

尖扎县人民政府办公室

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及办公室公文和领导文稿的起草审核工作；办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作；承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作；承担县政府日常工作运转的政务、事务保障服务。

（二）管理县人民政府印鉴。负责全县乡以上政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用、作废。

（三）组织参与调查研究工作。围绕县委、县政府的工作决策、改革工作、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施；组织开展经济社会发展规划和政策研究，发挥参谋助手作用。

（四）负责总务工作。承担县政府机关的安全保卫，协调县政府楼内部门的综合治理工作，承担县政府后勤服务及县政府大院、楼内环境卫生工作。

（五）负责政务信息工作。承担县政府工作的信息采集、汇总、上报和依法对外公布工作；承担县政府门户网站、电子政务平台的运行、维护和网络信息安全防范工作，承担县政府视频会议系统的技术保障和服务工作；承担全县电子政务的技术支撑和服务工作。

（六）负责督促检查工作。对县委、到政府重点工作及县委、县政府领导同志批示及工作要求贯彻落实情况进行督促检查,报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（七）负责管理全县民族语文事务工作。承担全县规范使用少数民族语言文字的技术支撑和服务工作；承担全县少数民族语言文字翻译工作；承担全县少数民族语文古籍文献的搜集、整理、保护和研究工作。

（八）贯彻落实信访工作的方针政策和法律法规。负责处理群众来信、来电、网上投诉和接待群众来访工作，受理、交办、转送信访人提出的信访事项，参与协调处置县内突发群体性信访事件，承担信访工作联席会议日常工作。负责全县信访信息化建设，负责全县信访宣传和信息发布工作，承办县委、县政府领导同志指示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（九）贯彻落实政务服务管理工作的方针政策和法律法规。负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理，研究拟订全县政务服务规划、制度、规程、监督和管理；统筹推进全县“互联网+政务服务”；负责县级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理；负责县级行政服务大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作，负责政务服务效能的监督检查工作；受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理；负责全县政务服务信息系统的推广运用。

（十）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。拟订全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施；负责县直机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作；负责县级干部公用住房和周转房的项目审核、建设、管理工作；统筹安排机关用地，负责全县公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度，负责县直机关公务用车的编制、配备、更新和处置等作。

（十一）承担深化行政审批制度改革牵头职责。负责县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。

（十二）办理县政府和县政府领导交办的其他事项等。

二、机构设置情况

机构设置情况：

纳入 2019 年度决算编报范围的预算单位共计1个，即：尖扎县人民政府办公室（本级）。

2019 年下半年行政事业单位改革，县政府办公室挂县信访局、县政务服务监督管理局、县直机关事务管理中心、县政府行政审批制度改革办公室牌子。县政府所属事业单位尖扎县民族语言工作中心（挂尖扎县古籍保护中心牌子）、尖扎县政府办公室电子政务中心，均为县政府办公室管理的公益一类事业单位。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1386.27	一、一般公共服务支出	28	1184.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	12.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	38.90	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	113.75
	9		九、卫生健康支出	36	82.62
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.20
	22			49	
本年收入合计	23	1425.17	本年支出合计	50	1429.41
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4.24	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1429.41	总计	54	1429.41

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

部门：尖扎县人民政府办公室

2019 年度

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
功能分类科 目编码		科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1425. 17	1386. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 90
201			一般公共服务支出	1179. 83	1144. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1179. 83	1144. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 91
2010301			行政运行	1100. 48	1100. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010307			信访事务	65. 58	36. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	29. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13. 77	7. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 91
204			公共安全支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 10
20406			司法	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040606			律师公证管理	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	113. 75	109. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 99
20805			行政事业单位离退休	106. 63	106. 63	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	34. 94	34. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	71. 70	71. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3. 13	3. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0. 46	0. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 39	0. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1. 80	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	3. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 99
2089901			其他社会保障和就业支出	3. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 99
210			卫生健康支出	82. 62	82. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	82. 62	82. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	82. 62	82. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	33. 77	33. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	33. 77	33. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	33. 77	33. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999			其他支出	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901			其他支出	3. 20	3. 20	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

