

尖扎县人大办公室

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 年度部门决算公开报表

- 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、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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收入支出情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明第四部分 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：李永林。

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室主要职责：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 2019 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，无下属单位，下设四个委员会：

- 1、民族和监察法制委员会
- 2、财政经济和农牧环境委员会
- 3、社会建设委员会
- 4、人大代表联络室

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：尖扎县人大办公室

2019 年度
单位：万元

金额

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	543.29	一、一般公共服务支出	29	371
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.38	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	104.47
	9		九、卫生健康支出	37	52.13
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.51
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1.20
	23			51	
本年收入合计	24	543.67	本年支出合计	52	550.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	8.93	年末结转和结余	54	2.29
	27			55	
总计	28	552.6	总计	56	552.6

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：尖扎县人大办公室

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
合计		543.67	543.29					0.38
201	一般公共服务支出	364.30	363.92					0.38
20101	人大事务	364.30	363.92					0.38
2010101	行政运行	297.50	297.12					0.38
2010104	人大会议	18.00	18.00					
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00					
2010108	代表工作	19.80	19.80					
2010199	其他人大事务支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	104.53	104.53					
20805	行政事业单位离退休	60.50	60.50					
2080505	行政事业单位基本养老保险 缴费支出	17.43	17.43					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	43.07	43.07					
20808	抚恤	42.89	42.89					
2080801	死亡抚恤	42.89	42.89					
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.14	1.14					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	52.13	52.13					
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13					
2101101	行政单位医疗	52.13	52.13					
221	住房保障支出	21.51	21.51					
22102	住房改革支出	21.51	21.51					
2210201	住房公积金	21.51	21.51					
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：

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		550.31	476.73	73.58			
201	一般公共服务支出	371.00	297.42	73.58			
20101	人大事务	371.00	297.42	73.58			
2010101	行政运行	297.42	297.42				
2010104	人大会议	18.00		18.00			
2010107	人大代表履职能力提升	7.86		7.86			
2010108	代表工作	27.42		27.42			
2010199	其他人大事务支出	20.30		20.30			
208	社会保障和就业支出	104.47	104.47				
20805	行政事业单位离退休	60.50	60.50				
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.07	43.07				
20808	抚恤	42.89	42.89				
2080801	死亡抚恤	42.89	42.89				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	52.13	52.13				
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13				
2101101	行政单位医疗	52.13	52.13				
221	住房保障支出	20.39	21.51				
22102	住房改革支出	20.39	21.51				
2210201	住房公积金	20.39	21.51				
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：尖扎县人大办公室

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	543.29	一、一般公共服务支出	30	370.70	370.70	
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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	104.47	104.47	
	9		九、卫生健康支出	38	52.13	52.13	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.51	21.51	
	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			
	22		二十二、其他支出	51	1.20	1.20	
	23			52			
本年收入合计	24	543.29	本年支出合计	53			
年初财政拨款结转和结余	25	8.93	年末财政拨款结转和结余	54	2.21	2.21	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	552.22	总计	58	552.22	552.22	

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

表公开 05

部门：尖扎县人大办公室

2019 年度

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
合计		550.01	476.43	73.58
201	一般公共服务支出	370.70	297.12	73.58
20101	人大事务	370.70	297.12	73.58
2010101	行政运行	297.12	297.12	
2010104	人大会议	18.00		18.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.86		7.86
2010108	代表工作	27.42		27.42
2010199	其他人大事务支出	20.30		20.30
208	社会保障和就业支出	104.47	104.47	
20805	行政事业单位离退休	60.50	60.50	
2080505	行政事业单位基本养老保险 缴费支出	17.43	17.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.07	43.07	
20808	抚恤	42.89	42.89	
2080801	死亡抚恤	42.89	42.89	
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.08	1.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	52.13	52.13	
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	
2101101	行政单位医疗	52.13	52.13	
221	住房保障支出	21.51	21.51	
22102	住房改革支出	21.51	21.51	
2210201	住房公积金	21.51	21.51	
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：尖扎县人大办公室

