

附件 1:

# 临夏市人大常委会办公室部门 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 单位概括

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度本单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 八、机关运行经费支出情况说明
  - 九、国有资产占用情况说明
  - 十、政府采购支出情况说明
  - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
  - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概括

### （一） 职能职责

临夏市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会内设机构，是市财政一级预算行政拨款单位。主要职能是：1、负责机关日常性党务、政务、事务和管理工作；2、负责组织市人代会、常委会、主任会的筹备、会务及各项服务工作；3、围绕常委会审议议题，协同各工作委员会进行视察和调查，为常委会、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关的综合性参考资料；4、办理常委会、主任会和领导交办的事项，做好上情下达和下情上报工作，并协助主任、各副主任协调各专委、各工作委员会的工作，共同完成市人大常委会的各项任务；5、负责与市政府办公室、监委办公室、和省、州人大常委会办公室的工作联系及接待联络工作；6、负责起草、打印、分发、呈送机关各种文件。收集整理与人大工作有关的信息资料，编辑《人大工作》，做好与外地人大机关的工作交流；7、负责文书处理、机要保密、档案管理、报刊和图书资料的订阅，以及印章、介绍信的管理工作；8、负责机关劳动人事、计划生育、安全保卫、工资福利、政治与业务学习、普法、财产、车辆使用、卫生管理、离退休干部服务等工作；9、接待受理人民群众来信来访，并按分工和归口办理原则，做好查办、转办和答复工作；10、负责出席上级人民代表大会会议代表团的组织工作和服务工作。

## （二）机构设置

临夏市人民代表大会设立临夏市人民代表大会法制专委会、临夏市人民代表大会财政经济专委会、临夏市人民代表大会社会建设委员会。临夏市人大常委会机关下设办公室和代表人事工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会，隶属临夏市人大常委会管理，均正科级建制。临夏市人大常委会办公室下设信访室（副科级建制）、代表联络服务中心（股级），预算联网监督代表查询室（股级）。

### 第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 9794601.24 元，支出总计

9794601.24 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1404275.4 元，增长 16.74%，支出增加 1946190.71 元，增长 24.8%。主要原因是本年度新增了其他人大事务支出，用于本年度开展了五年一次的换届选举工作；新增了职工死亡抚恤费用；会议费相对于去年增加，用于购买了两次人代会所需要的会议用品、会议耗材以及代表住宿、代表餐费等会议费用；工资以及津贴补贴，养老保险费、医疗保险费用比 2020 年决算数增加，主要原因是调入人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

本单位 2021 年度收入合计 9794601.24 元，其中：财政拨款收入 9794601.24 元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本单位 2021 年度支出合计 9794601.24 元，其中：基本支出 9794601.24 元，占 100%；

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度财政拨款收入 9794601.24 元，较上年决算数增加 1404275.4 元，增长 16.74%。主要原因是新增加换届选举经费 500000 元，用于开展本年度五年一次的换届选举工作；新增加抚恤金费用 272838 元，原因是在职职工中，有一职工因病去世；会议费用增加 190565 元，原因是因换届选举，本年度召开了两次人代会；工资及运转费用增加 658340.19 元，医疗保险费用增加 37010.6 元；职工养老保险

费用增加 132489.61，原因是调入人员增加；人大代表履职补助费用相对于 2020 年，拨入减少了 206000 元；人大代表活动费，相对于 2020 年，拨入费用减少 150728 元；退休人员、遗属补助人员比 2020 年人数减少，费用减少 21240；我单位公益岗位人员 2020 年合同到期，本年度不存在公益性岗位人员，比全年减少 9000 元。较年初预算数增加 7123000 元，增长 7.84%。主要原因是本单位调入人员增加，工资及养老医保费用增加；本单位在职职工因病去世，增加了抚恤金费用。

