

2023 年度

四川省阿坝州

九寨沟县人民代表大会常

务委员会办公室

部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	10
第二部分 2023 年度部门决算情况明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

九寨沟县人大常委会是九寨沟县人民代表大会的常设机关，即是地方国家权力机关的常设机关，由县人民代表大会选举产生。依照《宪法》和《地方组织法》的规定，具有决定权、监督权和任免权。

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委会决议的遵守和执行。

2. 领导、主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本县内的政治、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。

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

6. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

7. 监督“一府一委两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对“一府一委两院”和国家工作人员的申诉和意见。

8. 撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职

领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和州人大常委会备案。

10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免；根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11. 在本级人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报州人民检察院检察长提请州人民代表大会常务委员会批准。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13. 联系在九寨沟县工作的各级人大代表，协助开展视察、调研活动。

14. 受理人民群众的来信来访。

15. 决定授予地方的荣誉称号。

（二）2023 年重点工作完成情况。

（一）以党的领导为指引，确保正确政治方向。坚持党的领导是做好人大工作的根本保证和政治前提，县人大常委会始终把人大工作置于党的领导之下，将党建引领与人大工作有机结合，自觉把党的领导贯穿各项工作全过程。

1.强化理论学习提高政治素养。全年来，共召开主任会 18 次，常委会 10 次，县人大党组会议 9 次、党组理论学习

中心组学习会 6 次、县级领导到联系村讲党课 10 人次，集中学习宣传和贯彻落实党的二十大精神 and 省委、州委以及县委系列全会精神。认真学习领会习近平总书记对新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作发表一系列重要讲话精神，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实省州县委的各项决策部署，常态化开展“两联一进”群众工作全覆盖工作。

2.强化意识自觉接受县委领导。紧紧围绕全县大局谋划推进人大工作，认真履职尽责，积极担当作为。全面落实《中共九寨沟县委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见》文件精神。一年以来，县人大常委会向县委常委会提交审议议题 8 项，县委常委会 2 次专题听取县人大常委会党组工作汇报，多次向县委书记和联系领导汇报人大工作。紧紧围绕县委战略布局，依法履行决定权、任免权、监督权，充分发挥党组在县人大常委会中的领导核心作用。

3.努力践行全过程人民民主。县人大围绕县委中心工作，结合年初工作计划，做深做实坚持党的领导、完善制度保障、拓展参与渠道、发挥代表作用等工作。结合工作实际，从民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等方面贯通形成全过程人民民主的完整链条。组织部分省州县三级人大代表对 G544 线双河至县城段改建工程、全域旅游推进、重点项目建设等工作进行集中视察，通过视察发现问题、找准对策，并充分运用好视察成果。通过邀请基层代表和群众

列席人大常委会等方式，充分保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权。

4.加强党的建设保持作风优良。人大常委会不断加强党组和机关支部的建设，努力做到从严治党。开展党组书记讲党课 2 次，机关支部集体学习 12 次，机关支部书记为机关党员讲党课 4 次。开展结对共建主题党日活动 2 次，党组听取支部工作汇报 10 余次、研究支部工作 5 次，同干部谈心谈话 30 余人次。坚持会前学纪，落实中央、省、州、县纪委监委全会精神，不断筑牢干部职工思想堤坝。强化作风建设，在转变工作作风、求真务实中不断增强服务广大人民群众的意识 and 能力，坚决杜绝形式主义和官僚主义。认真贯彻落实《中国共产党党内监督条例》和中央八项规定精神及其实施细则，把执行党内法规制度贯穿到依法履职的全过程。严格履行主体责任和一岗双责，有力促进机关党员干部纪律作风转变提高。

（二）以依法履职为重心，扎实推进人大工作。一年来，县人大常委会始终不折不扣行使好宪法法律赋予的每一项权力。

1.围绕大局履行监督职责。县人大常委会紧紧围绕年初工作计划的县委决策部署，加大监督力度，确保全县经济社会持续健康发展。始终坚持把环境保护、依法治县、教育卫生、文旅融合、乡村振兴、森林草原防灭火、防汛减灾等作为县人大常委会监督的重点工作，聚焦事关全县经济社会发展大局和重大民生问题，先后听取和审议了 2023 年上半年国民经济和社会发展规划执行情况、2022 年度县级财政预算

