

附件 1:

2021 年度临夏州人民代表大会常务委员会部门决算 情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概括

一、职能职责

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）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、综合科、信息中心、信访科，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，州人大社会建设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）行政单位

临夏州人大常委会机关是行政单位，核定编制数 91 人，其中行政编制 44 人，事业编制中全额拨款编制人员 47 人，截止 12 月底在职人员 100 人，离休人员 3 名，有退休人员 91 人。

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会					金额单位：元	
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,532,743.52	一、一般公共服务支出	32	22,476,235.88	
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	121,000.00	八、社会保障和就业支出	39	4,478,769.41	
	9		九、卫生健康支出	40	748,154.87	
	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		
	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	27,653,743.52	本年支出合计	58	27,703,160.16	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	77,409.91	年末结转和结余	60	27,993.27	
	30			61		
总计	31	27,731,153.43	总计	62	27,731,153.43	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

收入决算表								
部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会								公开02表
								金额单位：元
项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,653,743.52	27,532,743.52					121,000.00
201	一般公共服务支出	22,480,016.17	22,359,016.17					121,000.00
20101	人大事务	22,452,900.59	22,331,900.59					121,000.00
2010101	行政运行	18,152,900.59	18,031,900.59					121,000.00
2010103	机关服务	1,200,000.00	1,200,000.00					
2010104	人大会议	2,100,000.00	2,100,000.00					
2010108	代表工作	1,000,000.00	1,000,000.00					
20105	统计信息事务	27,115.58	27,115.58					
2010506	统计管理	27,115.58	27,115.58					
208	社会保障和就业支出	4,440,656.86	4,440,656.86					
20805	行政事业单位养老支出	4,198,258.86	4,198,258.86					
2080501	行政单位离退休	2,577,141.36	2,577,141.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,927.29	1,477,927.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,190.21	143,190.21					
20807	就业补助	242,398.00	242,398.00					
2080704	社会保险补贴	11,998.00	11,998.00					
2080705	公益性岗位补贴	230,400.00	230,400.00					
210	卫生健康支出	733,070.49	733,070.49					
21011	行政事业单位医疗	104,325.80	104,325.80					
2101101	行政单位医疗	104,325.80	104,325.80					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	628,744.69	628,744.69					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	628,744.69	628,744.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表							
部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会							公开03表 金额单位：元
项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,703,160.16	27,703,160.16				
201	一般公共服务支出	22,476,235.88	22,476,235.88				
20101	人大事务	22,449,120.30	22,449,120.30				
2010101	行政运行	18,149,120.30	18,149,120.30				
2010103	机关服务	1,200,000.00	1,200,000.00				
2010104	人大会议	2,100,000.00	2,100,000.00				
2010108	代表工作	1,000,000.00	1,000,000.00				
20105	统计信息事务	27,115.58	27,115.58				
2010506	统计管理	27,115.58	27,115.58				
208	社会保障和就业支出	4,478,769.41	4,478,769.41				
20805	行政事业单位养老支出	4,234,701.84	4,234,701.84				
2080501	行政单位离退休	2,577,141.36	2,577,141.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514,370.27	1,514,370.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,190.21	143,190.21				
20807	就业补助	244,067.57	244,067.57				
2080704	社会保险补贴	13,667.57	13,667.57				
2080705	公益性岗位补贴	230,400.00	230,400.00				
210	卫生健康支出	748,154.87	748,154.87				
21011	行政事业单位医疗	104,325.80	104,325.80				
2101101	行政单位医疗	104,325.80	104,325.80				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	643,829.07	643,829.07				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	643,829.07	643,829.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会						公开04表		
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	27,532,743.52	一、一般公共服务支出	33	22,355,235.88	22,355,235.88		
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	4,478,769.41	4,478,769.41		
	9		九、卫生健康支出	41	748,154.87	748,154.87		
	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				
	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	27,532,743.52	本年支出合计	59	27,582,160.16	27,582,160.16		
年初财政拨款结转和结余	28	77,409.91	年末财政拨款结转和结余	60	27,993.27	27,993.27		
一般公共预算财政拨款	29	77,409.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,610,153.43	总计	64	27,610,153.43	27,610,153.43		

