

2022 年度

临夏市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

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 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

2022 年度收、支总计均为 1028.29 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 48.83 万元,增长 4.99%,主要原因是本单位收入全部来源于一般公共预算财政拨款收入,相比去年新增了工会事务科目;人大代表履职能力提升科目,相比去年增加,原因是无固定收入的农居民代表人数有所增加,发放的履职补助费用随之增加;工资以及津贴补贴、养老保险费、医疗保险费用比去年决算数增加,主要原因是调入人员增加。支出总计包括本年支出合计 1028.29 万元,包括一般公共服务支出 910.23 万元;社会保障和就业支出 78.35 万元;卫生健康支出 39.71 万元,相比去年增长,原因是一般公共服务支出中新增了工会事务科目;社会保障就业支出和卫生健康支出相比去年也有所增加,原因是随着调入人员的增加,工资及医保、养老费用等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1028.29 万元,其中:财政拨款收入 1028.29 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1028.29 万元,其中:基本支出 1028.29 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 1028.29 万元。与上年相比，各增加 48.83 万元，增长 4.99%。本单位 2022 年度财政拨款收入 1028.29 万元，较上年决算数增加 48.83 万元，增长 4.99%，主要原因是相比去年，行政运行费用增加 83.82 万元，随着调入人员的增加，工资以及津贴、采暖补贴、业绩考核奖等人员类经费有所增加；新增加工会事务费用 8.17 万元；医疗保险费用增加 12.99 万元；职工养老保险费用增加 9.66 万元，原因是调入人员增加；人大代表履职补助费用增加了 14.41 万元，原因是无固定收入农居民代表人数增加；人大代表活动费，相对去年拨入费用减少 5.74 万元；其他人大事务支出费用相比去年减少 2.71 万元；会议费相比去年减少 44.51 万元，主要原因是本年度没有开展市级大型会议；死亡抚恤金费用相比去年减少 27.29 万元，主要原因是本年度无死亡抚恤金费用。本单位 2022 年度财政拨款支出 1028.29 万元，较上年决算数增加 48.83 万元，增长 4.99%，主要原因是相比去年，行政运行费用支出中包括工资以及津贴、采暖补贴、业绩考核奖等人员类经费等增加 83.82 万元；新增加工会事务费用支出 8.17 万元；医疗保险费用支出增加 12.99 万元；职工养老保险费用支出增加 9.66 万元，原因是调入人员增加；人大代表履职补助费用支出增加了 14.41 万元，原因是无固定收入农居民代表人数增加，发放履职补助费用随之增加；人大代表活动费，相对去年费用支出减少

5.74 万元；其他人大事务支出费用相比去年减少 2.71 万元；会议费支出相比去年减少 44.51 万元，原因在于本年度没有开展市级大型会议；死亡抚恤金费用相比去年减少 27.29 万元，主要原因是本年度无支出死亡抚恤金费用。

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 1028.29 万元，较上年决算数增加 48.83 万元，增长 4.99%。主要原因是相比去年，行政运行费用支出中包括工资以及津贴、采暖补贴、业绩考核奖等人员类经费等增加 83.82 万元；新增加工会事务费用支出 8.17 万元；医疗保险费用支出增加 12.99 万元；职工养老保险费用支出增加 9.66 万元，原因是调入人员增加；人大代表履职补助费用支出增加了 14.41 万元，原因是无固定收入农居民代表人数增加，发放履职补助费用随之增加；人大代表活动费，相对去年费用支出减少 5.74 万元；其他人大事务支出费用相比去年减少 2.71 万元；会议费支出相比去年减少 44.51 万元，原因在于本年度没有开展市级大型会议；死亡抚恤金费用相比去年减少 27.29 万元，主要原因是本年度无支出死亡抚恤金费用。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 772.20 万元，支出决算为 910.23 万元，完成年初预算的 117.87%，决算数大于预算数的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。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 68.59 万元,支出决算为 78.35 万元,完成年初预算的 114.24%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加,养老保险费用支出随之增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 35.98 万元,支出决算为 39.71 万元,完成年初预算的 110.35%,决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加,职工基本医疗保险费用、公务员医疗保险费用,大病保险费用随之增加。

