

# 尖扎县人民政府办公室

## 2020 年度部门预算

# 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 尖扎县政府办 2020 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 尖扎县政府办 2020 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

尖扎县党政大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路，尖扎县人民政府办公室位于尖扎县党政大楼五楼，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码：11632322015045340x；法定代表人：夏武。

### 县政府办公室的主要职责：

1、负责县政府会议的筹备工作，协助县政府组织实施会议决定事项。2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文以及其他材料。3、管理县人民政府印鉴，负责全县乡以上政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用、作废。4、负责总务工作，承担县政府机关的安全保卫，协调县政府楼内部门的综合治理工作，承担县政府后勤服务及县政府大院、楼内环境卫生工作。5、贯彻落实国家有关机关事务工作的政策法规；负责县直机关事务服务中心的管理、保障、服务工作；拟订全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施；负责县直机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作；负责县级干部公有住房和周转房的项目审核、建设、管理工作；统筹安排机关用地，集约节约利用土地；负责全县公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度；负责县直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作；负责县直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理；负责全县公共机构节能工作，会同有关部

门拟订全县公共机构节能管理工作规划计划、制度并组织实施；组织开展全县公共机构能耗统计监测。6、贯彻落实政务服务管理工作的方针政策和法律法规；负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理；研究拟订全县政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范并监督实施；指导推进各部门政务服务相关工作；统筹推进全县“互联网+政务服务”；负责政务服务事项的审核、调整和管理；负责县级行政服务大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作；负责政务服务效能的监督检查工作；受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。7、负责电子政务外网建设管理，组织协调信息网络的重大安全工作，承担政府已建电子政务应用系统的管理工作。8、推进、指导、协调、监督全县政府信息，负责县政府、县政府办公室的信息公开工作。9、负责全县电子政务外网建设和县政府门户网站建设的指导、协调、监督和考核工作，指导全县政府系统政务信息工作，协调全县政府系统信息网络的建设及视频会议等系统的管理工作。10、负责管理全县民族语文事务工作，承担民族语文的推广、使用、翻译、审核等工作。11、处理群众来信、接待群众来访、有关突发事件等重点信访事项。12、办理县政府和县政府领导交办的其他事项等。

## **二、机构设置情况**

**部门预算单位构成：**2019年下半年行政事业单位机构改革，县政府办公室挂县信访局、县政务服务监督管理局、县政府行政审批制度改革办公室牌子，新增县直机关事务服务中心（挂接待办牌子）、电子政务中心等机构，县政府直属事业单位民语办。编制情况：正县1名，副县5名，正科2名，副科4名。其中：县信访局正科1名，县政府直属事业单位民语办副科1名，编办核定在职编制人数为：31人，其中：行政编制16名，工勤编制2名，暂使用事业编制2名，事业编制11名。截止2019年12月底，在册实有在职行政人数16人，工勤人员7名，事业实有在职人数8人。其中：县级干部6名，科级干部6名，一般干部19名。财政临时聘用人员为32名（党政大楼保洁员15名，保安10名，通讯员3名，水暖工3名，三支一扶人员1名），遗属人数11人，县志办自聘编辑部编辑1名，政府购买服务保洁员16名（其中政务服务监督管理局自聘人员12名），就业局公益性岗位聘用人员为11名，工资由就业局负担。公务用车改革后，单位核定车辆编制数为3辆，实有数3辆，办公电话15部，党政大楼面积20663平方米，纳入尖扎县人民政府办公室2020年部门预算编制范围的为本级预算。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 尖扎县人民政府办公室（本级） |
|    |                |
|    |                |
|    |                |