执行和其他财政收支情况审计工作、2022 年度国有资产监督管理、2022 年度法治政府建设、“八五”普法规划中期执行、宗教活动场所管理、民事审判、公益诉讼等工作情况；审查和批准了 2023 年财政预算调整方案和上半年预算执行情况、2022 年财政决算、2023 年统筹整合使用财政涉农资金预算调整等议案。听取和审议专项工作报告 21 项，组织部分省、州、县人大代表集中视察全县重点工作 4 次，开展工作调研 21 次，作出决议、决定 8 个，新制定制度办法 9 个，修订议事规则 2 个。

2.依法任免国家机关人员。按照县委统一部署，始终做到党管干部和人大依法任免有机统一不动摇，认真落实县委人事安排，严格相关法定程序，依法行使任免权。一年以来，共任命国家机关工作人员 17 人，免职 16 人，接受辞职 11 人（其中：州代表 1 人，县长 1 人，常委会委员 1 人，专委会委员 1 人，代表职务 7 人），补（增）选县人大代表 12 名。增开九寨沟县第十五届人民代表大会第三次会议，依法补选了九寨沟县人民政府县长，实现了党的意图与人民意愿的高度统一，确保了州委、县委的人事安排顺利实现。

3.强化培训提升履职能力。切实提高代表的履职能力，5 月，组织 69 名县人大代表和机关工作人员在西昌市委党校参加履职能力提升培训。11 月，组织县人大常委会办事机构主要负责人及各乡镇人大主席，分阶段在邛崃市和松潘、茂县、理县及汶川县考察学习。以会代训的方式培训县乡人大代表 300 余人次，有力提升了人大工作者和人大的履职能力。

4.完善举措做实预算监督。强化预算联网监督，成立了预算审查咨询专家及专业人才库，制定《九寨沟县人大常委会县级预算联网监督工作规则》《九寨沟县人大常委会预算审查咨询专家及专业人才库管理办法》，提升系统平台功能，对预算联网监督系统在模块设置、数据提取、数据报送、预警分析、监督报告等方面进行了优化，实施预算联网一月一查询的“代表查询日”和一季一主题的“开放日”活动。通过有力的监督，有效地促进了县域经济发展。

5.结合实际开展履职评议。制定了《九寨沟县人民代表大会常务委员会任命政府工作部门工作人员履职评议办法》《九寨沟县人民代表大会常务委员会任命政府工作部门工作人员履职评实施细则》，根据实施细则拟定工作方案，做到履职评议工作有章可循。县人大常委会组建5个由县人大常委会副主任担任组长的履职评议调查组，通过多方式、多形式，按照实事求是、客观公正的原则对每一个评议对象开展调查并形成报告。县人大常委会对县人大常委会任命政府工作部门工作人员进行了履职会议评议，应评议对象28名，由于8名同志在新岗位上任职不满一年，实际评议20名并形成评议意见，评议意见形成后，以书面形式反馈给被评议对象、县人民政府分管领导和县委组织部，要求被评议对象按要求进行整改，并做好评议的“后半篇文章”。

（三）以规范建设为重点，加强乡镇人大工作

1.强化乡镇人大工作指导力度。一年以来先后深入12个乡镇50余次，指导乡镇人大工作。按照《组织法》《四川省乡镇人大主席团工作条例》和“智慧人大”的要求，完善人

大代表基本信息和履职档案。指导各乡镇人大开展好主席团会议、小组活动、视察调研、联系群众等工作，增强代表依法履职能力。指导各乡镇人大主席团开展“县乡人大代表向原选区选民述职”活动，不断规范乡镇人大工作。