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会				公开05表
				金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27,582,160.16	27,582,160.16	
201	一般公共服务支出	22,355,235.88	22,355,235.88	
20101	人大事务	22,328,120.30	22,328,120.30	
2010101	行政运行	18,028,120.30	18,028,120.30	
2010103	机关服务	1,200,000.00	1,200,000.00	
2010104	人大会议	2,100,000.00	2,100,000.00	
2010108	代表工作	1,000,000.00	1,000,000.00	
20105	统计信息事务	27,115.58	27,115.58	
2010506	统计管理	27,115.58	27,115.58	
208	社会保障和就业支出	4,478,769.41	4,478,769.41	
20805	行政事业单位养老支出	4,234,701.84	4,234,701.84	
2080501	行政单位离退休	2,577,141.36	2,577,141.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514,370.27	1,514,370.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,190.21	143,190.21	
20807	就业补助	244,067.57	244,067.57	
2080704	社会保险补贴	13,667.57	13,667.57	
2080705	公益性岗位补贴	230,400.00	230,400.00	
210	卫生健康支出	748,154.87	748,154.87	
21011	行政事业单位医疗	104,325.80	104,325.80	
2101101	行政单位医疗	104,325.80	104,325.80	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	643,829.07	643,829.07	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	643,829.07	643,829.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会							金额单位：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	13,343,038.42	302	商品和服务支出	7,985,181.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,470,398.00	30201	办公费	918,818.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,671,358.50	30202	印刷费	119,400.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	780,271.00	30203	咨询费		310	资本性支出	859,270.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	207.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	20,000.80	31002	办公设备购置	701,520.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,522,931.55	30206	电费	80,369.21	31003	专用设备购置	58,850.00
30109	职业年金缴费	223,369.75	30207	邮电费	98,728.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	674,709.62	30208	取暖费	367,187.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	646,335.00	31007	信息网络及软件购置更新	98,900.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	521,930.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	416,347.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5,394,670.18	30215	会议费	2,162,191.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	438,520.00	30216	培训费	796,290.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	762,948.78	30217	公务接待费	68,000.00	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	1,377,685.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	540,570.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	946,028.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	104,325.80	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	101,275.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,170,620.00	30229	福利费	128,243.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	109,028.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	484,800.00			
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				
人员经费合计		18,737,708.60	公用经费合计					8,844,451.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会											金额单位：元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413,000.00		345,000.00		345,000.00	68,000.00	177,028.13		109,028.13		109,028.13	68,000.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会							公开08表 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会				公开09表 金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021年度收入总计27653743.52元，支出总计27703160.16元。与2020年决算数相比，收入增加4021860.41元，增长17.02%，支出增加3230951.74元，增长13.2%。主要原因是为响应州委州政府安排，进行疫情防控一线人员，援鄂医务工作者家属慰问，导致办公费用较高，2021年度退休干部去世人数增加，相应申领抚恤金增加；考核奖金额上调，奖励金增加；职工医疗保险缴费从以往医保机构一次性由财政直接划拨缴纳改为本单位逐月申报、划转缴纳，形成支出。

二、收入决算情况说明

本部门（本单位）2021年度收入合计27653743.52元，其中：财政拨款收入27532743.52元，占99.56%；其他收入121000元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

本部门（本单位）2021年度支出合计27703160.16元，其中：基本支出27703160.16元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2021 年度财政拨款收入 27653743.52 元，较上年决算数增加 4021860.41 元，增长 17.02%。主要原因是进行疫情防控一线人员，援鄂医务工作者家属慰问，导致办公费用较高，2021 年度退休干部去世人数增加，相应申领抚恤金增加；考核奖金额上调，奖励金增加；职工医疗保险缴费从以往医保机构一次性由财政直接划拨缴纳改为本单位逐月申报、划转缴纳，形成支出。较年初预算数增加 10108932.52 元，增长 58%。主要原因是在职职工和离退休人员的政策性增资，车补，取暖费，医疗费，工会经费，抚恤金，人代会会议费，培训费，劳务费，省、州人大代表履职补助等费用相应增加。

