

# 尖扎县人民代表大会 常务委员会办公室

## 2016 度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2016 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## 第三部分尖扎县人民代表大会常务委员会办公室 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责、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海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（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、机构设置情况

2016 年度决算编制范围包括本级预算单位 1 个，无二级预算单位。县编办核定编制人数 9 人，其中：行政人员 8 名，工勤人员 1 人。单位年末实有人数 30 人，其中：在职人员 20 人（行政 20 人），遗属 10 人。

附表：所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称  |
|----|-------|
| 1  | 此表为空表 |
|    |       |
|    |       |
|    |       |

## 第二部分 2016 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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  | 433.15 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 384.90 |
| 二、上级补助收入    | 2  |        | 二、外交支出        | 29 |        |
| 三、事业收入      | 3  |        | 三、国防支出        | 30 |        |
| 四、经营收入      | 4  |        | 四、公共安全支出      | 31 |        |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |        | 五、教育支出        | 32 |        |
| 六、其他收入      | 6  | 0.05   | 六、科学技术支出      | 33 |        |
|             | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |        |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 31.2   |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |        |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 |        |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 |        |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 39 |        |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 40 |        |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |        |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 42 |        |
|             | 16 |        | 十六、金融支出       | 43 |        |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 44 |        |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 46 | 14.80  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出      | 48 | 2.30   |
|             | 22 |        |               | 49 |        |
| 本年收入合计      | 23 | 433.2  | 本年支出合计        | 50 | 433.2  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |        | 结余分配          | 51 |        |
| 年初结转和结余     | 25 |        | 年末结转和结余       | 52 |        |
|             | 26 |        |               | 53 |        |
| 总计          | 27 | 433.2  | 总计            | 54 | 433.2  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县人民代表大会常务  
委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |   |            |    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|---|------------|----|------------|------------|----------------------------|----------|----------|------------------|-------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称       |    |            |            |                            |          |          |                  |       |
| 栏次           |   |            |    | 1          | 2          | 3                          | 4        | 5        | 6                | 7     |
| 类            | 款 | 项          | 合计 | 433. 20    | 433. 15    |                            |          |          |                  | 0. 05 |
| 201          |   | 一般公共服务支出   |    | 384. 90    | 384. 85    |                            |          |          |                  | 0. 05 |
| 20101        |   | 人大事务       |    | 384. 90    | 384. 85    |                            |          |          |                  | 0. 05 |
| 2010101      |   | 行政运行       |    | 298. 10    | 298. 05    |                            |          |          |                  | 0. 05 |
| 2010104      |   | 人大会议       |    | 40         | 40         |                            |          |          |                  |       |
| 2010107      |   | 人大代表履职能力提升 |    | 10         | 10         |                            |          |          |                  |       |
| 2010108      |   | 代表工作       |    | 22. 8      | 22. 8      |                            |          |          |                  |       |
| 2010199      |   | 其他人大事务支出   |    | 14         | 14         |                            |          |          |                  |       |
| 208          |   | 社会保障和就业支出  |    | 31. 20     | 31. 20     |                            |          |          |                  |       |
| 20808        |   | 抚恤         |    | 31. 20     | 31. 20     |                            |          |          |                  |       |
| 2080801      |   | 死亡抚恤       |    | 31. 20     | 31. 20     |                            |          |          |                  |       |
| 221          |   | 住房保障支出     |    | 14. 80     | 14. 80     |                            |          |          |                  |       |
| 22102        |   | 住房改革支出     |    | 14. 80     | 14. 80     |                            |          |          |                  |       |
| 2210201      |   | 住房公积金      |    | 14. 80     | 14. 80     |                            |          |          |                  |       |
| 229          |   | 其他支出       |    | 2. 30      | 2. 30      |                            |          |          |                  |       |