本单位 2021 年度财政拨款支出 9794601.24 元，较上年决算数增加 1946190.71 元，增长 24.8%。主要原因是 2021 年新增了换届选举经费 500000 元，用于开展了五年一次的换届选举工作；新增加了抚恤金费用 272838 元，原因是在职职工中，年初有一职工因病去世；会议费用增加 269013 元，原因是因换届选举，本年度召开了两次大型会议；工资及运转费用增加 1060054.5 元，医疗保险费用增加 37010.6 元；职工养老保险费用增加 132489.61 元，原因是新增了调入人员；人大代表履职补助费用相对于 2020 年，支出减少了 122990 元；人大代表活动费，相对于 2020 年，支出费用减少 171985 元；退休人员、遗属补助人员比 2020 年人数减少，费用减少 21240；我单位公益岗位人员 2020 年合同到期，本年度不存在公益性岗位人员，比去年减少 9000 元。较年初预算数增加 712300 元，增长 7.84%，主要原因是新增抚恤金费用；以及

随着调入人员的增加，工资及医保、养老费用支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9794601.24 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 1946190.71 元，增长 24.8%。主要原因是：本年度新增了换届选举经费 500000 元；新增抚恤金费用 272838 元，原因是年初有一职工因病去世；会议费用增加 269013 元，原因是因换届工作召开了两次人代会；工资及运转费用增加 1060054.5 元，医疗保险费用增加 37010.6 元；职工养老保险费用增加 132489.61 元，原因是调入人员增加；人大代表履职补助费用相对于 2020 年，支出减少了 122990 元；人大代表活动费，相对于 2020 年，支出费用减少 171985 元；退休人员、遗属补助人员比 2020 年人数减少，费用减少 21240；我单位本年不存在公益性岗位人员，比去年减少 9000 元。较年初预算数增加 712300 元，增长 7.84%，主要原因是新增抚恤金费用；以及随着调入人员的增加，工资及医保、养老费用支出增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 8567706.19 元，占 87.47%，较年初预算数增加 41906.19 元，主要原因是调入人员增加，工资费用及奖金等人员经费、运转费用增加；

社会保障与就业支出 959722.12 元，占 9.8%，较年初预算数增加 87800 元，主要原因是本年度增加了抚恤金费用；

卫生健康支出 267172.93 元，占 2.73%，较年初预算数减少 12100 元，主要原因是退休人员增加；

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9794601.24 元。其中：人员经费 7197598.05 元，较上年增加 791000.33 元，主要原因是本年度调入人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险费用也随之增加。公用经费 2597003.19 元，较上年增加 1155190.33 元，主要原因是本年度新增了换届选举费用；召开了两次人代会，会议费用增加；人员调入增加，公务交通补贴也随之增加。

### **七、一般公共预算财政拨款“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**

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 80000 元，支出决算数为 19785.83 元，较年初预算数减少 60214.17 元，主要原因是本年度相比于年初预算接待批次较少；公务车维护费用除去基本的保险、燃油费用的开支，发生的费用也相应的减少。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 30000 元，支出决算数为 11465.83 元，费用支出较年初预算数减少 18534.17 元，主要原因是公务车维护费用除去基本的保险、燃油费用的开支，本单位外出公务，多半使用平台用车。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 30000 元，支出决算数为 11465.83 元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 18534.17 元，主要原因是本单位外出公务，多半使用平台用车。

公务接待费年初预算数为 50000 元，支出决算数为 8320 元，主要用于接待全国人大、省人大及外省市县人大来临夏市调研及学习考察工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 41680 元，主要原因是年初预计接待人员及接待批次会比以往年度有所增加。较上年支出数减少 1760 元，主要原因是接待人数减少。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 4 批次，104 人，其中：国内外事接待 4 批次，104 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 80 元，

车均购置费 0 元，车均维护费 5732.92 元。

## 八、 机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 2597003.19 元，机关运行经费主要用于开支日常办公耗材、办公用品的开支、外出差旅费、市、州人大代表培训费、印刷调研、执法检查报告汇编、人大代表履职补助费用以及召开两次人代会会议费、换届选举费、单位的邮电网络费用等。机关运行经费较 2020 年增加 1155190.38 元，增加 80.12%，主要原因是本年度召开了两次大型会议，会议费增加；新增了换届选举费；随着调入人员的增加，公务交通补贴费用及取暖费比 2020 年度有所增加。