本部门（本单位）2021 年度财政拨款支出 27703160.16 元，较上年决算数增加 3230951.74 元，增长 13.2%。主要是为响应州委州政府安排，进行疫情防控一线人员、援鄂医务工作者家属慰问，导致办公费用较高；2021 年度退休干部去世人数增加，相应申领抚恤金有所增加；考核奖金额上调，奖励金增加；职工医疗保险缴费从以往医保机构一次性由财政直接划拨缴纳改为本单位逐月申报、划转缴纳，形成支出。较年初预算数增加 10279349.16 元，增长 58%。主要原因是在职职工和离退休人

员的政策性增资，车补，取暖费，医疗费，工会经费，抚恤金，人代会会议费，培训费，劳务费，省、州人大代表履职补助等费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27703160.16 元，占本年支出的 81.13%，较上年决算数增加 3230951.74 元，增长 13.2%。主要原因是为响应州委州政府安排，进行疫情防控一线人员、援鄂医务工作者家属慰问，导致办公费用较高；2021 年度退休干部去世人数增加，相应申领抚恤金有所增加；考核奖金额上调，奖励金增加；职工医疗保险缴费从以往医保机构一次性由财政直接划拨缴纳改为本单位逐月申报、划转缴纳，形成支出。较年初预算数增加 10279349.16 元，增长 58%。主要原因是在职职工和离退休人员的政策性增资，车补，取暖费，医疗费，工会经费，抚恤金，人代会会议费，培训费，劳务费，省、州人大代表履职补助等费用相应增加。

主要用于以下方面：

一般公共服务支出 22476235.88 元，占 81.13%，较年初预算数增加 8109431.88 元，主要原因是在职职工人员的政策性增资，车补，取暖费，工会经费，人代会会议费，培训费，劳务费，省、州人大代表履职补助等费用支出增加；

卫生健康支出 748154.87 元，占 0.7%，较年初预算数增加 220823.87 元，主要原因是职工、退休人员的医疗费费用增加；

社会保障与就业支出 4478769.41 元，占 7.04%，较年初预算数增长 1949093.41 元，主要原因是支付离退休人员的政策性增资，取暖费等费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27582160.16。其中：人员经费 18737708.6 元，较上年增加 2791764.42 元，主要原因是在职职工和离退休人员的政策性增资增加；2021 年度退休干部去世人数增加，相应申领抚恤金有所增加；考核奖金额上调，奖励金增加；职工医疗保险缴费从以往医保机构一次性由财政直接划拨缴纳改为本单位逐月申报、划转缴纳，形成支出。人员经费用途主要包括在职职工工资、养老金和医保金财政补贴部分，业绩考核奖；离退休人员政策性增资，离休人员工资，遗属人员和无固定收入人大代表履职补助。公用经费 8844451.56 元，较上年增加 439187.32 元，主要原因是工会经费，人代会会议费，培训费，劳务费，省、州人大代表履职补助等费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费，印刷费、水电暖费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修护费、会议费、劳务费、车补、“三公”经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为413000元，支出决算数为177028.13元，较年初预算数减少235971.87元，主要原因是因为单位机动车严重老化，维护成本增加；较上年支出数减少243162.72元，主要原因压减了不必要的三公支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无因公出国（境）事项，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位本年无因公出国（境）事项。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为345000元，支出决算数为109028.13元，费用支出较年初预算数减少235971.87元，主要原因是压缩了一些不必要的支出，较上年支出数减少46457.22元，主要原因是本年度未购置车辆。

其中：**公务车购置费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于购置单位办公机动车，费用支出较年初预算数减少 0 元，主要原因是严格执行八项规定，控制车辆配置、价格，较上年支出数减少 0 元，主要原因是本年无购车。

公务车运行维护费年初预算数为 345000 元，支出决算数为 109028.13 元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 235971.87 元，主要原因是严格执行八项规定，控制车辆出行次数，天数，因此公车费用预算整体下降；较上年支出数减少 46457.22 元，主要原因压减了不必要的三公支出，因此公车费用整体下降。

