

尖扎县接待办公室

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、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 2019 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

1、根据中央、省及我州有关接待工作的方针和政策，结合我县实际，研究制定对内接待工作的具体规章制度和实施办法，并负责组织实施。

2、负责承担来我县视察工作的领导的接待工作。配合拟定接待方案，组织安排生活服务；会同县直有关部门接待来我县的中央、省及我州领导；做好重大接待工作。

3、负责制定全县接待工作规划，制订接待工作方案，编制全县接待经费开支预算和决算报告。

4、利用接待窗口，多渠道、全方位地向外宣传我县两个文明建设成就，为企业牵线搭桥，招商引资，为全县的经济建设和社会发展服务。

5、配合、参与重要来宾及重大会议的接待任务。

6、负责管理财政拨入的接待经费。

7、完成上级交办的其它工作任务。

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，尖扎县接待办公室（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：尖扎县接待办公室

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、财政拨款收入	1	365.73	一、一般公共服务支出	28	341.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	8.83	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.70
	9		九、卫生健康支出	36	10.28
	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	8.06
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.20
	22			49	
本年收入合计	23	374.56	本年支出合计	50	368.05
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	6.50
	26			53	
总计	27	374.56	总计	54	374.56

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：尖扎县接待办公室

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						
			374.56	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
201		一般公共服务支出	348.32	339.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
20129		群众团体事务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	342.12	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
2013199		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.12	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
208		社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1.20	1.20	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：尖扎县接待办公室

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
档次								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			368.05	368.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出					
20129			6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			335.62	335.62	0.00	0.00	0.00	
2013199			335.62	335.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出					
20805			6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出					
21011			10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出					
22102			8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出					
22999			1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县接待办公室

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	365.73	一、一般公共服务支出	28	334.10	334.10	0.00
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	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.70	6.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	10.28	10.28	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.06	8.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	1.20	1.20	0.00
本年收入合计	22	365.73	本年支出合计	49	360.33	360.33	0.00
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	5.39	5.39	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26			53	0.00	0.00	0.00
总计	27	365.73	总计	54	365.73	365.73	

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：尖扎县接待办公室

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	360.33		0.00
201		一般公共服务支出		334.10		0.00
20129		群众团体事务		6.20		0.00
2012901		行政运行		6.20		0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		327.9		0.00
2013199		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		327.9		0.00
208		社会保障和就业支出		6.70		0.00
20805		行政事业单位离退休		6.12		0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.12		0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助		0.58		0.00
2082701		财政对其失业保险基金的补助		0.18		0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.06		0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助		0.34		0.00
210		卫生健康支出		10.28		0.00
21011		行政事业单位医疗		10.28		0.00
2101101		事业单位医疗		10.28		0.00
221		住房保障支出		8.06		0.00
22102		住房改革支出		8.06		0.00
2210201		住房公积金		8.06		0.00
229		其他支出		1.20		3.20
22999		其他支出		1.20		3.20
2299901		其他支出		1.20		3.20

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：尖扎县接待办公室

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.70	302	商品和服务支出	164.52	310	资本性支出	3.11
30101	基本工资	25.15	30201	办公费	3.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.11
30103	奖金	29.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.38	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	30.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	38.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.21	31020	产权参股	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	109.6	304	对企事业单位的补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.53	399	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	39906	赠与	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.70	39999	其他支出	
人员经费合计		192.70	公用经费合计					167.63

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：尖扎县接待办公室

2019 年度

金额单位：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
116.14	0.00	6.53	0.00	6.53	109.6	116.14	0.00	6.53	0.00	6.53	109.6	1.21	0.17

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)	3
国内公务接待批次(个)	2357	国内公务接待人次(人)	18856

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县接待办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	360.33		0.00
201			一般公共服务支出	334.10		0.00
20129			群众团体事务	6.20		0.00
2012901			行政运行	6.20		0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	327.90		0.00
2013199			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.90		0.00
208			社会保障和就业支出	6.70		0.00
20805			行政事业单位离退休	6.12		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12		0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.58		0.00
2082701			财政对其失业保险基金的补助	0.18		0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.06		0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.34		0.00
210			卫生健康支出	10.28		0.00
21011			行政事业单位医疗	10.28		0.00
2101101			行政单位医疗	10.28		0.00
221			住房保障支出	8.06		0.00
22102			住房改革支出	8.06		0.00
2210201			住房公积金	8.06		0.00
229			其他支出	1.20		0.00
22999			其他支出	1.20		0.00
2299901			其他支出	1.20		0.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县接待办公室

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		0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
310	资本性支出	0.00
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。（此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县接待办公室

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	3.11	3.11	0.00
货物	2	3.11	3.11	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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 尖扎县接待办公室 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 374.56 万元，较上年收入、支出总计各增长 27.71 万元。主要原因是：人员及工资调整，增加各项社会保险费，人员经费都有所增加。其中：

(一) 收入总计 365.73 万元，包括：

1、财政拨款收入 365.73 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 30.66 万元，增加 9.15%，主要原因是人员及工资的调整，增加各项社会保险费，人员经费都有所增加。

2、其他收入 8.83 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为人代会、政协会议等收入，较上年减少 4.95 万元，下降 35.92%，主要原因是厉行节约，压缩节约两会开支。

3、年初结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 374.56 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 341.82 万元，占 91.25%，主要用于接待办公室及保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0.32 万元，增长 0.10%，主要原因是人员及工资的调整，增加各项社会保险费，人员经费都有所增加。

