

2021 年临夏州人民代表大会常务委员会 部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2021 年部门（单位）预算表格

一、2021 年部门（单位）收支总表

二、2021 年部门（单位）收入总表

三、2021 年部门（单位）支出总表

四、2021 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2021 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2021 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2021 年部门（单位）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、2021年部门（单位）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、2021年部门（单位）政府采购预算表

十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）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（单位）绩效评价开展情况说明

2021年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）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 2021 年部门（单位）预算表格

附表 1

2021 年部门收支总表

部门名称：临夏州人大常委会办公室

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	17423811	一、一般公共服务支出	14366804	14366804	
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	2529676	2529676	
		八、卫生健康支出	527331	527331	
		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、资源勘探工业信息等支出			

		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	17423811	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	17423811	支出总计	17423811	17423811	

附表 4

2021 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州人大常委会办公室

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	17423811	一、一般公共服务支出	14366804	14366804	
（一）一般公共预算财政拨款	17423811	二、国防支出			
1. 人员经费	13273811	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	2750000	四、教育支出			
3. 专项资金	1400000	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	2529676	2529676	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	527331	527331	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	17423811	支出总计	17423811	17423811	

附表 5

2021 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州人大常委会办公室

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	17423811	17423811	
			临夏州人民代表大会常务委员会办公室	17423811	17423811	
201	01	01	行政运行	13166804	13166804	
201	01	03	机关服务	400000	400000	
201	01	08	代表工作	800000	800000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1068738	1068738	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1418740	1418740	
208	27	99	其他财政对其他社会保险基金的补助	42198	42198	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	527331	527331	

附表 7

2021 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：临夏州人大常委会办公室

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		17423811	13273811	2750000	1400000			
机关工资福利支出	工资福利支出	11445496	11445496					
工资奖金津补贴	基本工资	5129748	5129748					
	津贴补贴	3794400	3794400					
	奖金	427479	427479					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1418740	1418740					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	569529	569529					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							

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	3647037	297037	1950000	1400000			
办公经费	办公费	750000		350000	400000			
	印刷费	20000		20000				
	手续费	2000		2000				
	水费	20000		20000				
	电费	80000		80000				
	邮电费	70000		70000				
办公经费	取暖费	326000		326000				
	物业管理费	100000		100000				
	差旅费	380000		150000	230000			
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	168793	168793					
	福利费	128244	128244					
	其他交通费用	50000		50000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	225000		25000	200000			

培训费	培训费	290000		60000	230000			
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	477000		477000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	55000		30000	25000			
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	345000		30000	315000			
维修(护)费	维修(护)费	150000		150000				
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	800000		800000				
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	800000		800000				
	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							
基础设施建设	基础设施建设							
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							
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							
	其他基本建设支出							
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							
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							
	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							
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							
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							
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							
	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							
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	1531278	1531278					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	87366	87366					
	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	382872	382872					
	退休费	598500	598500					
	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	461520	461520					

附表 8

2021 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：临夏州人大常委会办公室

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	上年结 转省专 项	省提前 下达专 项		
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							
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							
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

2021 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州人大常委会办公室

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	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	800000	800000					
货 物	700000	700000					
工 程	50000	50000					
服 务	50000	50000					
其中：政 府购买服务							

附表 10

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州人大常委会办公室

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	400000		55000		345000
部门名称：临夏州人大常委会办公室	400000		55000		345000

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2021 年预算收入 17423811 元，比上年预算数增长 4.29%，其中：一般公共预算财政拨款收入 17423811 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 17423811 元，相应比上年预算数增长 4.29%。增长的主要原因是：增加财政对职工基本医疗保险基金的补助导致预算增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 14366804 元，比上年预算数下降 0.15%；

社会保障和就业支出 2529676 元，比上年预算数增加 9.02%；

卫生健康支出 527331 元，比上年预算数增加 100%，导致增长原因为 2021 年在职职工的医疗保险财政补贴部分开始列入单位本年预算。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 11445496 元，商品和服务支出 3647037 元，对个人和家庭的补助 1531278 元，资本性支出 800000 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 11445496 元，机关商品和服务支出 3647037 元，机关资本性支出（一）800000 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 1531278 元。

二、部门（单位）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）2021 年预算支出 14366804 元，比上年预算数下降 0.15%。其中：

行政运行（项）2021 年预算支出 14366804 元，比上年预算数增长下降 0.15%，

战略规划与实施（项）2021 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）2021 年预算支出 2529676 元，比上年预算数增长 9.02%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出2529676元，比上年预算数增长9.02%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出17423811元，其中：人员经费13273811元，单位运转经费2750000元，专项资金1400000元，比上年预算数增长4.29%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2021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（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算400000元，比上年预算数减少10000元，下降2.44%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（较2020年无变化）

（二）公务接待费55000元，比上年预算数减少5000元，下降8.34%。（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 345000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 1.43%，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 2020 年无变化）；公务用车运行费 345000 元，比上年预算数减少 5000 元，下降 1.43%。（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 225000 元，比上年预算数减少 130000 元，下降 36.62%。（下降原因是严格按照“八项规定”，财政压减资金）

(五) 培训费 290000 元，比上年预算数增加 67000 元，增长 30.05%。（为提高人大代表撰写议案建议和审议工作报告能力，州人大常委会组织各层人大代表举办培训，因此费用增加）

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021 年机关运行经费预算 16623811 元，比上年预算数增加 1915847 元，增长 13.03%；政府采购预算 800000 元，比上年预算数减少 1200000 元下降 60%，其中：政府采购货物预算 700000 元，政府采购工程预算 50000 元，政府采购服务预算 50000 元。

七、国有资产占用情况

2020 年末固定资产金额为 7657834.05 元,其中:办公用房 0 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 5 辆,价值 1530122 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2021 年拟采购固定资产约 700000 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 300000 元)。

第四部分 部门(单位)绩效管理开展情况说明

一、2020 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）部门组成机构人员情况

1、部门组成

临夏州人大常委会机关是行政单位，临夏州人民代表大会常务委员会是临夏州人民代表大会的常设机关，临夏州第十五届人民代表大会常务委员会有主任1名，副主任6名，秘书长1名，副秘书长3名，委员35名。本届常务委员会内设办公室(研究室)，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，社会建设委员会，教育科学文化卫生委员会，共配备4名主任委员和8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。

2、人员情况

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）、财政收支情况

1.预算收支平衡情况：2020 年预算总收入 16707964 元。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。预算总支出 16707964 元，预算收支平衡。

2.预算支出情况：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.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，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。

（四）、存在的问题与建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。进一步明确项目目标，根据目标要求，加大项目前期工作力度，做实项目实施方案。在预算执行中，首先及时分解预算，检查预算执行偏离情况，建立纠偏工作机制，努力提高预算执行效果。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘

点，确保账账、账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

继续推行厉行节约，反对浪费，确保将每一分资金用在刀刃上。

二、2021 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 3 个，主要是会议费，机关服务费，人大代表活动经费等专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1400000 元，占部门预算安排总额的 8.04%。

。

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。