

# **2020 年临夏回族自治州人民代表大会 常务委员会部门预算**

**2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

- 一、2020 年部门收支总表
- 二、2020 年部门收入总表
- 三、2020 年部门支出总表
- 四、2020 年部门财政拨款收支总表
- 五、2020 年部门一般公共预算支出表
- 六、2020 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2020 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、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 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

2020 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

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）、四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。四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、社会建设委员会，共配备4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 2020 年部门预算表格

附表 1

### 2020 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	16707964	一、一般公共服务支出	14387444	14387444	
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	2320520	2320520	
		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	16707964	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			
<b>收入总计</b>	<b>16707964</b>	<b>支出总计</b>	<b>16707964</b>	<b>16707964</b>	







附表 4

## 2020 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

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	16707964	一、一般公共服务支出	14387444	14387444	
（一）一般公共预算财政拨款	16707964	二、国防支出			
1. 人员经费	11462964	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	2645000	四、教育支出			
3. 专项资金	2600000	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	2320520	2320520	
（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			
<b>收入总计</b>	<b>16707964</b>	<b>支出总计</b>	<b>16707964</b>	<b>16707964</b>	

附表 5

## 2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	16707964	16707964	
			临夏州人民代表大会常务委员会办公室	16707964	16707964	
201	01	01	行政运行	13187444	13187444	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1252042	1252042	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1068478	1068478	
201	01	03	机关服务	400000	400000	
201	01	08	代表工作	800000	800000	



附表 7

## 2020 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		
<b>合计</b>		16707964	11462964	2645000	2600000			
机关工资福利支出	工资福利支出	10360907	10260907	100000				
工资奖金津补贴	基本工资	4470600	4470600					
	津贴补贴	4060115	4060115					
	奖金	372550	372550					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1252042	1252042					
	其他社会保障缴费	100000		100000				
	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	3405819	260819	1745000	1400000			
办公经费	办公费	590000		220000	370000			
	印刷费	20000		20000				
	手续费	2000		2000				
	水费	20000		20000				

	电费	50000		50000				
	邮电费	50000		50000				
办公经费	取暖费	270000		270000				
	物业管理费	50000		50000				
	差旅费	350000		150000	200000			
	租赁费	1000		1000				
	工会经费	149054	149054					
	福利费	111765	111765					
	其他交通费用	45000		45000				
	税金及附加费用							
	会议费	会议费	355000		55000	300000		
培训费	培训费	223000		23000	200000			
	劳务费	600000		570000	30000			
公务接待费	公务接待费	60000		60000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	350000		50000	300000			
维修(护)费	维修(护)费	100000		100000				
机关资本性支出(一)	资本性支出	2000000		800000	1200000			
设备购置	办公设备购置	800000		800000				
	信息网络及软件购置更新	1200000			1200000			
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							

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							
商品和服务支出	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							
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	941238	941238					
社会福利和救助	生活补助	75600	75600					
	奖励金	1020	1020					
离退休费	离休费	394878	394878					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	469740	469740					

附表 8

## 2020 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						
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						
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						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>						
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						
土地征迁补偿和安置支	土地补偿						

出	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
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						
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						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
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

## 2020 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	2000000	800000	1200000			
货 物	800000	800000				
工 程						
服 务	1200000		1200000			
其中：政府购买服务						

附表 10

## 2020 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

部 门	“三公经费” 财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	410000		60000		350000
临夏州人民代表大会常务委员会办公室	410000		60000		350000

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2020年预算收入16707964元，比上年预算数增长11.94%，其中：一般公共预算财政拨款收入16707964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16707964元，相应比上年预算数增长11.94%。增长的主要原因是：增加预算联网监督专项资金导致预算增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出14387444元，比上年预算数增长2.3%。

社会保障和就业支出2320520元，比上年预算数增长168.96%。导致增长原因为2020年在职工职工的养老保险财政补贴部分开始列入单位本年预算。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出10360907元，商品和服务支出3405819元，对个人和家庭的补助941238元，资本性支出2000000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 10360907 元，机关商品和服务支出 3405819 元，机关资本性支出（一）2000000 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 941238 元。

## 二、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）2020 年预算支出 14387444 元，比上年预算数增长 2.3%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 14387444 元，比上年预算数增长 2.3%。

战略规划与实施（项）2020 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）2020 年预算支出 2320520 元，比上年预算数增长 168.96%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 2320520 元，比上年预算数增长 168.96%。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 16707964 元，其中：人员经费 11462964 元，单位运转经费 2645000 元，专项资金 2600000 元，比上年预算数增长 11.94%。

#### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020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

2020年“三公”经费预算410000元，比上年预算数减少63000元，下降13.32%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（写明较2019年无变化）

（二）公务接待费60000元，比上年预算数减少40000元，下降40%。（下降原因是严格按照“八项规定”精减公务接待费支出）

（三）公务用车购置和运行费350000元，比上年预算数减少23000元，下降6.2%，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2019年无变化）；公务用车运行费350000元，比上年预算数减少23000元，下降6.2%。（下降原因是严格按照“八项规定”精减公务用车运行维护费支出）

（四）会议费355000元，比上年预算数增加130000元，增长57.28%。（提高办会质量、调动代表服务群众、服务社会的积极性，从而进一步提升人大形象。）



(五) 培训费 223000 元，比上年预算数减少 85000 元，下降 27.6%。(2019 年组织各级人大代表赴厦门培训，2020 年未列此项。)

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 14707964 元，比上年预算数增加 382111 元，增长 2.7%；政府采购预算 2000000 元，比上年预算数增加 1400000 元，增长 233.33%，其中：政府采购货物预算 800000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 1200000 元。

## 七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 2997093.45 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）。

2020 年拟采购固定资产约 800000 元，主要包括：（办公桌椅 100000 元，台式电脑 200000 元，复印机 30000 元，笔记本电脑 70000 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、2019 年绩效评价工作开展情况

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；民族工委、法工委、代工委、财经预算工委、教科文卫工委、农环工委、内务司法工委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 44 人，事业编制 49 人，现有在职人员 94 人，退休人员 93 人，赡养人员 17 人。

## (三)、财政收支情况

### 1、财政拨款收入情况

2019 年全年财政经费支出 1998.37 元，项目支出 0 万元；拨入经费 1923.92 万元，人员经费 1283.36 万元，公用经费 715.01 万元。

### 2、“三公”经费情况

本年度三公经费总计支出 47.3 万元，其中：公务用车运行维护费 37.3 万元，公务接待费 10 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、2020 年绩效管理情况

2020 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、人大预算联网监督等专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 2600000 元，占部门预算安排总额的 15.56%。

## 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。