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	360.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.44	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.13	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	1.08	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.51	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	3.02	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	91.09	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	43.07	30217	公务招待费	0.46	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	42.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.13	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	15.72	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	2.18			
人员经费合计		451.17	公用经费合计					25.56

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：尖扎县人大办公室

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
21.13		19.5		19.5	1.63	17.83		16.20		16.20	1.63	21.11	11.24

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）	40	国内公务接待人次（人）	116

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县人大办公室

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
合计							
		此表为空表					

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

2019 年

部门：尖扎县人大办公室

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			
栏次		1	2	3
合计		550.01	476.43	73.58
201	一般公共服务支出	370.70	297.12	73.58
20101	人大事务	370.70	297.12	73.58
2010101	行政运行	297.12	297.12	
2010104	人大会议	18.00		18.00
2010107	人大代表履职能力提升	7.86		7.86
2010108	代表工作	27.42		27.42
2010199	其他人大事务支出	20.30		20.30
208	社会保障和就业支出	104.47	104.47	
20805	行政事业单位离退休	60.50	60.50	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.07	43.07	
20808	抚恤	42.89	42.89	
2080801	死亡抚恤	42.89	42.89	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	52.13	52.13	
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	
2101101	行政单位医疗	52.13	52.13	
221	住房保障支出	21.51	21.51	
22102	住房改革支出	21.51	21.51	
2210201	住房公积金	21.51	21.51	
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

2019 年度

金额单

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		25.56
302	商品和服务支出	25.56
30201	办公费	3.46
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.20
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	0.46
30218	专用材料费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.72
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	2.18
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

位：万元

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

2019 年度金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	3.98
1. 政府采购货物支出	2	3.98
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分尖扎县人大办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 552.6 万元，较上年收入、支出总计各增加 103.67 万元。主要原因是：1、专项收入增加；2、本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出在本单位核算，上年度由财政统一支出；3、本单位退休老干部离世增加死亡抚恤金。

（一）收入总计 552.6 万元，包括：

1、财政拨款收入 543.6 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 105 万元，增长 23.95%。主要原因：一是资调整变动；二是 2019 年专项收入增加（主要是拨入省级专项：其他人大事务支出费用增加）；三是本年度增加了社会保障和就业支出中的离退休人员统筹外住房补贴和养老金支出纳入本单位核算；四是本单位离退休老干部离世增加死亡抚恤金支出；五是对其他社会保险金如：失业保险基金、工伤保险基金和生育保险基金的补助纳入本单位核算；六是生健康支出中的行政单位医疗（在职职工和退休人员）纳入本单位核算。

2、其他收入 0.38 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是公益性岗位人员医疗保险基金拨入本单位账户。

3、年初结转 8.93 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计552.6万元，包括：

1. 一般公共服务（201 类）支出 371 万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 37.68 万元，下降 9.2%，主要原因是财政局压缩公用经费、预算安排项目资金减少等。

2. 社会保障和就业（208 类）支出 104.47 万元，占 100%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事

务、离退休人员经费、抚恤、财政对其他社会保险金等方面的支出。主要原因是：（1）本年度增加了社会保障和就业支出中的离退休人员统筹外住房补贴和养老金支出纳入本单位核算；（2）本单位离退休老干部离世增加死亡抚恤金；（3）财政对其他社会保险金如：失业保险基金、工伤保险基金和生育保险基金的补助纳入本单位核算，

3. 卫生健康（210 类）支出 52.13 万元，占 100%，主要用于本单位卫生健康职工医疗金等方面的支出。主要原因是：本年度行政单位医疗保险金（包括在职职工和退休人员）纳入本单位核算（以前年度财政局统一核算）。

4. 住房保障（221 类）支出 21.51 万元，占 3.9%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.12 万元，增长 5.5%，主要原因是：调入调出人员工资增加。

5. 其他（229 类）支出 1.20 万元，占 0.22%，主要用于公用经费方面的支出。较上年减少 0.8 万元，下降 40%，主要原因是此款为财政预算绩效考评奖励资金。

