

# 尖扎县人民代表大会常 务委员会办公室

## 2018 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 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

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。

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室办公室主要职责：

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。

## 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 1 个，尖扎县人民代表大会常务委员会办公室本级。

年末编制人数 9 人，其中：行政编制 8 人、无事业编制，工勤编制 1 人。单位年末实有人数 28 人，其中：在职人员 16 人（行政人员 15 人，工勤人员 1 人），长聘人员 2 人，遗属人员 10 人。

附表：尖扎县人大办公室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 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县人大办公室

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	438.29	一、一般公共服务支出	28	408.68
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	1.71	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	
	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、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	20.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2.00
	22			49	
本年收入合计	23	440.00	本年支出合计	50	431.07
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	8.93
	26			53	
总计	27	440.00	总计	54	440.00

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：尖扎县人大办公室

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						
			<b>440.00</b>	<b>438.29</b>					<b>1.71</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>417.61</b>	<b>415.90</b>					<b>1.71</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>		<b>417.61</b>	<b>415.90</b>					<b>1.71</b>
2010101	行政运行		338.97	337.26					1.71
2010104	人大会议		20.00	20.00					
2010107	人大代表履职能力提升		10.37	10.37					
2010108	代表工作		31.80	31.80					
2010199	其他人大事务支出		16.47	16.47					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>20.39</b>	<b>20.39</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>20.39</b>	<b>20.39</b>					
2210201	住房公积金		20.39	20.39					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
<b>2299901</b>	<b>其他支出</b>		<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县人大办公室

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					
<b>201</b>	<b>一般公共服 务支出</b>		<b>408.68</b>	<b>337.67</b>	<b>71.01</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>		<b>408.68</b>	<b>337.67</b>	<b>71.01</b>			
2010101	行政运行		337.67	337.67				
2010104	人大会议		20.00		20.00			
2010107	人大代表履 职能力提升		10.37		10.37			
2010108	代表工作		24.17		24.17			
2010199	其他人大事 务支出		16.47		16.47			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>20.39</b>	<b>20.39</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>20.39</b>	<b>20.39</b>				
2210201	住房公积金		20.39	20.39				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2299901	其他支出		2.00		2.00			

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：尖扎县人大办公室

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	438.29	一、一般公共服务支出	28	406.97	406.97	
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			
	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	20.39	20.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2.00	2.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>438.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>429.36</b>	<b>429.36</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	8.93	8.93	
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			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>438.29</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>438.29</b>	<b>438.29</b>	

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：尖扎县人大办公室

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			
			<b>429.35</b>	<b>356.34</b>	<b>73.01</b>	
<b>201</b>		<b>一般公共 服务支出</b>	<b>406.96</b>	<b>335.95</b>	<b>71.01</b>	
<b>20101</b>		<b>人大事务</b>	<b>406.96</b>	<b>335.95</b>	<b>71.01</b>	
2010101		行政运行	335.95	335.95		
2010104		人大会议	20.00		20.00	
2010107		人大代表履 职能力提升	10.37		10.37	
2010108		代表工作	24.17		24.17	
2010199		其他人大事 务支出	16.47		16.47	
<b>221</b>		<b>住房保障支 出</b>	<b>20.39</b>	<b>20.39</b>		
<b>22102</b>		<b>住房改革支 出</b>	<b>20.39</b>	<b>20.39</b>		
2210201		住房公积金	20.39	20.39		
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>	
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>	
2299901		其他支出	2.00		2.00	

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：尖扎县人大办公室

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>308.34</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.67</b>	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.70	30201	办公费	5.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.02	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.96</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.38</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.80	30217	公务招待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	2.22	31203	政府投资基金股权投资	
						31299	其他对企业补助	
<b>人员经费合计</b>		<b>324.71</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>31.63</b>	

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：尖扎县人大办公室

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
24.95		19.5		19.5	5.45	20.62	-22		19.27		19.27	1.35	20	10.37

