

# 尖扎县政协办公室

## 2019 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 2019 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 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) 尖扎县政协办公大楼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六楼，单位性质：行政机关，财务隶属关系：一级单位，单位执行会计制度：行政单位会计制度，尖扎县政协办公室属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322K444418664；法定代表人：谢宗义。

(二) 在县委的正确领导下，依照《中国人民政治协商会议章程》，团结和动员尖扎各民主党派、人民团体和各族各界爱国人士、民主人士，围绕经济建设这个中心和构建富裕文明新尖扎这一宏伟目标，进行政治协商、民主监督和参政议政。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国人民政治协商会议尖扎县委员会办公室（本级）。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县政协办公室

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	406.94	一、一般公共服务支出	28	282.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6	1.65	六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	59.06
	9		九、卫生健康支出	36	44.12
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	19.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	1.6
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	408.59	本年支出合计	50	406.29
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	7.11	年末结转和结余	52	9.42
	26			53	
总计	27	415.71	总计	54	415.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县政协办公室

2019 年度

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						
			408.59	406.94					1.65
201		一般公共服务支出	284.95	283.30					1.65
20102		政协事务支	284.95	283.30					1.65
	2010201	行政运行	263.95	262.30					
	2010204	政协会议	10.00	18.00					
	2010299	其它政协事务支出	11.00	8.00					
	208	社会保障和就业	59.06	59.06					
	20805	行政事业单位离退休	58.11	58.11					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.90	40.90					
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95					
	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11					
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08					
	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76					
	210	卫生健康支出	44.12	44.12					
	21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12					
	2101101	行政单位医疗	44.12	44.12					
	221	住房保障支出	19.26	19.26					
	22102	住房改革支出	19.26	19.26					
	2210201	住房公积金	19.26	19.26					
	229	其他支出	1.20	1.20					
	22999	其他支出	1.20	1.20					
	2299901	其他支出	1.20	1.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：尖扎县政协办公室

2019 年度

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
合计		408.59	406.94	18.39			
201	一般公共服务支出	284.95	263.86				
20102	政协事务支	284.95	263.86				
2010201	行政运行	263.95	263.86				
2010204	政协会议	7.52		7.52			
2010205	委员视察	1.21		1.21			
2010206	参政议政	2.23		2.23			
2010299	其它政协事务支出	7.43		7.43			
208	社会保障和就业	59.06	59.06				
20805	行政事业单位离退休	58.11	58.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.90	40.90				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.06				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	44.12	44.12				
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12				
2101101	行政单位医疗	44.12	44.12				
221	住房保障支出	19.26	19.26				
22102	住房改革支出	19.26	19.26				
2210201	住房公积金	19.26	19.26				
229	其他支出	1.60	1.60				
22999	其他支出	1.60	1.60				
2299901	其他支出	1.60	1.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县政协办公室

2019 年度

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	406.91	一、一般公共服务支出	30	280.35	280.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	59.06	59.06	
	9		九、卫生健康支出	38	44.12	44.12	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	19.26	19.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1.60	1.60	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	406.94	<b>本年支出合计</b>	53	404.39	404.39	
年初财政拨款结转和结余	25	6.86	年末财政拨款结转和结余	54	9.42	9.42	
一般公共预算财政拨款	26	6.86		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	413.80	<b>总计</b>	58	413.80	413.80	

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县政协办公室

2019 年度

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>404.39</b>	<b>385.99</b>	<b>18.39</b>
201		一般公共服务支出	280.35	261.96	18.39
20102		政协事务支	280.35	261.96	18.39
2010201		行政运行	261.96	261.96	
2010204		政协会议	7.52		7.52
2010205		委员视察	1.21		121
2010206		参政议政	2.23		2.23
2010299		其它政协事务支出	7.43		7.43
208		社会保障和就业支出	59.06	59.06	
20805		行政事业单位离退休	58.11	58.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	17.20	17.20	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	40.90	40.90	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	
210		卫生健康支出	44.12	44.12	
21011		行政事业单位医疗	44.12	44.12	
2101101		行政单位医疗	44.12	44.12	
221		住房保障支出	19.26	19.26	
22102		住房改革支出	19.26	19.26	
2210201		住房公积金	19.26	19.26	
229		其它支出	1.60	1.60	
22999		其他支出	1.60	1.60	
2299901		其他支出	1.60	160	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县政协办公室

