

**2018 年临夏回族自治州人民代表大会常务  
委员会部门预算  
(2018 年度)**

**2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 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、2018 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、2018 年部门政府采购预算表

## 十、2018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

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 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

临夏州州人大内设及归口管理机构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。以上九个机构均为正县级建制。另外设立研究室、信访室、机关后勤事务管理办公室，为副县级建制，隶属办公室。办公室下设秘书科、文档科两个科室。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、财务科和接待办四个科室。八个工作委员会各下设一个办公室。

### （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 2018 年部门预算表格

附表1

## 2018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	20235640	一、一般公共服务支出	14154807	14154807	
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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	6080833	6080833	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	20235640	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>20235640</b>	<b>支出总计</b>	<b>20235640</b>	<b>20235640</b>	



附表4

## 2018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	20235640	一、一般公共服务支出	14154807	14154807	
（一）一般公共预算财政拨款	20235640	二、国防支出			
1. 人员经费	16200640	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	2595000	四、教育支出			
3. 专项资金	1440000	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	6080833	6080833	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>20235640</b>	<b>支出总计</b>	<b>20235640</b>	<b>20235640</b>	









附表7

## 2018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		2E+07	16200640	2595000	1440000			
机关工资福利支出	工资福利支出	9450157	9344929	105228				
工资奖金津补贴	基本工资	4954308	4954308					
	津贴补贴	3872162	3872162					
	奖金	412859	412859					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	105228		105228				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	105600	105600					

附表7

## 2018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		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3221038	191266	1589772	1440000			
办公经费	办公费	665314		341314	324000			
	印刷费	102364		102364				
	手续费	2161		2161				
	水费	12753		12753				
	电费	36422		36422				
	邮电费	14500		14500				
	取暖费	325968		325968				
	物业管理费							
	差旅费	309842		99842	210000			
	租赁费							
	工会经费	50000		50000				
	福利费	191266	191266					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							

附表7

## 2018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		
会议费	会议费	224588		24588	200000			
培训费	培训费	296021		48021	248000			
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	466800		466800				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	110000			110000			
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	373978		25978	348000			
维修（护）费	维修（护）费	39061		39061				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

附表7

## 2018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	900000		900000				
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出	土地补偿							
	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	500000		500000				
	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	400000		400000				

附表7

## 2018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		
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	6664445	6664445					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	90416	90416					
	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	314802	314802					
	退休费	5608207	5608207					
	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	650000	650000					

附表8

## 2018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	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

## 2018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	省提前下达 专项经费		
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					

附表8

## 2018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	省提前下达 专项经费		
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					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	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					

附表8

## 2018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	省提前下达 专项经费		
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

## 2018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	900000	900000				
货 物	500000	500000				
工 程	400000	400000				
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（因今年未将 2017 年末结转和省提前下达专项编入部门预算，故与 2017 年预算数对比时应剔除上年预算数中的 2016 年结转和省提前下达专项）

2018 年预算收入 20235640 元，比上年预算数增长 14.06%，其中：一般公共预算财政拨款收入 20235640 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 20235640 元，相应比上年预算数增长 4.87%。增长的主要原因是：人员经费有所增长。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 14154807 元，比上年预算数增长 5.5%。

社会保障和就业支出 6080833 元，比上年预算数增长 3.44%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 9450157 元，商品和服务支出 3221038 元，对个人和家庭的补助 6664445 元，基本建设支出 0 元，其他资本性支出 900000 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 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 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 0 元。

**二、部门一般公共预算支出情况说明**（因今年未将 2017 年末结转和省提前下达专项编入部门预算，故与 2017 年预算数对比时应剔除上年预算数中的 2016 年结转和省提前下达专项）

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）2018 年预算支出 14154807 元，比上年预算数增长 5.5%。  
其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 14154807 元，比上年预算数增长 5.5%。

战略规划与实施（项）2018 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）2018 年预算支出 6080833 元，比上年预算数增长 3.44%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 6080833 元，比上年预算数增长 3.44%。

**三、部门一般公共预算基本支出情况说明**（因今年未将 2017 年末结转编入部门预算，故与 2017 年预算数对比时应剔除上年预算数中的 2016 年结转）

2018 年一般公共预算基本支出 20235640 元，其中：人员经费 16200640 元，单位运转经费 2595000 元，专项资金 1440000 元，比上年预算数增长 14.06%。

**四、部门一般公共预算项目支出情况说明**（因今年未将 2017 年末结转和省提前下达专项编入部门预算，故与 2017 年预算数对比时应剔除上年预算数中的 2016 年结转和省提前下达专项）

2018 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

2018年“三公”经费预算483978元，比上年预算数减少8022元，下降1.63%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。(较2017年无变化)

(二)公务接待费110000元，比上年预算数减少0元，下降0%。(较2017年无变化)

(三)公务用车购置和运行费373978元，比上年预算数减少8022元，下降2.1%，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2017年无变化)；公务用车运行费373978元，比上年预算数减少8022元，下降2.1%。(较2017年无变化)

(四)会议费224588元，比上年预算数减少264812元，下降54.11%，下降原因为上年预算数中包括以往未结清会议费。

(五)培训费296021元，比上年预算数减少355000元，下降16.61%。下降原因严格依照“八项规定”精减培训会中各项费用支出。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018年机关运行经费预算18935640元，比上年预算数减少359764元，下降1.86%；政府采购预算900000元，比上年预算数减少100000元，下降10%，其中：政府采购货物预算500000元，政府采购工程预算400000元，政府采购服务预算0元(包括：政府购买服务0元)。



## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2018年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展2018年州级部门预算管理绩效评价的通知》（临州财预[2018]33号）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，并填报完成了2018年预算管理综合绩效评价表，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 110 人，退休人员 70 人，赡养人员 17 人。

## (三)、财政收支情况

### 1、财政拨款收入情况

2017 年度支出预算 1877.54 万元，其中：基本支出 1785.54 万元，项目支出 92 万元；拨入经费 2419.68 万元，人员经费 866 万元，归口管理的行政单位离退休 675.69 万元，公用经费 878 万元。

### 2、“三公”经费情况

本年度三公经费总计支出 18.35 万元，其中：公务用车运行维护费 11.82 万元，公务接待费 6.52 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、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 202.56 万元（），占部门预算安排总额的 100%。

## 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。