

中共尖扎县委办公室

2018年度部门决算公开

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2018年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况
表

八、政府性基金预算支出情况表

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2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 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) 围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

(二) 负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

(三) 负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

(四) 及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

(五) 负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实。

(六) 负责牵头组织全县目标管理年度考核工作。

(七) 负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

(八) 负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作。

(九) 负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信的管理。

(十) 负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

(十一) 负责县委机关行政后勤管理和安全保卫工作。

(十二) 负责对机要局、档案局、接待办等部门的归口管理。

(十三) 承办县委及上级党委办公室交办的其他工作

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计8个，其中：一级预算单位1个，系尖扎县委办公室（本级），二级预算单位7个，具体包括：县委机要局、县委政法委、县委宣传部、妇联、总工会、团委、档案局。

县委办公室：

编办核定编制16名。其中行政编制13名（含机要局），工勤编制3名；实有人数17人。临聘5人，遗属7人。单位机动车辆6辆，办公电话14部，财政核定编制数8部。

县委政法委：

编办核定编制8名；其中行政编制7名，工勤编制1名；实有人数7人。单位机动车辆2辆，核定1辆，办公电话3部，财政核定编制数1部。

县委宣传部：

编办核定编制5名；其中行政编制4名，工勤编制1名；实有人数4人。单位机动车辆2辆，办公电话2部，财政核定编制数1部。

档案局：事业编制6名，实有人数6人。单位机动车辆1辆，办公电话1部，财政核定编制数1部。

工青妇：核定编制7名，实有人数5人，其中事业编制1名。单位机动车辆3辆，办公电话3部，财政核定编制数3部。

附表：中共尖扎县委办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	中共尖扎县委机要局
2	中共尖扎县委政法委员会
3	中共尖扎县委宣传部
4	尖扎县妇女联合会
5	尖扎县总工会
6	中国共产主义青年团尖扎县委员会
7	尖扎县档案局
8	

第二部分 2018年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表

部门：中共尖扎县委办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、财政拨款收入	1	1626.75	一、一般公共服务支出	28	1517.07
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	9.50
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	12.68
六、其他收入	6	76.92	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	6.02
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	46.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	21.50
	22			49	
本年收入合计	23	0.00	本年支出合计	50	1613.52
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	0.00	年末结转和结余	52	90.16
	26			53	
总计	27	1703.67	总计	54	1703.67

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：中共尖扎县委办公室

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	1703.67	1626.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76.92
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出)	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支 出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601		档案行政运行	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		群众团体事务行 政运行	221.65	202.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.44
2012999		其他群众团体事务 支出	487.89	487.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		党委办公厅(室)及 相关机构事务支出 行政运行	618.31	569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.28
2013199		其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301		宣传事务行政运行	117.28	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2013399		其他宣传事务支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901		其他国防支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	21.50	21.50	0.00	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。

支出总体情况表

公开03表

部门：中共尖扎县委办公室

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1613.52	1613.52	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出)		7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出		11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	档案行政运行		74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	群众团体事务行 政运行		221.65	221.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出		398.97	398.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	党委办公厅(室) 及相关机构事务支 出行政运行		618.31	618.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构 事务支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	宣传事务行政运行		117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出		9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：中共尖扎县委办公室

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	1626.75	一、一般公共服务支出	28		1440.15	1440.15
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
	3		三、国防支出	30		9.50	9.50
	4		四、公共安全支出	31		0.00	0.00
	5		五、教育支出	32		12.68	12.68
	6		六、科学技术支出	33		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34		6.02	6.02
	8		八、社会保障和就业支出	35		0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37		0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38		0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46		46.75	46.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48		21.50	21.50
本年收入合计	22	1626.75	本年支出合计	49		1536.60	1536.60
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50		90.16	90.16
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1626.75	总计	54		1626.75	1626.75