公务接待费年初预算数为 177028.13 元，支出决算数为 177028.13 元，主要用于 2021 年州人大机关接待省内外人大来临视察、调研、学习人员费用；举办全国人大代表、省人大代表、州人大代表座谈费用，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是因为 2021 年度接待任务较重，精准扶贫调研、考核，学习等明显增多，控制接待人数的前提下费用收支平衡；较上年支出数减少 108034.13 元，主要原因是严格执行八项规定，为压减了不必要的三公支出，控制接待人数的前提下费用有所下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门（本单位）因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 80 批次，750 人，其中：国内外事接待 80 批次，750 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 92 元，车均购置费 0 元，车辆维护费 109028.13 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门（本单位）机关运行经费支出 8844451.56 元，机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费、水电暖费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修护费、会议费、劳务费、车补、“三公”经费。机关运行经费较 2021 年增加 439187.32 元，增长 5.22%，主要原因是为了提升临夏对外宣传形象，提高服务两会水平，提高人大代表撰写议案建议和审议工作报告能力，组织各层人大代表举办人大代表履职能力提升培训，因此费用较往年增加；由物价上涨造成取暖费、办公费、物业管理费、劳务费等费用增加。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（本单位）共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 3 辆，其他用车主要是：各委员会、办公室开展各项调研、视察活动用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门（本单位）政府采购支出合计 524842 元，其中：政府采购货物支出 524842 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于改造无纸化会议室、建设预算联网监督系统网站等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作：

1. 预算收支平衡情况：2021 年预算总收入 27653743.52 元。一般公共预算财政拨款收入 27532743.52 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 77409.91 元。预算总支 27731153.43 元，预算收支平衡。

2. 预算支出情况：一般公共服务支出 22476235.88 元，社会保障和就业支出 4478769.41 元。支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 13343038.42 元，商品和服务支出 7985181.56 元，对个人和家庭的补助 5394670.18 元，资本性支出 859270 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 13343038.42 元，机关商品和服务支出 7985181.56 元，机关资本性支出 859270 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 5394670.18 元。

3. 部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算413000元，公务接待费68000元，公务用车购置和运行费345000元，会议费2162191.56元，培训费796290元。

（二）绩效自评结果

经分析研判，2021年州人大常委会办公室各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价表，综合计分为93分，资金完成情况达到了预期目标，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

（三）重点绩效评价结果

2021年我单位分别对会议费200000元、人大代表活动经费500000元、专题调研经费100000元、州人大职工食堂补助经费400000元、州人大代表学习培训经费200000元五个项目做了评价，按照人大业务工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好项目涉及的工作。年初预算批复后，经费项目资金执行率为100%。实际完成情况为用于慰问基层人大代表、人大代表年中视察、人大代表赴外地学习培训，补选州人大代表等。经认真评价，我部门资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价表，综合计分为93分，资金完成情况达到了预期目标，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

以上内容详见附件2、3

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（事业部门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。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不

包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、**结余分配**：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、**年末结转和结余**：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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。

十一、**经营支出**：指事业部门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。

十二、**“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公

公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

临夏州人大常委会办公室 2021 年部门整体支出绩效评价报告

州财政局：

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（州委发〔2019〕34号）文件精神，我单位对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2021年度我单位整体支出绩效自评等分93分，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况：临夏州人民代表大会是临夏州的国家权力机关。临夏州人民代表大会每届任期五年，每年至少举行一次会议，会议由临夏州人民代表大会常务委员会召集。2021年12月，州第十六届人民代表大会第一次会议胜利召开，现共有州人大代表309名。临夏州人民代表大会行使下列职权：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务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行。根据本州的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行

政法规和甘肃省的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报甘肃省人民代表大会常务委
员会批准后施行。审查和批准本州的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告。讨论、
决定本州的政治、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。
决定对本州国民经济和社会发展规划和预算的部分变更；决定州人民检察院检察长提请讨论决定的重大
问题；决定授予地方的荣誉称号。监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，
联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人
民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令。根据法律规定，任免国家机关
工作人员。

