

**2019 年临夏回族自治州人民代表大会
常务委员会办公室部门预算**

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019年部门政府采购预算表

十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

此处填写部门“三定方案”文件中的部门职责根据《地方组织法》规定，州人大常委会是临夏州人民代表大会的常设机关，履行立法、任免、监督、重大事项决定等权力。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州人大机构情况：根据工作需要，州人大常委会设立办公室（研究室）、三个专门委员会和七个工作委员会。办公室（研究室）为常委会的办事机构，为正县级建制，下设秘书科、文档科、接待办、研究室综合科、信息中心、信访室，另外设立机关后勤事务管理服务中心，为副县级建制内设事业机构，设总务科、财务科、老干科三个科室。办公室（研究室）围绕“三服务”工作，履行办文办会办事职责，负责州人大常委会及机关综合协调、文字材料、后勤保障等工作。三个专门委员会分

别为法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会，共配备3名主任委员和6名副主任委员，均由人大代表中选举产生，负责人代会期间和闭会期间立法审查、财政预算审查等相关工作。七个工作委员会分别为法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、民族工作委员会、内务司法工作委员会、农业环境资源工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会，均为正县级建制，各下设一个办公室，负责分管领域的立法、人事任免、监督等工作。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州人大下属0个参照公务员法管理事业单位，包括：无。

（三）其他事业单位

临夏州人大下属0个非参照公务员法管理事业单位，包括：无。

第二部分 2019年部门预算表格

附表1

2019年部门收支总表

部门名称：临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	14925853	一、一般公共服务支出	14063065	14063065	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	862788	862788	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	14925853	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	14925853	支出总计	14925853	14925853	

附表4

2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	14925853	一、一般公共服务支出	14063065	14063065	
（一）一般公共预算财政拨款	14925853	二、国防支出			
1. 人员经费	10686353	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	2639500	四、教育支出			
3. 专项资金	1600000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	862788	862788	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	14925853	支出总计	14925853	14925853	

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		14925853	10686353	2639500	1600000			
机关工资福利支出	工资福利支出	9170081	9110081	60000				
工资奖金津补贴	基本工资	3940356	3940356					
	津贴补贴	3310140	3310140					
	奖金	328363	328363					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1425622	1425622					
	其他社会保障缴费	60000		60000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	105600	105600					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3921669	342169	1979500	1600000			
办公经费	办公费	834000		350000	484000			
	印刷费	20000		20000				
	手续费	2000		2000				
	水费	20000		20000				
	电费	80000		80000				
	邮电费	70000		70000				

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	326000		326000				
	物业管理费	97000		97000				
	差旅费	385000		150000	235000			
	租赁费	20000		20000				
	工会经费	135995	135995					
	福利费	206174	206174					
	其他交通费用	46000		46000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	225000		25000	200000			
培训费	培训费	308000		50000	258000			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	473500		473500				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	100000			100000			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	373000		50000	323000			
维修(护)费	维修(护)费	200000		200000				

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
机关资本性支出（一）	资本性支出	600000		600000				
设备购置	办公设备购置	600000		600000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
住房公积金	住房公积金							
商品和服务支出	商品和服务支出							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	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	物资储备							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1234103	1234103					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	82376	82376					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1020	1020					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	343872	343872					
	退休费	328875	328875					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	477960	477960					

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
税金及附加费用							

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表9

2019年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	600000	600000				
货 物	600000	600000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019年预算收入14925853元，比上年预算数下降26.24%，其中：一般公共预算财政拨款收入5309787元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出14925853元，相应比上年预算数下降26.2%。下降的主要原因是：退休人员工资转入社保发放，我机关预算减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出14063065元，比上年预算数下降0.65%。

社会保障和就业支出862788元，比上年预算数下降85.81%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出9170081元，商品和服务支出3921669元，对个人和家庭的补助1234103元，资本性支出600000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 9170081 元，机关商品和服务支出 3921669 元，机关资本性支出（一）600000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1234103 元。

一、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2019 年预算支出 14063065 元，比上年预算数下降 0.65%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 14063065 元，比上年预算数下降 0.65%。

