

尖扎人民政府办公室

2020 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 2020 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、 一般公共预算财政拨款“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、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、 财政拨款支出情况表
- 十一、 机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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：尕旦杰布

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发展规划、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工作；统筹推进全县“互联网+政务服务”；负责县级政务服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理；负责县级政务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。6、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。7、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;8、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。9、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。10、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。11、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

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:尖扎县人民政府办公室本级。

部门预算单位构成: 县政府办公室挂县信访局、县政务服务监督管理局、县机关事务服务中心、县政府行政审批制度改革办公室牌子,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 2020 年 12 月底，在册实有在职行政人数 16 人，工勤人员 6 名，事业实有在职人数 11 人。其中：县级干部 6 名，科级干部 6 名，一般干部 21 名。财政临时聘用人员为 32 名（党政大楼保洁员 16 名，保安 10 名，通讯员 3 名，水暖工 3 名），遗属人数 7 人，县志办自聘编辑部编辑 1 名，单位购买服务保洁员 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 15 名，工资由就业局负担。单位核定车辆编制数为 11 辆，实有数 11 辆，办公电话 15 部，党政大楼面积 20663 平方米。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1582.89	一、一般公共服务支出	31	1309.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	13.49	八、社会保障和就业支出	38	144.03
	9		九、卫生健康支出	39	93.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1596.38	本年支出合计	56	1594.79
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	1.60
	29			59	
总计	30	1596.38	总计	60	1596.38

收入决算表

公开 02 表

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		1596.38	1582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
201	一般公共服务支出	1311.41	1304.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1309.41	1302.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44
2010301	行政运行	1044.38	1043.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2010308	信访事务	3.40	3.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.63	256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.03	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20805	行政事业单位离退休	128.65	128.65	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	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.07	6.07	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	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
2089901	其他社会保障和就业支出	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
210	卫生健康支出	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		1594.78	1390.89	203.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1309.81	1105.92	203.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1307.81	1103.92	203.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1044.38	1044.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.03	59.54	200.49	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.03	144.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.65	128.65	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	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.79	75.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1582.89	一、一般公共服务支出	31	1303.37	1303.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	136.98	136.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	93.86	93.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.09	39.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8.00	8.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1582.89	本年支出合计	55	1581.29	1581.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	1.60	1.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	1582.89	总计	60	1582.89	1582.89	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
合计		1581.29	1377.40	203.89
201	一般公共服务支出	1303.37	1099.48	203.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1301.37	1097.48	203.89
2010301	行政运行	1043.18	1043.18	0.00
2010308	信访事务	3.40	0.00	3.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.79	54.30	200.49
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.98	136.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.65	128.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.79	75.79	0.00
20811	残疾人事业	6.07	6.07	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.07	6.07	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.51	1.51	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	93.86	93.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86	0.00
2101101	行政单位医疗	93.86	93.86	0.00
221	住房保障支出	39.09	39.09	0.00
22102	住房改革支出	39.09	39.09	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	8.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
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	858.25	302	商品和服务支出	370.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.95	30201	办公费	25.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	289.68	30202	印刷费	14.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	67.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	28.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.86	30206	电费	22.38	31003	专用设备购置	2.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	93.86	30209	物业管理费	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	1.20
30112	其他社会保障缴费	8.33	30211	差旅费	12.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.14	30214	租赁费	26.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	35.77
30302	退休费	75.79	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	95.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	86.02			
	人员经费合计	939.49		公用经费合计				437.91

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
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
131.73	0.00	131.73	35.77	95.95	0.00	131.73	0.00	131.73	35.77	95.95	0.00	0.00	0.00

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）	1	公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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						

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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						

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		1581.29	1377.40	203.89
201	一般公共服务支出	1303.37	1099.48	203.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1301.37	1097.48	203.89
2010301	行政运行	1043.18	1043.18	0.00
2010308	信访事务	3.40	0.00	3.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.79	54.30	200.49
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.98	136.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.65	128.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	75.79	75.79	0.00
20811	残疾人事业	6.07	6.07	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.07	6.07	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.51	1.51	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	93.86	93.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.86	93.86	0.00
2101101	行政单位医疗	93.86	93.86	0.00
221	住房保障支出	39.09	39.09	0.00
22102	住房改革支出	39.09	39.09	0.00
2210201	住房公积金	39.09	39.09	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	8.00	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		437.91
302	商品和服务支出	370.05
30201	办公费	25.48
30202	印刷费	14.44
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.79
30206	电费	22.38
30207	邮电费	53.96
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	1.79
30211	差旅费	12.73
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	23.70
30214	租赁费	26.48
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
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	6.44
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	95.83
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	86.02
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	67.87
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	216.76
1. 政府采购货物支出	2	216.76
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 尖扎县人民政府办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1596.38 万元，较上年相比收入支出总计各增加 166.97 万元，主要原因是：人员及工资调整，各项社会保险费增加，人员经费也相应增加。其中：