| 22999        |   | 其他支出       |    | 2. 30      | 2. 30      |                            |          |          |                  |       |
| 2299901      |   | 其他支出       |    | 2. 30      | 2. 30      |                            |          |          |                  |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |   |      |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---|------|------------|------------|---------|--------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |            |            |         |        |            |          |                   |
| 栏次           |   |      |            | 1          | 2       | 3      | 4          | 5        | 6                 |
| 类            | 款 | 项    | 合计         | 433. 20    | 346. 40 | 86. 80 |            |          |                   |
| 201          |   |      | 一般公共服务支出   | 384. 90    | 298. 10 | 86. 80 |            |          |                   |
| 20101        |   |      | 人大事务       | 384. 90    | 298. 10 | 86. 80 |            |          |                   |
| 2010101      |   |      | 行政运行       | 298. 10    | 298. 10 |        |            |          |                   |
| 2010104      |   |      | 人大会议       | 40         |         | 40     |            |          |                   |
| 2010107      |   |      | 人大代表履职能力提升 | 10         |         | 10     |            |          |                   |
| 2010108      |   |      | 代表工作       | 22. 8      |         | 22. 8  |            |          |                   |
| 2010199      |   |      | 其他人大事务支出   | 14         |         | 14     |            |          |                   |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出  | 31. 20     | 31. 20  |        |            |          |                   |
| 20808        |   |      | 抚恤         | 31. 20     | 31. 20  |        |            |          |                   |
| 2080801      |   |      | 死亡抚恤       | 31. 20     | 31. 20  |        |            |          |                   |
| 221          |   |      | 住房保障支出     | 14. 80     | 14. 80  |        |            |          |                   |
| 22102        |   |      | 住房改革支出     | 14. 80     | 14. 80  |        |            |          |                   |
| 2210201      |   |      | 住房公积金      | 14. 80     | 14. 80  |        |            |          |                   |
| 229          |   |      | 其他支出       | 2. 30      | 2. 30   |        |            |          |                   |
| 22999        |   |      | 其他支出       | 2. 30      | 2. 30   |        |            |          |                   |
| 2299901      |   |      | 其他支出       | 2. 30      | 2. 30   |        |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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  | 433.2 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 384.90 | 384.90     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |       | 二、外交支出        | 29 |        |            |             |
|               | 3  |       | 三、国防支出        | 30 |        |            |             |
|               | 4  |       | 四、公共安全支出      | 31 |        |            |             |
|               | 5  |       | 五、教育支出        | 32 |        |            |             |
|               | 6  |       | 六、科学技术支出      | 33 |        |            |             |
|               | 7  |       | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |        |            |             |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 31.20  | 31.20      |             |
|               | 9  |       | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |        |            |             |
|               | 10 |       | 十、节能环保支出      | 37 |        |            |             |
|               | 11 |       | 十一、城乡社区支出     | 38 |        |            |             |
|               | 12 |       | 十二、农林水支出      | 39 |        |            |             |
|               | 13 |       | 十三、交通运输支出     | 40 |        |            |             |
|               | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |        |            |             |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出   | 42 |        |            |             |
|               | 16 |       | 十六、金融支出       | 43 |        |            |             |
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出   | 44 |        |            |             |
|               | 18 |       | 十八、国土海洋气象等支出  | 45 |        |            |             |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出     | 46 | 14.80  | 14.80      |             |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出   | 47 |        |            |             |
|               | 21 |       | 二十一、其他支出      | 48 | 2.30   | 2.30       |             |
| 本年收入合计        | 22 | 433.2 | 本年支出合计        | 49 | 433.20 | 433.20     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 |       | 年末财政拨款结转和结余   | 50 |        |            |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 |       |               | 51 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |       |               | 52 |        |            |             |
|               | 26 |       |               | 53 |        |            |             |
| 总计            | 27 | 433.2 | 总计            | 54 | 433.20 | 433.20     |             |

