

2022 年度临夏回族自治州人民代表大会
常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明
 - 八、政府采购支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 第四部分预算绩效情况说明**
- 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）根据工作需要，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 90 人，其中行政编制 44 人，事业编制中全额拨款编制人员 46 人，截止 12 月底在职人员 119 人，离休人员 3 名，有退休人员 91 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

表一：收入支出决算总表

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办公室

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,751.35	一、一般公共服务支出	32	2,291.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	384.21
	9		九、卫生健康支出	40	78.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,751.35	本年支出合计	58	2,754.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.80	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,754.14	总计	62	2,754.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,751.35	2,751.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,288.21	2,288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,288.21	2,288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,021.93	2,021.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,754.14	2,754.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,291.01	2,291.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,291.01	2,291.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,024.73	2,024.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	119.52	119.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.97	166.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04

部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委
员会办公室

金额单位：万元

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	2,751.35	一、一般公共服务支出	33	2,291.01	2,291.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.21	384.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.92	78.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,751.35	本年收入合计	59	2,754.1	2,754.1	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,754.14	总计	64	2,754.1	2,754.1	0.00	0.00

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

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

公开 05 表

部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,754.14	2,754.14	0.00
201	一般公共服务支出	2,291.01	2,291.01	0.00
20101	人大事务	2,291.01	2,291.01	0.00
2010101	行政运行	2,024.73	2,024.73	0.00
2010103	机关服务	38.00	38.00	0.00
2010104	人大会议	119.52	119.52	0.00
2010108	代表工作	108.76	108.76	0.00
208	社会保障和就业支出	384.21	384.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.11	371.11	0.00
2080501	行政单位离退休	167.56	167.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.97	166.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58	0.00
20807	就业补助	13.10	13.10	0.00
2080704	社会保险补贴	1.58	1.58	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.52	11.52	0.00
210	卫生健康支出	78.92	78.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70.96	70.96	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70.96	70.96	0.00

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办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,694.00	302	商品和服务支出	774.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	883.22	30201	办公费	103.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.43	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	232.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	57.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	47.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.32	30206	电费	4.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.58	30207	邮电费	9.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.24	30208	取暖费	149.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	31.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和	0.00

							青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.11	30215	会议费	137.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.24	30216	培训费	50.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.62	30217	公务接待费	1.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	55.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	50.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	9.97
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	105.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.96	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.94	30229	福利费	14.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,922.11	公用经费合计					832.03

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：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

公开 07 表

部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：
万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门没有相关数据, 故本表无数据。

表八：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

公开 08 表

部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门没有相关数据, 故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏回族自治州人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.00	0.00	22.50	0.00	22.50	5.50	15.40	0.00	14.15	0.00	14.15	1.26

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2754.14 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 18.97 万元,下降 0.68%,主要原因是用于支付在职职工和离休人员的政策性增资;2022 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;车补增加,其他交通费用增加;退休、调出人员职业年金补发额增加,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

2022 年度收入合计 2751.35 万元,其中:财政拨款收入 2751.35 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2754.14 万元,其中:基本支出 2754.14 万元,占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2754.14 万元。与上年相比,各减少 6.88 万元,下降 0.25%。主要原因是用于支付在职职工和离休人员的政策性增资;2022 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;车补增加,其他交通费用增加;退休、调出人员职业年金补发额增加,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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2754.14 万元,较上年决算数减少 4.08 万元,下降 0.15%。主要原因是用于支付在职职工和离休人员的政策性增资;2022 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;车补增加,其他交通费用增加;退休、调出人员职业年金补发额增加,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。

主要用于以下几个方面:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1943.04 万元,支出决算为 2291.01 万元,完成年初预算的 117.91%,决算数大于预算数的主要原因是人代会会议费,劳务费,州人大代表履职补助等费用支出方面;考核奖金额上调,奖励金增加;车补增加,其他交通费用增加;

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 279.98 万元,支出决算为 384.21 万元,完成年初预算的 137.23%,决算数大于预算数的主要原因是用于支付在职职工和离休人员的政策性增资;2022 年度退休干部去世人数增加,相应申领抚恤金有所增加;退休、调出人员职业年金补发额增加;