## 九、 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，、本单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

## 十、 政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 427276.54 元，其中：政府采购货物支出 388259.6 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 39016.94 元。主要用于采购一年内的办公耗材、办公用品、必须购买的办公固定资产、培训用品、人代会会议用品、会议耗材、公务车维修等。

## 十一、 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 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。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 2420000 元。具体情况：项目一人大代表履职能力提升预算 810000 元，实际支出 604000 元，项目完成 74.57%；项目二代表工作预算 510000 元，实际支出 359272 元，项目完成 70.45%；项目三人大会议预算 600000 元，实际支出 490565 元，项目完成 81.76%；项目四其他人大事务支出 500000 元，实际支出 500000 元，项目完成 100%。

### （二）绩效自评结果

本单位实施的 2021 年度涉及的四个项目，均进行了自评，自评结果好。

### （三）重点绩效评价结果

我单位本年无重点项目支出，故未开展重点项目支出绩效自评。

## 第四部分 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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1: 2021 年度部门决算公开表(9 张)

附件 2: 《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3: 《单位项目支出绩效自评报告》(如无可不附)

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人大常委会办公室

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	9,794,601.24	一、一般公共服务支出	32	8,567,706.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	959,722.12
	9		九、卫生健康支出	40	267,172.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,794,601.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,794,601.24</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,794,601.24</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,794,601.24</b>

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人大常委会办公室

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,794,601.24	9,794,601.24					
201	一般公共服务支出	8,567,706.19	8,567,706.19					
20101	人大事务	8,567,706.19	8,567,706.19					
2010101	行政运行	6,613,869.19	6,613,869.19					
2010104	人大会议	490,565.00	490,565.00					
2010107	人大代表履职能力提升	604,000.00	604,000.00					
2010108	代表工作	359,272.00	359,272.00					
2010199	其他人大事务支出	500,000.00	500,000.00					
208	社会保障和就业支出	959,722.12	959,722.12					
20805	行政事业单位养老支出	686,884.12	686,884.12					
2080501	行政单位离退休	32,930.00	32,930.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,954.12	653,954.12					
20808	抚恤	272,838.00	272,838.00					
2080801	死亡抚恤	272,838.00	272,838.00					
210	卫生健康支出	267,172.93	267,172.93					
21011	行政事业单位医疗	267,172.93	267,172.93					
2101101	行政单位医疗	267,172.93	267,172.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：临夏州临夏市人大常委会办公室

公开03表  
金额单位：元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,794,601.24	9,794,601.24				
201	一般公共服务支出	8,567,706.19	8,567,706.19				
20101	人大事务	8,567,706.19	8,567,706.19				
2010101	行政运行	6,613,869.19	6,613,869.19				
2010104	人大会议	490,565.00	490,565.00				
2010107	人大代表履职能力提升	604,000.00	604,000.00				
2010108	代表工作	359,272.00	359,272.00				
2010199	其他人大事务支出	500,000.00	500,000.00				
208	社会保障和就业支出	959,722.12	959,722.12				
20805	行政事业单位养老支出	686,884.12	686,884.12				
2080501	行政单位离退休	32,930.00	32,930.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,954.12	653,954.12				
20808	抚恤	272,838.00	272,838.00				
2080801	死亡抚恤	272,838.00	272,838.00				
210	卫生健康支出	267,172.93	267,172.93				
21011	行政事业单位医疗	267,172.93	267,172.93				
2101101	行政单位医疗	267,172.93	267,172.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人大常委会办公室

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	9,794,601.24	一、一般公共服务支出	33	8,567,706.19	8,567,706.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	959,722.12	959,722.12		
	9		九、卫生健康支出	41	267,172.93	267,172.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,794,601.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,794,601.24</b>	<b>9,794,601.24</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,794,601.24</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,794,601.24</b>	<b>9,794,601.24</b>		