2. 社会保障和就业（208）支出 6.70 万元，占 1.78%，主要用于缴纳职工各类社会保险费、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。主要原因是本年增加各项社会保险费支出。

3、卫生健康（210）支出 10.28 万元，占 2.75%，主要用于职工医疗等方面的支出。上年职工医疗支出由财政局直接拨付，本年为新增。

4、住房保障（221）支出 8.06 万元，占 2.15%，主要用

于职工缴纳和发放的住房公积金的支出，较上年增加 0.71 万元，增长 9.65%，主要原因是人员变动及基本工资调整。

5、年末结转和结余 6.50 万元，占 2.07%，主要为接待办维修（护）费支出，需要延迟到 2021 年度继续使用。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 374.56 万元，其中：财政拨款收入 365.73 万元，占 97.64%；其他收入 8.83 万元，占 2.36%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 374.56 万元，其中：基本支出 368.05 万元，占 100%；无项目支出。

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 374.56 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 39.49 万元，增长 11.78%。主要原因是人员及工资的调整，增加各项社会保险费，人员经费都有所增加。

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

2019 年度一般公共预算支出 360.33 万元，占本年支出合计的 96.20%。较上年增加 25.26 万元，增长 7.53%。主要原因是人员及工资的调整，增加各项社会保险费，人员经费都有所增加。

（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 334.10 万元，占 92.72%；社会保障和就

业（208）支出 6.70 万元，占 1.86%；卫生健康（210）支出 10.28 万元，占 2.85%；住房保障（221）支出 8.06 万元，占 2.24%。其他（229）支出 1.20 万元，占 0.33%。

（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 171.67 万元，支出决算为 374.56 万元，完成年初预算的 218.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，领导接待、下乡次数多，燃料费等有所增加。其中：

1、一般公共服务支出类（201）

（1）一般公共服务支出 201（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务 31（款）行政运行 99（项）。年初预算为 163.45 万元，支出决算为 334.10 万元，完成年初预算的 204.40%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整、增加各项社会保险费等，人员经费都有所增加，领导接待、下乡次数多，燃料费等有所增加。

2、社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.12 万元，主要是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于缴纳职工养老保险费。

（2）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。主要是新增财

政对失业保险基金的补助，用于本单位在职职工失业等方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对工伤保险基金的补助 02 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。主要是新增财政对工业保险基金的补助，用于单位在职职工工伤保险等方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对生育保险基金的补助 03 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。主要是新增财政对生育保险基金的补助，用于缴纳职工生育等方面的支出。

3、卫生健康支出 (210)

卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 事业单位医疗 02 (项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.28 万元，主要用于职工医疗等方面的支出，上年职工医疗支出由县财政局直接拨付，本年为新增。

4、住房保障支出 (221)

住房保障支出 221 (类) 住房保障改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项)。年初预算为 8.03 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 100%，主要是本年人员调整变动，住房公积金有所变动。

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 360.33 万元，其中：

人员经费 192.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 167.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 116.14 万元，支出决算为 116.14 万元，完成预算的 100%，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 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 109.60 万元，支出决算为 109.60 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.53 万元，占 5.96%；公务接待费支出决算 109.60 万元，占 94.04%。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 6.53 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 6.53 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 109.6 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2357 批次，接待 18856 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增加 15.03 万元，增长 14.86%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.38 万元，增长 57.35%，主要原因是领导接待、下乡次数多，燃料费等有所增加。公务接待费支出决算数比上年数增加 13.7 万元，增长 14.13%，主要原因是接待量增加。

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 360.33 万元，占本年支出合计的 96.20%。较上年增加 25.26 万元，增长 7.54%。主要原因是工资增加，领导接待、下乡次数多，燃料费等公用经费都有所增加。

（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 334.10 万元，占 92.72%；其中：群众团体事务（29）行政运行（01）支出 6.20 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）

及相关机构事务（99）支出 327.90 万元。社会保障和就业（208）支出 6.70 万元，占 1.86%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 6.12 万元，主要用于缴纳职工养老保险费、社会福利等方面的支出。财政对失业保险基金的补助（2082701）支出 0.18 万元、财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出 0.06 万元、财政对生育保险基金的补助（2082703）支出 0.34 万元，主要用于缴纳单位职工失业、工伤、生育等社会保险费社会福利方面的支出；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）支出 10.28 万元，占 2.85%，主要用于职工医疗等方面的支出，上年职工医疗支出由县财政局直接拨付，本年为新增。住房保障（221）支出 7.35 万元，占 2.04%，主要用于干部职工的住房公积金支出。其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）支出 1.20 万元，占 0.53%，主要用于财政绩效考评工作经费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，尖扎县接待办公室政府采购支出总额 3.11 万元其中：政府采购货物支出 3.11 万元。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，本单位无县财政局批复项目支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，

尖扎县接待办固定共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；固定资产总值为 129.87 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。

(二) 固定资产分类明细

固定资产国标大类分类明细

单位：元

行号	卡片分类	期初日期		期末日期	
		数量/面积	价值	数量/面积	价值
合计			1463392		1298771
1	土地、房屋及构筑物		0.00		0.00
2	通用设备	35	923789	7	901519
3	专用设备	18	24490	1	23790
4	图书、档案		0.00		0.00
5	家具用具、装具	869	515113	515	191298.71
6	无形资产		0.00		0.00

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。