（一）收入总计 1596.38 万元，包括：

1、一般公共预算财政拨款收入 1582.89 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 196.62 万元，增长 14.18%，主要原因是人员及工资的调整，增加各项社会保险费，人员经费有所增加。

2、其他收入13.49万元，主要为县残联拨入两节慰问金、县卫健局转入新冠疫情经费、创卫先进奖、县人事局转入“三支一扶”人员社保费、县组织部转入新闻宣传报道奖励金、县就业局转入公益性岗位人员社保金、省地震局转入的奖励资金以及华能援建资金等，较上年减少25.41万元，下降65.32%，主要原因是减少信访特殊疑难资金。

3、年初无结转和结余。

（二）支出总计 1596.38 万元，包括：

1、一般公共服务支出（201）1309.81万元，占82.05%，主

要用于本单位为保障机构正常运转、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125.75万元，增长10.62%，主要原因是人员及工资的调整，各项社会保险费也有所增长，人员经费有所增加。

2、社会保障和就业支出（208）144.03 万元，占9.02%，主要用于缴纳本单位职工各类社会保险费、离退休人员退休费、社会福利等方面的支出。较上年增加30.28万元，增长26.62%，主要原因是本年增加各项社会保险费支出。

3、卫生健康支出（210）93.86万元，占5.88%，主要用于本单位干部职工医疗等方面的支出。较上年增加11.24万元，增长13.61%，主要原因是本年增加各项社会保险费支出。

4、住房保障支出（221）39.09 万元，占 2.45%，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的支出。较上年增加5.32万元，增长15.75%，主要原因是人员变动及基本工资调整。

6、其他支出（229）8 万元，占 0.60%，主要用于州对县级领导班子目标考核奖励等支出。较上年增加4.8万元，增长150%，主要增长原因为本年增加州政府对县级领导班子目标考核奖励金。

7、年末结转和结余1.6万元，为本单位结转下年的基本支

出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 1596.38 万元，其中：财政拨款收入 1582.89 万元，占 99.15%，其他收入 13.49 万元，占 0.85%，无年初结转和结余。

三、支出情况说明

本年支出合计 1594.78 万元，其中：基本支出 1390.89 万元，占 87.13%；项目支出 203.89 万元，占 12.77%；年末结转和结余 1.6 万元，占 0.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1582.89 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 192.38 万元，增长 13.84%。主要原因是人员及工资的调整、各项社会保险费增长，人员经费有所增长。

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。

2020 年度一般公共预算支出 1581.29 万元，占本年支出合计的 99.05%。较上年增加 190.78 万元，增长 13.72%。主要原因是人员及工资的调整，各项社会保险费有所增加，人员经费有所增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）1303.37 万元，占 82.42%；社会保障和就业支出（208）136.98 万元，占 8.66%；卫生健康支出（210）93.86 万元，占 5.94%；住房保障支出（221）39.09 万元，占 2.47%。其他支出（229）8 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1397.41 万元，支出决算为 1581.29 元，完成年初预算的 113.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整及各项社会保险费增加，各项人员经费都有所增加。其中：

1、一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 1063.59 万元，支出决算为 1043.18 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于预算数的主要原因是我办压缩各类经费，减少公用经费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的100%，主要用于信访工作经费的各类支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办

公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 52.5 万元，支出决算为 254.79 万元，完成年初预算的 485.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年县志办工作经费增加。

（4）财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，主要原因是本年增加县财政绩效考评奖励资金。

2、社会保障和就业支出（208）

（1）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 105.12 万元，支出决算为 52.86 万元，完成年初预算的 50.29%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调动，养老保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 44.30 万元，支出决算为 75.79 万元，完成年初预算的 171.08%。决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员增资，统筹外住房补贴相应增加。

（3）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）6.07 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.07 万元。主要用于支付残疾就业保障金。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 1.51

万元，完成年初预算的 212.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年重新调整失业金基数，失业金相应增加。

(5) 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 0.63 万元，支出决算为 0.74 万元。完成年初预算的 117.46%。决算数大于预算数的主要原因是本年重新调整工伤保险基数，工伤保险相应增加。

3、卫生健康支出 (210)

行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)。年初预算为 69.38 万元，支出决算为 93.86 万元，完成年初预算的 135.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年重新调整医疗保险基数，医疗保险费用增加。

4、住房保障支出 (221)

住房保障改革支出 (02) 住房公积金 (01)。年初预算为 40.79 万元，支出决算为 39.09 万元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动，住房公积金减少。

5、其他支出 (229)

其他支出 (99) 其他支出 (01)。年初预算为 0 万元，支出决算数为 8 万元，主要原因是本年增加州政府对县级领导班子目标考核奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1377.40 万元，其中：人员经费 939.49 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 437.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 131.73 万元，支出决算为 131.73 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 131.73 万元，支出决算为 131.73 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 131.73 万元，

