

临夏市人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度 部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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，起好参谋作用，并协助主任、各副主任协调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、监察办公室、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资料交流；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

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）。常委会机关工作人员共计45人。

二、2019年度部门决算报表

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

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位 2019 年度收入总计 7629446.53 元，支出总计 6625855.89 元。与 2018 年决算数相比，收入增加 162298.29 元，增长 2.17%，支出增加 704263.07 元，增长 11.89%。原因是：

2019 年度收入：行政运行增加 457510.26 元；人大会议增加 300000 元；人大代表履职能力减少了 67560 元；代表活动增加 200000 元；社会保障就业和支出增加了 152348.03 元；其他人大事务支出减少了 880000 元。

2019 年支出：行政运行支出增加 344138.04 元；人大会议支出增加 175992 元；代表活动费支出增加了 120725 元；人大代表履职能力经费支出减少了 8940 元；社会保障费用也相应的增加 152348.03 元；其他人大事务支出减少了 80000 元。

我单位 2019 年度收入合计 7629446.53 元，其中：财政拨款收入 7618046.53 元，占 99.85%；其他收入 11400 元，占 0.15%。

我单位 2019 年度支出合计 6625855.89 元，其中：基本支出 6625855.89，占 100%。

我单位 2019 年度年末结转和结余 1004650.10 元，较上年减少 602705.32 元，主要原因是 2018 年年底拨入了市县人大常委会补助经费 800000 元的指标，由于已到年底，项目资金没有时间实施，2019 年年初上缴财政。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2019 年度财政拨款收入 76299446.53 元，较上年决算数增加 162298.29 元，增长 2.17%。主要原因是：行政运行增

加 457510.26 元；人大会议增加 300000 元；人大代表履职能力减少了 67560 元；代表活动增加 200000 元；社会保障就业和支出增加了 152348.03 元；其他人大事务支出减少了 880000 元。

我单位 2019 年度财政拨款总计 6625855.89 元：较上年度增加 704263.07 元，增长 11.89%，原因是：行政运行支出增加 344138.04 元；人大会议支出增加 175992 元；代表活动费支出增加了 120725 元；人大代表履职能力经费支出减少了 8940 元；社会保障费用也相应的增加 152348.03 元；其他人大事务支出减少了 80000 元。

我单位 2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 6128312.86 元，占 92.49%，较年初预算数增加 92112.86 元，主要原因是本年度基本工资、津贴补贴以及在职人员奖金、取暖费、运转费用增加；社会保障与就业支出 497543.03 元，占 7.51%，较年初预算数减少 145556.97 元，主要原因是年初预计退休人员少补费、遗属人员生活补助费用有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6614455.89 元。其中：人员经费 4986371.16 元，较上年增加 918042.05 元，主要原因是本年度调入人员 7 人，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也随之增加；代表活动培训费用增加了 120725 元，以及召开了第十六届人代会第三次会

议，会议费也相应的增加等；公用经费 1628084.73 元，较上年减少 225178.98 元，主要原因是印刷费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等相应减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度我单位“三公”经费预算 130000 元，本年度支出共计 35560.25 元，较年初预算数减少 94439.75 元，较上年支出数减少了 15%。主要原因是本年度接待批次较少；公务车维护费用除去基本的开支，发生的费用也相应的减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019 年度本部门因公出国（境）费用 0 元。

公务车购置费 0 元。

公务车运行维护费年初预算 30000 元，本年度支出 27080.25 元，主要用于市内外因公出行、调研检查下乡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 2919.75 元，较上年支出数减少 5696.02 元，主要原因是本单位外出公务活动除使用应急车辆外，使用公务车平台车辆。

