2019年度

阿坝州人大常委会办公室部门决算编制说明

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2020年9月29日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 26](#_Toc15396613)

[第四部分附件 30](#_Toc15396614)

[附件1 30](#_Toc15396615)

[附件2 34](#_Toc15396617)

[第五部分附表 45](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 46](#_Toc15396619)

二、[收入总表 46](#_Toc15396620)

三、[支出总表 46](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 46](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 46](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 46](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 46](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 46](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 46](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职责** 1、民族立法和地方立法。2、审议决定重大事项。3、法律监督和工作监督。4、人事任免。5、代表工作。6、机关自身建设。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

2019年是深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、决战决胜全面小康的重要一年，也是全面推进“一州两区三家园”建设的开局之年。州人大常委会高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想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为指导，在中共阿坝州委的坚强领导下，聚焦“生态、发展、民生、稳定、作风”五个关键，聚焦全力创建民族团结进步、生态保护建设、全域旅游发展“三个示范”，聚焦绿色发展、灾后重建、脱贫攻坚、乡村振兴、维护稳定等各项中心工作，切实履行宪法法律赋予的职责，充分发挥地方国家权力机关作用，为推进全州经济在逆境中崛起和社会大局和谐稳定，推动治州兴州再上新台阶作出了新的贡献。

一年来，向州委请示报告重要工作情况18次，严格依照报审程序确定年度立法、监督项目等各项重要工作，切实将人大履职行权全方位、全过程置于州委领导之下。严格执行州委《关于健全和落实人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施办法》，依法作出决议决定4项，保证了党的主张通过法定程序成为人民意志。坚持党管干部原则和人大依法任免的有机统一，全年共依法任免国家机关工作人员66人次，保证了州委意图全面实现。报请省人大常委会批准实施法规3件，完成法规草案审议工作3件，对4部法律法规开展执法检查，审议专项工作报告13个,作出审议意见60余条，颁布实施《阿坝藏族羌族自治州民族团结进步条例》。在2018年开展履职评议的基础上，进一步完善履职评议制度和办法。在州人民政府机构改革完成后，及时对职能职责变动不大、主要负责人未作调整的15个政府工作部门负责人进行了以“两评议两测评”为主要形式的履职评议。认真做好人大信访工作，受理群众来信12件，接待来访群众9批19人次，强化信访综合分析，督促有关问题解决，有效化解社会矛盾，着力营造和谐稳定的社会环境。按照州委统一部署，常委会领导班子牵头，常委会机关组成工作组，先后对茂县“两不愁三保障”回头看大排查工作进行督导和州级抽查，完成茂县贫困村退出验收和贫困户脱贫抽查工作，提出整改意见30余条，保证了州委确定的各项工作任务落地落实。

1. 机构设置

州人大常委会机关成立于1980年12月，2019年机关内设机构增设至10个正县级机构，13个科级机构。州人大常委会办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

州人大常委会办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. **阿坝州人大常委会办公室信息中心**

# 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

阿坝州人大常委会办公室2019年度财政拨款收、支总计3076.65万元。与2018年相比，收、支总计各增加163.42万元，增长5.61%，主要原因为：政策性调资。

（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2605.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2605.77万元，占100%；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0.0万元，占0%。

（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2912.57万元，其中：基本支出2408.3万元，占82.69%；项目支出504.27万元，占17.31%；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

阿坝州人大常委会办公室2019年度财政拨款收、支总计3076.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加26.09万元，增长0.90%，主要原因为：政策性调资。

（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2912.57万元，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26.09万元，增加0.90%。主要变动原因是政策性调资。