公开 03 表

部门：尖扎县人民政府办公室

2019 年度

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
功能分类科目编码科目名称		档次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1429.41	1404.31	25.10	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1184.06	1178.15	5.91	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1184.06	1178.15	5.91	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1100.48	1100.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.01	12.10	5.91	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040606		律师公证管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	113.75	109.76	3.99	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	106.63	106.63	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	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对其失业保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	3.20	0.00	3.20	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

公开 04 表

部门：尖扎县人民政府办公室

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1386.27	一、一般公共服务支出	28	1149.15	1149.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	12.00	12.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	109.76	109.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	82.62	82.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	33.77	33.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.20	3.20	0.00
本年收入合计	22	1386.27	本年支出合计	49	1390.51	1390.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.24	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1390.51	总计	54	1390.51	1390.51	0.00

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

部门：尖扎县人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

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
类	款	项	合计		1390.51	1375.31
201			一般公共服务支出		1149.15	1149.15
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1149.15	1149.15
2010301			行政运行		1100.48	1100.48
2010308			信访事务		36.58	36.58
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		12.10	12.10
204			公共安全支出		12.00	0.00
20406			司法		12.00	0.00
2040606			律师公证管理		12.00	0.00
208			社会保障和就业支出		109.76	109.76
20805			行政事业单位离退休		106.63	106.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.94	34.94
2080599			其他行政事业单位离退休支出		71.70	71.70
20827			财政对其他社会保险基金的补助		3.13	3.13
2082701			财政对其失业保险基金的补助		0.46	0.46
2082702			财政对工伤保险基金的补助		0.39	0.39
2082703			财政对生育保险基金的补助		1.80	1.80
2082799			其他财政对社会保险基金的补助		0.49	0.49
210			卫生健康支出		82.62	82.62
21011			行政事业单位医疗		82.62	82.62
2101101			行政单位医疗		82.62	82.62
221			住房保障支出		33.77	33.77
22102			住房改革支出		33.77	33.77
2210201			住房公积金		33.77	33.77
229			其他支出		3.20	0.00
22999			其他支出		3.20	0.00
2299901			其他支出		3.20	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表

公开 06 表

部门：尖扎县人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	688.25	302	商品和服务支出	547.37	310	资本性支出	28.21
30101	基本工资	118.59	30201	办公费	72.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	211.23	30202	印刷费	57.91	31002	办公设备购置	27.03
30103	奖金	110.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.94	30206	电费	22.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	39.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.56	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	20.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.77	30212	因公出国（境）费用	5.96	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.97	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	93.59	30214	租赁费	32.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.48	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	71.70	30217	公务接待费	0.18	304	对企事业单位的补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30305	生活补助	39.78	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.40	307	债务利息支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	135.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	103.33	39999	其他支出	
人员经费合计		799.72	公用经费合计					575.58

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							
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维护费					
		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	13	14
142.15	5.96	135.32	0.00	135.32	0.87	141.45	5.96	135.32	0.00	135.32	0.18	0.00	0.33

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	26

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1390.51	1375.31	15.20
201			一般公共服务支出	1149.15	1149.15	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1149.15	1149.15	0.00
2010301			行政运行	1100.48	1100.48	0.00
2010308			信访事务	36.58	36.58	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.10	12.10	0.00
204			公共安全支出	12.00	0.00	12.00
20406			司法	12.00	0.00	12.00
2040606			律师公证管理	12.00	0.00	12.00
208			社会保障和就业支出	109.76	109.76	0.00
20805			行政事业单位离退休	106.63	106.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	71.70	71.70	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.13	3.13	0.00
2082701			财政对其失业保险基金的补助	0.46	0.46	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.80	1.80	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
210			卫生健康支出	82.62	82.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	82.62	82.62	0.00
2101101			行政单位医疗	82.62	82.62	0.00
221			住房保障支出	33.77	33.77	0.00
22102			住房改革支出	33.77	33.77	0.00
2210201			住房公积金	33.77	33.77	0.00
229			其他支出	3.20	0.00	3.20
22999			其他支出	3.20	0.00	3.20
2299901			其他支出	3.20	0.00	3.20