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)		公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	150

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县人大办公室

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						
				<b>此表为空表</b>					

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：尖扎县人大办公室

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				<b>429.35</b>	<b>356.34</b>	<b>73.01</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			<b>406.96</b>	<b>335.95</b>	<b>71.01</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>			<b>406.96</b>	<b>335.95</b>	<b>71.01</b>
2010101	行政运行			335.95	335.95	
2010104	人大会议			20.00		20.00
2010107	人大代表履职能力提升			10.37		10.37
2010108	代表工作			24.17		24.17
2010199	其他人大事务支出			16.47		16.47
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>			<b>20.39</b>	<b>20.39</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>			<b>20.39</b>	<b>20.39</b>	
2210201	住房公积金			20.39	20.39	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>			<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>			<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2299901	其他支出			2.00		2.00

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：尖扎县人大办公室

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	
<b>合计</b>		<b>31.63</b>
302	商品和服务支出	5.54
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	0.60
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.60
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	0.45
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	19.24
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	2.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.96
399	其他支出	
312	对企业补助	

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：尖扎县人大办公室

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	3.86	3.86	
货物	2	3.86	3.86	
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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分人大办公室 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 440 万元，与上年相比减少 21.14 万元。主要原因是：1、调研、下乡次数减少，公车燃油量减少，2、专项收入减少（主要是其他人大事物支出费用减少所致），3、基层人大代表赴外地培训人员减少等。

（一）收入总计 440 万元，包括：

1、财政拨款收入 438.29 万元，全部为当年从本级财政取得的一般公共预算拨款。与上年 461.06 万元相比减少 22.77 万元，下降 4.94%，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、2018 年专项收入减少（主要是其他人大事物支出费用减少所致）；

2、其他收入 1.71 万元。为单位取得的除上述收入以外的收入，主要为：县政府办公室拨入 2017 年度绩效考评奖金 1.715 万元，其中：领导干部绩效考评奖金 1.46 万元，发放各位领导人员。0.255 万元为人大办公室奖金，充当办公经费使用。

3、年初无结转和结余资金。

（二）支出总计 440 万元，包括：

1、一般公共服务（201 类）支出 408.68 万元，主要用于发放工资及本单位正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出

和项目支出。与上年413.94万元相比减少5.26万元，减少1.27%，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、2018年专项收入减少（主要是其他人大事物支出费用减少所致）；3、领导出差、下乡次数减少，公车燃油量减少等。

2、住房保障类(221)支出20.39万元，占本年支出的4.73%，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29.26万元相比减少8.87万元，下降30.3%，主要原因是调入调出人员工资减少。

3、年末结转和结余8.93万元，本单位结转下年的基本支出结转1.31万元、项目支出结转7.62万元。

4、其他（类）支出2万元，占0.46%，主要用于公用经费方面的支出。此款为财政预算绩效考评奖励资金。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计440万元，其中：财政拨款收入438.29万元，占99.61%，其他收入1.71万元，占0.39%。

## 三、支出总体情况说明

本年支出合计431.07万元，其中：基本支出358.06万元，占83.06%；项目支出73.01万元，占16.94%；

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入为 438.29 万元、本年支出总计 429.35 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 22.77 万元、下降 4.93%，支出总计减少 31.71 万元，下降 6.88%。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、2018 年专项收入减少（主要是其他人大事物支出费用减少所致）；3、领导出差、下乡次数减少，公车燃油量减少，4、基层人大代表赴外地培训人员较少等。

## 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。

2018 年度一般公共预算支出 429.35 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，一般公共预算支出减少,31.71 万元，减少 6.88%。主要原因 1、是调入人员工资增加变动及人员工资调整；2、2018 年专项收入减少（主要是其他人大事物支出费用减少所致）；3、领导出差、下乡次数减少，公车燃油量减少，4、基层人大代表赴外地培训人员较少等。