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。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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       | 3      |
| 类        | 款 | 项    | 合计         | 433. 20 | 346. 40 | 86. 80 |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出   | 384. 90 | 298. 10 | 86. 80 |
| 20101    |   |      | 人大事务       | 384. 90 | 298. 10 | 86. 80 |
| 2010101  |   |      | 行政运行       | 298. 10 | 298. 10 |        |
| 2010104  |   |      | 人大会议       | 40      |         | 40     |
| 2010107  |   |      | 人大代表履职能力提升 | 10      |         | 10     |
| 2010108  |   |      | 代表工作       | 22. 8   |         | 22. 8  |
| 2010199  |   |      | 其他人大事务支出   | 14      |         | 14     |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出  | 31. 20  | 31. 20  |        |
| 20808    |   |      | 抚恤         | 31. 20  | 31. 20  |        |
| 2080801  |   |      | 死亡抚恤       | 31. 20  | 31. 20  |        |
| 221      |   |      | 住房保障支出     | 14. 80  | 14. 80  |        |
| 22102    |   |      | 住房改革支出     | 14. 80  | 14. 80  |        |
| 2210201  |   |      | 住房公积金      | 14. 80  | 14. 80  |        |
| 229      |   |      | 其他支出       | 2. 30   | 2. 30   |        |
| 22999    |   |      | 其他支出       | 2. 30   | 2. 30   |        |
| 2299901  |   |      | 其他支出       | 2. 30   | 2. 30   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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         | 160.2 | 302      | 商品和服务支出   | 33.00 | 310      | 其他资本性支出     | 58 |
| 30101    | 基本工资           | 68.33 | 30201    | 办公费       | 4.1   | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 73.02 | 30202    | 印刷费       |       | 31002    | 办公设备购置      | 2  |
| 30103    | 奖金             | 13.06 | 30203    | 咨询费       |       | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30104    | 其他社会保障缴费       |       | 30204    | 手续费       |       | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30106    | 伙食补助费          |       | 30205    | 水费        |       | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30107    | 绩效工资           |       | 30206    | 电费        |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |       | 30207    | 邮电费       | 0.8   | 31008    | 物资储备        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30208    | 取暖费       |       | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.78  | 30209    | 物业管理费     |       | 31010    | 安置补助        |    |
| 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 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 95.2  | 30211    | 差旅费       | 1.3   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30301    | 离休费            |       | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 30302    | 退休费            |       | 30213    | 维修（护）费    |       | 31013    | 公务用车购置      | 56 |
| 30303    | 退职（役）费         |       | 30214    | 租赁费       |       | 31019    | 其他交通工具购置    |    |
| 30304    | 抚恤金            | 31.20 | 30215    | 会议费       |       | 31020    | 产权参股        |    |
| 30305    | 生活补助           | 4.41  | 30216    | 培训费       |       | 31099    | 其他资本性支出     |    |
| 30306    | 救济费            |       | 30217    | 公务接待费     | 0.5   | 304      | 对企事业单位的补贴   |    |
| 30307    | 医疗费            |       | 30218    | 专用材料费     |       | 30401    | 企业政策性补贴     |    |
| 30308    | 助学金            |       | 30224    | 被装购置费     |       | 30402    | 事业单位补贴      |    |
| 30309    | 奖励金            | 33.38 | 30225    | 专用燃料费     |       | 30403    | 财政贴息        |    |
| 30310    | 生产补贴           |       | 30226    | 劳务费       |       | 30499    | 其他对企事业单位的补贴 |    |
| 30311    | 住房公积金          | 14.80 | 30227    | 委托业务费     |       | 307      | 债务利息支出      |    |
| 30312    | 提租补贴           |       | 30228    | 工会经费      | 2.9   | 30701    | 国内债务付息      |    |
| 30313    | 购房补贴           | 11.45 | 30229    | 福利费       |       | 30707    | 国外债务付息      |    |