（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2,912.57万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）支出**2,513.91万元，占86.31%；**外交支出（类）**0.00万元**，占**0.00%**，国防支出（类）**0.00万元，占0.00%**；公共安全支出（类**）0.00万元，占0.00%**；教育支出（类）**0.00万元，占0.00%；**科学技术（类）**支出0.00万元，占0.00%；**文化旅游体育与传媒（类）支出**0.00万元，占0.00%；**社会保障和就业（类）**支出192.96万元，占6.63%；**卫生健康支出（类）**81.11万元，占2.78%%；**节能环保支出（类）**0.00万元，占0.00%；**城乡社区支出（类）**0.00万元，占0.00%；**农林水支出（类）**0.00万元，占0.00%；**交通运输支出（类）**0.00万元，占0.00%；**资源勘探信息等支出（类）**0.00万元，占0.00%；**商业服务业等支出（类）**0.00万元，占0.00%；**金融支出（类）**0.00万元，占0.00%；**援助其他地区支出（类）**0.00万元，占0.00%；**自然资源海洋气象等支出（类）**0.00万元，占0.00%；**住房保障支出（类）**124.59万元，占4.28%；**粮油物资储备支出（类）**0.00万元，占0.00%；**灾害防治及应急管理支出（类）**0.00万元，占0.00%；**其他支出（类）**0.00万元，占0.00%；**债务还本支出（类）**0.00万元，占0.00%；**债务付息支出（类）**0.00万元，占0.00%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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2912.57万元**，**完成预算94.67%。其中：**

**1.一般公共服务（201）人大事务（01）:支出决算为2513.91万元，**（其中：2010101行政运行2009.65万元；2010102一般行政事务0元；2010104人大会议229.72万元；2010105人大立法50.81万元；2010106人大监督30.00万元；2010107代表履职能力提升51.76万元；2010108代表工作76.16万元；2010199其他人大事务支出65.82万元）**完成预算94.67%，决算数小于预算数的主要原因是**严格执行中央八项规定精神厉行节约，严格控制支出，降低行政运行成本，财政收回未执行完预算指标，自然减员2人，致使公务用车运行维护费等公用经费减少。

**2.教育（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。**

**5.社会保障和就业（208）（0505）机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为128.79万元，完成预算55.36%，决算数小于预算数的主要原因是**严格执行中央八项规定精神厉行节约，严格控制支出，按规定自然减员2人；**（208）（0506）机关事业单位职业年金缴费:支出决算为59.50万元**；**完成预算63.94%，决算数小于预算数的主要原因是**严格执行中央八项规定精神厉行节约，严格控制支出，自然减员2人；**（208）（9901）其他社会保障和就业支出:支出决算为4.67万元**；**完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.医疗卫生与计划生育（210）（21011）行政事业单位医疗:支出决算为81.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

7**.住房保障支出（221）（0201）住房公积金：**2019年决算数为124.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数和调整预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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2408.30万元，其中：

人员经费1802.74万元，主要包括：基本工资368.04万元、津贴补贴387.42万元、奖金390.11万元、伙食补助费22.65万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.79万元、职业年金缴费59.50万元、职工基本医疗保险缴费68.02万元、公务员医疗补助缴费18.62万元、其他社会保障缴费13.18万元、其他工资福利支出0万元、离休费37.71万元、退休费0元、抚恤金23.69万元、生活补助155.23万元、医疗费5.19万元、住房公积金120.69万元、提租补贴0万元、购房补贴3.90万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费605.57万元，主要包括：办公费121.72万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.44万元、电费10.06万元、邮电费47.45万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费194.73万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费11.55万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费4.64万元、公务接待费1.70万元、劳务费4.39万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费189.57万元、其他交通费4.49万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出13.83万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为191.27万元，完成预算66.51%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约，严格控制支出，降低行政运行成本。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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189.57万元，占99.11%；公务接待费支出决算1.70万元，占0.89%。具体情况如下：

（图8：“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。因公出国（境）支出决算比2018年减少6.85万元，减少100%。减少原因是2019年没有安排因公出国境。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**189.57万元,**完成预算70.32%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.94万元，下降2.54%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，加强公务用车管理，降低行政运行成本。

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0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 15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15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**189.57万元。主要用于常委会开展立法工作、监督工作、代表工作、人事任免工作以及加强机关自身建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾驶员安全奖等支出。

