

尖扎县人民代表大会常务委 员会办公室

2017 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 2017 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 2017 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 2017 年部门决算编制范围为本级预算。县编办核定单位行政编制人数 9 名，现有在职职工 20 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。

序号	单位名称
1	尖扎县人民代表大会常务委员会办公室(本级)
2	
3	

第二部分 尖扎县人民代表大会常务委员会办公室 2017 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	2017 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	394.04	一. 一般公共服务支出	394.04	394.04	
（一）经费拨款收入	394.04	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	394.04	本 年 支 出 合 计	394.04	394.04	

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				2017 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	394.04	291.24	102.8
201			一般公共服务支出（人大事务）	367.1	269.3	97.8
201	01		人大事务	367.1	269.3	97.8
201	01	01	行政运行	275.3	269.3	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	5.0		5.0
207	03		体育	5.0		5.0
207	03	08	群众体育	5.0		5.0
221			住房保障支出	21.94	21.94	
221	02		住房改革支出	21.94	21.94	
221	02	01	住房公积金	21.94	21.94	

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			2017年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	291.24	254.95	36.29
301		工资福利支出	220.24	220.24	
	01	基本工资	65.91	65.91	
	02	津贴补贴	128.85	128.85	
	03	奖金	17.24	17.24	
	99	其他工资福利支出	8.24	8.24	
302		商品和服务支出	36.29		36.29
	01	办公费	5.20		5.20
	05	水费	0.60		0.60
	06	电费	1.20		1.20
	07	邮电费	0.98		0.98
	31	公务用车运行费	17.25		17.25
	08	取暖费			
	11	差旅费	4.00		4.00
	13	维修费	0.80		0.80
	17	公务接待费	0.60		0.60
	28	工会经费	3.66		3.66
	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	34.71	34.71	
	05	生活补助	4.41	4.41	
	11	住房公积金	21.94	21.94	
		采暖补贴	8.36	8.36	

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	17.85		0.60	17.25		17.25

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				2017 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			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项目（按功能分类）	2017年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	394.04	一. 一般公共服务支出	367.1
（一）经费拨款收入	394.04	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	5.0
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	21.94
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	394.04	本 年 支 出 合 计	394.04
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	394.04	支 出 总 计	394.04

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	394.04		394.04										
201			一般公共服务支出	367.1		367.1										
201	01		人大事务	367.1		367.1										
201	01	01	行政运行	275.3		275.3										
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	5.0		5.0										
207	03		体育	5.0		5.0										
207	03	08	群众体育	5.0		5.0										
221			住房保障支出	21.94		21.94										
221	02		住房改革支出	21.94		21.94										
221	02	01	住房公积金	21.94		21.94										

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	394.04	291.24	102.8				
201			一般公共服务支出	367.1	269.3	97.8				
201	01		人大事务	367.1	269.3	97.8				
201	01	01	行政运行	275.3	269.3	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	5.0		5.0				
207	03		体育	5.0		5.0				
207	03	08	群众体育	5.0		5.0				
221			住房保障支出	21.94	21.94					
221	02		住房改革支出	21.94	21.94					
221	02	01	住房公积金	21.94	21.94					

第三部分 尖扎县人民代表大会常务委员会办公室 2017 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 2017 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 2017 年财政拨款收支总预算 394.04 万元，比 2016 年预算数 358.61 增加 35.43 万元，主要是：调入人员增加和工资调整。主要收入包括：一般公共预算拨款收入 394.04 万元；政府性基金 0 元。支出包括：2017 年预算安排 394.04 万元，其中：（2017）一般公共服务支出 2010101（人大事务支出）367.1 万元，2070308 文化体育与传媒支出（群众体育）5.0 万元，2210201 住房保障支出（住房公积金）21.94 万元。

二、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室 2017 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 2017 年一般公共预算当年拨款 394.04 万元，比 2016 年增加 35.43 万元，主要是：调入人员增加、工资调整及代表工作等专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 201（人大事务支出）367.1 万元，占总支出的 93%；文化体育与传媒支出 2070308（群众体育）5.0 万元，占总支出的 1.0%；住房保障支出 2210201（住房公积金）21.94 万元，占总支出的 6%。