战略规划与实施（项）2019 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 862788 元，比上年预算数下降 85.81%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算支出 862788 元，比上年预算数下降 85.81%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 14925853 元，其中：人员经费 10686353 元，单位运转经费 2639500

元，专项资金 160000 元，比上年预算数下降 26.24%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长（下降）0%。主要原因是：无

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019 年“三公”经费预算 473000 元，比上年预算数减少 10978 元，下降 2.27%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较 2018 年无变化）；

（二）公务接待费 100000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 9.09%。下降原因是严格依照“八项规定”精减公务接待费支出；

（三）公务用车购置和运行费 373000 元，比上年预算数减少 978 元，下降 0.26%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。（较 2018 年无变化）；公务用车运行费 373000 元，比上年预算数减少 978 元，下降 0.26%。下降原因是严格依照“八项规定”精减公务用车运行维

护费支出;

(四) 会议费 225000 元, 比上年预算数增加 412 元, 增长 0.18%。(较 2018 年稍有增幅)

(五) 培训费 308000 元, 比上年预算数增加 11979 元, 增长 4.05%。增长原因是为了提升人大代表履职能力, 稍增加培训会费用支出。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 14325853 元, 比上年预算数减少 4609787 元, 下降 24.34%; 政府采购预算 600000 元, 比上年预算数减少 300000 元, 下降 33.33%, 其中: 政府采购货物预算 600000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 1574621.49 元, 其中: 办公用房 0 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 4 辆, 价值 1350322 元; 单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2019年拟采购固定资产约600000元，主要包括：（办公桌椅50000元，台式电脑100000元，复印机30000元，笔记本电脑20000元，其他办公设备400000元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2018〕126号、127号文件文件安排，我单位围绕预算完成“三公”经费、会议费和培训费控制，存量资金盘活使用，供养人员，国库集中支付，公务卡结算，政府采购，预决算公开，管理制度健全性，资金使用合规性，职责履行等是四个方面进行了自评，现将有关情况报告如下：

（一）部门职责

主要职责：临夏州人大常委会办公室为州人大常委会办事机构，具有法人资格，为财政全额拨款的一级预算单位。

（二）部门机构设置及人员情况

1、内设机构及下属单位

(1) 州人大常委会根据工作需要，设立一个办事机构和八个工作机构。办公室为常委会的办事机构；民族工作委员会、法制工作委员会、组织联络工作委员会、财政经济工作委员会、教育、科学、文化、卫生工作委员会、农业工作委员会、环境保护工作委员会、内务司法工作委员会是常委会的工作机构。八个工作委员会各下设一个办公室。

(2)、州人大常委会办公室内设副县级单位 3 个，分别为研究室、信访室、州人大后勤服务中心。直属行政科室 2 个，即秘书科和文档科。研究室下设综合科、信息中心，信访室下设综合科，后勤事务管理办公室下设总务科、老干科、财务科和接待办三个科室。财务由州人大办公室统一管理。

2、人员构成情况

行政编制 33 人，事业编制 44 人，现有在职人员 113 人，退休人员 69 人，赡养人员 16 人。

(三)、财政收支情况

1、财政拨款收入情况

2018 年全年财政共计拨入经费 2513.11 万元，其中：基本支出 2513.11 万元，项目支出 0 万元；拨入经费 2537.48 万元，人员经费 1867.62 万元，公用经费 619.14 万元。

2、“三公”经费情况

本年度三公经费总计支出 24.72 万元，其中：公务用车运行维护费 21.63 万元，公务接待费 3.09 万元，因公出国（境）0 元。

（四）、存在的问题和改进措施

1、存在的主要问题

（1）落实《预算法》意识不强。“先有预算，后有支出”停留在表面，存在“不够再要”的观念，对预算严肃性认识不够。

（2）预算编制不够细化。商品服务支出预算只考虑总支出数，各项明细细化存在问题。

（3）单位支出没有严格按预算所列执行。在商品服务支出和政府采购中存在科目互穿，执行不严问题。

2、改进措施

严格贯彻落实《预算法》，增强“先有预算，后有支出”意识，进一步细化预算支出，使预算管理在财务管理中发挥重要作用。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 4 个，主要是会议费，机关服务费，人大代表活动经费，公务接待费等专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1440000 元，占部门预算安排总额的 9.65%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。