（二）部门组织及管理：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。临夏州人大常委会机关是行政单位，核定编制数 91 人，其中行政编制 44 人，事业编制中全额拨款编制人员 47 人，截止 12 月底在职人员 100 人，离休人员 3 名，有退休人员 91 人。

（三）部门绩效目标：2021 年 12 月，州人大常委会依法履职行权，较好完成了州十六届人大一次会议确定的各项任务，共召开常委会会议 8 次，主任会议 13 次，开展计划和预算监督、听取和审议专项工作报告、开展执法检查、专题调查视察、贯彻落实决定决议和审议意见、为促进全州经济发展、社会和谐、民生改善、法治进步作出了积极贡献。

（四）部门预算及使用情况：1. 预算安排与执行情况。2021 年，我单位年度预算金额 16707964 元，支出总额为 16707964 元，预算收支平衡。2、支出总体情况。一般公共服务支出 14387444 元，社会保障和就业支出 2320520 元。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 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。3. “三公”经费情况。2020 年“三公”经费预算 410000 元，公务接待费 60000 元，公务用车购置和运行费 350000 元，会议费 355000 元，培训费 223000 元。

（五）部门工作开展情况：一是始终坚持党的领导，确保人大工作正确政治方向，始终坚持党的领导这一最高政治原则，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保党的路线方针政策和省委、州委决策部署落到实处。二是是深学细悟党的创新理论、自觉服从州委领导、充分发挥党组领导作用、精心安排部署，扎实开展党史学习教育活动。三是围绕工作大局，助推经济社会高质量发展，认真履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥代表主体作用，为全州“十四五”发展开好局、起好步贡献了人大智慧、发挥了人大作用。具体在于认真开展立法工作、依法开展监督工作、依法行使重大事项决定权和人事任免权、充分发挥代表主体作用。四是加强自身建设，夯实履职基础，始终把加强自身建设摆在重要位置，着力加强政治建设、思想建设、作风建设、廉政建设、队伍建设，不断夯实履职基础，提升人大及其常委会的履职能力和工作水平。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据；本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）部门评价原则、评价方法及数据采集和实施过程；我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

三、主要经验做法

2021年，根据年初工作规划和重点工作安排，州人大常委会依法履职行权，各项工作取得了显著成效，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，2021年“三公”经费预算400000元，比上年预算数减少10000元，下降2.44%。
2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效。
3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、评价结论与绩效分析

经分析研判，2021年州人大常委会办公室各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价表，综合计分为93分，资金完成情况达到了预期目标，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

五、存在的问题与建议

存在的问题；一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。二是财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。改进措施和有关建议；一是继续从严控制人大代表培训经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件3：州人大2021年项目支出自评表