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：中共尖扎县委办公室

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	1536.6	1536.6	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.26	7.26	0.00
			其他财政事务支出	11.35	11.35	0.00
			档案行政运行	74.43	74.43	0.00
			档案馆	5.00	5.00	0.00
			其他档案事务支出	6.00	6.00	0.00
			群众团体事务行政运行	202.21	202.21	0.00
			其他群众团体事务支出	398.97	398.97	0.00
			党委办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行	569.03	569.03	0.00
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00
			宣传事务行政运行	109.08	109.08	0.00
			其他宣传事务支出	54.82	54.82	0.00
			其他国防支出	9.50	9.50	0.00
			初中教育	1.19	1.19	0.00
			其他普通教育支出	6.61	6.61	0.00
			其他教育支出	4.88	4.88	0.00
			其他文化支出	6.02	6.02	0.00
			住房公积金	46.75	46.75	0.00
			其他支出	21.50	21.50	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：中共尖扎县委办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	822.79	302	商品和服务支出	632.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.82	30201	办公费	46.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	335.45	30202	印刷费	31.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.5	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	48.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.67	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	48.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	20.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.78	30215	会议费	4.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	338.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.11	39999	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	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		855.56	公用经费合计				681.03	

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：中共尖扎县委办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 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	15
58.25	0.00	57.11	0.00	57.11	1.14	57.11	-45.14	0.00	57.11	0.00	57.11	0.00	4.21	7.29

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：中共尖扎县委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共尖扎县委办公室

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	1	2	3
		栏次	合计		
			1536.6	1536.6	0.00
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.26	7.26	0.00
		2010399			
		其他财政事务支出	11.35	11.35	0.00
		2010699			
		档案行政运行	74.43	74.43	0.00
		2012601			
		档案馆	5.00	5.00	0.00
		2012604			
		其他档案事务支出	6.00	6.00	0.00
		2012699			
		群众团体事务行政运行	202.21	202.21	0.00
		2012901			
		其他群众团体事务支出	398.97	398.97	0.00
		2012999			
		党委办公厅（室）及相关机构事务支出行政运行	569.03	569.03	0.00
		2013101			
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00
		2013199			
		宣传事务行政运行	109.08	109.08	0.00
		2013301			
		其他宣传事务支出	54.82	54.82	0.00
		2013399			
		其他国防支出	9.50	9.50	0.00
		2039901			
		初中教育	1.19	1.19	0.00
		2050203			
		其他普通教育支出	6.61	6.61	0.00
		2050299			
		其他教育支出	4.88	4.88	0.00
		2059999			
		其他文化支出	6.02	6.02	0.00
		2070199			
		住房公积金	46.75	46.75	0.00
		2210201			
		其他支出	21.50	21.50	0.00
		2299901			

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：中共尖扎县委办公室

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		681.03
302	商品和服务支出	632.28
30201	办公费	46.65
30202	印刷费	31.11
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.03
30206	电费	2.13
30207	邮电费	0.65
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	20.07
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	15.52
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	4.21
30216	培训费	7.29
30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30228	工会经费	338.13
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	57.11
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	109.38
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	48.76
399	其他支出	0.00
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：中共尖扎县委办公室

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	68.12	68.12	0.00
货物	2	68.12	68.12	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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分中共尖扎县委办公室 2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计1703.67万元，较上年收入、支出总计各增加452.37万元。主要原因是：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是领导出差、下乡次数多，公车使用年限长，老化现象严重，造成耗油量大，燃料费等维修费用有所增加。其中：

（一）收入总计1703.67万元，包括：

1、财政拨款收入1626.75万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加388.57万元，增长31.38%，主要原因是一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是领导出差、下乡次数多，公车使用年限长，老化现象严重，造成耗油量大，燃料费等维修费用有所增加。

2、其他收入76.92万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州委宣传部、州妇联等取得收入，较上年增加63.80万元，增长386.28%，主要原因是“五星级文明户”创建及“两癌”救助金等增加。

3、年初结转和结余90.16万元，主要为宣传部、总工会等上年结转本年使用的新闻宣传费、工会会费等资金。

（二）支出总计1703.67万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出1517.07万元，主要用于县委办及县委各部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本