## 第二部分 尖扎县政府办公室 2020 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               | 2020 年<br>预算数 | 项目（按功能分类）      | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 1397.41       | 一. 一般公共服务支出    | 1134.49 | 1134.49    |             |
| （一）经费拨款收入         | 1397.41       | 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   | 152.76  | 152.76     |             |
|                   |               | 九. 社会保险基金支出    |         |            |             |
|                   |               | 十. 医疗卫生与计划生育支出 | 69.38   | 69.38      |             |
|                   |               | 二十. 住房保障支出     | 40.79   | 40.79      |             |
|                   |               |                |         |            |             |
|                   |               |                |         |            |             |
| 本 年 收 入 合 计       | 1397.41       | 本 年 支 出 合 计    | 1397.41 | 1397.41    |             |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    | 2020 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  |                   |         |         |        |
|        |    |    | 总 计               | 1397.41 | 1007.17 | 390.24 |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出          | 1134.49 | 746.25  | 388.24 |
| 201    | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1119.49 | 746.25  | 373.24 |
| 201    | 03 | 01 | 行政运行              | 1063.59 | 746.25  | 317.34 |
| 201    | 03 | 08 | 信访事务              | 3.40    | 0.00    | 3.40   |
| 201    | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 52.5    | 0.00    | 52.50  |
| 201    | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 15.00   | 0.00    | 15.00  |
| 201    | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00   | 0.00    | 15.00  |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出         | 152.76  | 150.76  | 2.00   |
| 208    | 02 |    | 民政管理事务            | 2.00    | 0.00    | 2.00   |
| 208    | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出        | 2.00    | 0.00    | 2.00   |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 149.12  | 149.12  | 0.00   |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 105.12  | 105.12  | 0.00   |
| 208    | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 44.30   | 44.30   | 0.00   |
| 208    | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助    | 1.34    | 1.34    | 0.00   |
| 208    | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助      | 0.71    | 0.71    | 0.00   |
| 208    | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助      | 0.63    | 0.63    | 0.00   |
| 210    |    |    | 卫生健康支出            | 69.37   | 69.37   | 0.00   |
| 210    | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 69.37   | 69.37   | 0.00   |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 69.37   | 69.37   | 0.00   |
| 221    |    |    | 住房保障支出            | 40.79   | 40.79   | 0.00   |
| 221    | 02 |    | 住房改革支出            | 40.79   | 40.79   | 0.00   |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金             | 40.79   | 40.79   | 0.00   |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |    | 2020 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           | 1007.17 | 911.98 | 95.19 |
| 301    |    | 工资福利支出       | 860.97  | 860.97 |       |
|        | 01 | 基本工资         | 129.29  | 129.29 |       |
|        | 02 | 津贴补贴         | 232.02  | 232.02 |       |
|        | 03 | 奖金           | 163.29  | 163.29 |       |
|        | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 105.12  | 106.46 |       |
|        | 10 | 职工基本医疗保险缴费   | 69.37   | 69.37  |       |
|        | 12 | 其他社会保障缴费     | 1.34    | 1.34   |       |
|        | 13 | 住房公积金        | 40.79   | 40.79  |       |
|        | 99 | 其他工资福利支出     | 119.75  | 119.75 |       |
| 302    |    | 商品和服务支出      | 95.19   |        | 95.19 |
|        | 01 | 办公费          | 8.37    |        | 8.37  |
|        | 05 | 水费           | 0.93    |        | 0.93  |
|        | 06 | 电费           | 1.86    |        | 1.86  |
|        | 07 | 邮电费          | 2.10    |        | 2.10  |
|        | 31 | 公务用车运行维护费    | 12.00   |        | 12.00 |
|        | 11 | 差旅费          | 6.20    |        | 6.20  |
|        | 08 | 取暖费          | 51.66   |        | 51.66 |
|        | 13 | 维修（护）费       | 1.24    |        | 1.24  |
|        | 17 | 公务招待费        | 0.93    |        | 0.93  |
|        | 28 | 工会经费         | 6.80    |        | 6.80  |
|        | 99 | 其他商品和服务支出    | 3.10    |        | 3.10  |
| 303    |    | 对个人和家庭的补助    | 51.01   | 51.01  |       |
|        | 01 | 离休费          |         |        |       |
|        | 02 | 退休费          | 44.30   | 44.30  |       |
|        | 03 | 退职（役）费       |         |        |       |
|        | 05 | 生活补助         | 6.71    | 6.71   |       |
|        | 99 | 其他对个人和家庭的补助  |         |        |       |



## 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<br>(境)费 | 公务<br>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 | 12.93 |              | 0.93      |            |         | 12.00   |

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   |      | 2020 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  |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |
|        |   |   |      |           |      |      |

