

# 临夏市人民政府办公室 2019 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

协助市政府领导处理市政府的日常政务和事务,协调市政府与各镇(街道)、各部门之间的工作;负责市政府及办公室文件、会议材料的起草、审核、印发、归档工作;负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排,组织市政府各类会议,分解落实会议决定事项;负责督查上级机关报来的领导批示件和市政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况,组织办理市人大代表建议、市政协委员提案;负责全市电子政务建设、政府信息公开工作;开展调查研究,反映情况,提出建议,为市政府领导科学决策发挥参谋助手作用;负责市政府及办公室文电、网络信息保密工作;负责市政府机关党的建设、精神文明建设、综合治理、国有资产管理、后勤服务保障和离退休干部职工的服务工作;负责全市政务公开工作的指导、协调和监督管理;负责推进全市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革职责行政执法监督检查;负责市政府部门及有关单位行政审批事项调整工作,指导各部门、各单位行政审批制度改革工作;负责公布市政府部门行政权力清单和责任清单;建立健全行政审

批事项监管制度，加强行政审批后续监管工作；承办市政府领导交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

临夏市人民政府办公室为市政府工作部门，机构性质为国家行政机关，机构级别为正科级，加挂市委外事工作委员会办公室、市政府外事办公室牌子，批准内设 5 个职能股（室），下设 3 个事业单位，临夏市人民政府政务中心、发展研究中心、信息中心，核定行政编制 19 个、工勤编制 10 个、事业编制 30 个（含市政政务中心 11 个），领导职数一正二副。

## **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**

本部门 2019 年度收入总计 9338565.07 元，支出总计 8161653.45 元。与 2018 年决算数相比，收入减少 2350877.05

元，增长-20.11%，支出减少 4463991.08 元，增长-35.36%。主要原因是由于机构改革，部分职能和人员划出，单位进一步压减公用经费和三公经费支出。

本部门 2019 年度收入合计 9338565.07 元，其中：财政拨款收入 9327165.07 元，占 99.88%；其他收入 11400 元，占 0.12%。

本部门 2019 年度支出合计 8161653.45 元，其中：基本支出 8161653.45 元，占 100%。

本部门 2019 年度年末结转和结余 1734155.35 元，较上年增加 110835.62 元，主要原因是由于单位主要领导变换，财务冻结和部分业务合作公司变换，部分资金未及时支付。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2019 年度财政拨款收入 9327165.07 元，较上年决算数减少 2351477.05 元，增长-20.13%。主要原因是由于机构改革，部分职能和人员划出，较年初预算数无变化。

本部门 2019 年度财政拨款支出 8161653.45 元，较上年决算数减少 445319.08 元，增长-35.31%。主要原因是由于机构改革，部分职能和人员划出，单位主要领导变换，财务冻结和部分业务合作公司变换，部分资金未及时支付，与年初预算数无变化。

本部门 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 6576801.38 元，占 80.58%，与年初预算数无变化；公共安全支出 100000 元，占 1.23%，与年初预算数无变化；社会保障与就业支出 1484852.07 元，占 18.19%，与年初预算数无

变化。

### **（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8161653.45元。其中：人员经费5689911.07元，较上年减少2806249.72元，主要原因是由于机构改革，部分职能和人员划出，部分人员调出。公用经费2460342.38元，较上年减少662564.62元，主要原因是由于机构改革，部分职能和人员划出，进一步压减单位公用经费和三公经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、手续费等。

## **四、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总额情况。**

2019年度本部门“三公”经费支出共计80613元，较年初预算数减少79387元，主要原因是进一步压减了三公经费支出，较上年支出数减少189418元，主要原因是本年度本单位无因公出国（境）事务，进一步减少了公务用车频次和公务接待批次。

### **（二）“三公”经费分项支出情况。**

2019年度本部门无因公出国（境）费用支出，无公务车购置费支出，公务车运行维护费59263元，主要用于市政府主要领导公务出行、政府机要文件交换、突发事件应急保障出行、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少737元，主要原因是进一步减少了公务出行频次。

公务接待费 21350 元，主要用于接待中央及省领导到我市调研指导工作，厦门市帮扶单位到我市开展精准扶贫帮扶工作，招商引资考察团到我市开展招商引资工作，兄弟县市考察团到我市考察学习等，费用支出较年初预算数减少 178650 元，主要原因是我市已通过精准扶贫国家验收，精准扶贫考核、验收、检查等因公接待明显减少。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门无因公出国（境）人员；无公务用车购置，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 12 批次，271 人。2019 年度本部门人均接待费 79 元，车均维护费 19754 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 2460342.38 元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费、公务车运行维护费、公务接待费、维修维护费等。机关运行经费较 2018 年减少 662564.62，增长-21.22%，主要原因是由于机构改革，部分职能和人员划出，进一步压减单位公用经费和三公经费支出。

