

2022 年临夏州人民代表大会常务委员会 部门预算

2021 年 12 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 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 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、2022 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、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 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

2022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 2022 年部门（单位）预算表格

2022 年临夏回族自治州人民代表大会 常务委员会部门预算

编制单位：（签章）

单位负责人：

财务负责人：

经 办 人：

目 录

附表 1：2022 年部门收支总表

附表 2：2022 年部门收入总表

附表 3：2022 年部门支出总表

附表 4：2022 年部门财政拨款收支总表

附表 5：2022 年部门一般公共预算支出表

附表 6：2022 年部门政府性基金预算支出表

附表 7：2022 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

附表 8：2022 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

附表 9：2022 年部门政府采购预算表

附表 10：2022 年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表 11：2022 年部门预算经费支出明细总表

附表 1

2022 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	财政专户 管理资金
一、一般公共预算财政拨款	22905106	一、一般公共服务支出	19430366	19430366		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	2799794	2799794		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	674946	674946		
其他收入		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				
本年收入合计	22905106	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	22905106	支出总计	22905106	22905106		

附表 4

2022 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	22905106	一、一般公共服务支出	19430366	19430366	
（一）一般公共预算财政拨款	22905106	二、国防支出			
1. 人员经费	14849322	三、公共安全支出			
2. 公用经费	3655784	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	3400000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	1000000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	2799794	2799794	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	674946	674946	
		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	22905106	支出总计	22905106	22905106	

附表 7

2022 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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		18505106	14849322	3655784				
机关工资福利支出	工资福利支出	13231499	13231499					
工资奖金津补贴	基本工资	5609952	5609952					
	津贴补贴	4439867	4439867					
	奖金	773063	773063					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1607971	1607971					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	695046	695046					
	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	2655784		2655784				
办公经费	办公费	430000		430000				
	印刷费	40000		40000				
	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	150000		150000				
	差旅费	300000		300000				
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	185535		185535				
	福利费	140249		140249				
	其他交通费用	50000		50000				
	税金及附加费用							
	会议费	会议费	25000		25000			
培训费	培训费	60000		60000				
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	30000		30000				
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	60000		60000				
维修(护)费	维修(护)费	200000		200000				
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	1000000		1000000				
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	1000000		1000000				
	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	1617823	1617823					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	94566	94566					
	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	694285	694285					
	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	445080	445080					

附表 9

2022 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	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	4000000	1000000	3000000				
货 物	1950000	800000	1150000				
工 程	100000	100000					
服 务	1950000	100000	1850000				
其中：政府购 买服务							

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

2022 年预算收入 22905106 元，比上年预算数增长 31.46%，其中：一般公共预算财政拨款收入 22905106 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 22905106 元，相应比上年预算数增长 31.46%。增长的主要原因是：增加财政对职工工资，养老金，基本医疗保险基金的补助，增加项目导致预算增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 19430366 元，比上年预算数增长 35.25%。

社会保障和就业支出 2799794 元，比上年预算数增长 10.68%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 13231499 元，商品和服务支出 2655784 元，对个人和家庭的补助 1617823 元，资本性支出 1000000 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 13231499 元，机关商品和服务支出 2655784 元，机关资本性支出（一）1000000 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 1617823 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）人大事务及相关机关事务（款）2022 年预算支出 19430366 元，比上年增长 35.25%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 19430366 元，比上年增长 35.25%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 2799794 元，比上年增长 10.68%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 2799794 元，比上年增长 10.68%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 18505106 元，其中：人员经费 14849322 元，单位运转经费 3655784 元，比上年增长 15.49%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出4400000元，涉及6个项目，比上年预算数增长214.28%。主要原因是：增加州人大智慧人大综合信息建设平台项目，导致项目数量增加，同时专项资金从基本支出调至项目支出，因此项目支出增加。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算280000元，比上年预算数减少120000元，下降34.78%。

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

（二）公务接待费55000元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化；

（三）公务用车购置和运行费225000元，比上年预算数减少120000元，下降34.79%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少120000元，下降100%；公务用车运行费225000元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化；

（四）会议费225000元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化；

（五）培训费260000元，比上年预算数减少30000元，下降原因是专项资金从基本支出调至项目支出，因此项目支出减少；

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算18430366元，比上年预算数增加1806555元，增长10.87%；政府采购预算1000000元，比上年预算数增加200000元，增长25%，其中：政府采购货物预算1950000元，政府采购工

程预算 100000 元，政府采购服务预算 1950000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 4112642.66 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 4 辆，价值 1270695 元；单价 20 万元以上通用设备 3 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 400000 元，主要包括：（办公桌椅 82000 元，台式电脑 0 元，复印机 30000 元，笔记本电脑 21000 元，其他办公设备 267000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2021 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90人，其中行政编制46人，事业编制中全额拨款编制人员44人，截止12月底在职人员119人，离休人员3名，有退休人员96人。

(三)、财政收支情况

1. 预算收支平衡情况：2021年预算总收入17423811元。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。预算总支出17423811元，预算收支平衡。

2. 预算支出情况：一般公共服务支出14366804元，社会保障和就业支出2529676元。支出按部门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 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。

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 400000 元，公务接待费 55000 元，公务用车购置和运行费 345000 元，会议费 225000 元，培训费 290000 元。

（四）、存在的问题与建议

1、落实《预算法》意识不强。

“先有预算，后又支出”停留在表面，存在“不够再要”观念，对预算严肃性认识不够。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. 预算编制不够准确，政府采购执行率偏高。

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。

（五）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，提高政府资金使用效益，使财政资金发挥最大效率，让预算在财务管理中发挥重要作用。

二、2022 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 6 个，主要是会议费，机关服务费，人大代表活动经费，人大代表培训经费，人大代表考察调研经费，州人大智慧人大综合信息建设平台经费等专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 4400000 元，占部门预算安排总额的 22.65%。

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（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。