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 1028.29 万元。其中:
人员经费 860.17 万元,较上年决算数增加 140.41 万元,增长 19.51%,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、职工基本医疗保险费用、公务员医疗保险费用,大病保险费用随之增加。

公用经费 168.11 万元,较上年决算数减少 91.59 万元,下降 35.27%,主要原因是本年度没有召开大型会议,随之会议费用减少。公用经费用途主要包括办公费 57.91 万元、印刷费 3.48 万元、邮电费 5.37 万元、差旅费 1.96 万元、会议费 4.55 万元、培训费 29.62 万元、工会经费 8.17 万元、福利费 4.04 万元、公务用车运行维护费 2.28 万元、其他交通费用 50.66 万元。

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 168.11 万元,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人代会会议费、单位的邮电网络费用等。机关运行经费较上年决算数减少 91.59 万元,下降 35.27%,主要原因是本年度没有召开大型会议,会议费减少。

本年度会议费支出 4.55 万元,较上年决算数减少 44.51 万元,下降 90.73%,主要原因是本年度没有召开大型会议,会议费减少。

本年度培训费支出 29.62 万元,较上年决算数减少 6.31 万元,下降 17.56%,主要原因是市、州人大代表培训费、调研、执法检查次数减少。

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 56.98 万元,其中:政府采购货物支出 53.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.56 万元。

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 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

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 2.36 万元,支出决算为 2.36 万元,决算数与预算数一致;较上年决算数增加 0.38 万元,增长 19.04%,主要原因是公务车维修费增加,燃油费上涨。

(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,

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 2.28 万元,支出决算为 2.28 万元,决算数与预算数一致。较上年决算数增加 1.13 万元,增长 99.14%,主要原因是公务车维修费增加,燃油费上涨。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,公务用车运行维护费全年预算数为 2.28 万元,支出决算为 2.28 万元,决算数与预算数一致。较上年决算数增加 1.13 万元,增长 99.14%,主要原因是公务车维修费增加,燃油费上涨。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.07 万元,支出决算为 0.07 万元,

决算数与预算数一致。较上年决算数减少 0.76 万元,下降 91.35%,主要原因是接待批次减少、接待人数减少。

(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 2 辆;国内公务接待 1 批次 9 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

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,共涉及资金 156.85 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,我单位严格按照预决算制度,执行预算项目绩效自评、申报、监控,各项指标已全部完成,取得了预期的效益,自评结果好。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我单位在 2022 年度部门决算中反映人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出 4 个项目绩效自评结果。人大会议项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 4.55 万元,完成预算的 15.16%。项目绩效目标完成情况:年底召开临夏回族自

治州第十六届人民代表大会第二次会议，完成了临夏市所属州代表的培训工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格按照项目预算绩效指标，提升业务工作水平；二是提升资金监管力度，提升服务对象满意度。

人大代表履职能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为75万元，执行数为74.81万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：按季度发放给无固定收入的代表以及委员履职补助，通过发放补贴，提高代表履职的积极性和主动性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格按照项目预算绩效指标，发放给无固定收入的代表以及委员履职补助；二是提升资金监管力度，提高代表以及委员的服务对象满意度。

代表工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为36万元，执行数为30.19万元，完成预算的83.86%。项目绩效目标完成情况：对全市人大工作者及州、市、镇人大代表进行培训、学习考察，印制代表学习资料，组织人大代表开展各类活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照项目预算绩效指标，组织人大代表培训、学习考察、视察调研、执法检查等活动。

其他人大事务支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 49 万元,执行数为 47.3 万元,完成预算的 96.53%。项目绩效目标完成情况：完成了机关智能无纸化交互会议系统。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照项目预算绩效指标,提高人大工作水平为重点。