|        |                   |       |        |               |     |       |      |    |
|--------|-------------------|-------|--------|---------------|-----|-------|------|----|
| 30314  | 采暖补贴              |       | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 | 17  | 399   | 其他支出 |    |
| 30315  | 物业服务补贴            |       | 30239  | 其他交通费用        |     | 39906 | 赠与   |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的<br>补助支出 |       | 30240  | 税金及附加费<br>用   |     |       |      |    |
|        |                   |       | 30299  | 其他商品和服务<br>支出 | 6.3 |       |      |    |
| 人员经费合计 |                   | 255.4 | 公用经费合计 |               |     |       |      | 91 |

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、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |                      |            |                     |                     |               | “三公”经费决算数 |                            |                      |                            |            |                        |                     |                        |                           |                    |       |                        |               |                            |                      |                        | 会议<br>费决<br>算数 | 培训<br>费决<br>算数 |
|-----------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 合计        | 因公<br>出国<br>（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计        | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>（%） | 因公<br>出国<br>（境）<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>（%） | 公务用车购置及运行费 |                        |                     |                        |                           |                    | 公务接待费 |                        |               |                            |                      |                        |                |                |
|           |                      | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |           |                            |                      |                            | 小计         | 较上<br>年增<br>减变<br>动（%） | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动（%） | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 | 较上年<br>增减变<br>动（%） | 小计    | 较上<br>年增<br>减变<br>动（%） | 国内<br>接待<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>（%） | 国<br>（境）<br>外接<br>待费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动（%） |                |                |
| 1         | 2                    | 3          | 4                   | 5                   | 6             | 7         | 8                          | 9                    | 10                         | 11         | 12                     | 13                  | 14                     | 15                        | 16                 | 17    | 18                     | 19            | 20                         | 21                   | 22                     | 23             | 24             |
| 27.12     |                      |            |                     | 21.58               | 5.54          | 77.3      | 141                        |                      |                            | 73         | 146                    | 56                  | 220                    | 17                        | 40                 | 4.3   | 74                     | 4.3           | 74                         |                      |                        | 42.5           | 12.9           |

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）  |     | 因公出国（境）人数（人）   |     |
| 公务用车购置数（辆）     | 1   | 公务用车保有量（辆）     | 5   |
| 国内公务接待批次（个）    | 25  | 国内公务接待人次（人）    | 832 |
| 国（境）外公务接待批次（个） |     | 国（境）外公务接待人次（人） |     |

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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 |
|----------|---|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 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       |
| 类        | 款 | 项    | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|          |   |      |    | 此表为空表   |      |      |      |      |         |
|          |   |      |    |         |      |      |      |      |         |

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。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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         | 433.20 | 346.40 | 86.8 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出   | 384.90 | 298.10 | 86.8 |
| 20101    |   |   | 人大事务       | 384.90 | 298.10 | 86.8 |
| 2010101  |   |   | 行政运行       | 298.10 | 298.10 |      |
| 2010104  |   |   | 人大会议       | 40     |        | 40   |
| 2010107  |   |   | 人大代表履职能力提升 | 10     |        | 10   |
| 2010108  |   |   | 代表工作       | 22.8   |        | 22.8 |
| 2010199  |   |   | 其他人大事务支出   | 14     |        | 14   |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出  | 31.20  | 31.20  |      |
| 20808    |   |   | 抚恤         | 31.20  | 31.20  |      |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤       | 31.20  | 31.20  |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出     | 14.80  | 14.80  |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出     | 14.80  | 14.80  |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金      | 14.80  | 14.80  |      |
| 229      |   |   | 其他支出       | 2.30   | 2.30   |      |
| 22999    |   |   | 其他支出       | 2.30   | 2.30   |      |
| 2299901  |   |   | 其他支出       | 2.30   | 2.30   |      |

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：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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        |                | 90.9        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>90.9</b> |
| 30201      | 办公费            | 4.1         |
| 30202      | 印刷费            |             |
| 30203      | 咨询费            |             |
| 30204      | 手续费            |             |
| 30205      | 水费             |             |
| 30206      | 电费             |             |
| 30207      | 邮电费            |             |
| 30208      | 取暖费            |             |
| 30209      | 物业管理费          |             |
| 30211      | 差旅费            | 1.3         |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |             |
| 30213      | 维修（护）费         |             |
| 30214      | 租赁费            |             |
| 30215      | 会议费            |             |
| 30216      | 培训费            |             |
| 30217      | 公务接待费          | 0.5         |
| 30218      | 专用材料费          |             |
| 30224      | 被装购置费          |             |
| 30225      | 专用燃料费          |             |
| 30226      | 劳务费            |             |
| 30227      | 委托业务费          |             |
| 30228      | 工会经费           | 2.9         |
| 30229      | 福利费            |             |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 17          |
| 30239      | 其他交通费用         |             |
| 30240      | 税金及附加费用        |             |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 6.3         |
| 304        | 对企事业单位的补贴      |             |
| 307        | 债务利息支出         |             |
| 310        | 其他资本性支出        | 58          |
| 399        | 其他支出           |             |