6. 年末结转和结余 2.29 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。主要是：基本支出结转 0.14 万元，主要是应缴未缴利息收入 0.09 万元和本年度未付失业金工伤保险基金 0.05 万元。项目支出结转 2.15 万元，主要是乡镇人大代表外出培训减少所致。

二、收入情况说明

本年收入合计 543.67 万元，其中：财政拨款收入 543.29 万元，占 99.93%；其他收入 0.38 万元，占 0.07%。

三、支出情况说明

本年支出合计 550.31 万元，其中：基本支出 476.73 万元，占 86.63%；项目支出 73.58 万元，占 13.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 552.22 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 105 万元、增长 23.95%，支出总计增加

万元，增长 28%。主要原因是：1、2019 年专项收入增加（主要是省级专项：其他人大事物支出中的乡镇人大建设年活动资金增加）。2、本年度社会保障和就业支出，卫生健康支出在本单位核算，上年度有财政统一支付。3、1名退休人员去逝，抚恤金支出增加。

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 550.01 万元，占本年支出合计的 99.95%。较上年增加 118.93 万元，增长 27.6%。主要原因：一是2019 年专项收入增加（主要是省级专项：其他人大事物支出中的乡镇人大建设年活动资金增加）；二是本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出在本单位核算，上年度由财政统一支付；三是一名退休一员离世、抚恤金支出增加；

（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：一般公共服务（201）支出 370.70 万元，占 67.4%；社会保障和就业（208）支出 104.47 万元，占 18.99%；卫生健康（210）支出 52.13 万元，占 9.48%；住房保障（221）支出 21.51 万元，占 3.91%。住房其他支出（229）支出 1.2 万元，占 0.22%。

（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 391.07 万元，支出决算为550.01 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019 年专项收入增加（主要是省级专项：其他人大事物支出中的乡镇人大建设年活动资金增加）；二是本年度社会保障和就业支出、卫生健康支出在本单位核算，上年度由财政统一支付；三是一名退休一员离世、抚恤金支出增加；其中：

1、一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）年初预算为 290.02万元，支出决算为 297.42 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算

数的主要原因是人员调入、人员经费增加。

(2) 一般公共服务支出(201)人大事务(01)人大会议(01)年初预算为 21 万元,支出决算为 18 万元,完成年初预算的 85.7%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照规定压缩会议经费。

(3) 一般公共服务支出(201)人大事务(01)人大代表履职能力提升,年初预算为 10 万元,支出决算为 7.86 万元,完成年初预算的 78.6%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度基层人大代表赴外地培训人员及次数较少。

(4) 一般公共服务支出(201)人大事务(01)代表工作(08)年初预算为 31.8 万元,支出决算为 27.42 万元,完成年初预算的 86.23%。决算数小于预算数的主要原因是:人大常委会组织人大代表进行调研、视察等各项任务及活动减少。

(5) 一般公共服务支出(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99)年初预算为 16 万元,支出决算为 20.30 万元,完成年初预算的 126.88%。决算数大于预算数的主要原因是:2019 年省级专项拨款收入增加(主要为乡镇人大建设年活动资金)。

(6) 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)年初预算为 22.26 万元,支出决算为 21.51 万元,完成年初预算的 0.97%。决算数小于预算数的主要原因是:调入调出人员工资增减变动及人员工资调整变动。

2. 社会保障和就业支出(208)

(1) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)年初预算为 0 万元,支出决算为 104.47 万元,完成年初预算的 100%。支出大出预算主要原因:上年在职人员养老保险由县财政直接支付,本年调整为各单位支付,用于缴纳职工养老保险费。

(2) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退

休（05）其他行政事业离退休支出（99）年初预算为 0 万元，支出决算为 43.07 万元，支出大出预算主要原因：上年在职人员养老保险由县财政直接支付，本年调整为各单位支付，用于缴纳职工养老保险费。

（3）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）年初预算为 0 万元，支出决算为 42.89 万元，支出大出预算主要原因：上年在职人员养老保险由县财政直接支付，本年调整为各单位支付，用于缴纳职工养老保险费。