支出和专项支出。较上年增加453.98万元，增长42.70%，主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是领导出差、下乡次数多，公车使用年限长，老化现象严重，造成耗油量大，燃料费等维修费用有所增加。

2、国防（203）支出9.50万元，占0.59%，主要用于政法委办公室及为保障机构正常运转、开展维稳活动所发生的基本支出。较上年减少11.50万元，下降54.76%，主要原因是厉行节约，压缩各项开支。

3、教育（205）支出12.68万元，占0.79%，主要用于团委教育事务方面的支出。较上年增加1.76万元，增长16.12%，主要原因是预防青少年犯罪及未成年人及大学生志愿者服务青南计划等专项经费。

4、文化旅游体育及传媒支出（207）支出6.02万元，占0.37%，主要用于宣传部科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加6.02万元，增长100%，主要原因是增加了民族文化艺术展活动。

5、住房保障（221）支出46.75万元，占2.90%，主要用于县委保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加9.00万元，增长23.84%，主要原因是人员工资增长住房公积金增加。

6、其他（229）支出21.50万元，占1.33%，主要用于扫黑除恶等方面的支出。较上年减少24.60万元，下降53.36%，主要原因是厉行节约，压缩各项开支。

7、年末结转和结余90.16万元，为总工会、宣传部等单位结转下年的专项支出结转。

二、收入总体情况说明

本年收入合计1703.67万元，其中：财政拨款收入1626.75万元，占95.49%；其他收入76.92万元，占4.51%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计1613.52万元，其中：基本支出1613.52万元，占100%；项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计1626.75万元。较上年财政拨款收入、支出各增加388.57万元，增长31.38%。主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是领导出差、下乡次数多，公车使用年限长，老化现象严重，造成耗油量大，燃料费等维修费用有所增加。

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

2018年度一般公共预算支出1536.60万元，占本年支出合计的95.23%。较上年增加285.30万元，增长22.80%。主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是领导出差、下乡次数多，公车使用年限长，老化现象严重，造成耗油量大，燃料费等维修费用有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

2018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1440.15万元，占93.72%；国防（203）支出9.50万元，占0.62%；教育（205）支出12.68万元，占0.83%；文化体育与传媒（207）支出6.02万元，占0.39%；住房保障（类）支出46.75万元，

占3.04%。其他（229）支出21.50万元，占1.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况

2018年度一般公共预算支出年初预算为875.71万元，支出决算为1536.60万元，完成年初预算的175.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是领导出差、下乡次数多，公车使用年限长，老化现象严重，造成耗油量大，燃料费等维修费用有所增加。

1、一般公共服务支出（201）

其他政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行（2010399），2018年预算数为0万元，支出决算数为7.26万元，决算数大于预算数的主要原因是团代会、藏区社会治理示范区宣传印刷增加；其他财政事务运行（2010699），预算数为0万元，支出决算数为11.35万元，决算数大于预算数的主要原因是购买办公设备购置增加；档案事务行政运行(2012601)预算数为72.42万元，支出决算数为74.43万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及日常公用经费增加；档案馆(2012604)预算数为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数；其他档案事务支出(2012699)预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于预算数的主要原因是档案工资培训费增加；群众团体事务行政运行(2012901)预算数为177.58万元，支出决算数为202.21万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及日常公用经费增加；其他群众团体事务行政运行(2012999)预算数为51.98万元，支出决算数为398.97万元，完成年初预算的767.55%。决算数大于预算数的主要原因是“三八”妇女节及妇女儿童、乡镇妇代会、青年及妇女工作经费、总工会全

县各单位会费资金；**党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行**

(2013101) 预算数为436.07万元，支出决算数为569.03万元，完成年初预算的130.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及日常公用经费增加；**其他党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行(2013199)** 预算数为15万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的13.33%。决算数小于预算数的主要原因是主要用于节约日常公用经费；**宣传事务行政运行(2013301)** 预算数为80.60万元，支出决算数为109.08万元，完成年初预算的135.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及日常公用经费增加；**其他宣传事务支出(2013399)** 预算数为48.60万元，支出决算数为54.82万元，完成年初预算的112.80%。决算数大于预算数的主要原因是宣传费及“回首四十周年，扬帆新时代”专项活动增加。