2.全面落实代表“家”“站”建设工作。按照“四化”建设标准，各乡镇根据自身特色特点和工作实际，按照有统一标牌、有规章制度、有工作计划、有台账记录、有学习资料、有代表公示、有办公设施、有工作人员“八有”建设标准查漏补缺，对 13 个代表之家进行标准化升级改造。按照就近原则，将辖区内 2 名省人大代表、19 名州人大代表、154 名县人大代表和 562 名乡镇人大代表，全部“进家入站”，通过公示栏、联系卡、微信交流群等方式公示代表姓名、单位职务、联系方式等信息，方便群众随时随地、线上线下联系代表。

二、机构设置

四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个。其他事业单位 1 个。

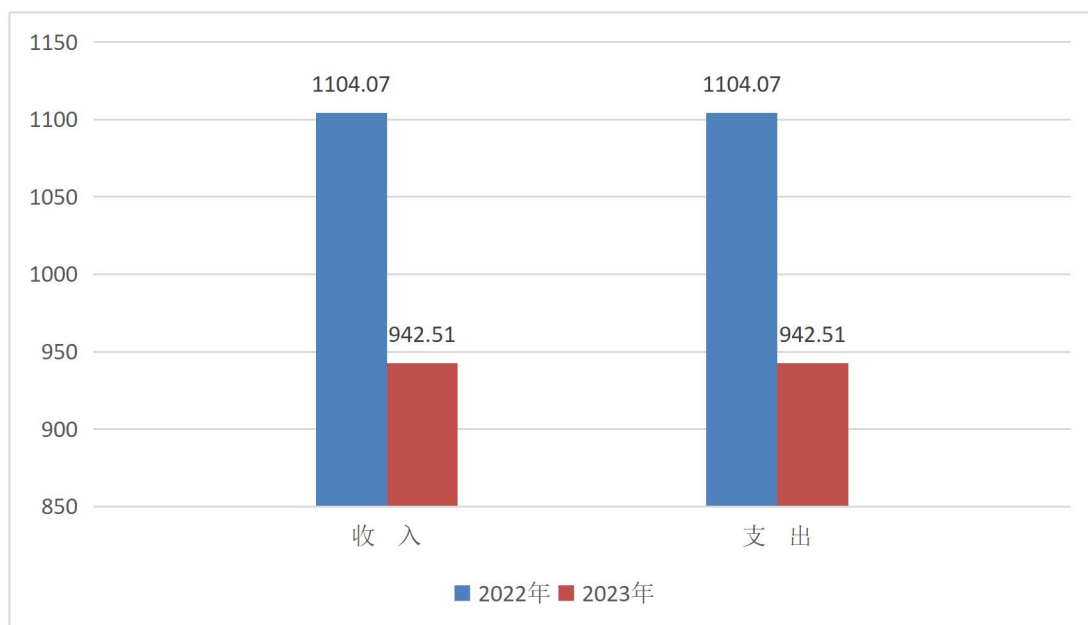
纳入四川省阿坝州九寨沟县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 人民代表大会常务委员会办公室
2. 人大预算联网监督工作室

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

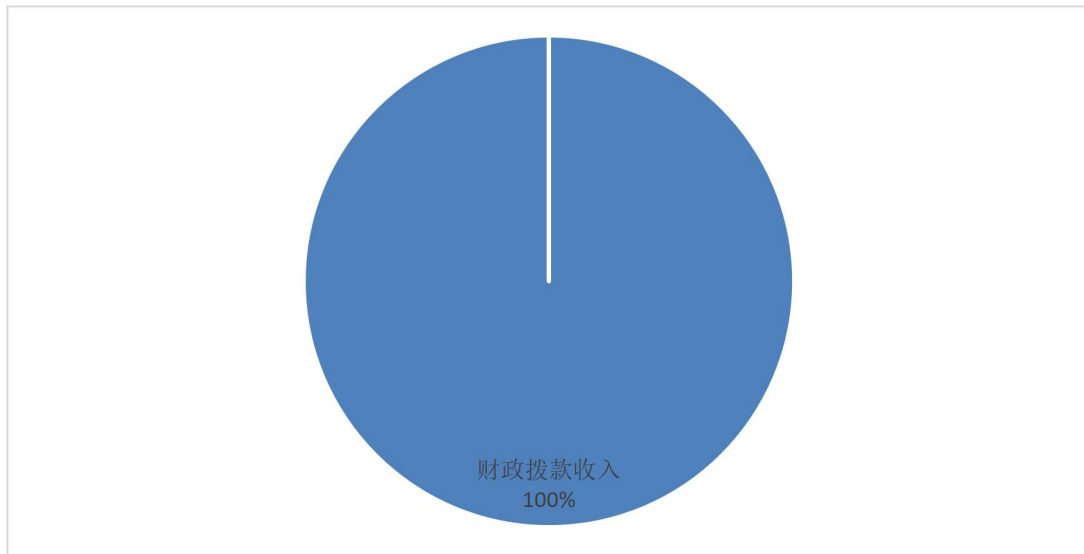
2023 年度收、支总计均为 942.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 161.56 万元，下降 14.63%。主要变动原因是人员减少，控制不必要的开支。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