（4）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险的基金的补助（01）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，支出大出预算主要原因：上年在职人员养老保险由县财政直接支付，本年调整为各单位支付，用于缴纳职工养老保险费。

（5）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，支出大出预算主要原因：上年在职人员养老保险由县财政直接支付，本年调整为各单位支付，用于缴纳职工养老保险费。

（6）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）机关服务（03）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。

3. 医疗保障支出（210）：此款以前年度财政局统一核算，本年度首次纳入本单位核算。

（1）医疗保障支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 0 万元，支出决算为 52.13 万元，此款以前年度财政局统一核算，本年度首次纳入本单位核算。

4. 住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 22.26 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职人员调出，人员工资减少。

5. 其他支出（229）

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）年初预算为0万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此款是上年度2018年度财政预算综合绩效考核奖励资金本年度无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 476.43 万元，其中：人员经费 451.17万元，主要包括：基本工资 81.44 万元、津贴补贴115.06 万元、奖金 68.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.43 万元、职工基本医疗保险缴费 52.13 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 21.51 万元、其他工资福利支出3.02 万元。退休费 43.07 万元、抚恤金 42.89 万元、生活补助5.13万元，公用经费 25.56 万元，主要包括：办公费 3.46、手续费 0.04 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 3.2 万元、公务招待费 0.46 万元、公务用车运行维护费 15.72 万元、其他商品和服务支出 2.18 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 21.13 万元，支出决算为 17.83 万元，完成预算的 84.38%，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 19.50 万元，支出决算为 16.20 万元，完成预算的 83.08%；公务接待费预算 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100%。

（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，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 16.2 万元，占90.86 %；公务接待费支出决算 1.63 万元，占9.14%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 万元，单位因公出国团组 0 个，0 人次。公务用车购置及

运行费支出 16.2 万元。其中：公务用购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 16.2 万元，公务用车保有量为 5 辆。公务接待费支出 1.63 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 40 批次，接待 116 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 3.27 万元，下降 13.54.%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增减；无公务用车购置。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.07 万元，下降 15.94%，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，公务接待费支出决算数比上年数增加 0.28 万元，增长 20.72 %。主要原因是其他省份人大代表来我县调研人次增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金预算收支，无结转结余资金。

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 550.01 万元，占本年支出合计的 99.95%。较上年增加 118.93 万元，增长 27.6%。主要原因是：1、2019 年专项收入增加（主要是省级专项：其他人大事物支出中的乡镇人大建设年活动资金增加）。2、本年度增加了社会保障和就业支出中的离退休人员统筹外住房补贴和养老金支出纳入本单位核算；3、本单位离退休老干部离世增加死亡抚恤金支出。

（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：一般公共服务（201）支出 370.7 万元，占 67.4%；社会保障和就业（208）支出 104.47 万元，占 18.99%；卫生健康（210）支出 52.13 万元，占 9.48%；住房保障（221）支出 21.51 万元，占 3.91%；住房其他

支出（229）支出 1.2 万元，占 0.22%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 25.56 万元，比上年减少 6.07 万元，下降 19.2%，主要原因：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

2019 年度，本部门政府采购支出总额 3.98 万元，全部为政府采购货物支出。占政府采购支出总额的 100%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金

30 万元。根据预算绩效管理要求，本单位 2019 年度 2 项部门项目

支出开展了绩效自评，共涉及资金 30 万元，占部门项目支出预算总额的 38.1%。绩效目标完成情况：严格按预算安排执行，及时完

整，有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效目标体系建设逐渐丰富和完整。

（二）项目绩效自评结果。

本单位在2019年度部门决算中反映“人大会议费”、“调研、视察”等2个项目绩效自评结果。

1、人大会议费绩效自评综述：

绩效目标：全面贯彻落实省、州人代会精神，认真听取和审议人代会工作报告，充分发挥人大代表的监督作用，预算资金的安排使用情况：全县人大代表会议费全年预算数为18万元，实际支出18万元，无结转结余，完成年度预算的100%。取得的成效：通过项目实施，人大代表在会议期间听取“一府两院一委”工作报告，充分发挥人大代表参政议政能力，自觉接受人大代表的监督。