2019 年度

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	318.22	302	商品和服务支出	20.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	70.05	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	110.07	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息		
30103	奖金	50.24	30203	咨询费		310	资本性支出	1.55	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.12	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	0.95	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	45.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置		
30302	退休费	40.90	30217	公务招待费		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	456	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	7.26	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					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.13				
人员经费合计		363.68	公用经费合计						22.31

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县政协办公室

2019 年度

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	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
18.32	0.00	14.90	0.00	14.90	3.42	11.41	0.00	8.47	0.00	18.47	2.94	7.52	1.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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)	3
国内公务接待批次(个)	28	国内公务接待人次(人)	241

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县政协办公室

2019 年度

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					

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。

（此表为空表）

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县政协办公室

2019 年度

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	404.39	385.99	18.39
201		一般公共服务支出	280.35	261.96	18.39
20102		政协事务支	280.35	261.96	18.39
2010201		行政运行	261.96	261.96	
2010204		政协会议	7.52		7.52
2010205		委员视察	1.21		1.21
2010206		参政议政	2.23		2.23
2010299		其它政协事务支出	7.43		7.43
208		社会保障和就业支出	59.06	59.06	
20805		行政事业单位离退休	58.11	58.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	40.90	40.90	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	
210		卫生健康支出	44.12	44.12	
21011		行政事业单位医疗	44.12	44.12	
2101101		行政单位医疗	44.12	44.12	
221		住房保障支出	19.26	19.26	
22102		住房改革支出	19.26	19.26	
2210201		住房公积金	19.26	19.26	
229		其他支出	1.60	1.60	
22999		其他支出	1.60	1.60	
2299901		其他支出	1.60	1.60	

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：尖扎县政协办公室

2019 年度

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		22.31
302	商品和服务支出	20.76
30201	办公费	5.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.01
30206	电费	
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.69
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.78
30217	公务接待费	
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	7.26
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	3.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.55
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：尖扎县政协办公室

2019 年度

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	2.85	2.85	
货物	2	2.85	2.85	
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 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收支支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 415.71 万元，较上年收入、支出总计增加 41.47 万元，主要原因是：人员经费较上年增加 85.17 万元，主要是本年新增社会保障和就业支出 59.06 万元，新增卫生健康支出 44.12 万元；其他收入较上年减少 4.03 万元，主要是减少会爱基金扶贫款；年初结转和结余较上年减少 7.9 万元，主要是调整上缴各类专项工作经费 9.05 万元。

（一）收入总计 408.59 万元，包括：

1、财政拨款收入 406.94 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，较上年增加 53.39 万元，增长 15.10%，主要原因是人员经费中新增社会保障和就业支出、新增卫生健康支出。

2、其他收入 1.65 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县残疾转入的残疾人救济补助金 0.7 万元；县委组织部转来的“七一”慰问款，较上年减少 4.0 万元，下降 71%，主要原因是本年利息收入及会爱基金扶贫款减少。

3、年初结转和结余 7.11 万元，主要为本单位上年结转



本年使用的行政类项目资金。

(二) 支出总计 406.29 万元，包括：

1、(201) 一般公共服务支出 282.25 万元，主要用于保障单位机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 54.07 万元，下降 16%，主要原因是人员调整增减变化及压缩各项专项工作经费。

2、(208) 社会保障和就业支出 59.06 万元，占 14.54%，主要用于行政单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休支出等方面的支出。

3、(210) 卫生健康支出 44.12 万元，占 10.86%，主要用于行政事业单位卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政单位医疗等方面的支出。主要原因是本年新增卫生健康支出。

4、(221) 住房保障支出 19.26 万元，占 4.74%，主要用于单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.4 万元，下降 6.78%，主要原因是 2018 年增加退休人员，住房保障相应减少。

5、(229) 其他支出 1.6 万元，占 0.39%，主要用于绩效考评工作方面的支出。较上年增加 0.5 万元，增长 45%，主要原因是支出上年结余资金及本年绩效考评工作经费。