**3.公务接待费支出**1.70万元，**完成预算14.76%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.46万元，增加37.09%。主要原因是公务接待批次和接待人数增加。

2019年国内公务接待9批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1.70万元，具体内容包括：主要用于接待全国人大、四川省人大来州检查指导工作；各市州人大来州进行工作交流等开支的交通费、工作餐费、办公费等。其中：

**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，主要用于接待0。

**其他国内公务接待支出**1.70万元，主要用于接待全国人大、四川省人大来州检查指导工作、各市州人大来州进行工作交流等开支的交通费、工作餐费、办公费等。

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，阿坝州人大常委会办公室机关运行经费支出605.56万元，比2018年增加13.66万元，增长2.31%。主要原因是根据常委会工作要点安排常委会开展立法工作、监督工作、代表工作的工作任务比2018年度增加。**（注：数据来源于财决附3表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，阿坝州人大常委会办公室政府采购支出总额68.21万元，其中：政府采购货物支出68.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障人大机关日常工作运转。授予中小企业合同金额68.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.21万元，占政府采购支出总额的100%。

**（数：据来源于财决附3表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，阿坝州人大常委会办公室共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附3表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对列入预算的8个项目开展了预算事前绩效评估，对8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，对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金504.27万元，覆盖率达到100%。

**1、项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“人大会议”“人大监督”“人大立法”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数289.68万元，执行数为229.72万元，完成预算的79.30%。通过项目实施，保障阿坝州十二届三次人民代表大会、州人大常委会会议、阿坝州十二届人大常委会组成人员暨县（市）主任学习会等会议等如期召开。

（2）人大监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，采取执法检查、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，推动全州各项工作在法治轨道上有序运行。

（3）人大立法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数86.16万元，执行数为50.81万元，完成预算的58.97%。通过项目实施，进一步加强社会管理，维护民族团结社会稳定，促进经济社会健康发展，为全面深入推进依法治州提供坚实的法律保障。

（4）人大代表履职能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77万元，执行数为51.76万元，完成预算的67.21%。通过项目实施，对全州285名州人大代表开展人大代表政治理论和业务培训，提升代表履职能力。存在的主要问题：因代表来自不同行业，居住较分散，集中组织培训较困难，无法按时完成年初培训计划。下一步改进措施：调整好年初培训计划，尽力组织全州代表分期分批参加培训。