存在的主要问题：成本指标、经济效益指标、生态效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高决算编制精准度、健全绩效目标

管理与决算编制质量和项目绩效的考核机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		尖扎县人大会议费				
主管部门及代码				实施单位	尖扎县人大办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	18	18	18	100%
		其中：财政拨款	18	18	18	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	尖扎县人民代表大会每年举行一次，发挥人民代表参政议政的能力			尖扎县人民代表大会每年举行一次，发挥人民代表参政议政的能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 尖扎县人大会议每年举行一次	尖扎县人大会议每年举行一次	尖扎县人代会 3 月已举行	
			特邀请离退休老干部和基层群众代表参加会议若干名	特邀请离退休老干部和基层群众代表参加会议若干名	参会代表 376 名	
		质量指标	指标 1: 代表们积极积极建言献策、踊跃参政议政	代表们积极积极建言献策、参政议政	代表们积极踊跃参政议政	
		时效指标	指标 1: 发挥人大代表参政议政能力	发挥人大代表参政议政能力	发挥人大代表参政议政能力	
		成本指标	指标 1: 充分发挥了人大代表积极参政议政能力	提出意见建议57 件	充分发挥了人大代表积极参政议政能力	
		经济效益指标	指标 1: 充分发挥了人大代表积极参政议政能力	充分发挥了人大代表积极参政议政能力	充分发挥了人大代表积极参政议政能力	
		社会效益指标	指标 1: 发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力。	
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	
		可持续影响指标	指标 1: 发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	满意	满意	

1、人大代表调研、视察经费绩效自评综述：

绩效目标：全面贯彻落实省、州人代会精神，认真听取和审议人代会工作报告，充分发挥人大代表的监督作用，人大会议闭会期间调研、视察经费全年预算数为12万元，实际支出12万元，无结转结余，完成年度预算的100%。取得的成效：通过项目实施，县级人大代表闭会期间调研、视察和监督。召开工作会议，反映社情民意等相关工作，发挥人大代表为人民的参政议政能力。

存在的主要问题：成本指标、经济效益指标、生态效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高决算编制精准度、健全绩效目标管理与决算编制质量和项目绩效的考核机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		调研、视察经费				
主管部门及代码				实施单位	尖扎县人大办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	12	12	12	100%
		其中：财政拨款	12	12	12	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	尖扎县人民代表大会每年举行一次，发挥人民代表参政议政的能力			尖扎县人民代表大会每年举行一次，发挥人民代表参政议政的能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 根据《监督法》，县级人大代表闭会期间调研、视察和监督。召开工作会议，反映社情民意等相关工作，发挥人大代表的参政议政职能	每次参加调研、视察抽调人民代表若干名。次	根据《监督法》，县级人大代表闭会期间调研、视察和监督。召开工作会议，反映社情民意等相关工作，发挥人大代表的参政议政职能	
		质量指标	指标 1: 代表们积极建言献策，踊跃参政议政	代表们积极踊跃参政议政	代表们积极建言献策，踊跃参政议政	
		时效指标	指标 1: 发挥人大代表参政议政能力	发挥人大代表参政议政能力	发挥人大代表参政议政能力	
		成本指标	指标 1: 提出意见建议 57 件	提出意见建议 57 件	提出意见建议 57 件	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 代表们积极建言献策，提出意见建议57 件	代表们积极建言献策，提出意见建议 57 件	代表们积极建言献策，提出意见建议57 件	
		社会效益指标	指标 1: 发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	
		生态效益指标	指标 1: 发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	满意	满意	
		可持续发展指标	指标 1: 发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	发挥人民代表为人民，积极发挥参政议政能力	

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，本单位共有
车辆 5 辆，其中：一般公务用车 4 辆、其他用车 1 辆；
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 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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、经营结余。

四、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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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的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。