注：此表为空表

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出           |          |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项 目              | 2020 年预算 | 功能分类          | 2019 年预算 |
| 一、公共预算财政拨款（补助）收入 | 1397.41  | 一、一般公共服务支出    | 1134.49  |
| 经费拨款收入（补助）       | 1397.41  | 二、外交支出        | 0.00     |
| 专项收入（非税）         | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     |
| 行政事业性收费收入        | 0.00     | 四、公共安全支出      | 0.00     |
| 罚没收入             | 0.00     | 五、教育支出        | 0.00     |
| 国有资源（资产）有偿使用收入   | 0.00     | 六、科学技术支出      | 0.00     |
| 其他收入（非税）         | 0.00     | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00     |
| 二、事业收入           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 152.76   |
| 教育收费收入           | 0.00     | 九、社会保险基金支出    | 0.00     |
| 其他事业收入           | 0.00     | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 69.37    |
| 三、事业单位经营收入       | 0.00     | 十一、节能环保支出     | 0.00     |
| 四、政府性基金收入        | 0.00     | 十二、城乡社区支出     | 0.00     |
| 纳入预算管理政府性基金本年收入  | 0.00     | 十三、农林水支出      | 0.00     |
| 纳入预算管理政府性基金上年结转  | 0.00     | 十四、交通运输支出     | 0.00     |
| 五、下级单位上缴收入       | 0.00     | 十五、资源勘探信息等支出  | 0.00     |
| 六、上级补助收入         | 0.00     | 十六、商业服务业等支出   | 0.00     |
| 七、其他收入           | 0.00     | 十七、金融支出       | 0.00     |
|                  |          | 十八、援助其他地区支出   | 0.00     |
|                  |          | 十九、国土海洋气象等支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十、住房保障支出     | 40.79    |
|                  |          | 二十一、粮油物资储备支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、预备费       | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十四、转移性支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十五、债务还本支出    | 0.00     |
|                  |          | 二十六、债务付息支出    | 0.00     |
| 本年收入合计           | 1397.41  | 本年支出合计        | 1397.41  |
| 八、用事业基金弥补的收支差额   | 0.00     | 其中：对附属单位补助支出  | 0.00     |
| 九、上年结余           | 0.00     | 上缴上级支出        | 0.00     |
| 财政拨款结余（基本支出）     | 0.00     |               |          |
| 其他结余（基本支出）       | 0.00     | 二十七、结转下年      | 0.00     |
| 财政拨款结余（项目支出）     | 0.00     |               |          |
| 其他结余（项目支出）       | 0.00     |               |          |
| 收入总计             | 1397.41  | 支出总计          | 1397.41  |

## 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                | 1397.41 |            | 1397.41    |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出          | 1134.49 |            | 1134.49    |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1119.49 |            | 1119.49    |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行              | 1063.59 |            | 1063.59    |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 201  | 03 | 08 | 信访事务              | 3.40    |            | 3.40       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 52.5    |            | 52.5       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 15.00   |            | 15.00      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00   |            | 15.00      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出         | 152.76  |            | 152.76     |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务            | 2.00    |            | 2.00       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出        | 2.00    |            | 2.00       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 149.12  |            | 149.12     |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 105.12  |            | 105.12     |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 44.30   |            | 44.30      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助    | 1.34    |            | 1.34       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助      | 0.71    |            | 0.71       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助      | 0.63    |            | 0.63       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 210  |    |    | 卫生健康支出            | 69.37   |            | 69.37      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 69.37   |            | 69.37      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 69.37   |            | 69.37      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 221  |    |    | 住房保障支出            | 40.79   |            | 40.79      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出            | 40.79   |            | 40.79      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 40.79   |            | 40.79      |             |        |         |  |          |          |      |              |

## 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                | 1397.41 | 1007.17 | 390.24 |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出          | 1134.49 | 746.25  | 388.24 |        |          |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1119.49 | 746.25  | 373.24 |        |          |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行              | 1063.59 | 746.25  | 317.34 |        |          |           |      |
| 201  | 03 | 08 | 信访事务              | 3.40    | 0.00    | 3.40   |        |          |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 52.5    | 0.00    | 52.50  |        |          |           |      |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 15.00   | 0.00    | 15.00  |        |          |           |      |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00   | 0.00    | 15.00  |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出         | 152.76  | 150.76  | 2.00   |        |          |           |      |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务            | 2.00    | 0.00    | 2.00   |        |          |           |      |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出        | 2.00    | 0.00    | 2.00   |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 149.12  | 149.12  | 0.00   |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 105.12  | 105.12  | 0.00   |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出      | 44.30   | 44.30   | 0.00   |        |          |           |      |
| 208  | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助    | 1.34    | 1.34    | 0.00   |        |          |           |      |
| 208  | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助      | 0.71    | 0.71    | 0.00   |        |          |           |      |
| 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助      | 0.63    | 0.63    | 0.00   |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出            | 69.37   | 69.37   | 0.00   |        |          |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗          | 69.37   | 69.37   | 0.00   |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 69.37   | 69.37   | 0.00   |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出            | 40.79   | 40.79   | 0.00   |        |          |           |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出            | 40.79   | 40.79   | 0.00   |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 40.79   | 40.79   | 0.00   |        |          |           |      |