占 100%；未发生公务接待费用支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人。

2、公务用车购置及运行费支出 131.73 万元。其中：公务用车购置支出 35.77 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 95.95 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。主要原因为县政府办公室接待统一由县机关事务服务中心负责。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 10.42 万元，下降 7.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元，比上年减少 5.96 万元，下降 100%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.59 万元，下降 2.65%，主要原因是我办压缩公用经费，减少“三公”经费支出；公务接待费用支出 0 万元，主要原因是我办接待统一由县机关事务服务中心负责，本年未发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，无结余结转资金。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1581.29 万元，占本年支出合计的 99.15%。较上年增加 190.78 万元，增长 13.72%。主要增长原因是人员及工资的调整及增加各项社会保险费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）1303.37 万元，占 82.42%；社会保障和就业支出（208）136.98 万元，占 8.66%；卫生健康支出（210）93.86 万元，占 5.94%；住房保障支出（221）39.09 万元，占 2.85%；其他支出（229）8 万元，占 0.13%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 437.91 万元，比上年减少 137.67 万元，下降 23.92%，主要原因是因为我办压缩各类经费，减少公用经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，尖扎县政府办公室政府采购支出总额 216.76 万元，其中：政府采购货物支出 216.76 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 203.89 万元，根据预算绩效管理要求，尖扎县人民政府办公室对 2020 年 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 203.89 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，绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度，尖扎县政府办公室在部门决算中反映信访事务、县志办编纂工作经费、党政大楼维修及消防维修(护)费等 3 个项目绩效自评结果。

1、信访事务项目绩效自评综述：

绩效目标：较好地完成了信访工作各项目标任务，各项目标任务都达到上级部门的要求，保持了全县信访工作的平衡健康发展，信访工作总体形势较好，没有发生大规模及重大恶性信访案件，妥善处理了上访群众的问题，信访工作上了一个新的台阶。预算资金安排及使用情况：该项目全年预算数为 3.4 万元，实际支出 3.4 万元。完成年度预算的 100%。通过该项目的实施，全年信访到期结案率达到 94%，稳定群众情绪，平息集体上访率达到 85%。每年进京、到市上访人数有所下降。存在的主

要问题：预算编制不够全面和科学，群众对信访条例认识不够等。下一步改进措施：提高思想认识和创新意识，充分发挥桥梁和纽带作用，拓宽信息渠道，设置可量化的绩效指标。

2、县志办工作项目绩效自评综述：

绩效目标：全面、系统、准确、科学的记录了全县各项中心工作的新面貌、新成就、新发展，集中反映了中心工作的发展脉络，提供每年全面、真实、系统的事实资料，便于干部群众了解事物现状和研究发展趋势，年鉴作为总结历史、展望未来的强有力阵地，将每年的新成果、创新的新思、发展的新经验载史成册，推动了全县“三个文明”建设和社会文化事业的全面进步。预算资金安排及使用情况：该项目年初预算为169.16万元，年末实际支出140万元，完成年度预算的82.77%。通过该项目的实施，完成尖扎县志1991-2015初审、复审、终审及验收工作，编纂并出版印刷《尖扎年鉴2018》、《尖扎年鉴2019》。存在的主要问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加快县志的验收稿报送和审定工作，提高资金的使用效率。

3、党政大楼维修及消防维修（护）等费用绩效自评综述：

绩效目标：为了维护房屋的正常使用，进行一系列维修工作，而房屋建筑维修经济效益化则是指在房屋维修的过程中，对于其具体的维修项目进行合理安排与策划，面对房屋建筑维修经济效益管理而言，不仅可以有效地延长建筑物的使用年限，

同时由于维修也契合了建立节约型社会的理念，可以有效达到可循环经济。消防维保是消防系统发挥正常功能的前提保障，依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施检测技术规程》、《消防控制室通用技术要求》等规范，结合设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化，使整个系统始终处于良好的运行状态。预算资金安排及使用情况：年初预算 60.49 万元，年末实际支出 60.49 万元，完成年度预算的 100%。通过该项目的实施，提高房屋建筑维修性价比，进而达到良好的经济社会环境效益，延长房屋使用寿命，提高房屋使用舒适度，同时使消防安全与经济建设和社会发展的关系更加紧密，消防工程在整个科学技术体系里的地位必将越来越重要。存在的主要问题：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强项目资金管理，确保绩效目标全面完成。

十四、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，尖扎县政府办共有车辆 11 辆，其中：保留一般公务用车 11 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。

(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		期末	
		数量/面积	价值	数量/面积	价值
合计			7322889.4		7910319.29
1	土地、房屋及构筑物		356064		356060
2	通用设备	430	4241404	542	4703148.89
3	专用设备	28	245680	50	270065
4	图书、档案	12	13526	3	13526
5	家具用具、装具	3152	2464735.4	3190	2566035.4
6	无形资产	1	1480	5	1484

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、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。

五、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：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）发放的用于购买住房的补贴。

六、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、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。

八、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各项支出。

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

十、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十一、机关运行经费：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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。