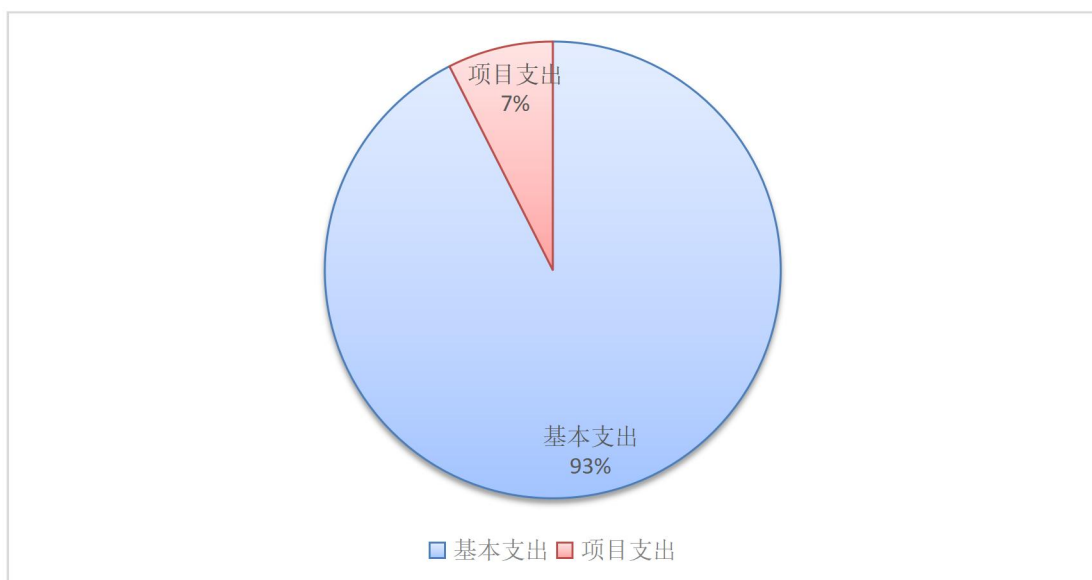
2023 年度本年收入合计 914.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 914.3 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