# 部门项目支出表

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                | 390.24 |            | 390.24     |             |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出          | 388.24 |            | 388.24     |             |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 373.24 |            | 373.24     |             |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行              | 317.34 |            | 317.34     |             |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 201  | 03 | 08 | 信访事务              | 3.40   |            | 3.40       |             |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 52.50  |            | 52.50      |             |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 15.00  |            | 15.00      |             |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 201  | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00  |            | 15.00      |             |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出         | 2.00   |            | 2.00       |             |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 208  | 02 |    | 民政管理事务            | 2.00   |            | 2.00       |             |        |         |  |          |          |      |              |  |
| 208  | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出        | 2.00   |            | 2.00       |             |        |         |  |          |          |      |              |  |
|      |    |    |                   |        |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |  |
|      |    |    |                   |        |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |  |
|      |    |    |                   |        |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |  |

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、关于尖扎县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支总预算 1397.41 万元，全部为财政一般预算拨款，较上年相比上升 80.99%。主要是：1、由于行政事业单位机构改革，重设政府办公室机构，新增县直机关事务服务中心（挂接待办牌子）、电子政务中心等机构，人员经费及办公经费增加。2、领导出差、下乡次数多，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量较大，燃油费等维修费用增加。3、维修党政大楼车库、地坪、地下室等费用增加。4、县志编纂工作经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款 1397.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2020 年支出预算安排 1397.41 万元，其中：（201）一般公共服务支出 2010301（政府办公厅（室）及相关机构事务）1063.59 元，2010308（信访事务）3.40 万元，2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务）52.50 万元，2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务）15.00 万元。（208）社会保障和就业 2080299（其他民政管事务）2 万元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）105.12 万元，2080599（其他行政事业单位养老支出）44.30 万元，2082701（财政对失业保险基金的补助）0.71 万元，2082702（财

政对工伤保险基金的补助) 0.63 万元。210 (卫生健康支出) 2101101 (行政单位医疗) 69.37 万元。(221) 住房保障支出 2210201 (住房公积金) 40.79 万元。

## 二、关于尖扎县人民政府办公室 2020 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。

尖扎县人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 1397.41 万元,比 2019 年增加 625.34 万元,主要是:1、由于行政事业单位机构改革,重设政府办公室机构,新增县直机关事务服务中心(挂接待办牌子)、电子政务中心等机构,人员经费及办公经费增加。2、领导出差、下乡次数多,公车也因为使用时间长,老化现象严重,造成耗油量大,燃油费等维修费用增加。3、维修党政大楼车库、地坪、地下室等费用增加。4、县志办编纂工作经费增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(201)支出 1134.49 万元,占总支出 81.18%;社会保障和就业(208)支出 152.76 万元,占总支出的 10.93%。卫生健康(210)支出 69.37 万元,占总支出的 4.96%,住房保障(221)支出 40.79 万元,占总支出的 2.93%。

### (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)2020 年预算数为 1134.49 万元,比 2019 年增加 419.02 万元,增长 58.56%。主要增长原因

为行政事业单位机构改革，重设政府办公室机构，新增县直机关事务服务中心、电子政务中心等机构，人员经费及办公经费增加，公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量大，燃油费等维修费用增加。维修党政大楼车库、地坪、地下室等费用增加。县志编纂工作经费增加。其中：2010301（行政运行）支出1063.59万元，主要用于电子政务内网、党政大楼互联网及各乡镇视频租赁费支出；政务服务监督管理局外网及窗口经费支出，政务服务监督管理局保安保洁人员经费等支出；各类水电费、差旅费、办公用房取暖费、工会经费、文头印刷费等各项公务费支出；县志编纂及印刷费等支出。2010308（信访事务支出）3.4万元，用于受理群众来信来访、承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关部门转办、交办的信访事项等所需支出。2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）52.50万元，主要用于党政大楼消防系统、电梯系统等维修（护）费等支出。2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务）支出15万元，主要用于县直机关事务管理中心工作经费等支出。