### （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 类）支出 406.96 万元，占本年支出的 94.78%；

住房保障（221 类）支出 20.39 万元，占本年预算支出的 4.75%。

其他支出（229 类）支出 2 万元，占本年预算支出的 0.47%。

### （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 381.66 万元，支出决算为 429.35 万元，完成年初预算的 112.5%。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；2、2018 年专项收入减少（主要是其他人大事物支出费用减少所致）；3、领导出差、下乡次数减少，公车燃油量减少，4、基层人大代表赴外地培训人员较少等。

其中：

1、一般公共服务类 201（类）人大事务（01）行政运行（01）项。年初预算为 264.41 万元，支出决算为 335.95 万元，完成年初预算的 127.06%。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、人大会议 201（类）01（款）04（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：此项是人大会议费，与 2017 年度持平无增减。

3、人大代表履职能力提升 201（类）01（款）07（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 69.13%。决算数小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）4.63 万元未拨款，按年度计划有一部分基层人大代表未赴外地培训，此项工作于 2018 年度将

完成。

4、代表工作 201（类）01（款）08（项）。年初预算为 31.8 万元，支出决算为 24.17 万元，完成年初预算的 76%。决算数小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减少。计划与 2019 年度完成培训等任务。

5、其他人大事务支出 201（类）01（款）99（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数小于预算数的主要原因是：2018 年专项拨款收入减少（主要是其他人大事物支出费用少拨所致）。

6、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 19.95 万元，支出决算为 20.39 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是：常委会所属专委会调入人员增加。

## 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 356.34 万元，其中：人员经费 324.71 万元，主要包括：基本工资 78.70 万元、津贴补贴 124.04 万元、奖金 81.02 万元、其他工资福利支出 4.18 万元、生活补助 5.58 万元、住房公积金 20.39 万元、退休费 10.8 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 31.63 万元，主要包括：办公费 5.54 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 2.60 万元、公务接待费 0.45 万元、公务用车运行维

护费 19.24 万元、其他商品和服务支出 2.22 万元、办公设备购置 0.96 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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 24.95 万元，支出决算为 20.62 万元，完成预算的 82.64%，其中：无因公出国（境）费预算，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 19.5 万元，支出决算为 19.27 万元，完成预算的 98.82%；公务接待费预算 5.45 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 24.77%。

### （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；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 19.27 万元，占 77.23%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 22.77%。

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 19.27 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 19.27 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.35 万元。全部为国内公务接待支出，

其中：接待 10 批次，接待人数为 150 人次。

### （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 5.78 万元，下降 21.89%。其中：因公出国（境）支出决算数同比上年数无增减；无公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算数比上年数决算数减少 0.22 万元，下降 1.15 %；公务接待费支出决算数比上年决算数比上年决算数减少 5.56 万元，下降 80.47%。主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定、制度，厉行节约，压缩经费开支，以及其他省份人大代表来我县调研、视察人员次数减少所致。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度，本单位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 年度一般公共预算财政拨款支出 429.35 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.71 万元，下降 6.88%。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、2018 年专项拨款收入减少（主要是其他人大事物支出费用少拨所致）。3、领导出差、下乡次数较少，公车燃油量减少，4、基层人大代表赴外地培训人员较少等。

### （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 429.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 406.96 万元，占财政拨款支出的 94.78%；

住房保障 221（类）02（款）01（项）。支出数为 20.39 万元，占财政拨款支出的 4.75%。

其他支出 229（类）99（款）01（项）。支出数为 2 万元，占财政拨款支出的 0.47%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 31.63 万元，比上年减少 7.03 万元，下降 18.18%，主要原因是我单位认真贯彻执行中央规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 3.86 万元，全部为政府采购货物支出。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）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 年度对尖扎县人民代表大会常务委员会办公室部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 440 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。

## （二）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，尖扎县人大办公室固定资产总值 233.68 万元；共有车辆 5 辆，全部为一般公务用车；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。