（5）代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.16万元，执行数为76.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人大代表依法履职，提升人大代表履职能力水平，加强对权力运行监督。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 人大监督工作经费 |
| 预算单位 | 阿坝州人大常委会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 30.00万元 | 执行数: | 30.00万元 |
| 其中-财政拨款: | 30.00万元 | 其中-财政拨款: | 30.00万元 |
| 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 |
| 一、听取审议工作报告 二、开展执法检查 三、开展视察、调研 四、强化对审议意见落实和代表意见建议的办理的监督 五、强化对人民群众来信来访的接待办理和监督 六、通过任前任后监督等措施加强对“一府两院”工作人员监督 | 一、听取审议工作报告 二、开展执法检查 三、开展视察、调研 四、强化对审议意见落实和代表意见建议的办理的监督 五、强化对人民群众来信来访的接待办理和监督 六、通过任前任后监督等措施加强对“一府两院”工作人员监督 |
| 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 |  | 开展环保督查等监督检查和整改监督检查 | 3次 | 开展执法检查2次，组织代表视察2次 |
| 项目完成指标 |  | 听取和审议“一府两院”工作报告、作出审议意见 |  | 听取和审议“一府两院”工作报告14个、作出审议意见39条， |
| 项目完成指标 |  | 对政府工作部门开展履职评议 | 15 | 在2018年开展履职评议的基础上，进一步完善履职评议制度和办法。在州人民政府机构改革完成后，及时对职能职责变动不大、主要负责人未作调整的15个政府工作部门负责人进行了以“两评议两测评”为主要形式的履职评议。为确保评议反馈问题整改落实到位 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 督促政府及部门预算信息公开 | 在指定网站上公开，提高预算透明度。 | 在指定的网站上公开，提高预算透明度。 |
| 效益指标 |  | 开展环保督查，督促加强生态环境保护，为老百姓营造了良好的生产生活环境。 | 开展环保督查，督促加强生态环境保护，为老百姓营造了良好的生产生活环境 |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 群众满意度 | 高 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 民族立法工作经费 |
| 预算单位 | 阿坝州人大常委会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 86.16万元 | 执行数: | 50.81万元 |
| 其中-财政拨款: | 86.16万元 | 其中-财政拨款: | 50.81万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 报请省人大常委会批准实施法规3件，完成法规草案审议工作3件，对4部法律法规开展执法检查，审议专项工作报告13个,作出审议意见60余条。开展地方立法前期筹备工作，专题学习考察先进地市立法工作经验。 | 报请省人大常委会批准实施法规3件，完成法规草案审议工作3件，对4部法律法规开展执法检查，审议专项工作报告13个,作出审议意见60余条。开展地方立法要前期筹备工作，专题学习考察先进地市立法工作经验。 |
| 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 |  | 协调报批法规 | 3件 | 完成100%。 |
| 项目完成指标 |  | 立法考察 | 3次 | 完成100%。 |
| 项目完成指标 |  | 启动制定条例 | 1件 | 完成100% |
| 项目完成指标 |  | 修订条例及规定 | 1件 | 完成100% |
| 项目完成指标 |  | 立法考察 | 1次 | 完成100% |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 协调报批法规立法工作 | 通过立法，加强社会管理，促进社会和谐稳定，推动经济发展，为全面依法治州提供坚实的法律保障 | 通过立法，加强社会管理，促进社会和谐稳定，推动经济发展，为全面依法治州提供坚实的法律保障 |
| 效益指标 |  | 立法考察 | 通过立法考察为立法工作做好前期准备工作 | 通过立法考察为立法工作做好前期准备工作 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 民族立法工作经费 | 群众满意度 | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 人大会议工作经费 |
| 预算单位 | 阿坝州人大常委会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 289.68万元 | 执行数: | 229.72万元 |
| 其中-财政拨款: | 289.68万元 | 其中-财政拨款: | 229.72万元 |
| 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 |
| 召开阿坝州十二届三次人民代表大会，召开6-8次常委会日常会议，1次主任学习会 | 召开阿坝州十二届三次人民代表大会1次，召开8次常委会、1次主任学习会 |
| 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 |  | 人民代表大会 | 1次 | 阿坝州十二届三次人民代表大会如期召开 |
| 项目完成指标 |  | 州人大常委会会议 | 7次 | 按时完成7次州人大常委会会议 |
| 项目完成指标 |  | 阿坝州十二届人大常委会组成人员暨县（市）人大常委会主任学习会 | 1次 | 按时完成1次阿坝州十二届人大常委会组成人员暨县（市）人大常委会主任学习会 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 人大会议费 | 大会充分发扬了民主，认真审议审查各项报告和决议，依法完成选举，集中思想、凝心聚力共商高质量发展大计。  | 大会充分发扬了民主，认真审议审查各项报告和决议，依法完成选举，集中思想、凝心聚力共商高质量发展大计。 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 人大会议 | 全州人民、人大代表及社会各届对人大各项工作很满意。 | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 代表工作经费 |
| 预算单位 | 阿坝州人大常委会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 76.16万元 | 执行数: | 76.16万元 |
| 其中-财政拨款: | 76.16万元 | 其中-财政拨款: | 76.16万元 |
| 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 |
| 保障285名州人大代表依法履职行权、视察、调研、开展代表小组活动、为代表订阅刊物等开支 | 保障285名州人大代表依法履职行权、视察、调研、开展代表小组活动、为代表订阅刊物等开支 |
| 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 |  | 代表活动费 | 6批80余人次 | 组织各级人大代表参加州委、州政府、州纪监委及相关部门召开的各种座谈会和征求意见会 |
| 项目完成指标 |  | 全国、省、州人大代表集中视察 | 1次 | 组织部分全国、省、州人大代表，深入松潘县川主寺镇、九寨沟县就灾后重建工作开展视察。 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 全国、省、州人大代表集中视察 | 1次 | 督促州县（市）人民政府抓好灾后重建和生态环境保护工作 |
| 效益指标 |  | 代表活动费 | 全年邀请州人大代表50余人次列席常委会会议，180余名全国、省、州人大代表参加了常委会组织的各类调研、视察和执法检查等活动 | 通过对代表活动的开展，保障了人大代表依法行使职权。 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 参加视察代表满意度 | 高 | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 人大代表履职能力提升工作经费 |
| 预算单位 | 阿坝州人大常委会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 77万元 | 执行数: | 51.76万元 |
| 其中-财政拨款: | 77万元 | 其中-财政拨款: | 51.76万元 |
| 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 |
| 委托全国人大认可的培训机构，开展人大代表业务培训，提升全州人大代表的履职能力 | 委托全国人大认可的培训机构，开展人大代表业务培训，提升全州人大代表的履职能力 |
| 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 |  | 代表培训 | 全州285名新任十二届人大代表分期进行代表培训 | 依托全国人大培训基地举办了2期州人大代表履职培训班 |
| 项目完成指标 |  | 人大代表和基层人大干部培训。 | 400余人大代表和基层人大干部培训。 | 开展人大代表业务培训，提升全州人大代表的履职能力，提高基层人大干部自身工作能力 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 乡（镇）人大主席培训 | 组织2批220个乡（镇）的人大主席进行了培训 | 开展人大代表业务培训，提升全州乡镇人大主席政治素质，提高基层人大干部自身工作能力 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 参加培训代表满意度 | 高 | 100% |

