

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	2,180.82	一、一般公共服务支出	32	1,845.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	221.04
	9		九、卫生健康支出	40	39.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,180.82	本年支出合计	58	2,180.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,180.82	总计	62	2,180.82

注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：雅安市人民代表大会常务委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,845.13</b>	<b>1,845.13</b>					
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>1,845.13</b>	<b>1,845.13</b>					
2010101			行政运行	870.94	870.94					
2010102			一般行政管理事务	165.90	165.90					
2010104			人大会议	266.01	266.01					
2010105			人大立法	160.00	160.00					
2010108			代表工作	114.70	114.70					
2010150			事业运行	111.79	111.79					
2010199			其他人大事务支出	155.80	155.80					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.04</b>	<b>221.04</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>194.06</b>	<b>194.06</b>					
2080501			行政单位离退休	34.12	34.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>25.24</b>	<b>25.24</b>					
2080801			死亡抚恤	25.24	25.24					

<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.74</b>	<b>1.74</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.83</b>	<b>39.83</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>39.83</b>	<b>39.83</b>					
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96					
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62					
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.82</b>	<b>74.82</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>74.82</b>	<b>74.82</b>					
2210201	住房公积金	74.82	74.82					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：雅安市人民代表大会常务委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编 码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,180.82	1,318.42	862.40			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,845.13</b>	<b>982.73</b>	<b>862.40</b>			
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>1,845.13</b>	<b>982.73</b>	<b>862.40</b>			
2010101			行政运行	870.94	870.94				
2010102			一般行政管理事务	165.90		165.90			
2010104			人大会议	266.01		266.01			
2010105			人大立法	160.00		160.00			
2010108			代表工作	114.70		114.70			
2010150			事业运行	111.79	111.79				
2010199			其他人大事务支出	155.80		155.80			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.04</b>	<b>221.04</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>194.06</b>	<b>194.06</b>				
2080501			行政单位离退休	34.12	34.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>25.24</b>	<b>25.24</b>				
2080801			死亡抚恤	25.24	25.24				



20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	39.83	39.83				
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83				
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96				
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25				
221	住房保障支出	74.82	74.82				
22102	住房改革支出	74.82	74.82				
2210201	住房公积金	74.82	74.82				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：雅安市人民代表大会常务委员会

2023 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,180.82	一、一般公共服务支出	33	1,845.13	1,845.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.04	221.04		
	9		九、卫生健康支出	41	39.83	39.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	74.82	74.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,180.82	本年支出合计	59	2,180.82	2,180.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,180.82	总计	64	2,180.82	2,180.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：雅安市人民代表大会常务委员会

2023 年度

单位：万元

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,180.82	2,180.82	1,318.42	862.40						
301	工资福利支出	2	945.74	945.74	945.74							
30101	基本工资	3	248.86	248.86	248.86							
30102	津贴补贴	4	117.42	117.42	117.42							
30103	奖金	5	277.86	277.86	277.86							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	20.92	20.92	20.92							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	89.98	89.98	89.98							
30109	职业年金缴费	9	69.96	69.96	69.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.58	28.58	28.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11	11.25	11.25	11.25							
30112	其他社会保障缴费	12	2.98	2.98	2.98							
30113	住房公积金	13	74.82	74.82	74.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3.11	3.11	3.11							
302	商品和服务支出	16	1,177.48	1,177.48	315.08	862.40						

30201	办公费	17	268.31	268.31	79.64	188.67						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	28.20	28.20	28.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.60	0.60	0.60							
30211	差旅费	26	10.00	10.00	10.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	266.01	266.01		266.01						
30216	培训费	31	87.03	87.03	10.00	77.03						
30217	公务接待费	32	5.00	5.00	5.00							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.29	7.29	7.29							
30229	福利费	39	6.87	6.87	6.87							
30231	公务用车运行维护费	40	40.00	40.00		40.00						
30239	其他交通费用	41	78.35	78.35	78.35							

30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	379.82	379.82	89.12	290.70							
303	对个人和家庭的补助	44	57.60	57.60	57.60								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48	25.24	25.24	25.24								
30305	生活补助	49	32.34	32.34	32.34								
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											

30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											

311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：雅安市人民代表大会常务委员会

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,180.82	1,318.42	862.40
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,845.13</b>	<b>982.73</b>	<b>862.40</b>
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>1,845.13</b>	<b>982.73</b>	<b>862.40</b>
2010101			行政运行	870.94	870.94	
2010102			一般行政管理事务	165.90		165.90
2010104			人大会议	266.01		266.01
2010105			人大立法	160.00		160.00
2010108			代表工作	114.70		114.70
2010150			事业运行	111.79	111.79	
2010199			其他人大事务支出	155.80		155.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.04</b>	<b>221.04</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>194.06</b>	<b>194.06</b>	
2080501			行政单位离退休	34.12	34.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>25.24</b>	<b>25.24</b>	
2080801			死亡抚恤	25.24	25.24	

20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	39.83	39.83	
21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83	
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25	
221	住房保障支出	74.82	74.82	
22102	住房改革支出	74.82	74.82	
2210201	住房公积金	74.82	74.82	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：雅安市人民代表大会常务委员会