(三)部门绩效评价结果

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。

收入支出决算总表

部门：临夏市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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,028.29	一、一般公共服务支出	32	910.23
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	78.35
	9		九、卫生健康支出	40	39.71
	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	1,028.29	本年支出合计	58	1,028.29
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,028.29	总计	62	1,028.29

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

部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,028.29	1,028.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.23	910.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	902.06	902.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	745.21	745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.31	3.31	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	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	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。

支出决算表

部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,028.29	1,028.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.23	910.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	902.06	902.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	745.21	745.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.31	3.31	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	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

公开04表

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	1,028.29	一、一般公共服务支出	33	910.23	910.23	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出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.35	78.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.71	39.71	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支出	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支出	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,028.29	本年支出合计	59	1,028.29	1,028.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,028.29	总计	64	1,028.29	1,028.29	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结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

公开05表

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		1,028.29	1,028.29	0.00
201	一般公共服务支出	910.23	910.23	0.00
20101	人大事务	902.06	902.06	0.00
2010101	行政运行	745.21	745.21	0.00
2010104	人大会议	4.55	4.55	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	74.81	74.81	0.00
2010108	代表工作	30.19	30.19	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.30	47.30	0.00
20129	群众团体事务	8.17	8.17	0.00
2012906	工会事务	8.17	8.17	0.00
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35	0.00
2080501	行政单位离退休	3.31	3.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.04	75.04	0.00
210	卫生健康支出	39.70	39.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

公开06表
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	668.54	302	商品和服务支出	168.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.76	30201	办公费	57.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.93	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.96	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	1.96	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.63	30215	会议费	4.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	79.67	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	8.17	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	111.96	30229	福利费	4.04	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	2.28	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	50.66	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		860.17	公用经费合计					168.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

公开07表
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

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

部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

公开08表

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
			小计	小计
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市人民代表大会常务委员会办公室

公开09表
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
2.36	0.00	2.28	0.00	2.28	0.07	2.36	0.00	2.28	0.00	2.28	0.07

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。

2022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 57 人，退休人员 27 人，遗属人员 4 人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：1028.29 万元；

1、人员经费支出：785.36 万元。主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖励金、机关单位养老保险费用、职工医疗保险费用等。

2、公用经费支出：86.65 万元。主要用于日常办公耗材以及办公用品的开支、外出差旅费、州市人大代表培训费、印刷调研、执法检查报告汇编、公务用车运行维护费用等。

（二）项目支出：156.28 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、其他人大事务支出经费项目：主要用于建设机关智能无纸化交互会议系统，目的在于节省了人大代表线下履办公耗的各种费用、人力和时间成本，使得行政办公成本降低，工作效率提升。

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：与上年对比数增减或持；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 84.24 %

2022 年上年结转 0 万元；年初部门预算 1220.67 万元；财政拨款收入 1028.29 万元；其他收入 0 万元；

2、预算控制率为 100%

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100 %；

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 68.27%

公用经费控制率 68.27%=(实际支出公用经费总额 86.65 万元/预算安排公用经费总额 126.93 万元) *100%；

2、三公经费控制情况

2022 年三公经费预算 2.36 万元；支出 2.36 万元；同比上年增加；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；同比上年或持平情况；原因：我单位无出国境费用；

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元；同比上年增加；原因：主要原因是公务车维修费增加，燃油费上涨。

2022 年公务接待费支 0.07 万元；同比上年减少；原因：接待批次减少，接待人数减少；

“三公”经费控制率 100%=(实际支出“三公”经费总额 2.36 万元/预算安排“三公”经费总额 2.36 万元) *100%；

3、政府采购执行率为 100%；2022 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

2022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

(2022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	659.77	659.77	860.17	860.17
	公用经费预算执行情况	会议费、代表活动费、人大代表履职补助费用、其他人大事务支出按规定支出办公费、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	217	217	168.11	168.11
	金额合计		876.77	876.77	1028.29	1028.29
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、代表活动费、人大代表履职补助费用、其他人大事务支出按规定支出;			
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	
		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	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	9
		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	服务对象满意度指标	全单位职工满意度	10	9.8	
				