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：尖扎县人民代表  
大会常务委员会办公  
室

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  | 54   | 54    |      |
| 货物  | 2  | 54   | 54    |      |
| 工程  | 3  |      |       |      |
| 服务  | 4  |      |       |      |

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代表大会常务委员会办公室 2016 年度 部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2016 年度收入、支出总计 433.20 万元，与上年相比收入、支出总计增 89.6 万元。主要原因是：1、是调入调出人员增减变动及人员工资调整，各项人员工资都有所增加；2、领导出差、下乡次数较多，公车燃油量增加，3、基层人大代表赴外地培训人员较多等。

**（一）收入总计 433.20 万元，包括：**

1、财政拨款收入 433.15 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 89.53 万元，增长 20%，主要原因是 1、是人员工资调整，各项人员工资都有所增加；

2、其他收入 0.06 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的利息收入，与上年相比增加 0.02 万元，增长 25%，主要原因是存款利息增加。

3、年初结转和结余 0 万元。

**（二）支出总计 433.20 万元，包括：**

1、一般公共服务（201 类）支出 384.90 万元，占 88.85%，主要用于发放工资及本单位正常运转、日常活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 73.7 万元，增长 17%，主要原因是：1、是调入调出人员增减变动及人员工资调整，各项人员工资都有所增加；2、领导出差、下乡次数较多，公车燃油量增加，3、基层人大代表赴外地培训人员较多等。

2、2299901 其他支出 2.3 万元，占 0.53%，主要部门综合绩效考评工作经费。

3、2080801 社会保障和就业支出 31.20 万元，占 7.2%，主要用于开支的退休人员死亡抚恤资金。

4、2210201 住房保障支出 14.80 万元，占 3.42%，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、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。与上年相比增加万元，增长 0.4%，主要原因是调入调出人员工资增减变动及人员工资调整。

5、年末结转和结余 0 万元，本单位无结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 433.2 万元，其中：财政拨款收入 433.15 万元，占 99.99%，其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 433.2 万元，其中：基本支出 346.40 万元，占 80%；项目支出 86.8 万元，占 20%；

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2016 年度财政拨款收、支总计 433.15 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.5 万元，增长 26.05%。主要原因是 1、是调入调出人员工资增减变动及人员工资调整，各项人员工资都有所增加；2、领导出差、下乡次数较多，公车燃油量增加，3、基层人大代表赴外地培训人员较多等。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2016 年度一般公共预算支出 433.20 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，一般公共预算支出增加 89.5 万元，增长 26.05%。主要原因 1、是调入调出人员工资增减变动及人员工资调整，各项人

员工工资都有所增加；2、领导出差、下乡次数较多，公车燃油量增加，3、基层人大代表赴外地培训人员较多等。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2016 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 类）支出 384.9 万元，占 88.85%；其中：

1、201（类）01（款）01（项）。支出数为 298.1 万元，占一般公共预算支出的 68.81%。

2、201（类）01（款）04（项）。支出数为 40 万元，占一般公共预算支出的 9.23%

3、201（类）01（款）07（项）。支出数为 10 万元，占一般公共预算支出的 2.31%。

4、201（类）01（款）08（项）。支出数为 22.8 万元，占一般公共预算支出的 5.27%。

5、201（类）01（款）99（项）。支出数为 14 万元，占一般公共预算支出的 3.23%

社会保障和就业（208 类）支出 31.2 万元，占一般公共预算支出的 7.2%；住房保障（221 类）支出 14.8 万元，占一般公共预算支出的 3.42%。其他支出（229 类）支出 2.3 万元，占一般公共预算支出的 0.53%；

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2016 年度一般公共预算支出年初预算为 358.61 万元，支出决算为 433.2 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因

是：1、调入人员增加及人员工资调整，各项人员工资都有所增加；2、领导出差、下乡次数较多，公车燃油量增加，3、基层人大代表赴外地培训人员较多等。其中：

1、201（类）01（款）01（项）。年初预算为 252.75 万元，支出决算为 298.1 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加及人员工资调整。