项目			工资福利支出															
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	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	职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	公 务 员 医 疗 补 助 缴 费	其 他 社 会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	医 疗 费	其 他 工 资 福 利 支 出	
																		类
			栏次															
			合计	2,180.8	945.7	248.8	117.4	277.8		20.9	89.9	69.9	28.5	11.2	2.9	74.8		3.1
				2	4	6	2	6		2	8	6	8	5	8	2		1
201	一般公共服务支出		1,845.1	669.4	248.8	117.4	277.8		20.9					1.2				3.1
			3	1	6	2	6		2					3				1
20101	人大事务		1,845.1	669.4	248.8	117.4	277.8		20.9					1.2				3.1
			3	1	6	2	6		2					3				1

2010101	行政运行	870.94	557.6 2	209.1 7	115.8 4	228.2 6							1.2 3			3.1 1
2010102	一般行政管理事务	165.90														
2010104	人大会议	266.01														
2010105	人大立法	160.00														
2010108	代表工作	114.70														
2010150	事业运行	111.79	111.7 9	39.69	1.58	49.60		20.9 2								
2010199	其他人大事务支出	155.80														
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.04</b>	<b>161.6 9</b>						<b>89.9 8</b>	<b>69.9 6</b>			<b>1.7 4</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>194.06</b>	<b>159.9 5</b>						<b>89.9 8</b>	<b>69.9 6</b>						
2080501	行政单位离退休	34.12														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.98	89.98						89.9 8							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.96	69.96							69.9 6						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.24</b>														
2080801	死亡抚恤	25.24														
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.74</b>	<b>1.74</b>										<b>1.7 4</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74										1.7 4			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.83</b>	<b>39.83</b>								<b>28.5 8</b>	<b>11.2 5</b>				

21011	行政事业单位医疗	39.83	39.83									28.58	11.25				
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96									20.96					
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62									7.62					
2101103	公务员医疗补助	11.25	11.25										11.25				
221	住房保障支出	74.82	74.82														74.82
22102	住房改革支出	74.82	74.82														74.82
2210201	住房公积金	74.82	74.82														74.82

商品和服务支出														
小计	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
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1,177.48	268.31						28.20		0.60	10.00				266.01
<b>1,175.70</b>	<b>266.53</b>						<b>28.20</b>		<b>0.60</b>	<b>10.00</b>				<b>266.01</b>
<b>1,175.70</b>	<b>266.53</b>						<b>28.20</b>		<b>0.60</b>	<b>10.00</b>				<b>266.01</b>
313.30	77.86						28.20		0.60	10.00				
165.90	46.00													
266.01														266.01
160.00	82.67													



费	待费	料费	置费	料费	费	务费	费	费	维护费	费用	加费用	务支出
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
87.03	5.00						7.29	6.87	40.00	78.35		379.82
<b>87.03</b>	<b>5.00</b>						<b>7.29</b>	<b>6.87</b>	<b>40.00</b>	<b>78.35</b>		<b>379.82</b>
<b>87.03</b>	<b>5.00</b>						<b>7.29</b>	<b>6.87</b>	<b>40.00</b>	<b>78.35</b>		<b>379.82</b>
10.00	5.00						7.29	6.87		78.35		89.12
									40.00			79.90
22.33												55.00
54.70												
												155.80


对个人和家庭的补助												
小计	离休 费	退休 费	退职（役） 费	抚恤 金	生活补 助	救济 费	医疗费补 助	助学 金	奖励 金	个人农业生产 补贴	代缴社会保 险费	其他对个人和家庭 的补助
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
57.60				25.24	32.34				0.03			
<b>0.03</b>									<b>0.03</b>			
<b>0.03</b>									<b>0.03</b>			
0.03									0.03			
<b>57.58</b>				<b>25.24</b>	<b>32.34</b>							
<b>32.34</b>					<b>32.34</b>							
32.34					32.34							



25.24				25.24														
25.24				25.24														

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
小计	国内 债务付息	国外 债务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物 资 储 备	公务 用车 购置	其他交 通工 具 购置	文物 和 陈 列 品 购 置	无形 资产 购置	其他基 本建设 支出
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74






对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：雅安市人民代表大会常务委员会

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	945.74	302	商品和服务支出	315.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.86	30201	办公费	79.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.86	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	20.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.96	30207	邮电费	28.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.82	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	3.11	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	57.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	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	25.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.34	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	6.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	89.12			
	人员经费合计	1,003.34					公用经费合计	315.08

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本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项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：雅安市人民代表大会常务委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	862.40	862.40
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>862.40</b>	<b>862.40</b>
<b>20101</b>			<b>人大事务</b>	<b>862.40</b>	<b>862.40</b>
2010102			一般行政管理事务	165.90	165.90
2010104			人大会议	266.01	266.01
2010105			人大立法	160.00	160.00
2010108			代表工作	114.70	114.70
2010199			其他人大事务支出	155.80	155.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：雅安市人民代表大会常务委员会

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：雅安市人民代表大会常务委员会

2023 年度

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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
 本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：雅安市人民代表大会常务委员会

2023 年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：雅安市人民代表大会常务委员会

财决公开 13 表

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费用	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	
45.00		40.00		40.00	5.00	45.00		40.00		40.00	5.00

其中：一般公共预算财政拨款					
小计	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	
45.00		40.00		40.00	5.00

其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。