4、年末结转和结余 9.42 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余，需延迟到下年度继续使用。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 408.59 万元，其中：财政拨款收入 406.94 万元，占 99.60%；其他收入 1.20 万元，占 0.29%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 408.59 万元，其中：基本支出 406.94 万元，占 99.59%；项目支出 18.39 万元，占 4.53%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 413.80 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 54.24 万元，增长 15%。主要是人员增加，新增社会保障和就业支出、新增卫生健康支出等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 404.39 万元，占本年支出合计的 99.53%。较上年增加 60.74 万元，增长 17.67%。主要原因是人员增加，新增社会保障和就业支出、新增卫生健康支出。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：（201）一般公共服务支出 280.35 万元，占 69%；（208）社会保障和就业支出 59.06 万元，占 14.54%；（210）卫生健康支出 44.12 万元，占 10.91%；（221）住房保障支出 19.26 万元，

占 4.76%；（229）其它支出 1.60 万元，占 0.40%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 296.39 万元，支出决算为 280.35 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费及各类专项工作经费。其中：

#### 1、（201）一般公共服务支出

（1）（201）一般公共服务支出（20102）政协事务（2010201）行政运行，年初预算为 296.39 万元，支出决算为 404.39 万元，完成年初预算的 136.44%。决算数大于预算数的主要原是本年人员调整增加，新增社会保障和就业支出、新增卫生健康支出。

（2）（201）一般公共服务支出（20102）政协事务（2010204）政协会议。年初预算为 13 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩各项会议开支。

（3）（201）一般公共服务支出（20102）政协事务（2010205）委员视察，年初预算为 3 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是本年未拨款，使用上年结余资金。

（4）（201）一般公共服务支出（20102）政协事务（2010206）参政议政，年初预算为 8.52 万元，支出决算为

2.23 万元，完成年初预算的 26.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年未拨款，使用上年结余资金。

(5) (201) 一般公共服务支出 (20102) 政协事务 (2010299) 其他政协事物支出，年初预算为 8 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩各类新春茶话费及老干部和委员慰问开支。

## 2、(208) 社会保障和就业支出

(1) (208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出 (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 17.20 万元，主要是本年新增机关事业单位基本养老保险缴费。

(2) (208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出 (2080599) 其他行政事业单位离退休支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 40.90 万元，主要是本年新增其他行政事业单位离退休费。

(3) (208) 社会保障和就业支出 (20827) 财政对其他社会保险基金的补助 (2082701) 财政对失业保险基金的补助，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，主要是本年新增财政对失业保险基金的补助。

(4) (208) 社会保障和就业支出 (20827) 财政对其他社会保险基金的补助 (2082702) 财政对工伤保险基金的

补助，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，主要原因是本年新增财政对工伤保险基金的补助。

(5) (208) 社会保障和就业支出 (20827) 财政对其他社会保险基金的补助 (2082703) 财政对生育保险基金的补助，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元，主要是本年新增财政对工伤保险基金的补助。

### 3、(210) 卫生健康支出

(210) 卫生健康支出 (21011) 行政事业单位医疗 (2101101) 行政单位医疗，年初无预算为 0 万元，支出决算为 44.12 万元，主要是本年新增行政单位医疗支出。

4、(221) 住房保障 (22102) 住房改革支出 (2210201) 住房公积金支出，年初预算为 22.17 万元，支出决算为 19.26 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要是本年人员增减变动，住房公积金有所调整。

5、(229) 其他支出 (2299) 其他支出 (2299901) 其他支出，年初无预算，支出决算为 1.6 万元，主要是用于支付上年结余资金及绩效考评工作经费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 385.99 万元，其中：人员经费 363.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 22.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 18.32 万元，支出决算为 11.41 万元，完成预算的 62%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费预算 14.90 万元，支出决算为 8.47 万元，完成预算的 57%；公务接待费预算 3.42 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 86%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算 8.47 万元，占 74%；公务接待费支出决算 2.94 万元，占 26%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费支出 8.47 万元。其中：无公务用车购置支出；公务用车运行费支出 8.47 万元，公务用

