

青海省尖扎县接待办办公室

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县接待办办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县接待办办公室 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分尖扎县接待办办公室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县接待办办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。

（二）承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副州（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。

（三）接受上级接待部门的指导，加强与各县（州）接待联系、工作沟通。

（四）负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

（五）参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

（六）在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。

（七）加强与接待对象的联系，积极宣传介绍大美青海“灵秀尖扎”，不断提高黄南“灵秀尖扎”的对外知名度，充分发挥“窗口”、“桥梁”作用。

（八）协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，

参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（九）与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。
与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

尖扎县接待办公室属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：12632322661942732x；法定代表人：拉浪才让。根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》，设置尖扎县接待办公室，核定行政编制 7 名，现正式在册人员 8 名，技师 2 名。临聘人员 19 名，单位一般公务用车核定 3 辆，实有 3 辆，电话机核定 1 部，实有 3 部。纳入尖扎县接待办公室 2018 年部门预算编制范围的为本级预算单位。

第二部分 尖扎县接待办办公室 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
一、一般公共预算拨款	208.62	一. 一般公共服务支出	201.64	201.64	
（一）经费拨款收入	208.62	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	6.98	6.98	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	208.62	本 年 支 出 合 计	208.62	208.62	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	208.62	208.62	
			中共尖扎县委办公室	208.62	208.62	
			尖扎县接待办	208.62	208.62	
201			一般公共服务支出	201.65	201.65	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	201.65	201.65	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	201.65	201.65	
221			住房保障支出	6.98	6.98	
221	02		住房改革支出	6.98	6.98	
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	208.62	136.01	72.61
301		工资福利支出	136.01	136.01	
	01	基本工资	19.89	19.89	
	02	津贴补贴	38.22	38.22	
	03	奖金	0	0	
	13	住房公积金	6.98	6.98	
	50	在职人员取暖费	5.6	5.6	
	69	其他人员工资福利支出	65.36	65.36	
302		商品和服务支出	72.61		72.61
	01	办公费	1.4		1.4
	05	水费	0.21		0.21
	06	电费	0.42		0.42
	07	邮电费	0.12		0.12
	08	办公用房取暖费	0		0
	11	差旅费	1.4		1.4
	13	维修（护）费	0.28		0.28
	17	公务招待费	61.52		61.52
	28	工会经费	1.17		1.17
	31	公务用车运行维护费	5.6		5.6
	99	其他商品和服务支出	0.49		0.49
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	05	生活补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

年度	合计	因公出 国(境) 费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行 费
本年预算 数	67.12	0	61.52	5.6		5.6

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		
			此表为空表		

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	208.62	一. 一般公共服务支出	201.64
（一）经费拨款收入	208.62	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		一十九. 住房保障支出	6.98
本 年 收 入 合 计	208.62	本 年 支 出 合 计	208.62
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	208.62	支 出 总 计	208.62

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目 名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
				208.62		208.62								
201			一般公共服务支出	201.64		201.64								
201	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	201.64		201.64								
201	31	99	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务	201.64		201.64								
221			住房保障支出	6.98		6.98								
221	02		住房改革支出	6.98		6.98								
221	02	01	住房公积金	6.98		6.98								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		208.62	208.62					
			合计	196.53	144.43					
201			一般公共服务支出	201.64	201.64					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	201.64	201.64					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	201.64	201.64					
221			住房保障支出	6.98	6.98					
221	02		住房改革支出	6.98	6.98					
221	02	01	住房公积金	6.98	6.98					

部门项目支出表

单位：万
元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业基 金弥补的 收支差额
									金 额	其 中： 教育 收费				
			合计											
			此表为空表											

第三部分 尖扎县接待办办公室 2018 年度部门预算 情况说明

一、关于尖扎县接待办办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县接待办办公室 2018 年财政拨款收支总预算 208.62 万元，比 2017 年增加 25.48 万元，较上年上升 13.9%，主要是人员经费的增加。