**2、部门开展绩效评价结果。**

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，《阿坝州人大常委会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人大立法项目、人大监督等项目开展了绩效评价，《人大监督项目2019年绩效评价报告》等见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

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（201）（01）：指人大事务。（201）（0199）指其他一般公共服务支出。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（208）（0505）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。（208）0506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育（210）1101：指行政单位医疗支出。（210）1103：指公务员医疗补助。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（221）0201：指住房公积金。（221）0203：指购房补贴。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

阿坝州人大常委会办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构设置

机关内设10个正县级机构，13个科级机构

（二）机构职能

1、民族立法和地方立法。

2、审议决定重大事项。

3、法律监督和工作监督。

4、人事任免。

5、代表工作。

6、机关自身建设。

（三）人员概况

（1）编制情况：总编制62人，其中行政编制37人，行政工勤人员编制18人，事业编制7人。

（2）在职人员情况：在职职工62人，其中行政人员44人，行政工勤人员18人。

（3）离退休人员情况：机关共有离休人员2人，退休人员65人，其中：退休人员杨吉生、白春花工资关系不在我单位。

（4）长赡人员：胥淑华等遗属计5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计2605.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2605.77万元，占100%；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0.0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年，支出决算总额为2912.57万元，其中基本支出2408.30万元，占本年支出合计的82.69%，项目支出504.27万元，占本年支出合计的17.31%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2019年部门预算执行情况

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿坝州人大常委会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2912.57万元，占本年支出合计的100%。与2018相比，一般公共预算财政拨款增加26.09万元，增长0.90%，增长原因为政策性调资等。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

阿坝州人大常委会办公室2019年一般公共预算财政拨款支出2912.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2513.91万元，占86.31%，完成预算的94.67%；社会保障和就业支出192.96万元，占6.63%，完成预算的55.36%；医疗卫生支出81.11万元，占2.78%，完成预算的100%；住房保障支出124.59万元，占4.28%，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定精神厉行节约，严格控制支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动，降低行政运行成本，财政收回未执行完预算指标和自然减员2人。