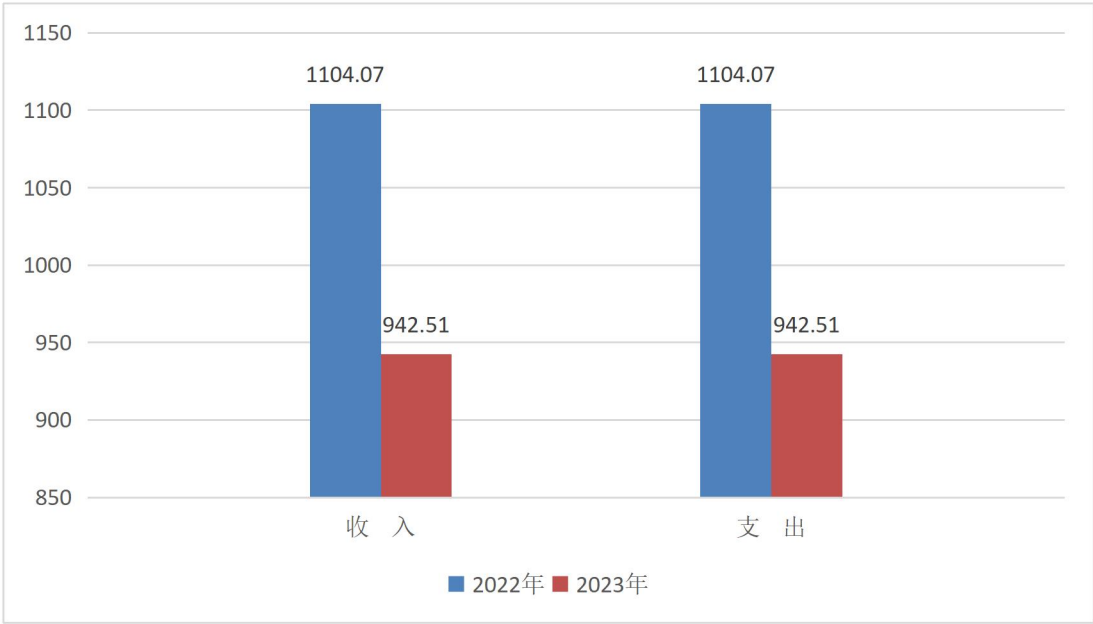
2023 年度本年支出合计 942.51 万元，其中：基本支出 874.9 万元，占 92.83%；项目支出 67.61 万元，占 7.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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 942.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 161.56 万元，下降 14.63%。主要变动原因是人员减少，控制不必要的开支。