（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 2017 年预算数为 367.1 万元，主要用于人员工资、机关运行经费及代表工作等专项工作经费。

2、（207）文化体育与传媒支出 2017 年预算数为 5 万元，主要用于“五彩神箭”射箭协会经费和“传统弓”“角弓”协会经费。

3、（221）住房保障支出 21.94 万元，主要原因是在职人员住房公积金支出。

三、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室 2017 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 2017 年一般公共预算基本支出 291.24 万元，其中：

人员经费 254.95 万元，主要包括：30101 基本工资 65.91 万元、30102 津贴补贴 128.85 万元，30103 奖金 17.24 万元，30113 住房公积金 21.94 万元，30199 其他工资福利支出 8.24 万元，30305 生活补助 4.41 万元；30102 采暖补贴 8.36 万元。

公用经费 36.29 万元，主要包括：30201 办公费 5.20 万元、30205 水费 0.60 万元，30206 电费 1.20 万元、30207 邮电费 0.98 万元、30231 公务用车运行费 17.25 万元、30211 差旅费 4.0 万元、维修费 0.8 万元，30213 公务接待费 0.60 万元、30228 工会经费 3.66 万元、30299 其他商品和服务支出 2.0 万元。

四、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室 2017 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 2017 年“三公”经费预算数为 17.85 万元，比 2016 年预算数 22.12 万元减少 4.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 17.25 万元，2016 年预算数为 21.58 万元，减少 4.33 万元；公务接待费 0.6 万元，比 2016 年度增加 0.15 万元。2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少的主要原因是：在调入人员增加的情况下，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 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

2017 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 2017 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 367.1 万元、（207）文化体育与传媒支出（群众体育）5.0 万元、（221）住房保障支出（住房公积金）21.94 万元；2017 年收支总预算 394.04 万元。

七、关于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室 2017 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 2017 年一般公共预算拨款收入 394.04 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 2017 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 2017 年支出预算 394.04 万元，其中：基本支出 291.24 万元，占 73.9%；项目支出 102.8 万元，占 26.1%；

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

一般公共服务（2010101）2017 年预算数为 6 万元，2016 年预算数为 3.8 万元，增加 2.2 万元。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 2017 年预算数为 20 万元，2016 年预算数为 40 万元，原因是 2016 年含换届选举会议费 20 万元，完成第十六届人大代表选举工作。会议接待费 5 万元，与 2016 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 2017 年度预算数为 15 万元，实际拨付 10 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，实际拨付数与 2016 年持平无增减。

2010108 代表工作：2017 年度预算安排数为 31.8 万元，2016 年度预算安排数为 22.8 万元，增加 9 万元，主要原因是：根据青海

省财政厅青财行字（2015）2216号文件，《关于明确我省无固定收入代表履职补助标准的通知》和《关于我省人大代表活动经费等有关事项的通知》精神，及青海省办公厅、青海省人大常委会、青海省人民政府《印发关于进一步加强党对人大工作的领导充分发挥地方国家权力机关作用的意见等两个意见任务分工的方案》的通知，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。

2010199 其他人大事务支出 2017 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。2016 专门工作经费 2 万元，老干部和委员慰问费 3 万元度（专门工作经费增加的主要原因是：根据《中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见》设立 2 个专门委员会 3 个工作委员会，专门办理人代会期间和闭会期间的有关事宜的要求，成立了三个专门委员会和代表联络室，配备了办公设备及必要的工作经费）。老干部和委员慰问费主要用于“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）2017 年预算数为 5.0 万元，同 2016 年度相比减少 0.5 万元。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。

2017 年尖扎县人大机关运行经费财政拨款预算 36.29 万元， 2016

年预算数为 36.65 万元，下降 1%。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，公务接待费。

（二）政府采购安排情况。

2017 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 8.32 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 2016 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。固定资产总额 311 万元，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。

2017 年尖扎县人民代表大会常务委员会办公室专项均实行部门预算绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 102.8 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（款）01人大事务（项）：

反映各级人民代表大会的支出。

类 201：一般公共服务支出：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。

类 207 款：文化体育与传媒：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 项：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。

类 221 款：住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

类 221 款 02 项：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 住房保障支出，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。