（3）“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，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189.57万元，占99.11%；公务接待费支出决算1.70万元，占0.89%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2019年因公出国（境）费0万元，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2019年公务用车购置及运行维护费189.57万元,其中：公务用车购置支出0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车15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15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。公务用车运行维护费支出189.57万元。主要用于常委会开展立法工作、监督工作、代表工作以及加强机关自身建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾驶员安全奖等支出。3.公务接待费2019年公务接待费1.70万元。主要用于接待全国人大、四川省人大来州检查指导工作；各市州人大来州进行工作交流等开支的交通费、工作餐费、办公费等。

（二）专项预算管理。

本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金504.27万元，覆盖率达到100%。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成达90%以上。需要特别说明的是，机关的项目资金大多为零散零星项目，与工程项目资金有所不同，大多属于公用经费性质的，项目实施主要通过召开会议、工作监督、开展代表工作、开展立法工作、执法检查、环保宣传、召开座谈会等工作方式完成。

（三）结果应用情况。

按财政相关文件精神已将2019年预决算在财政网站公开，做到了所公开的数据准确、内容完整，支出绩效评价客观实在。通过对支出绩效的评价，提升了预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

（1）行政运转保障。

保障机关运转、履行职能职责总体情况。2019年本部门各项开支严格按照财政局下达的预算指标执行，做到了不超预算开支、不无预算支出，有力地保障了机关的正常运转。

（2）机关厉行节约。机关会议费、公务用车运行维护费和公务接待经费控制压缩情况等。2019年本部门的会议费支出数小于预算数，只完成预算的79.30%，“三公”经费支出决算数小于预算数，会议费和“三公经费”未出现超预算情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。阿坝州人大常委会办公室严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规及州财政局关于财务管理的相关规定，加强对机关部门预算、收入支出、政府采购、往来资金、资产等的日常审核与监督。严格执行中央八项规定精神，减少机关行政运行成本，提高财政资金的使用效率，为建设高效节约型机关、保障机关的高效运转提供了强有力的保障。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

## 附件2

2019年代表工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2019年阿坝州人大常委会工作要点安排，设立了人大代表工作经费专项，财政安排预算资金76.16万元，用于州代表参加集中视察、专题调研、执法检查等代表活动；为代表订阅报刊、书籍和资料等支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年，在中共阿坝州委的正确领导下，阿坝州人大常委会紧紧围绕全州工作大局，紧扣生态、发展、民生、稳定、行风，突出立法、监督和代表工作三项重点，通过人大代表各项调研活动的深入开展，依法履职，务实作为，为推进阿坝州“一州两区三家园”作出了积极贡献。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点安排及工作需要而设立，并由州财政局纳入2019年年度预算。

2、项目管理

项目预算金额为76.16万元，实际到位76.16万元，实际支出76.161万元，预算执行率为100%，成本控制率达标。

3、项目绩效

紧紧围绕“8·8”九寨沟灾后恢复重建工作，组织全国、省、州人大代表赴松潘县、九寨沟县和九寨沟景区景点，围绕民生、交通、基础设施建设以及景区恢复重建等情况开展现场视察，从“典范”创建、工程质量、文旅融合、廉洁重建等方面提出建议，为确保九寨沟景区顺利开园贡献了人大力量。加强代表建议督办，将州十二届人大三次会议期间，代表提出的108件建议意见及时转交州人民政府和有关单位研究办理，并全程跟踪督办代表建议办理工作。筛选出18件重点建议由常委会领导领衔督办，并向主任会议报告督办工作情况，确保群众关心的热点难点问题得到有效解决；坚持向州人大代表寄送《中国人大》《民主法制建设》《人民权力报》《阿坝人大》等学习资料；组织6批80余人次各级人大代表参加州委、州政府、州纪监委及相关部门召开的各种座谈会和征求意见会，让代表及时了解全州经济社会发展情况，以便更好地围绕中心工作建言献策。