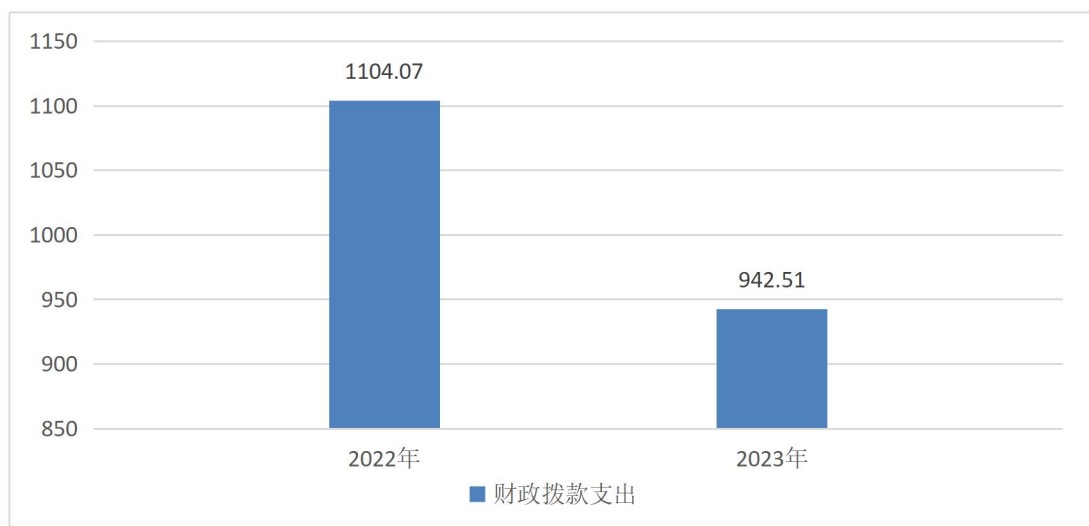


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

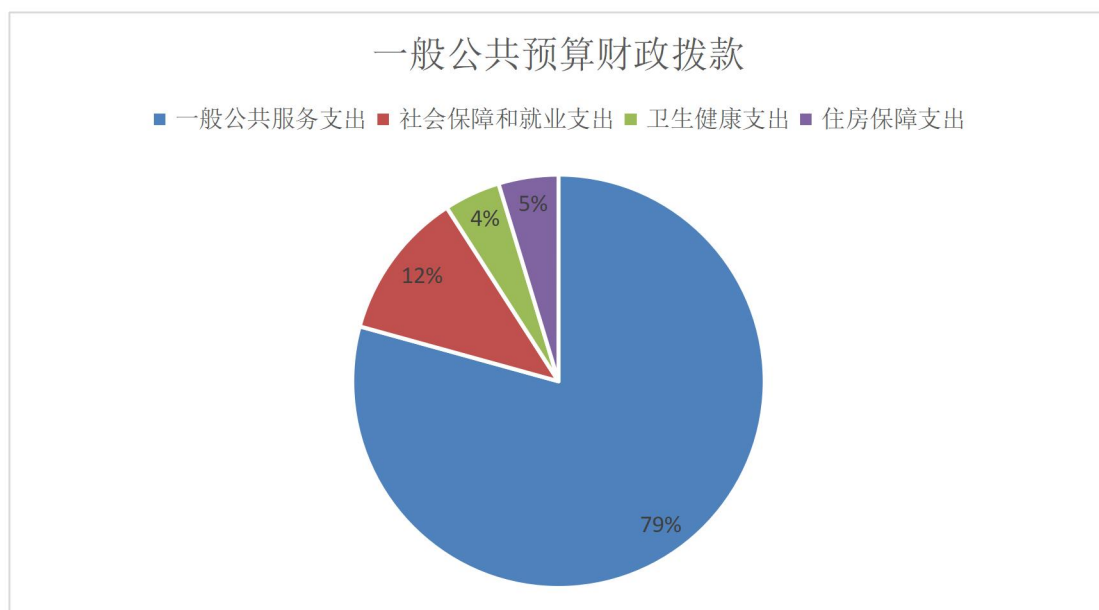
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 942.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.56 万元，下降 14.63%。主要变动原因是人员减少，控制不必要的开支。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 942.51 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 746 万元，占 79%；社会保障和就业支出 109.78 万元，占 12%；卫生健康支出 41.75 万元，占 4%；住房保障支出 44.98 万元，占 5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 942.51，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：支出决算为 648.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（201）人大事务（01）事业运行（50）：支出决算为 29.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）：支出决算为 67.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 59.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 50.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；

3. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 27.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 1.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 12.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为 44.98 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.9 万元,其中:

人员经费 705.21 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。

公用经费 169.69 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。

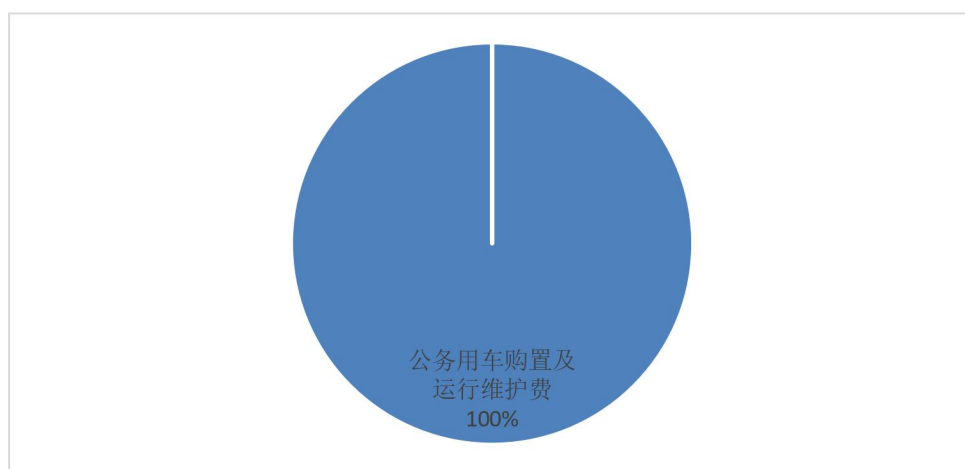
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.12 万元,完成预算 100%,较上年度减少 13.23 万元,下降 38.52%。决算数与预算数持平。

（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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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）无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.12 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 13.23 万元，下降 38.52%。主要原因是去年发生了大型车辆维修。

其中：公务用车购置支出无。

公务用车运行维护费支出 21.12 万元。主要用于开展调研、两联一进、灾后重建工作、配合省州人大开展执法

检查，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. 公务接待费支出无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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 年度，人大常务委员会办公室机关运行经费支出 167.64 万元，比 2022 年度减少 18.60 万元，下降 9.99%。主要原因是严格落实八项规定，减少非必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，人大常务委员会办公室政府采购支出无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，人大常务委员会办公室共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆，其他用车主要是用于单位领导调研、职工下乡开展日常工作用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，组织对人代会会议费、县乡人大换届选举工作经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2023 年县级部门整体支出绩效评价报告、绩效自评报告详见附件。