3. **卫生健康支出**年初预算数为 67.49 万元,支出决算为 78.92 万元,完成年初预算的 116.93%,决算数大于预算数的主要原因是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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2754.14 万元。其中：**人员经费** 1922.11 万元,较上年决算数增加 48.34 万元,增长 2.58%,主要原因是用于支付在职职工的政策性增资;2021 年业绩考核奖,取暖费,应休未休假补贴,州人大代表履职补助等费用支出方面;考核奖金额上调,

奖励金增加；医疗费，退休、调出人员职业年金补发额，抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助主要原因用于支付在职职工和离休人员的政策性增资；2022 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；车补增加，其他交通费用增加；退休、调出人员职业年金补发额增加，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。公用经费 832.03 万元，较上年决算数减少 52.42 万元，下降 5.93%，主要原因是公用经费用途主要包括公务接待费为 2022 年度因疫情原因，限制出行，各类活动减少，来访人员考察项目比往年各类制定法律、条例，宗教事务调研，各基层人大代表交流观摩，少数民族非遗保护传承学习，社会救助等项目的减少，费用直线下降；会议费是因为 2021 年为换届选举年，全年举办了两次人代会，因此费用有所下降。培训费下降原因为为 2022 年度因疫情原因，只完成了上半年人大代表履职培训，下半年培训任务未完成，因此费用减少。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 832.03 万元,机关运行经费主要用于开支商品服务支出和资本性支出。机关运行经费较上年决算数减少 52.41 万元,下降 5.93%,主要原因是公务接待费为 2022 年度因疫情原因,限制出行,各类活动减少,来访人员考察项目比往年各类制定法律、条例,宗教事务调研,各基层人大代表交流观摩,少数民族非遗保护传承学习,社会救助等项目的减少,费用直线下降;会议费是因为 2021 年为换届选举年,全年举办了两次人代会,因此费用有所下降。培训费下降原因为为 2022 年度因疫情原因,只完成了上半年人大代表履职培训,下半年培训任务未完成,因此费用减少。本年度会议费支出 137.95 万元,较上年决算数减少 78.26 万元,下降 36.19%,主要原因是会议费是因为 2021 年为换届选举年,全年举办了两次人代会,因此费用有所下降。本年度培训费支出 50.29 万元,较上年决算数减少 29.34 万元,下降 36.85%,主要原因是培训费下降原因为为 2022 年度因疫情原因,只完成了上半年人大代表履职培训,下半年培训任务未完成,因此费用减少。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 15.18 万元,其中:政府采购货物支出 14.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。授予中小企业合同金额 15.18 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 15.18 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中其他用车 3 辆,其他用车主要是用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 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。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、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

2022年度“三公”经费支出全年预算数为28.00万元,支出决算为15.40万元,决算数小于预算数较上年决算数减少2.3万元,下降12.99%,主要原因是2022年度因疫情原因,限制出行,各类活动减少,来访人员考察项目比往年各类制定法律、条例,宗教事务调研,各基层人大代表交流观摩,少数民族非遗保护传承学习,社会救助等项目的减少,费用直线下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是2022年度因公出国(境)无发生。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.50万元,支出决算为14.15万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年公务用车购置费0元,未购置机关公务用车,因此无此项支出;较上年决算数增加3.25万元,增长29.75%,主要原因是是单位机动车严重老化,维护成

本增加，因此公车费用上涨；其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2022 年公务用车购置费 0 元，未购置机关公务用车，因此无此项支出。公务用车运行维护费全年预算数为 22.50 万元，支出决算为 14.15 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度因疫情原因，限制出行，各类活动减少，来访人员考察、调研，各基层人大代表交流观摩，少数民族非遗保护传承学习，社会救助等项目的减少，出行任务减少所致。较上年决算数增加 3.25 万元，增长 29.75%，主要原因是单位机动车严重老化，维护成本增加，因此公车费用上涨。

3. 公务接待费全年预算数为 5.50 万元，支出决算为 1.26 万元，较上年决算数减少 5.54 万元，下降 81.51%，主要原因是为 2022 年度因疫情原因，限制出行，各类活动减少，来访人员考察项目比往年各类制定法律、条例，宗教事务调研，各基层人大代表交流观摩，少数民族非遗保护传承学习，社会救助等项目的减少，费用直线下降。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 4 辆;国内公务接待 20 批次 140 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(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 2022 年度预算绩效评价工作：

1. **预算收支平衡情况：**2022 年预算总收入 27,541,449.15 元。一般公共预算财政拨款收入 27,541,449.15 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 27,541,449.15 元，预算收支平衡。