2、201（类）01（款）04（项）。此项是人大会议费，年初预算为 40 万元（其中：本年增加换届选举会议费 20 万元），支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。2016 年完成换届选举代表工作，完成每年一次的人代会。

3、201（类）01（款）07（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：人大代表履职能力提升（既人大代表培训宣传经费），按年度计划基层人大代表赴外地培训。

4、201（类）01（款）08（项）。年初预算为 22.8 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：人大代表在闭会期间，人大常委会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 2015 年度持平无增减。

5、201（类）01（款）99（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。与决算数持平

6、208（类）08（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

31.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是：发放原人大常委会退休人员死亡抚恤金。

7、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 17.56 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是：常委会人员调入或退休变动。

8、229（类）99（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是：部门综合绩效考评奖励工作经费。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2016 年度一般公共预算基本支出 346.4 万元，其中：人员经费 255.4 万元，主要包括：基本工资 68.33 万元、津贴补贴 73.02 万元、奖金 13.06 万元、其他工资福利支出 5.78 万元、抚恤金 31.2 万元、生活补助 4.41 万元、奖励金 33.38 万元、住房公积金 14.8 万元、购房补贴 11.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 91 万元，主要包括：办公费 4.1 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 1.3 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.9 万元、公务用车运行维护费 17.0 万元、其他商品和服务支出 6 万元、其他资本性支出 58 万元。

## **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。**

2016 年度“三公”经费支出预算为 27.12 万元，支出决算为 77.3 万元，完成预算的 285%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出

决算为 0 万元；公务用车购置 56 万元，购置公务用车 1 辆，公务运行维护费预算 21.58 万元，支出决算为 17.0 万元，完成预算的 79%；公务接待费预算 5.54 万元，支出决算为 4.3 万元，完成预算的 77.6%，主要原因是我单位人大公务活动增加。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2016 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 73 万元，占年初预算数的 338%；公务接待费支出决算 4.33 万元，占公务接待费预算数的 77.6%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 73 万元。其中：公务用车购置支出 56 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 17 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.54 万元，会议接待费为 5 万元。全年国内公务接待支出为 4.33 万元，接待 25 批次，接待 832 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增长 141%。其中：因公出国（境）支出决算数同比上年数无增减；公务用车购置 1 辆；公务用车运行维护费支出决算数比上年数增长 40%；公务接待费

支出决算数比上年增长 74%。主要原因是我单位人大调研等公务活动增加。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2016 年我单位无政府性基金预算收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2016 年度财政拨款支出 433.15 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 89.5 万元，增长 26.05%。主要原因是：1、基本支出增加，主要是调入人员增加及人员工资调整；2、领导出差、下乡次数较多，公车燃油量增加，3、基层人大代表赴外地培训人员较多等。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2016 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 类）支出 384.9 万元，占 88.86%；

1、201（类）01（款）01（项）。支出数为 298.1 万元，占财政拨款支出的 68.82%。

2、201（类）01（款）04（项）。支出数为 40 万元，占财政拨款支出的 9.23%。

3、201（类）01（款）07（项）。支出数为 10 万元，占财政拨款支出的 2.31%。

4、201（类）01（款）08（项）。支出数为 22.8 万元，占财政拨

款支出的 5.26%。

5、201（类）01（款）99（项）。支出数为 14 万元，占财政拨款支出的 3.23%。

6、社会保障和就业（208 类）08（款）01（项）支出 31.2 万元，占财政拨款支出的 7.2%；

7、住房保障 221（类）02（款）01（项）。支出数为 14.8 万元，占财政拨款支出的 3.42%。

8、其他支出 229（类）99（款）01（项）支出数为 2.3 万元，占财政拨款支出的 0.53%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2016 年度，机关运行经费支出 90.9 万元，比上年增加 51.9 万元，增长 133%，主要原因是我单位人大公务活动增加，购置公车一辆价值 56 万。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2016 年度，本部门政府采购支出总额 53.96 万元，全部为政府采购货物支出。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室 2016 年度，无财政下达预算绩效项目。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 30 日，尖扎县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 5 辆，其中：全部为一般公务用车 5 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。固定资产总值为 311.0 万元。

## **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、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。

三、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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指人大机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，

不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。