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		575.58
302	商品和服务支出	547.37
30201	办公费	72.61
30202	印刷费	57.91
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	1.36
30206	电费	22.02
30207	邮电费	39.26
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	1.56
30211	差旅费	20.07
30212	因公出国（境）费用	5.96
30213	维修（护）费	46.97
30214	租赁费	32.27
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.33
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	9.40
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	135.32
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	103.33
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	28.21
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县人民政府办公室

2019 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	33.64	33.64	0.00
货物	2	33.64	33.64	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 尖扎县人民政府办公室

2019 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1429.41 万元，较上年相比收入支出总计各增加 216.19 万元，主要原因是：人员及工资调整，增加各项社会保险费，人员经费都有所增加，部门领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量较大，燃油费等各项维修费用增加。其中：

（一）收入总计 1429.41 万元，包括：

1、财政拨款收入 1386.27 万元，全部为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 199.35 万元，增长 16.79%，主要原因一是人员及工资的调整，增加各项社会保险费，人员经费都有所增加。二是领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成燃油费等各项维修费用增加。

2、其他收入 38.90 万元，主要为残联残疾人救助慰问金及州信访局拨入信访特殊疑难资金等，与上年相比增加 36.8 万元，增长 175.2 %，主要原因是本年增加信访特殊疑难资金。

3、年初结转和结余 4.24 万元。主要为县民语办《灵秀尖扎》办刊工作经费。

（二）支出总计 1429.41 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 1184.06 万元，占 82.83%，主要用于尖扎县政府办公室为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 69.88 万元，增长 6.27%，主要原因是人员工资的调整及增加各项社会保险费，人员经费都有所增加。

2. 公共安全（204）支出 12 万元，占 1.03%，主要用于政府法律顾问补贴支出，与去年相比无增减。

3、社会保障和就业（208）支出 113.75 万元，占 7.96%，主要用于缴纳职工各类社会保险费、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。主要原因是本年增加各项社会保险费支出。

4. 卫生健康（210）支出 82.62 万元，占 5.64%，主要用于

尖扎县人民政府办公室职工医疗等方面的支出。上年职工医疗支出由财政局直接拨付，本年为新增。

5、住房保障（221）支出 33.77 万元，占 2.32%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。与上年相比增加 0.42 万元，增长 1.25%，主要原因是人员变动及基本工资调整。

6、其他（229）支出 3.20 万元，占 0.22%，主要用于政府法律顾问补贴及财政绩效考评奖金的支出。与去年相比减少 8.8 万元，下降 73.33%，主要下降原因为本年减少州政府对县级领导班子目标考核奖励金。

7、年末无结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1425.17 万元，其中：财政拨款收入 1386.27 万元，占 96.99%，其他收入 38.90 万元，占 2.72%，年初结转和结余 4.24 万元，占 0.29%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1429.41 万元，其中：基本支出 1404.31 万元，占 98.24%；项目支出 25.10 万元，占 1.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1390.51 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 189.39 万元，增长 15.76%。增长主要原因：一是人员工资的调整及增加各项社会保险费，

人员经费都有所增加。二是部门领导出差、下乡次数较多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量大，三是党政大楼内维修等各项公务费用有所增加。

五、一般公共预算拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1390.51 万元，占本年支出合计的 97.27%。与上年相比，一般公共预算支出增加 189.39 万元，增长 15.76%。增长主要原因一是人员工资的调整及增加各项社会保险费；二是部门领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量大；三是党政大楼内维修费等各项公务费有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1149.15 万元，占 82.64%；公共安全支出（204）支出 12 万元，占 0.86%；社会保障和就业（208）支出 109.76 万元，占 7.89%；卫生健康（210）支出 82.62 万元，占 5.94%；住房保障（221）支出 33.77 万元，占 2.43%。其他（229）支出 3.2 万元，占 0.24%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 772.07 万元，支出决算为 1390.51 元，完成年初预算的 180.10%。决算数大预算数的主要原因一是人员工资的调整及增加各项社会保险费，