公务接待费年初预算列支为 100000 元，本年度支出 8480 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，费用支出发较年初预算数减少 91520 元，较上年支出数减少 580 元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年我单位因公出国（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，106人，其中：国内外事接待4批次，106人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度我单位人均接待费80元，车均购置费0元，车均维护费13540.125元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出1628084.73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、单位的邮电网络费用等。机关运行经费较2018年减少225178.98元，减少13.83%，主要原因是本年度运行费用减少，机关以提高资源利用效率为核心，以建设节约型机关为目标，以降低行政成本为重点，以控制办公用品消耗和公务车辆使用为突破口，建立健全节约资源工作的长效管理机制，节约各项公务支出费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：应急车辆2辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额408633.24元，其中：政府采购货物支出319213.00元、政府采购服务支出89420.24元。主要用于采购外出差旅费机票、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、会场服务、公务车维修等。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门2019年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（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收入；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收入。

（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填列在本项内。

（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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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）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。

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

公开部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,618,046.53	一、一般公共服务支出	29	6,128,312.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	11,400.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	497,543.03
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	7,629,446.53	本年支出合计	52	6,625,855.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,059.46	年末结转和结余	54	1,004,650.10
	27			55	
总计	28	7,630,505.99	总计	56	7,630,505.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：元

公开部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

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		7,629,446.53	7,618,046.53					11,400.00
201	一般公共服务支出	7,131,903.50	7,131,903.50					
20101	人大事务	7,131,903.50	7,131,903.50					
2010101	行政运行	5,579,463.50	5,579,463.50					
2010104	人大会议	300,000.00	300,000.00					
2010107	人大代表履职能力提升	556,830.00	556,830.00					
2010108	代表工作	695,610.00	695,610.00					
208	社会保障和就业支出	497,543.03	486,143.03					11,400.00
20805	行政事业单位离退休	486,143.03	486,143.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	64,720.00	64,720.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,423.03	421,423.03					
20807	就业补助	11,400.00						11,400.00
2080705	公益性岗位补贴	11,400.00						11,400.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

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		6,625,855.89	6,625,855.89				
201	一般公共服务支出	6,128,312.86	6,128,312.86				
20101	人大事务	6,128,312.86	6,128,312.86				
2010101	行政运行	4,782,271.86	4,782,271.86				
2010104	人大会议	175,992.00	175,992.00				
2010107	人大代表履职能力提升	556,110.00	556,110.00				
2010108	代表工作	613,939.00	613,939.00				
208	社会保障和就业支出	497,543.03	497,543.03				
20805	行政事业单位离退休	486,143.03	486,143.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	64,720.00	64,720.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,423.03	421,423.03				
20807	就业补助	11,400.00	11,400.00				
2080705	公益性岗位补贴	11,400.00	11,400.00				

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

公开部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

公开04表
单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,618,046.53	一、一般公共服务支出	30	6,128,312.86	6,128,312.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	486,143.03	486,143.03	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24			53			
本年收入合计	25	7,618,046.53	本年支出合计	54	6,614,455.89	6,614,455.89	
年初财政拨款结转和结余	26	1,059.46	年末财政拨款结转和结余	55	1,004,650.10	1,004,650.10	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	7,619,105.99	总计	58	7,619,105.99	7,619,105.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：元

公开部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

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		6,614,455.89	6,614,455.89	
201	一般公共服务支出	6,128,312.86	6,128,312.86	
20101	人大事务	6,128,312.86	6,128,312.86	
2010101	行政运行	4,782,271.86	4,782,271.86	
2010104	人大会议	175,992.00	175,992.00	
2010107	人大代表履职能力提升	556,110.00	556,110.00	
2010108	代表工作	613,939.00	613,939.00	
208	社会保障和就业支出	486,143.03	486,143.03	
20805	行政事业单位离退休	486,143.03	486,143.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	64,720.00	64,720.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,423.03	421,423.03	

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表

公开06表

单位：元

公开部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,179,931.16	302	商品和服务支出	1,628,084.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,909,032.00	30201	办公费	258,046.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,045,181.50	30202	印刷费	74,300.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	761,250.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	663.90	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	421,423.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29,402.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	202,000.00	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	43,044.63	30211	差旅费	98,590.00	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	806,440.00	30215	会议费	175,992.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	428,329.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,480.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	806,440.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13,200.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	27,080.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	312,000.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,986,371.16	公用经费合计					1,628,084.73

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

公开部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

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
						35,560.25		27,080.25		27,080.25	8,480.00

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
单位：元

公开部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

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。