三、存在主要问题

无

1. 相关措施建议

一是加大对各县市人大常委会代表经费管理的监督力度，确保代表经费专款专用、代表活动丰富多彩。二是要进一步完善代表活动经费管理办法。

## 附件2

2019年代表履职能力提升项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2019年阿坝州人大常委会工作要点安排及工作需要，设立了人大代表履职能力提升工作经费专项，财政预算安排资金77万元，用于安排州代表参加培训支出

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年，在中共阿坝州委的正确领导下，阿坝州人大常委会紧紧围绕全州工作大局，紧扣生态、发展、民生、稳定、行风，突出立法、监督和代表工作三项重点，通过对人大代表的专项培训，增强了新时代人大代表履职责任感觉、使命感，提升了代表的理论基础和履职能力。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点安排和工作需要而设立，并由州财政局纳入2019年年度预算。

2、项目管理

人大代表履职能力提升经费由州人大常委会办公室统一管理，由州人大常委会人代工委年初提出年度培训计划，经主任会议审核通过后委托全国人大常委会培训基地代为培训，代表培训经费专款专用，做到按年初预算、按进度及时拨付。预算金额为77万元，实际到位77万元，实际支出51.76万元，预算执行率为67.21%。

3、项目绩效

依托全国人大培训基地举办了2期人大代表履职培训班，同时先后组织基层农牧民代表190多名赴绍兴、温州开展免费履职培训，分批对220个乡（镇）的人大主席进行了培训，不仅开阔了视野、增长了见识，而且解放了思想、认识了差距，激发了基层人大代表和人大干部干事创业热情，以不断增强代表政治责任意识和履职能力。

三、存在主要问题

预算完成率不高，代表培训覆盖面较小。

1. 相关措施建议

由于代表来自不同行业，需综合考虑代表们的生产生活，统筹好代表培训时间和地点，尽量达到培训全覆盖。

## 附件2

2019年人大会议项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2019年阿坝州人大常委会工作要点安排，设立了人大会议工作经费专项，财政预算安排资金289.68万元，用于召开阿坝州十二届三次人民代表大会和州人大常委会会议以及阿坝州十二届人大常委会组成人员暨县（市）人大常委会主任学习会支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年，按州人大常委会工作要点安排，已召开州十二届三次人民代表大会1次，召开常委会会议7次，召开阿坝州十二届人大常委会组成人员暨县（市）人大常委会主任学习会1次。会议审议了法规草案3件、听取和审议“一府两院”工作报告14个、作出审议意见89条，作出决议决定6个。实现了工作目标，完成了工作任务。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点而设立，并由州财政局纳入2019年年度预算。

2、项目管理

人大会议经费由州人大常委会办公室统一管理。州人大常委会办公室根据州人大常委会工作要点的安排，制定了历次会议的具体方案并服务好历次会议，以保证了各次会议圆满召开。人大会议经费专款专用，做到按年初预算、按进度及时拨付。预算金额为289.68万元，到位金额为289.68万元，实际支出229.72万元，预算执行率为79.30%。

3、项目绩效

一年来，召开州十二届三次人民代表大会1次、州人大常委会7次、阿坝州十二届人大常委会组成人员暨县（市）人大常委会主任学习会1次。通过会议审议通过，报请省人大常委会批准实施法规3件、完成法规草案审议工作3件、听取和审议“一府两院”工作报告14个、作出审议意见89条，作出决议决依法作出决议决定4项，全年共依法任免国家机关工作人员66人次。实现了工作目标，完成了工作任务。

三、存在主要问题

无

1. 相关措施建议

无

## 附件2

2019年人大立法项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2019年阿坝州人大常委会工作要点安排，设立了人大立法工作经费专项，财政预算安排资金86.16万元，用于人大民族立法工作经费支出