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目编码及名称	州人大会议费		主管部门					
项目单位	临夏州人大常委会办公室		年度资金总额	200000				
资金用途	州人大常委会办公室会议费项目经费保障州人大机关完成常委会、主任会、人代会、党组会及各种会议。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	50000		100000	150000		200000		
年度绩效目标	目标1	高质量保障完成州人大机关完成常委会、主任会。						
	目标2	高质量保障完成人代会。						
	目标3	高质量保障完成党组会及各种会议。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	开展各类会议、专题调研、执法检查次数	5	≥	次			
	质量指标	开展各类人大代表履职会议成效	有效			有效		
	质量指标	开展政治生活、党员会议、党小组会议成效	有效			有效		
	时效指标	会议召开及时性	及时			及时		
	成本指标	成本控制有效	有效			有效		
效益指标	社会效益指标	保障公民合法权益	显著			显著		
	可持续影响力指标	信息公开及时性	显著			显著		
	可持续影响力指标	部门协作及时性	及时			及时		
满意度指标	满意度指标	人大代表、工作人员满意度	满意			满意		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目编码及名称	州人大代表活动经费		主管部门					
项目单位	临夏州人大常委会办公室		年度资金总额	500000				
资金用途	更好的为人大代表依法开展调研视察、学习培训和联系选民等活动等提供保障。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	150000		250000	350000		500000		
年度绩效目标	目标1	保障了州人大机关大会闭会期间代表依法开展调研视察。						
	目标2	更好的保障机关联系代表学习培训和联系选民等活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办理议案建议数量	达标			达标		
	数量指标	监督发改、财政、审计重点工作数量	达标			达标		
	数量指标	有效行使人大工作决定权、行使权、选举权	达标			达标		
	质量指标	监督州政府工作落实情况成效	有效			有效		
	质量指标	规范和细化议案办理	有效			有效		
	时效指标	时效指标及时性	及时			及时		
	成本指标	是否超概算	否			否		
效益指标	社会效益指标	保障公民合法权益	显著			显著		
	社会效益指标	信息公开及时性	显著			显著		
	可持续影响力指标	部门协作及时性	及时			及时		
满意度指标	满意度指标	人大代表、工作人员满意度	满意			满意		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目编号及名称	州人大专题调研经费		主管部门					
项目单位	临夏州人大常委会办公室		年度资金总额	100000				
资金用途	更好的为机关、人大代表依法开展专题调研等视察活动提供保障。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底			12月底	
	20000		50000	80000			100000	
年度绩效目标	目标	保障了州人大机关、常委会大会闭会期间依法开展专题调研视察等活动。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	开展各类专题调研视察活动等次数	8	≥	次			
	质量指标	开展各类专题调研视察活动会议成效	达标			达标		
	时效指标	调研及时性	有效			有效		
	成本指标	成本控制有效	有效			有效		
效益指标	社会效益指标	保障公民合法权益	显著			显著		
	社会效益指标	信息公开及时性	显著			显著		
	可持续影响力指标	部门协作及时性	及时			及时		
满意度指标	满意度指标	人大代表、工作人员满意度	满意			满意		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目编码及名称	州人大职工食堂补助经费		主管部门					
项目单位	临夏州人大常委会办公室		年度资金总额		400000			
资金用途	州人大职工食堂补助经费是保障重要活动来临人员完成高质量接待工作的重要保障。项目经费属财政全额拨款，州人大机关公务接待费主要保障来临参加重大活动、调研视察、学习等方面的接待支出。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
	100000		200000		300000		400000	
年度绩效目标	目标	州人大职工食堂补助经费保障了来临参加重大活动、调研视察、学习等方面的接待。积极开展调研、视察工作，认真履行职责，活动得到了很好的社会效益，达到了预期目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	就餐人数	100%	=	100%			
	质量指标	就餐质量合格率	合格			合格		
	时效指标	就餐供应时效性	及时			及时		
	成本指标	成本有效控制性	及时			及时		
效益指标	经济效益指标	降低食堂就餐成本	显著			显著		
	社会效益指标	提高职工工作积极性	显著			显著		
	可持续影响力指标	信息公开及时性	及时			及时		
满意度指标	满意度指标	人大代表、工作人员满意度	满意			满意		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目编码及名称	州人大代表学习培训经费		主管部门					
项目单位	临夏州人大常委会办公室		年度资金总额	200000				
资金用途	州人大代表学习培训经费依法列入财政预算并确保落实。确保依法开展调研视察、慰问基层人大代表、人大代表年中视察、人大代表赴外地学习培训等需要的费用。							
资金支出计划	3月底		6月底		10月底			
	50000		100000		150000			
年度绩效目标	目标1	人大代表参加培训参政议政努力履职能力提升。						
	目标2	代表培训顺利开展，代表履职能力提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	开展各类学习培训次数	5	≥	次			
	质量指标	开展各类履职学习培训会议成效	有效			有效		
	时效指标	会议召开及时性	及时			及时		
	成本指标	成本控制有效	有效			有效		
效益指标	社会效益指标	保障代表合法权益	显著			显著		
	可持续影响力指标	信息公开及时性	显著			显著		
	可持续影响力指标	部门协作及时性	及时			及时		
满意度指标	满意度指标	人大代表、工作人员满意度	满意			满意		