尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

2018 年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分　尖扎县人民代表大会常务委员会办公室 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 尖扎县人民代表大会常务委员会办公室 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责、职能：

（一）尖扎县人民代表大会常务委员会办公室位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼，属财政全额预算拨款单位。隶属尖扎县人大常委会。统一社会信用代码证书：116323220150454554；法定代表人：申大安。

（二）尖扎县人民代表大会常务委员会办公室主要职责、职能：

主要职责：人大办公室是人大常委会和主任会议领导下，开展人大各项活动的正科级综合办事机构。其职责是:“八字”工作职责。“参谋”、“协调”、“管理”、“服务”八个字，已涵盖了办公室的工作职责。“参谋”是人大办公室的首要职责，“协调”是人大办公室的主要职责，“管理”是人大办公室的重要职责，“服务”是人大办公室的基本职责。

其职能是：1、承办县人代会会议，县人大常委会会议，县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责尖扎县人民代表大会代表的服务工作。2、承办县人大常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。3、承办县人大常委会向州人大常委会、中共县委的请示、报告；负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各乡（镇）人大主席团有关工作。4、负责县人大及其常委会的纪要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。5、办理县人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担县召开的区域性人大会议的接待工作。6、负责县人大常委

会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。8、负责记载县人大及其常委会大事记；编写《尖扎县人民代表大会志》9、办理县人大常委会领导交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室，公用办公用房为尖扎县党政大楼八楼。设处级领导职数 4 名，科级领导职数 5 名，编办核定单位编制人数 9 名，现有在职职工 15 人，长聘 2 人,其中：财政负担的临聘人员 2 人，机动车辆 5 辆，公用办公电话 7 部，有财政核定编制。

第二部分　尖扎县人民代表大会常务委员会办公室
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	381.66	一.一般公共服务支出	381.66	381.66	
（一）经费拨款收入	381.66	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			
本　年　收　入　合　计	381.66	本 年 支 出 合 计	381.66	381.66	

部门公开表 2

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	381.66	278.36	103.3
201			一般公共服务支出（人大事务）	356.21	258.41	97.8
201	01		人大事务	356.21	258.41	97.8
201	01	01	行政运行	264.41	258.41	6
201	01	04	人大会议	25		25
201	01	07	人大代表履职能力提升	15		15
201	01	08	代表工作	31.8		31.8
201	01	99	其他人大事务支出	20		20
207			文化体育与传媒支出	5.5		5.5
207	03		体育	5.5		5.5

207	03	08	群众体育	5.5		5.5
221			**住房保障支出**	**19.95**	**19.95**	
221	**02**		**住房改革支出**	**19.95**	**19.95**	
221	02	01	住房公积金	19.95	19.95	

部门公开表 3

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	278.36	243.75	34.61
301		**工资福利支出**	**238.25**	**238.25**	
	01	基本工资	68.53	68.53	
	02	津贴补贴	104.05	104.05	
	03	奖金	14.61	14.61	
	13	住房公积金	19.95	19.95	
	99	其他工资福利支出	31.11	31.11	
302		**商品和服务支出**	**34.61**		**34.61**
	01	办公费	3.9		3.9
	05	水费	0.45		0.45
	06	电费	0.9		0.9
	07	邮电费	0.98		0.98
	31	公务用车运行费	19.5		19.5
	11	差旅费	3.0		3.0
	13	维修费	0.6		0.6
	17	公务接待费	0.45		0.45
	28	工会经费	3.33		3.33
	99	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303		**对个人和家庭的补助**	**5.5**	**5.5**	
	05	生活补助	5.5	5.5	

部门公开表 4

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	20.4		0.45	19.95		19.95

部门公开表 5

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

部门公开表6

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	381.66	一.一般公共服务支出	356.21
（一）经费拨款收入	381.66	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	5.5
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	19.95
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	
本　年　收　入　合　计	381.66	本　年　支　出　合　计	381.66
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	381.66	支　出　总　计	381.66

部门公开表 7

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										
				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
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合　计	381.66		381.66								
201			一般公共服务支出	356.21		356.21								
201	01		人大事务	356.21		356.21								
201	01	01	行政运行	264.41		264.41								
201	01	04	人大会议	25		25								
201	01	07	人大代表履职能力提升	15		15								
201	01	08	代表工作	31.8		31.8								
201	01	99	其他人大事务支出	20		20								
207			文化体育与传媒支出	5.5		5.5								
207	03		体育	5.5		5.5								
207	03	08	群众体育	5.5		5.5								
221			住房保障支出	19.95		19.95								
221	02		住房改革支出	19.95		19.95								
221	02	01	住房公积金	19.95		19.95								

部门公开表8

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								
			合计	381.66	278.36	103.3				
201			一般公共服务支出	356.21	258.41	97.8				
201	01		人大事务	356.21	258.41	97.8				
201	01	01	行政运行	264.41	258.41	6				
201	01	04	人大会议	25		25				
201	01	07	人大代表履职能力提升	15		15				
201	01	08	代表工作	31.8		31.8				
201	01	99	其他人大事务支出	20		20				
207			文化体育与传媒支出	5.5		5.5				
207	03		体育	5.5		5.5				
207	03	08	群众体育	5.5		5.5				
221			住房保障支出	19.95	19.95					
221	02		住房改革支出	19.95	19.95					
221	02	01	住房公积金	19.95	19.95					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：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	103.3		103.3								
201			一般公共服务支出	97.8		97.8								
201	01		人大事务	97.8		97.8								
201	01	01	议案征集费	3		3								
201	01	01	法律法规资料费及专题讲座费	3		3								
201	01	04	人大会议	20		20								
201	01	04	会议接待费	5		5								
201	01	07	代表培训及宣传经费	15		15								
201	01	08	乡级人大代表活动经费	13.54		13.54								
201	01	08	县级人大代表活动经费	6.26		6.26								
201	01	08	视察经费	6		6								
201	01	08	调研经费	6		6								
201	01	99	专门工作委员会经费	15		15								
201	01	99	老干部和委员慰问费	5		5								
207			文化体育与传媒支出	5.5		5.5								
207	03		群众体育	5.5		5.5								
207	03	08	“五彩神箭”射箭协会经费	3		3								
207	03	08	“传统弓”角弓协会	2.5		2.5								