第三部分 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）；

一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会议（04）

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）；

社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

11. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）；

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）；

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）；

12. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

九寨沟县人大常委会部门 整体预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

县人大机关内设 6 个办事机构（法制监察司法和民族宗教外事委员会、财政经济预算和农业农村城乡环境保护委员会、教育科学文化卫生和社会建设委员会、人大常委会人事代表工作委员会、人大常委会办公室、人大预算联网监督工作室）。

（二）机构职能。九寨沟县人民代表大会常务委员会是九寨沟县人民代表大会的常设机关，即是地方国家权力机关的常设机关，由县人民代表大会选举产生。依照《宪法》和《地方组织法》的规定，具有决定权、监督权和任免权。

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委会决议的遵守和执行。

2. 领导、主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本县内的政治、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。

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

6. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

7. 监督“一府一委两院”的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对“一府一委两院”和国家工作人员的申诉和意见。

8. 撤销下一级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决议和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和州人大常委会备案。

10. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免；根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11. 在本级人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报州人民检察院检察长提请州人民代表大会常务委员会批准。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13. 联系在九寨沟县工作的各级人大代表，协助开展视察、调研活动。

14. 受理人民群众的来信来访。

15. 决定授予地方的荣誉称号。

（三）人员概况。截至 2023 年年 12 月 31 日，单位共有职工 27 人，编制情况（在编在岗 23 人，其中工勤 4 人，事业 2 人；临聘人员 3 人；公益性岗位 1 人）；职务情况（正县 1 人，副县 5 人，正科 7 人，副科 4 人，技师 2 人，高级工 1 人，中级工 1 人，事业管理 9 级职员 2 人，临聘人员 3 人；公益性岗位 1 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。人大常委会机关 2023 年年初预算收入 787.26 万元、决算报表收入 942.51 万元（其中年初结转结余（存量资金）28.21 万元，当年公共预算财政拨款 914.30 万元。

（二）支出情况。人大常委会机关 2023 年年初预算支出 787.26 万元、决算报表支出 942.51 万元，其中年初结转结余（存量资金）28.21 万元，当年公共预算财政拨款 914.30 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。人大常委会机关 2023 年决算报表结转结余 28.21 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。

加强思想政治建设

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领航向，继续深化党史学习教育，引导人大机关党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉坚持党的领导，自觉维护县委总揽全局、统筹各方的领导核心地位。始终坚持围绕中心、服务大局，把思想和行动统一到县第五次党代会的精神上来，把力量凝聚到全面建成“三地一典范”的奋斗目标上来。

增强人大监督实效

支持和督促“一府一委两院”依法履职。加强对“十四五”规划纲要实施以及国有资产管理、预算决算审查和政府债务的监督，不断提高人大财经监督的针对性和有效性。

提升依法履职能力

认真执行关于讨论决定重大事项的规定，规范决定程序，完善议事规则，及时就经济社会发展的重大事项作出决议、决定，推动县委的决策部署有效落地落实。推动县人民政府建立健全重大事项年度清单制度和重大决策出台前向人大报告制度。坚持党管干部和人大依法选举、任免相结合，依法依规做好人事任免工作，加强和改进对选举任命的国家机

关工作人员履职监督，推进选举、任命人员向人大常委会报告履职情况制度。

坚持代表主体地位

切实坚持代表主体地位，维护代表权利，发挥代表作用。

推进人大自身建设

不断加强机关组织建设、作风建设、制度建设和信息化建设，打造学习型、服务型、创新型、实干型机关，塑造风清气正、勤政廉洁、担当作为、锐意进取的人大队伍形象。

2. 预算管理。部门严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制根据单位的实际情况进行科学准确编制，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况，严格按财政要求执行预算，当年财政预算无结余。