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结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人大常委会办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,794,601.24	9,794,601.24	
201	一般公共服务支出	8,567,706.19	8,567,706.19	
20101	人大事务	8,567,706.19	8,567,706.19	
2010101	行政运行	6,613,869.19	6,613,869.19	
2010104	人大会议	490,565.00	490,565.00	
2010107	人大代表履职能力提升	604,000.00	604,000.00	
2010108	代表工作	359,272.00	359,272.00	
2010199	其他人大事务支出	500,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	959,722.12	959,722.12	
20805	行政事业单位养老支出	686,884.12	686,884.12	
2080501	行政单位离退休	32,930.00	32,930.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,954.12	653,954.12	
20808	抚恤	272,838.00	272,838.00	
2080801	死亡抚恤	272,838.00	272,838.00	
210	卫生健康支出	267,172.93	267,172.93	
21011	行政事业单位医疗	267,172.93	267,172.93	
2101101	行政单位医疗	267,172.93	267,172.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人大常委会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,246,582.05	302	商品和服务支出	2,597,003.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,399,710.00	30201	办公费	804,455.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,589,890.00	30202	印刷费	7,500.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335,855.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	653,954.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45,605.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	267,172.93	30208	取暖费	335,629.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	47,890.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,951,016.00	30215	会议费	490,565.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	359,272.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,320.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	272,838.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	636,930.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	29,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,041,248.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,465.83	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	457,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,197,598.05	公用经费合计					2,597,003.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人大常委会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19,785.83		11,465.83		11,465.83	8,320.00	19,785.83		11,465.83		11,465.83	8,320.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人大常委会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人大常委会办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 2021年度临夏市人大常委会办公室整体支出绩效 自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

临夏市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会内设机构，是市财政一级预算行政拨款单位。主要职能是：

- 1、负责机关日常性党务、政务、事务和管理工作；
- 2、负责组织市人代会、常委会、主任会的筹备、会务及各项服务工作；
- 3、围绕常委会审议议题，协同各工作委员会进行视察和调查，为常委会、主任会议讨论、决定问题提供法律依据和有关的综合性参考资料；
- 4、办理常委会、主任会和领导交办的事项，做好上情下达和下情上报工作，并协助主任、各副主任协调各专委、各工作委员会的工作，共同完成市人大常委会的各项任务；
- 5、负责与市政府办公室、监委办公室、和省、州人大常委会办公室的工作联系及接待联络工作；
- 6、负责起草、打印、分发、呈送机关各种文件。收集整理与人大工作有关的信息资料，编辑《人大工作》，做好与外地人大机关的工作交流；
- 7、负责文书处理、机要保密、档案管理、报刊和图书资料的订阅，以及印章、介绍信的管理工作；
- 8、负责机关劳动人事、计划生育、安全保卫、工资福利、政治与业务学习、普法、财产、车辆使用、卫生管理、离退休干部服务等工作；
- 9、接待受理人民群众来信来访，

并按分工和归口办理原则，做好查办、转办和答复工作；10、负责出席上级人民代表大会会议代表团的组织和服务工作。

## （二）机构设置及人员情况

临夏市人民代表大会设立临夏市人民代表大会法制专委会、临夏市人民代表大会财政经济专委会、临夏市人民代表大会社会建设委员会。临夏市人大常委会机关下设办公室和代表人事工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会，隶属临夏市人大常委会管理，均正科级建制。临夏市人大常委会办公室下设信访室（副科级建制）、代表联络服务中心（股级），预算联网监督代表查询室（股级）。本年度年末实有在职人员 54 人，退休人员 21 人，遗属人员 4 人。

## 二、部门整体支出情况

### （一）基本支出：979.46 万元；

1、人员经费支出：719.76 万元。主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、机关单位养老保险费用。职工医疗保险费用、抚恤金费用等。

2、公用经费支出：主要用于召开两次人代会产生的会议费、开展换届选举工作产生的费用支出、日常办公耗材、办公用品的开支、外出差旅费市、州人大代表培训费、印刷调

研、执法检查报告汇编、人大代表履职补助费用等。

(二) 项目支出：195.38 万元；

1、人大代表履职能力提升项目：主要用于对全市人无固定工资收入的委员、人大代表发放履职补贴进行开展的项目。

2、代表工作项目：主要用于本单位对全市人大工作者及州、市、镇人大代表进行考察学习、培训，组织代表参加常委会各类会议、视察、调研、执法检查 and 代表两联系等活动，并征订印发各类学习资料等进行开展的项目。