2、208（社会保障和就业支出）2020年预算数为152.76万元，比2019年增加150.76万元，增长90.38%。主要增长原因是：2020年新增机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费和退休干部统筹外住房补贴支出等款项。其中：2080299（其他民政管理事务）支出2



万元，主要用于“两节”慰问，同去年相比无增减。2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出105.12万元，主要用于机关事业单位干部职工基本养老保险支出；2080599（其他行政事业单位养老）支出44.30万元，主要用于机关事业单位退休干部统筹外住房补贴支出；2082701（财政对失业保险基金的补助）支出0.71万元，主要用于事业单位职工失业保险支出；2082702（财政对工伤保险基金的补助）支出0.63万元，主要用于机关事业单位干部职工工伤保险支出。

3、210（卫生健康支出）2101101（行政单位医疗）支出69.37万元，主要用于机关事业单位干部职工医疗保险支出。

4、221（住房保障支出）2210201（住房公积金）支出40.79万元，比2019年增加11.41万元，增加38.83%。主要是由于行政事业单位机构改革，新增县直机关事务服务中心、电子政务中心等机构，人员增加及住房公积金有所调整。

### **三、关于尖扎县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明**

尖扎县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出1007.17万元，其中：

人员经费911.98万元，主要包括：30101基本工资129.29万元，30102津贴补贴232.02元，30103奖金163.29万元，30108机关事业单位基本养老保险105.12万元，30110职工基本医疗保险缴费69.37万元，30112其他社会保障缴费1.34万元，

30113 住房公积金 40.79 万元,30199 其他工资福利支出 119.75 万元, 30302 退休费 44.30 万元, 30305 生活补助 6.71 万元。

公用经费 95.19 万元,主要包括:30201 办公费 8.37 万元, 30205 水费 0.93 万元,30206 电费 1.86 万元,30207 邮电费 2.10 万元, 30231 公务用车运行维护费 12 万元, 30211 差旅费 6.20 万元, 30213 维修(护)费 1.24 万元, 30208 取暖费 51.66 万元, 30213 公务接待费 0.93 万元, 30228 工会经费 6.80 万元, 30299 其他商品和服务支出 3.10 万元。

#### **四、关于尖扎县人民政府办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明**

尖扎县人民政府办公室 2020 年“三公”经费预算数为 12.93 万元,比 2019 年减少 23.94 万元,其中:无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费 12 万元,减少 24 万元;公务接待费 0.93 万元,减少 0.06 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 23.94 万元,减少原因主要是由于行政事业单位机构改革,重新设定机构,公务用车由县直机关事务服务中心管理,车辆减少,公务用车购置及运行费也相应减少。

#### **五、关于尖扎县人民政府办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县人民政府办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于尖扎县人民政府办公室 2020 年部门收支预算情况**

## 的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县人民政府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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（201）、社会保障和就业支出（208），卫生健康支出（210），住房保障支出（221）。2020年收支总预算1397.41万元。

### 七、关于尖扎县人民政府办公室2020年部门收入预算情况说明

尖扎县人民政府办公室2020年收入预算1397.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1397.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入0万元。

### 八、关于尖扎县人民政府办公室2020年部门支出预算情况说明

尖扎县人民政府办公室2020年支出预算1397.41万元，其中：基本支出1007.17万元，占72.08%；项目支出390.24万元，占27.92%。

### 九、关于尖扎县人民政府办公室项目支出预算情况的说明 一般公共服务支出（201）：

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务2020年预算数为317.34万元，比2019年增加168.54万元，增长113.26%，主要是用于电子政务内网、党政大楼互联网及各乡镇视频租赁费支出；政务服务监督管理局外网及窗口经费支出，政务服务

监督管理局保安保洁人员经费等支出；地震局专项工作经费支出；县志编纂及印刷费等支出。增长原因是由于行政事业单位机构改革，重设政府办公室机构，新增县直机关事务服务中心（挂接待办牌子）、电子政务中心等机构，专项工作经费有所增长。