各项人员经费都有所增加。二是部门领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量大，党政大楼内维修费等各项公务费用等有所增加。其中：

1、 一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）。年初预算为 148.8 万元，支出决算为 1100.48 万元，完成年初预算的 739.56%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资的调整及增加各项社会保险费，各项人员经费都有所增加；二是部门领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量大，燃油费及车辆维修费也相应增加；三是公务用车及车改平台等的实施，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等也相应增加。

（2）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）信访事务 08（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 36.58 万元，完成年初预算的 914.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增信访特殊疑难资金经费。

（3）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 12.10 万元，完成年初预算的 160.61%。决算数大于预算数的主要原因是增加县志办工作经费。

2、公共安全支出（204）

公共安全支出 204（类）司法 06（款）律师公证管理支出 06（项）年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，主要用于政府法律顾问的补贴。

3、社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.94 万元，主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于缴纳职工养老保险费。

（2）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.70 万元。主要原因是新增行政事业单位离退休支出，用于本单位退休人员统筹外住房补贴等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元。主要原因是新增财政对失业保险基金的补助，用于本单位在职职工失业等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元。主要原因是新增财政

对工伤保险基金的补助，用于单位在职职工工伤保险等方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对生育保险基金的补助 03（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元。主要原因是新增财政对生育保险基金的补助，用于缴纳职工生育等方面的支出。

(6) 社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）其他财政对社会保险基金的补助 99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元。主要原因是新增其他财政对社会保险基金的补助，用于缴纳职工社会保险等方面的支出。

4、卫生健康支出（210）

卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.62 万元，主要用于职工医疗等方面的支出，上年职工医疗支出由县财政局直接拨付，本年为新增。

5、住房保障支出（221）

住房保障支出 221（类）住房保障改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。年初预算为 29.38 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 114.94%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员调整变动，住房公积金增加。

6、其他支出（229）

其他支出 229（类）其他支出 99（款）其他支出 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 3.2 万元，主要原因是增加政府法律顾问补贴及财政绩效考评工作经费的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1375.31 万元，其中：人员经费 799.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 575.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为142.15万元，支出决算为 141.45万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 135.32万元，支出决算为 135.32 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.87 万元,支出决算为 0.18 万元，完成预算的 25.71%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.96 万元，占 4.40%；公务用车购置及运行费支出决算 135.32 万元，占 95.47%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 0.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.96 万元。全年使用财政拨款安排尖扎县人民政府办公室因公出国团组 1 个，1 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 135.32 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 135.32 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 26 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 6.43 万元，增长 4.99%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 5.96 万元，主要原因是增加领导出国考察培训费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.18 万元，主要原因是县政府办公室接待统一由县委接待办负责，上年未发生公务接待费用支出，本年公务接待费支出主要用于县志办接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金预算收支，无结余结转金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1390.51 万元，占本年支出合计的 98.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 193.63 万元，增长 16.18%。主要增长原因是人员工资的调整及增加各项社会保险费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务（201）支出 1149.15 万元，占 82.64%。其中；
行政运行（2010301）支出 1100.48 万元，主要用于各类日常办公经费支出，各类水电费、差旅费、办公用房取暖费、工会经费、车辆维修费等各项公务费。**信访事务（2010308）**支出 36.58 万元，主要用于受理群众来信来访、承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关部门转办、交办的信访事项等所需支出。**其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）**支出 12.10 万元，主要用于县志办编纂县志等公务费；**公共安全（204）**
司法（06）律师公证管理（06）支出 12 万元，占 0.86%。主要用于政府法律顾问补贴支出；**社会保障和就业（208）**支出 109.76 万元，占 7.89%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 34.94 万元，主要用于缴纳职工养老保险费、社会福利等方面的支出。其他行政事业单位离退休（2080599）支出 71.70 万元，主要用于离退休人员统筹外住房补贴等支出。
财政对失业保险基金的补助（2082701）支出 0.46 万元、财政