2、国防支出(203)

其他国防支出(2039901) 预算数为11.50万元，支出决算数为9.50万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因是节约人民联防及‘三无县’建设等工作经费。

3、教育支出(205)

初中教育(2050203) 预算数为0万元，支出决算数为1.19万元，决算数大于预算数的主要原因是团委巩固中小学团体阵地经费增加；**其他普通教育支出(2050299)** 预算数为7.80万元，支出决算数为6.61万元，完成年初预算的84.74%。决算数大于预算数的主要原因是志愿者服务经费及未成年人保护经费增加；**其他教育支出(2059999)** 预算数为6.24万元，支出决算数为4.88万元，完成年初预算的78.21%。决算数小于预算数的主要原因是节约志愿者服务经费及未成年人保护经费。

4、文化旅游体育与传媒支出(207)

其他文化和旅游支出(2070199)预算数为0万元，支出决算数为6.02万元，决算数大于预算数的主要原因是主要用于民族文化艺术展活动经费增加。

5、住房保障支出(221)

住房公积金(2210201)预算数为48.26万元，支出决算数为46.75万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是主要用于人员减少，职工住房公积金减少。

6、其他支出(229)

其他支出(2299901)2017年预算数为0万元，支出决算数为21.50万元，决算数大于预算数的主要原因是扫黑除恶工作经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出1536.60万元，其中：人员经费855.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费681.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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

2018年度“三公”经费支出预算为58.25万元，支出决算为57.11万元，完成预算的98.04%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，公务用车购置及运行费预算57.11万元，支出决算为57.11万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.14万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018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费支出决算57.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出57.11万元。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57.11万元，公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费支出0万元。

4、会议费支出4.21万元。

5、培训费支出7.29万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少47万元，下降45.14%。其中：因公出国（境）支出决算数为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少47万元，下降

45.14%，主要原因是领导出差、下乡次数多，公车使用年限长，老化现象严重，造成耗油量大，燃料费等维修费用有所增加；公务接待费支出决算数为0万元，公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩各项公务费。会议费支出4.21万元，决算数比上年数增加4.11万元，增长4110%，会议费增加的主要原因是会议次数、人数增加。培训费支出7.29万元，决算数比上年数减少1.72万元，下降19.09%，培训费增加主要原因是加强公务人员的政治理论培训。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年度，本单位无未发生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

2018年度财政拨款支出1536.6万元，占本年支出合计的95.23%。较上年增加486.63万元，增长46.35%。主要原因一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是领导出差、下乡次数多，公车使用年限长，老化现象严重，造成耗油量大，燃料费等维修费用有所增加。

（二）财政拨款支出结构情况

2018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1440.15万元，占97.72%；国防（203）支出9.50万元，占0.62%；教育（205）支出12.68万元，占0.83%；文化旅游体育与传媒（207）支出6.02万元，占0.39%；住房保障（221）支出46.75万元，占3.04%；其他支出（229）支出21.50万元，占1.40%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出681.03万元，比上年增加239.36万元，增长54.19%，主要原因一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是领导出差、下乡次数多，公车使用年限长，老化现象严重，造成耗油量大，燃料费等维修费用有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度，中共尖扎县委办公室政府采购支出总额68.12万元，其中：政府采购货物支出68.12万元。

十二、预算绩效情况说明

预算绩效管理开展及完成情况。根据县级财政预算绩效管理要求，2018年度对尖扎县委办公室部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金1703.67万元，绩效目标完成情况：部门制定的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，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开2017年度部门决算及2018年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

项目绩效自评结果。

2018年度，县财政未下达我单位绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，中共尖扎县委办公室固定资产总值935.79万元；共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆、一般公务用车13辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单

价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政取得的财政拨款。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、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“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。

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、**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。

九、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。