2010308 信访事务 2020 年预算数 3.4 万元，与 2019 年相比减少 0.6 万元。主要用于受理来信，接待来访，承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关部门转办、交办的信访事项。减少原因主要是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压减支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 52.5 万元，比 2019 年增加 47.7 万元，增长 993.75%。增长原因为新增党政大楼消防维修（护）费用，新增政务服务监督管理局窗口聘用人员工资费用，主要用于党政大楼消防系统、电梯系统等维修（护）费、聘用人员工资等各方面的支出。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 15 万元，主要用于县直机关事务服务中心专项工作经费，为新增项目。

### **社会保障和就业支出（208）：**

2080299 其他民政管理事务支出 2 万元，主要用于“两节”慰问，同 2019 年相比无增减。

尖扎县人民政府办公室 2020 年项目支出 390.24 万元。

### **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费安排情况。

2020年尖扎县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算95.19万元，全部为财政一般公共预算拨款，比2019年预算减少20.64万元，较上年相比下降17.82%。主要是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务费。

### （二）政府采购安排情况。

2020年尖扎县政府办公室政府采购预算总额54.66万元，全部为政府采购服务预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，尖扎县人民政府办公室共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

### 固定资产分类明细

单位：元

| 行号 | 资产大类         | 本期增加  |            |            |           |            | 本期减少  |         | 期末    |           |            |            |
|----|--------------|-------|------------|------------|-----------|------------|-------|---------|-------|-----------|------------|------------|
|    |              | 数量/面积 | 原值         | 累计折旧       |           |            | 数量/面积 | 原值      | 数量/面积 | 原值        | 累计折旧       | 净值         |
|    |              |       |            | 合计         | 计提折旧      | 补提折旧       |       |         |       |           |            |            |
| 合计 |              |       | 10362264.4 | 4242391.78 | 697236.23 | 3545155.55 |       | 3039375 |       | 7322889.4 | 4242391.78 | 3080497.62 |
| 1  | 土地、房屋及构筑物    | —     | 1297564    | 4242391.78 | 5491.32   | 240832.24  | —     | 941500  | —     | 356064    | 246323.56  | 109740.44  |
| 2  | 通用设备         | 576   | 6285021    | 3037949.26 | 479344.07 | 2558605.19 | 146   | 2043617 | 430   | 4241404   | 3037949.26 | 1203454.74 |
| 3  | 专用设备         | 31    | 251050     | 104103.26  | 30541.92  | 73561.34   | 3     | 5370    | 28    | 245680    | 104103.26  | 141576.74  |
| 4  | 文物和陈列品       | 0     | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0     | 0.00    | 0     | 0.00      | 0.00       | 0.00       |
| 5  | 图书档案         | 3     | 13526      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0     | 0.00    | 3     | 13526     | 0.00       | 13526      |
| 6  | 家具、用具、装具及动植物 | 3224  | 2513623.4  | 853694.99  | 181538.21 | 672156.78  | 72    | 48888   | 3152  | 2464735.4 | 853694.99  | 1611040.41 |
| 7  | 无形资产         | 1     | 1480       | 320.71     | 320.71    | 0.00       | 0     | 0.00    | 1     | 1480      | 320.71     | 1159.29    |

#### （四）绩效目标设置情况。

2020年县政府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95.19万元。

## 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**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

（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）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）**

**行政运行（2010301）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**信访事务（2010308）**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

**其他政府办公厅（室）及机构事务支出（2010399）**反映除

上述情况外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**其他党委办公厅（室）及机构事务支出(2013199)**反映除上述情况外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

**（二）社会保障和就业支出（208）民政事务管理（20802）**反映民政管理事务支出。

**其他民政管理事务支出（2080299）**指的是民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

**社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出(20805)**反映行政事业单位养老方面的支出。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助(20827)**反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

**财政对失业社会保险基金的补助（2082701）**反映财政对失业社会保险基金的补助支出。

**财政对工伤社会保险基金的补助（2082702）**反映财政对工伤社会保险基金的补助支出。

**（三）卫生健康支出（210）行政单位医疗（2101101）**

**行政单位医疗(2101101)**指的是财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加



医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

#### **（四）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）**

**住房公积金（2210201）**指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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。