2. **预算支出情况：**一般公共服务支出 22,895,645.90 元，社会保障和就业支出 3,842,130.96 元，卫生健康支出 789,195.32。支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 16,940,027.95 元，商品和服务支出 7,730,040.78 元，对个人和家庭的补助 2,281,094.43 元，资本性支出 575,809.02 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 16,940,027.95 元，机关商品和服务支出 7,730,040.78 元，机关资本性支出 575,809.02 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 2,281,094.43 元。

3. 部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明；2022年“三公”经费预算280,000.00元，公务接待费12,570.00元，公务用车购置和运行费141,465.23元，会议费1,379,541.88元，培训费502,922.00元。

（二）绩效自评结果

经分析研判，2022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97分，绩效评价等级为“良”。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）部门绩效评价结果

2022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、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%。我们通过对该部门的整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度等方面进行综合绩效评价，经分析研判，2022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 97 分，绩效评价等级为“良”。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。

临夏州人大常委会办公室

2022 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）、《临夏州州级预算绩效管理办法》（临州财绩〔2022〕15号）文件精神，我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。2022年度我单位整体支出绩效自评等分97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。2022年12月，州第十六届人民代表大会第二次会议胜利召开，现共有州人大代表307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计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 90 人，其中行政编制 44 人，事业编制中全额拨款编制人员 46 人，截止 12 月底在职人员 121 人，离休人员 3 名，有退休人员 91 人。

（三）部门绩效目标;2022 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二次会议确定的各项任务，共召开常委会会议 7 次，主任会议 10 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。2022 年，我单位年度预算金额为 22905106 元，支出总额为 22905106 元，预算收支平衡。

2、支出总体情况。一般公共服务支出 19430366 元，社会保障和就业支出 2799794 元。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 100000 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 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。

3. “三公”经费情况。2022 年“三公”经费预算 280000 元，公务接待费 55000 元，公务用车购置和运行费 225000 元，会议费 225000 元，培训费 260000 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，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。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，贡献人大智慧、发挥人大作用。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；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。

（三）数据采集方法及过程；查阅有关账目，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。

（四）绩效评价实施过程；（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，提请相关职能部门及被评价方的帮助和配合，确定相关部门的联络人员；参加本次绩效评价的培训。（3）项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；（4）确定项目评价指标体系和评价方案；（5）开展资金使用情况调查工作；（6）加强相关职能部门与被评价方的信息沟通，召开小型工作推进会；（7）根据项目委

托方要求提交项目评价报告，包括相关文本文件和附件；（8）根据专家评审意见，进一步修改优化评价报告，并协助委托方和项目主管单位进行后续整改工作。

三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

我们通过对该部门的整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度等方面进行综合绩效评价，经分析研判，2022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97分，绩效评价等级为“良”。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。

（二）绩效分析

整体绩效目标方面。按要求编制了部门年度整体绩效目标，整体目标明确合理，绩效指标细化分解清晰；该部门绩效目标编制主要涉及数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响力指标、服务对象满意度指标，部分绩效指标设置的规范性不足。

部门预算申报、审核、决策程序合规，预算支出内容与工作计划匹配，但预算编制规范性有待进一步提高。部门整体预算执行情况较好；2022年部门收入预算数为22905106元，收入决算为22905106元，支出调整预算数为22905106元，支出决算为22905106元，部门预决算编制准确，预算与决算无明显差距。该部门预算绩效管理制度建立健全，预算绩效管理工作开展及时，绩效目标编制、绩效监控评价等工作实现全覆盖；但事前评估工作未组织开展，且各项预算绩效管理工作的开展质量有待进一步提高。

四、主要经验做法

2022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，2022年“三公”经费预算280000元，比上年预算数减少120000元，下降30%。

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。

五、存在的问题与建议

存在的问题；一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。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。

六、其他需说明的问题

无

附件 3:

2022 年州级项目支出绩效自评表（参考模板）

（2022 年度）

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		临夏州财政局			实施单	临夏州人		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分	执	得
		年度资金总额	50	50	50	1	10	1
		其中：当	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	人大代表活动经费项目是为了保障州人大机关大会闭会期间代表依法开展调研视察、学习培训和联系选民等活动等需要的费用。				依法完成调研视察、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，补选州人大代			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际	分	得	偏差原
	产出指标	数量指标	办理议案建议	100%	100	1	1	
		数量指标	发改、财政、审计	100%	100	1	1	
		数量指标	有效行使人大工	100%	100	1	1	
		质量指标	监督州政府工	100%	100	1	1	
		成本指标	是否超概算	100%	100	1	1	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公民合法	100%	100	1	1	
		社会效益指标	监督政府执行	100%	100	1	1	
		可持续影响指标	推动经济发展	100%	70%	1	7	
		服务对象满意度	人大代表对服	100%	100	2	2	
总分						1	9	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

附件 3:

2022 年州级项目支出绩效自评表（参考模板）

（2022 年度）

项目名称	人大代表学习培训经费							
主管部门	临夏州财政局			实施单位	临夏州人大			
项目资金 (万元)		年初预	全年预	全年执行数	分	执行	得	
	年度资金	20	20	20	10	100%	100	
	其中:	20	20	20	—		—	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人大代表学习培训经费项目是为了提高人代会必会期间人大代表履职能力、调研视察、学习培训等活动等需要的费用。			通过为人大代表学习培训提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，完成了提高代表履职能力、提高调研视察效率、开展学习培训等活动				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指	年度指	实际完	分	得	偏差原因
	产出指标	数量指标	办理议案 建议全年	100%	100%	10	10	
		数量指标	有效行使 人士工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	监督州政府 府工作落	100%	90%	10	9	
		质量指标	规范和细 化议案办	100%	90%	10	9	
		时效指标	按年度计 划进度完	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否超概 算	100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指 标	保障公民 合法权益	100%	100%	10	10	
		社会效益指 标	监督政府 执行	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	推动经济 发展做出	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人大代表 对服务对	100%	100%	10	10	
总分					100	98		
说明								

附件 3:

2022 年州级项目支出绩效自评表（参考模板）

（2022 年度）

项目名称	职工食堂补助经费							
主管部门	临夏州财政局			实施单位	临夏州人大			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分	执行	得	
	年度资金总	40	40	40	10	100%	10	
	其中:	40	40	40	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	州人大常委会职工食堂补助经费项目资金是为州人大机关干部职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务，来临参加各类会议与会代表伙食补助所提供的保障。项目经费属财政全额			高质量完成以下工作：1. 服务中心工作；2. 做好后勤服务保障。				
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指	实际完	分	得	偏差原因
	产出指 标	数量指标	就餐人数	100%	100%	7. 5	7. 5	
		质量指标	就餐质量合格率	100%	100%	7. 5	7. 5	
		时效指标	就餐供应时效性	100%	100%	7. 5	7. 5	
		成本指标	成本有效控制	100%	100%	7. 5	7. 5	
绩效 指标	效益指 标	经济效益指标	降低食堂就餐成本	100%	100%	17 .5	15	
		社会效益指标	提高职工工作积极性	100%	100%	17 .5	12	
		可持续影响指标	信息公开及时性	100%	100%	17 .5	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员对象满意度	100%	100%	17 .5	15	
总分						10 0	84	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

附件 3:

2022 年州级项目支出绩效自评表（参考模板）

（2022 年度）

项目名称	专题调研经费							
主管部门	临夏州财政局			实施单位	临夏州人大			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分	执	得	
	年度资金	10	10	10	10	100	10	
	其中:	10	10	10	—		—	
	上年结转				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	州人大专题调研经费是保障专题调研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，州人大专题调研经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。			州人大专题调研经费保障州人大机关完成以下绩效目标：1. 思想政治建设工作；2. 服务中心工作；3. 开展调研视察。				
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指	实际完	分	得	偏差原因
	产出指标	数量指标	具体从接待各类调研、视察活动次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	借鉴先进地区工作经验	100%	100%	5	5	
		质量指标	监督政府执行	100%	90%	5	4.5	
		质量指标						
		时效指标	时效指标及时性	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年完成实际值	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制	100%	100%	5	5	
		成本指标	及是否超概算	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	社会效益	提高履职能力	100%	100%	20	20	
可持续影响指标		加强对外交流，对内发	100%	75%	20	15		
满意度指标	服务对象满意度指	各级人大代表、来宾和领导满意度	100%	75%	20	15		
总分					10	89		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

第五部分名词解释

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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位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：指事业单位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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“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。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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。

九、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、经营支出：指事业单位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。

十一、“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)费反映单位公务出国(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单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、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。