车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.94 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 28 批次，接待 241 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.93 万元，下降 7.5%。其中：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.97 万元，下降 18.87%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.04 万元，增长 55%。主要原因本年增加调研、视察接待人数及次数。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 404.39 万元，占本年支出合计的 99.5%。较上年增加 60.74 万元，增长 17.67%。主要原因是人员经费、住房保障调整增加；本年新增社会保障和就业支出、新增卫生健康支出。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（201）一般公共服务支出 280.35 万元，占 69%；（208）

社会保障和就业支出 59.06 万元，占 15%；（210）卫生健康支出 44.12 万元，占 11%；（221）住房保障支出 19.26 万元，占 5%。

1、（201）一般公共服务（20102）政协事务（2010201）行政运行支出 261.96 万元，占 93%。主要用于人员经费及各类日常办公经费支出，如：水电费、邮电费、差旅费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费等各项公务费。

2、（201）一般公共服务（20102）政协事务（2010204）政协会议支出 7.52 万元，占 2.7%。主要用于召开政治协商会议等方面的支出。

3、（201）一般公共服务（20102）政协事务（2010205）委员视察支出 1.21 万元，占 0.43%。主要用于开展各类视察支出。

4、（201）一般公共服务（20102）政协事务（2010206）参政议政支出 2.23 万元，占 0.80%。主要为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

5、（201）一般公共服务（20102）政协事务（2010299）其它政协事物支出 2.7 万元，占 3%。主要用于除上述项目以外的其他政协事物支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 22.31 万元，比上年减少 15.08 万元，下降 40%，主要原因是厉行节约，压缩公务用



车运行经费等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，县财政批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 44.52 万元。根据预算绩效管理要求，政协办公室组织对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 44.52 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **（二）项目绩效自评结果。**

#### **1、政协会议绩效自评综述：**

**绩效目标：**预算资金安排及使用情况：有效履行政治协商、民族监督、参政议政职能，保障政协会议圆满顺利的完成，为推进尖扎县经济社会发展献计出力。该项目全年预算数为13万元，实际支出7.52万元。完成年度预算的58%。通过该项目的实施，政协会议的召开，使政协委员及时了解政治发展情况，及时为政治建设建言献策，促进政治民族发展。  
**存在的主要问题：**社会效益等社会指标难以量化，评价难度

较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

## 2、委员视察绩效自评综述：

**绩效目标：**充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，充分发挥委员作用，更好地为我县的经济社会又好又快发展知情出力。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为3万元，实际支出1.21万元。完成年度预算的40%。通过视察、调研，使人民政协密切同社会各界联系，加强与党派、界别之间合作共事的重要途径，关注民生，了解情况、研究问题，提出建设性意见建议能力。**存在的主要问题：**社会效益等社会指标难以量化，评价难度较大。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

## 3、参政议政绩效自评综述：

**绩效目标：**通过调研报告、提案、建议案等其他形式，提出意见和建议，开展调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力、推进履职能力建设，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为8.52万元，实际支出2.23万元。完成年度预算的26%。通过该项目的实施，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进全县经济社会发展和社会主义民族政治建设作出贡献。**存在的主要问题：**社会效益等社会指标难以量化，评价难度较大。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效

指标，便于开展绩效评价工作。

#### 4、其他政协事务绩效自评综述：

**绩效目标：**走访慰问老干部、基层委员等丰富多彩、形式多样的送温暖慰问活动让困难企业和困难职工切实感受到党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。**预算资金安排及使用情况：**该项目全年预算数为8万元，实际支出7.43万元。完成年度预算的93%。通过该项目的实施，每年走访慰问困难群众、老党员联点贫困村60余户，营造政治上尊重老干部、思想上关心老干部、生活上照顾老干部的良好氛围。**存在的主要问题：**社会效益等社会指标难以量化，评价难度较大。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，政协办共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；固定资产总值为118.50万元，其中：车辆82.02万元、其他固定资产36.48万元。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 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、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。

三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、（221）住房保障支出（22102）住房改革支出，（2210201）住房公积金支出，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。

五、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，也包括其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。