第三部分　尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款收支总预算381.66万元，比2017年减少12.38万元，主要是1、省级专项收入减少（基层人大办公设备配置资金减少所致）；2、人员工资调整。主要收入包括：一般公共预算拨款收入381.66万元；政府性基金0元。支出包括：2018年预算安排381.66万元，其中：（201）一般公共服务支出2010101（人大事务支出）356.21万元，2070308文化体育与传媒支出（群众体育）5.5万元，2210201住房保障支出（住房公积金）19.95万元。

二、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室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。

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款381.66万元,比2017年减少12.38万元，主要是1、省级专项收入减少（基层人大设备配置资金减少所致）；2、人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2010101（人大事务支出）356.21万元，占总支出的93.33%；文化体育与传媒支出2070308(群众

体育)5.5万元，占总支出的1.44%；住房保障支出2210201（住房公积金）19.95万元，占总支出的5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、(201）一般公共服务支出2018年预算数为356.21万元，比2017 年减少12.38万元，下降3.24%。主要是1、省级专项收入减少(基层人大设备配置资金减少所致)；2、人员工资调整。

三、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算基本支出278.36万元，其中：

人员经费243.75万元，主要包括：30101基本工资68.53万元、30102津贴补贴104.05万元，30103奖金14.61万元，30113住房公积金19.95万元，30199其他工资福利支出31.11万元，30305生活补助5.5万元；

公用经费34.61万元，主要包括：30201办公费3.9万元、30205水费0.45万元，30206电费0.9万元、30207邮电费0.98万元、30231公务用车运行费19.5万元、30211差旅费3万元、30208取暖费0万元、维修费0.6万元，30213公务接待费0.45万元、30228工会经费3.33万元、30299其他商品和服务支出1.5万元。

四、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年“三公”经费预算情况说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年“三公”经费预算数为19.95万元，比2017年减少0.15万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费19.5万元，与2017年持平；公务接待费0.45万元，比2017年度减少0.15万元。2018 年“三公”经费预算比2017年下降的主要原因是我单位认真贯彻执行中央规定，厉行节约，压缩公务接待费。

五、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县人民代表大会常务委员会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、其他收入、上年结转结余等。支出包括：（201）一般公共预算拨款收入356.21万元、（207）文化体育与传媒支出（群众体育）5.5万元、（221）住房保障支出（住房公积金）19.95万元；2018年收支总预算381.66万元。

七、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门收入预算情况说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算拨款收入381.66万元，占100%；上年结转结余0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；其他收入0万元。

八、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门支出预算情况说明

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室2018年支出预算381.66万元，其中：基本支出278.36万元，占72.93%；项目支出103.3万元，占27.07%；

九、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（2010101）2018年预算数为6万元，与2017 年持平，无增长（下降）。主要用于议案建议征集费，法律法规资料及专题讲座费等。

2010104人大会议2018年预算数为20万元，会议接待费5万元，与2017年度持平，完成每年一次人代会会议议程所需经费；会议接待费主要用于兄弟省份人大代表来尖扎相互学习参观，调研、借鉴经验等的费用支出。

2010107人大代表履职能力提升2018年度预算数为15万元，每年春秋两次举行基层人大代表培训，宣传经费，及人大代表赴外地培训学习费用，人民代表为人民，更好地提升人大代表的履职能力，与2017年持平无增减。

2010108代表工作2018年度预算安排数为31.8万元，人大代表在闭会期间，组织人大代表进行调研、视察年初安排的各项任务及活动经费。与2017年度持平。

2010199其他人大事务支出2018年度预算数为20万元。其

中：专门工作经费15万元，老干部和委员慰问费5万元，与2017年度持平。主要用于三个专门委员会和代表联络室工作经费及“两节”期间进行老干部和委员进行慰问，基层人大代表因病住院、死亡等的慰问费。

2070308文化体育与传媒支出（群众体育）2018年预算数为5.5万元，同2017年度相比无增减。主要用于“五彩神箭”射箭协会经费和“传统弓”“角弓”协会经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年尖扎县人大机关运行经费财政拨款预算34.61万元，比2017年预算减少1.68万元，下降4.6%。主要是我单位认真贯彻执行中央规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

（二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县人民代表大会常务委员会办公室用于政府采购预算总额4.5万元，全部为政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年9月底，尖扎县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5辆，全部为一般公务用车。单价50万元及100万元以上通用设备和专用设备为0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年尖扎县人民代表大会常务委员会办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款103.3万元。

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

（一）一般公共服务（类）201：反映政府提供一般公共服务的支出。

类 201 款 01：人大事务：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

类 201 款 01 项 01 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

类 201 款 01 项 04 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

类 201 款 01 项 07 反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

类 201 款 01 项 08 反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

类 201 款 01 项 99 反映除上述项目以外的其他人事支出。

（二）文化体育与传媒（类）207：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

类 207 款 03：体育：反映体育方面的支出。

类207款03项08：群众体育，反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（三）住房保障支出类221：集中反映政府用于住房方面的支出。

类221款02：住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

类221款02项01住房公积金，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）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、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。