3、换届选举经费项目：主要用于来保证保障换届选举依法进行，选举经费依法列入同级财政预算，确保换届选举工作依法完成。

4、人大会议项目主要用来听取审议政府、监委、法院、检察院工作报告；听取审议专项部门工作报告；讨论提交人代会、常委会会议议程；讨论、决定本行政区域内的重大事项；选举本级人大和一府一委两院领导人员，任命人大和一府一委两院部门工作人员。

三、 部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数减少

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 108%

2021 年上年结转 0 万元；年初部门预算 908.23 万元；本

年调整预算 979.46 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 7.80%，预算执行过程中调增或调减 71.23 万元；预算控制率为 7.8 %；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明  
无

## （二） 预算管理情况

### 1、公用经费控制率 74.6%

公用经费控制率 74.6%=（实际支出公用经费总额 259.7 万元/预算安排公用经费总额 348 万元）\*100%；

### 2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 8 万元；支出 1.98 万元；同比上年减少；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年或持平情况；原因：我单位无出境费用；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 1.45 万元；同比上年减少；原因：主要原因是公务车维护费用除去基本的保险、燃油费用的开支，本单位外出公务，多半使用平台用车。

2021 年公务接待费支出 0.83 万元；同比上年减少；原因：接待人数减少；

“三公”经费控制率 24.75%=（实际支出“三公”经费总额 1.98 万元/预算安排“三公”经费总额 8 万元）\*100%；

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全

面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

#### 4、建立健全各项管理制度情况

我单位建立了财务方面的各项管理制度，严格按章各项规定，使用拨付的各项资金。

#### 5、规范资金使用情况

我单位严格按照各项规定，规范使用所有资金。

#### 6、预决算信息公开情况

2021年决算公开工作应财政部门要求，我单位按时在政府公开网站进行了公开，通过推进决算信息公开工作，不断提高决算信息的公开性和透明度，有助于保障公民的知情权、参与权和监督权，有助于建设高效廉洁政府，促进依法理财、民主理财，提升预决算管理水平，提高资金使用效益。

#### 四、存在的主要问题及下一步改进措施

无

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为优

## 附件7-1

## 临夏市人大常委会办公室整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		临夏市人大常委会办公室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	人员经费预算执行情况	基本工资、养老保险、医疗费用等按规定及时支出	560.23	560.23	719.76	719.76
	公用经费预算执行情况	办公费、培训费、差旅费、邮电费等公用经费按实际发生的情况,按规定及时支出	106	106	63.8	63.8
	项目经费预算执行情况	会议费、换届选举费用、代表活动费、人大代表履职补助费用按规定支出	242	242	195.9	195.9
	金额合计		908.23	908.23	979.46	979.46
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1:临夏市人大常委会办公室人员经费预算执行情况; 目标2:临夏市人大常委会办公室公用经费预算执行情况; 目标3:临夏市人大常委会办公室项目经费预算执行情况;		目标1完成情况:人员经费基本工资、养老保险、医疗费用等按规定及时支出; 目标2完成情况:办公费、培训费、差旅费、邮电费等公用经费按实际发生的情况,按规定及时支出; 目标3完成情况:会议费、换届选举费用、代表活动费、人大代表履职补助费用按规定支出;			
一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值	
	数量指标	基本支出预算执行率	10		10	
		三公经费控制情况	10		10	

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	三公经费控制情况	10	10
			财务管理制度健全性	10	9
			人事管理制度健全性	10	9
		时效指标	及时执行落实	10	10
		成本指标	成本控制	10	9
		……			
		效益指标	经济效益指标	高效节能	10
	社会效益指标		改善办公环境	10	10
			提高干部职工工资效率	10	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续发展影响力	10	9
	……				
	满意度指标	服务对象满意度	全单位职工满意度	10	9.8
		……			