3. 财务管理。建立完善的财务管理制度，会计、出纳按财务管理制度行使相关职权，财务印章、票据等分别管理，资金使用严格按照财政资金管理要求使用。

4. 资产管理。对单位资产及时进行清理，合理利用。

5. 采购管理。采购严格按照政府采购流程进行采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 177.86 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其

中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 6 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。项目支出预算编制，一是参考 2022 年实际支出情况并结合 2023 年工作安排，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是根据单位支出水平、接待任务，对经费预算控制数进行统筹平衡，合理分配。

2. 项目执行。2023 年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，保证了部门的正常运行和各项工作任务顺利开展。

3. 目标实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展：全年项目支出达到预期绩效目标。

（三）重点领域绩效分析。

我单位 2023 年 5 个项目资金均为日常性项目，资金的构成为年初预算资金及年中预算调整资金，无重点领域项目资金。

（四）绩效结果应用情况。

2023 年，我办进一步加强机关财务管理工作，认真贯彻《会计法》、《预算法》，严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管，加强项目经费支出绩效考核，

从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，确保了单位工作任务的顺利完成。

1. 资产管理情况。进一步“步加强机关资产管理，建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度，全面开展固定资产清查工作，把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理，落实专人负责，规范程序，及时分类登记、建卡，确保账实一致，资产报表数据真实、准确、全面

2. 信息公开情况。按照县财政统一部署和具体要求，在财政部门预决算批复后，按规定时间在九寨沟县门户网站主动公开了 2023 年部门预算编制说明和部门决算编制说明。向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、机关运行经费情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。

全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展：全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）存在问题。对部门整体支出评价认识和学习力度还不够，部门财务管理水平有待进一步提高。

（三）改进建议。

(1) 建议财政部门加强对部门财务人员业务培训，促进部门之间财务工作的相互交流学习

(2) 促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

人大常委会委员会办公室

2024 年 7 月 29 日

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		人大常委会办公室部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	787.26	787.26	0.00
年度总体目标	按时完成全年单位职工、长聘人员基本工资、保险费、住房公积金的兑现及日常工作的正常运转；根据年底会议召开时间及时兑现会议资金，确保人代会会议顺利、高质量圆满完成；利用“互联网+”和大数据技术开展预算联网监督工作，创新了人大预算监督方式。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	加强思想政治建设	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想引领航向，继续深化党史学习教育，引导人大机关党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉坚持党的领导，自觉维护县委总揽全局、统筹各方的领导核心地位。始终坚持围绕中心、服务大局，把思想和行动统一到县第五次党代会的精神上来，把力量凝聚到全面建成“三地一典范”的奋斗目标上来。	
	增强人大监督实效	支持和督促“一府一委两院”依法履职。加强对“十四五”规划纲要实施以及国有资产管理、预算决算审查和政府债务的监督，不断提高人大财经监督的针对性和有效性。	
	提升依法履职能力	认真执行关于讨论决定重大事项的规定，规范决定程序，完善议事规则，及时就经济社会发展的重大事项作出决议、决定，推动县委的决策部署有效落地落实。推动县人民政府建立健全重大事项年度清单制度和重大决策出台前向人大报告制度。坚持党管干部和人大依法选举、任免相结合，依法依规做好人事任免工作，加强和改进对选举任命的国家机关工作人员履职监督，推进选举、任命人员向人大常委会报告履职情况制度。	

	坚持代表主体地位		切实坚持代表主体地位，维护代表权利，发挥代表作用。				
	推进人大自身建设		不断加强机关组织建设、作风建设、制度建设和信息化建设，打造学习型、服务型、创新型、实干型机关，塑造风清气正、勤政廉洁、担当作为、锐意进取的人大队伍形象。				
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
	产出指标	数量指标	单位 25 个在职职工、3 个长聘人员、5 辆公车 20	≤	20	元/人·次	30
		质量指标	根据时间节点要求，及时、准确完成各项规定指标和任务。	≤	100	%	20
		时效指标	按月如数兑现工资、保险、日常公用经费 20	≤	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断高服务对象满意度、干部、职工的生活质量和幸福感	≤	100	%	20

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