对工伤保险基金的补助（2082702）支出 0.39 万元、财政对生育保险基金的补助（2082703）支出 1.80 万元、其他财政对社会保险基金的补助（2082799）支出 0.49 万元，主要用于缴纳单位职工失业、工伤、生育等社会保险费、社会福利方面的支出；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），支出 82.62 万元，占 5.94%，主要用于职工医疗等方面的支出，上年职工医疗支出由县财政局直接拨付，本年为新增。住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出 33.77 万元，占 2.43%，主要用于干部职工的住房公积金支出。其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）支出 3.2 万元，占 0.24%，主要用于政府法律顾问补贴及财政绩效考评工作经费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 575.58 万元，比上年增加 151.24 万元，增长 35.64%，主要增长原因是因为下半年行政事业单位机构改革，公务用车及车改平台等的实施，用于基本支出的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，尖扎县政府办公室政府采购支出总额 33.64 万元其中：政府采购货物支出 33.64 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一） 预算绩效管理开展及完成情况

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 115.58 万元，根据预算绩效管理要求，尖扎县人民政府办公室对 2019 年 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金115.58 万元，绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二） 项目绩效自评结果。

2019 年度，尖扎县人民政府办公室在部门决算中反映信访事务、县志办编纂工作经费、政府法律顾问补贴经费等 3 个项目绩效自评结果。

1、信访事务项目绩效自评综述：

绩效目标：较好地完成了信访工作各项目标任务，各项目标任务都达到上级部门的要求，保持了全县信访工作的平衡健康发展，信访工作总体形势较好，没有发生大规模及重大恶性信访案件，妥善处理了上访群众的问题，信访工作上了一个新的台阶。预算资金安排及使用情况：该项目全年预算数为36.58 万元，实际支出36.58万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，全年信访到期结案率达到96%，稳定群众情绪，平息集体上访率达到82%。每年进京、到市上访人数有所下降。存在的主要问题：预算编制不够全面和科学，群

众对信访条例认识不够等。下一步改进措施：提高思想认识和创新意识，充分发挥桥梁和纽带作用，拓宽信息渠道，设置可量化的绩效指标。

2、县志办工作项目绩效自评综述：

绩效目标：全面、系统、准确、科学的记录了全县各项中心工作的新面貌、新成就、新发展，集中反映了中心工作的发展脉络，提供每年全面、真实、系统的事实资料，便于干部群众了解事物现状和研究发展趋势，年鉴作为总结历史、展望未来的强有力阵地，将每年的新成果、创新的新思、发展的新经验载史成册，推动了全县“三个文明”建设和社会文化事业的全面进步。预算资金安排及使用情况：该项目年初预算为67万元，年末实际支出67万元。通过该项目的实施，完成尖扎县志1991-2015初审、复审、终审及验收工作，编纂并出版印刷《尖扎年鉴2018》、《尖扎年鉴2019》。存在的主要问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加快县志的终审、验收稿报送和审定工作，提高资金的使用效率。

3、政府法律顾问补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：政府法律顾问可以为各级政府决策提供专业的法律意见和建议，有效降低决策风险和成本，提高决策质量。预算资金安排及使用情况：年初预算12万元，年末实际支出12万元。通过该项目的实施，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政发挥积极作用，有利于推进法治政府

建设。存在的主要问题：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强项目资金管理，确保绩效目标全面完成。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县政府办共有车辆 11 辆，其中：保留一般公务用车 11 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（二）固定资产分类明细

固定资产国标大类分类明细

单位：元

行号	卡片分类	期初日期		期末日期	
		数量/面积	价值	数量/面积	价值
合计			7316923.4		7322889.4
1	土地、房屋及构筑物		356064		356064
2	通用设备	576	4280420	430	4241404
3	专用设备	31	231560	28	245680
4	图书、档案	3	13526	12	13526
5	家具用具、装具	3224	2433873.4	3152	2464735.4
6	无形资产	1	1480	1	1480

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、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，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。

五、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

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支出和公用支出。

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、“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。

十一、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。