（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 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年本部门政府采购支

出总额 585004 元，其中：政府采购货物支出 478909 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 106095 元。主要用于采购办公用品、办公耗材、办公家具、机票、火车票、网络网站维修维护服务等。

#### **（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：临夏市人民政府办公室

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	9,327,165.07	一、一般公共服务支出	29	6,576,801.38
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	100,000.00
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	1,484,852.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	9,338,565.07	<b>本年支出合计</b>	52	8,161,653.45
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	557,243.73	年末结转和结余	54	1,734,155.35
	27			55	
<b>总计</b>	28	9,895,808.80	<b>总计</b>	56	9,895,808.80

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：临夏市人民政府办公室

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		9,338,565.07	9,327,165.07					11,400.00
201	一般公共服务支出	7,753,713.00	7,753,713.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,753,713.00	7,753,713.00					
2010301	行政运行	7,753,713.00	7,753,713.00					
204	公共安全支出	100,000.00	100,000.00					
20406	司法	100,000.00	100,000.00					
2040612	法制建设	100,000.00	100,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,484,852.07	1,473,452.07					11,400.00
20805	行政事业单位离退休	785,936.07	785,936.07					
2080501	归口管理的行政单位离退休	140,117.60	140,117.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,818.47	645,818.47					
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
20808	抚恤	687,516.00	687,516.00					
2080801	死亡抚恤	687,516.00	687,516.00					

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  
单位：元

公开部门：临夏市人民政府办公室

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		8,161,653.45	8,161,653.45				
201	一般公共服务支出	6,576,801.38	6,576,801.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,576,801.38	6,576,801.38				
2010301	行政运行	6,576,801.38	6,576,801.38				
204	公共安全支出	100,000.00	100,000.00				
20406	司法	100,000.00	100,000.00				
2040612	法制建设	100,000.00	100,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,484,852.07	1,484,852.07				
20805	行政事业单位离退休	785,936.07	785,936.07				
2080501	归口管理的行政单位离退休	140,117.60	140,117.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,818.47	645,818.47				
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				
20808	抚恤	687,516.00	687,516.00				
2080801	死亡抚恤	687,516.00	687,516.00				

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04表  
单位：元

公开部门：临夏市人民政府办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,327,165.07	一、一般公共服务支出	30	6,576,801.38	6,576,801.38	
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	100,000.00	100,000.00	
	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	1,473,452.07	1,473,452.07	
	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			
<b>本年收入合计</b>	25	9,327,165.07	<b>本年支出合计</b>	54	8,150,253.45	8,150,253.45	
年初财政拨款结转和结余	26	557,243.73	年末财政拨款结转和结余	55	1,734,155.35	1,734,155.35	
一、一般公共预算财政拨款	27	557,243.73		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
<b>总计</b>	29	9,884,408.80	<b>总计</b>	58	9,884,408.80	9,884,408.80	

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：临夏市人民政府办公室

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		8,150,253.45	8,150,253.45	
201	一般公共服务支出	6,576,801.38	6,576,801.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,576,801.38	6,576,801.38	
2010301	行政运行	6,576,801.38	6,576,801.38	
204	公共安全支出	100,000.00	100,000.00	
20406	司法	100,000.00	100,000.00	
2040612	法制建设	100,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,473,452.07	1,473,452.07	
20805	行政事业单位离退休	785,936.07	785,936.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	140,117.60	140,117.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,818.47	645,818.47	
20808	抚恤	687,516.00	687,516.00	
2080801	死亡抚恤	687,516.00	687,516.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：临夏市人民政府办公室

单位：元

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	4,660,277.47	302	商品和服务支出	1,757,552.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,588,259.00	30201	办公费	440,852.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,401,302.00	30202	印刷费	149,862.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	980,095.00	30203	咨询费	100,000.00	310	资本性支出	702,790.03
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,650.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	125,908.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645,818.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	74,580.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	576,882.03
30112	其他社会保障缴费	44,803.00	30211	差旅费	123,665.00	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	185,240.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	301,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,029,633.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21,350.00	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	687,516.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	342,117.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	67,440.00	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	30,000.00	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	59,263.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	202,050.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,689,911.07	公用经费合计				2,460,342.38	

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：临夏市人民政府办公室

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
						80,613.00		59,263.00		59,263.00	21,350.00

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：临夏市人民政府办公室

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。