收入包括：一般公共预算拨款 208.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2018 年支出预算安排 208.62 万元，其中：（201）一般公共服务支出 2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务）201.64 万元，（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）6.98 万元。

二、关于尖扎县接待办办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县接待办办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 208.62 万元，比 2017 年增加 25.48 万元，主要是人员工资调整及经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 208.62 万元，包括（201）一般公共服务支出 201.64 万元，占比 96.65%，221 住房保障支出 6.89 万元，占比 3.35%，

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）2018年预算数为201.64万元，比2017年增加23.68万元，增长13.31%。

2、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018年预算数为6.98万元，比2017年增加1.79万元，增长34.49%。主要是人员经费增加造成。

三、关于尖扎县接待办办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县接待办办公室 2018 年一般公共预算基本支出 208.62 万元，其中：

人员经费 136.01 万元，主要包括：30101 工资福利支出基本工资 19.89 万元、30102 工资福利支出津贴补贴 38.22 万元、30103 工资福利支出奖金 0 万元、30113 工资福利支出住房公积金 6.98 万元、30150 工资福利支出在职人员取暖费 5.6 万元、30169 工资福利支出其他人员工资福利支出 65.36 万元。

公用经费 72.61 万元，主要包括：30201 商品和服务支出办公费 1.4 万元、30205 商品和服务支出水费 0.21 万元、30206 商品和服务支出电费 0.42 万元、30207 商品和服务支出邮电费 0.12 万元、30208 商品和服务支出办公用房取暖费 0 万元、30211 商品和服务支出差旅费 1.4 万元、30213 商品和服务支出维修（护）费 0.28 万元、30217 商品和服务支出公务招待费 61.52 万元、30228 商品和服务支出工会经费 1.17 万元、30231 商品和服务支出公务用车运行维护费 5.6 万

元、30299 商品和服务支出其他商品和服务支出 0.49 万元。

四、关于尖扎县接待办办公室 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县接待办办公室 2018 年“三公”经费预算数为 67.12 万元，比 2017 年减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费无；公务用车购置及运行费 5.6 万元，减少 0.08 万元；公务接待费 61.52 万元，与上年持平。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是压减开支造成。

五、关于尖扎县接待办办公室 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县接待办办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县接待办办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县接待办办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：

1、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）2018 年预算数为 201.64 万元。

2、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018 年预算数为 6.98 万元。 _

七、关于尖扎县接待办办公室 2018 年部门收入预算情

况说明

尖扎县接待办办公室 2018 年收入预算 208.62 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 208.62 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入无；；事业收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；用事业基金弥补收支差额无。

八、关于尖扎县接待办办公室 2016 年部门支出预算情况说明

尖扎县接待办办公室 2018 年支出预算 208.62 万元，其中：基本支出 208.62 万元，占 100%；项目支出无；事业单位经营支出无。

九、关于尖扎县接待办办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）2018 年预算数为 201.64 万元，比 2017 年增加 23.68 万元，增长 13.31%，增长原因是人员经费的增加造成。

2、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018 年预算数为 6.98 万元，比 2017 年增加 1.79 万元，增长 34.49%。主要是人员经费增加造成。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年尖扎县接待办办公室机关运行经费财政拨款预算 72.61 万元，比 2017 年预算减少 0.08 万元，下降 1.14%。主要是压减政府性开支造成。

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县接待办办公室各单位政府采购预算总额 2 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底,尖扎县接待办共有车辆 3 辆,其中一般公务用车 3 辆。尖扎县接待办固定资产为 1309298 元。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县接待办办公室未使用财政预算拨款专项支出。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位当年

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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、党委办公厅（室）及相关机构事务（类）201（款）31（项）99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2、住房保障支出（类）221（款）02（项）01 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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支出和公用支出。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）事业运行经费：为保障行政事业单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。