

临夏回族自治州人民代表大会 常务委员会部门预算

(2017年度)

2017年4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 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 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“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、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

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、老干科和接待办三个科室。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

临夏州州人大下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州州人大下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2017 年部门预算表格

2017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

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	1774060 4	一、一般公共服务支出	1341665 7	13416657	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	5878747	5878747	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	1774060 4	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	1554800				
收入总计	1929540 4	支出总计	1929540 4	19295404	0

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称： 临夏州人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码											
类	款	项									
			合计	19295404	17740604	0	0	0	0	0	1554800
			临夏州人大常委会办公室	19295404	17740604	0	0	0	0	0	1554800
201	01	01	行政运行	12376657	10821857						1554800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5878747	5878747						
201	01	03	机关服务	240000	240000	0	0	0	0	0	0
201	01	08	代表工作	800000	800000						

附表 3

2017 年部门支出总表

附表 4

2017 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	17740604	一、一般公共服务支出	13416657	13416657	
（一）一般公共预算财政拨款	17740604	二、国防支出	0		
1. 人员经费	13705604	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	2595000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	1440000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	5878747	5878747	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	1554800	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	19295404	支出总计	19295404	19295404	0

2017 年部门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

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	192954 04	13705604	2595000	1440000	0	0	1554800
工资福利支出	7441653	7441653	0	0	0	0	0
基本工资	3975238	3975238	0	0	0	0	0
津贴补贴	2860116	2860116	0	0	0	0	0
奖金	376443	376443	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	124256	124256	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	105600	105600	0	0	0	0	
商品和服务支出	4732567	169467	1595000	1440000	0	0	1528100
办公费	765000	0	250000	200000		0	315000
印刷费	100000	0	100000			0	
咨询费	0	0				0	

手续费	3000	0	3000			0	
水费	30000	0	20000			0	10000
电费	90000	0	80000			0	10000
邮电费	90000	0	80000			0	10000
取暖费	200000	0	100000			0	100000
物业管理费	0	0				0	
差旅费	1030000	0	110000	360000		0	560000
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	150000	0	50000			0	100000
租赁费	0	0				0	
会议费	489400	0	20000	260000		0	209400
培训费	355000	0	50000	250000		0	55000
公务接待费	310000	0	80000	230000		0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	448700	0	310000			0	138700
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	169467	169467	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	382000	0	342000	20000		0	20000

其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	120000	0		120000		0	
对个人和家庭的补助	6121184	6094484	0	0	0	0	26700
离休费	313473	313473	0	0	0	0	0
退休费	5209811	5209811	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	76680	76680	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	27720	1020	0		0	0	26700
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	493500	493500	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
其他资本性支出	1000000	0	1000000	0	0	0	0

房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	600000	0	600000			0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	400000	0	400000			0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 8

2017 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

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	1000000	1000000	0	0	0	0
货物	600000	600000				
工程	400000	400000				
服务	0					
其中：政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

附表 9

2017 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
一、州人大部门	492000	0	110000	0	382000
1. 临夏州人民代表大会常务委员会办公室	492000	0	110000		382000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入19295404元，比上年预算数增长14.26%，其中：一般公共预算财政拨款收入17740604元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转1554800元。预算支出19295404元，相应比上年预算数增长14.26%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算，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13416657元，其中：财政拨款11861857元，上年结转1554800元，比上年预算数增长20.51%。

社会保障和就业支出5878747元，其中：财政拨款5878747元，上年结转0元，比上年预算数增长2.16%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出7441653元，商品和服务支出4732567元，对个人和家庭的补助6121184元，基本建设支出0元，其他资本性支出1000000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）人大事务（款）2017年预算支出13416657元，比上年预算数增长20.51%。其中：

行政运行（项）2017年预算支出13416657元，比上年预算数增长20.51%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2017年预算支出 5878747 元, 比上年预算数增长 2.16%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项) 2017年预算支出 5878747 元, 比上年预算数增长 2.16%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出 19295404 元, 其中: 人员经费 13705604 元, 单位运转经费 2595000 元, 专项资金 1440000 元, 上年结转 1554800 元。比上年预算数增长 14.26%。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017年“三公”经费预算 492000 元, 比上年预算数减少 383170 元, 下降 43.78%。

(一) 因公出国(境)费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(二) 公务接待费 110000 元, 比上年预算数减少 11500 元, 下降 9.47%, 下降原因上年预算数中包括当年发生和往年挂账, 2017年公务接待费仅为当年支出, 因此预算数减少。

(三) 公务用车购置和运行费 382000 元, 比上年预算数减少 371670 元, 下降 49.31%, 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 2016 年无变化; 公务用车运行费 382000 元, 比上年预算数减少 371670 元, 下降 49.31%, 减少原因是 2017 年公车改革后, 机关车辆从 19 辆减至 4 辆, 车辆燃油、维修等各类费用相应减少, 因此公务用车运行维护费减少。

(四) 会议费 489400 元, 比上年预算数增加 379380 元, 增加 344.83%, 增加原因是 2017 年预算数

中包括上年结转未结清会议费。

(五) 培训费 355000 元，比上年预算数增加 267650 元，增加 306.41%，增加原因是为提高人大代表履职能力，2017 年将增加培训范围和次数。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 18295404 元，比上年预算数增加 1707482 元，增长 10.29%；政府采购预算 1000000 元，比上年预算数增加 700000 元，增长 70%，其中：政府采购货物预算 600000 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

2016 年本部门未开展资金的绩效评价工作情况。

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) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。