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年，协调报批法规3件，《阿坝藏族羌族州实施《四川省人口与计划生育条例》的变通规定（修订案）》《阿坝州实施《四川省世界遗产保护条例》的补充规定（修订）》、《阿坝州民族团结进步条例》。制定修订2件制定《阿坝州文物保护条例》、修订《阿坝州实施《四川省旅游条例》的变通规定》。开展地方立法前期筹备工作，专题学习考察先进地市立法工作经验。实现了工作目标，完成了工作任务。针对自治法规实施难的现实问题，州人大常委会历时3个多月，对2018年以前制定的24部自治法规在行政执法、司法适用、普法宣传以及是否与上位法相抵触、是否符合党的路线方针政策、是否有立法“放水”、是否达到立法目的等方面作了全面“体检”。先后召开专题座谈会115场，发放问卷调查表19487份，走访人大代表、政协委员、基层干部群众1713人次，查阅立法档案等相关文献资料2369份，收集各种意见建议745条。在深入调研、科学客观分析评估的基础上，探索建立我州自治法规和地方性法规进入执法、融入司法、列入普法的“三入机制”，有力推动了法规落地落实，树立法规权威。同时，结合上位法制定、修改、废止等情况，提出对15部自治法规进行修订修改、1部废止、8部制定配套措施的意见建议。继续加强和改进备案审查工作，顺利完成规范性文件备案审查信息平台的建设和对接工作，实现了网上报备、网上审查、网上管理。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点而设立，并由州财政局纳入2019年年度预算。

2、项目管理

人大民族立法经费由州人大常委会办公室统一管理，州人大常委会办公室根据州人大有关专门委员会立法工作需要，用于其召开立法座谈会、立法调研、立法征求意见及立法考察等。民族立法经费专款专用，做到按年初预算、按进度及时拨付。预算金额为86.16万元，实际到位86.16万元，实际支出50.81万元，预算执行率为58.97%。

3、项目绩效

一年来，报请省人大常委会批准实施法规3件，完成法规草案审议工作3件，对4部法律法规开展执法检查，审议专项工作报告13个,作出审议意见60余条。

三、存在主要问题

立法质量还需进一步提高，执法检查还需进一步强化，立法后评估工作还应加强。

四、相关措施建议

牢牢把握依法治国这个基本方略和保障，遵照法定职责、限于法定范围、遵守法定程序，积极探索保障宪法和法律实施的有效途径，坚持以良法善治为基本取向，紧紧围绕州委决策部署和全州改革发展稳定大局，加强对立法工作的统筹谋划，突出重点领域立法。

## 附件2

2019年人大监督项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2019年阿坝州人大常委会工作要点安排，设立了人大监督工作经费专项，财政预算安排资金30万元，用于人大监督工作经费支出

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2019年，向州委请示报告重要工作情况18次，严格依照报审程序确定年度立法、监督项目等各项重要工作，切实将人大履职行权全方位、全过程置于州委领导之下。严格执行州委《关于健全和落实人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施办法》，依法作出决议决定4项，保证了党的主张通过法定程序成为人民意志。坚持党管干部原则和人大依法任免的有机统一，全年共依法任免国家机关工作人员66人次，保证了州委意图全面实现。认真履行了监督职责、突出了监督重点、提高了监督实效。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点而设立，并由州财政局纳入2019年年度预算。

2、项目管理

人大监督工作经费由州人大常委会办公室统一管理，州人大常委会办公室根据州人大各专门委员会、常委会各工作机构年初的工作计划安排，结合该项目预算情况有计划地实施，做到按年初有预算、按进度及时拨付。预算金额为30万元，实际到位30万元，实际支出30万元，预算执行率为100%。

3、项目绩效

2019年，听取和审议“一府两院”工作报告14个、作出审议意见39条，作出决议决定4个，开展执法检查2次，依法任免国家机关工作人员66次，突出监督重点，提高了监督实效

三、存在主要问题

监督方式还需进一步创新，监督力度还需进一步加强。

四、相关措施建议

牢牢把握宪法和法律赋予的职责，大力宣传人大监督的目的和意义，进一步营造依法进行监督、主动接受监督、积极配合监督的良好氛围，确保人大监督工作落到实处。

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