

尖扎人民政府办公室

2021 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 2021 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 2021 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工作；统筹推进全县“互联网+政务服务”；负责县级行政服务大厅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。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。

部门机关内设机构 8 个,具体为:政务室、文印室、综合室、收发室、信访室、财务室、电子政务室、民族语言办公室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	1648.30	一、一般公共服务支出	31	1286.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30.61	八、社会保障和就业支出	38	155.49
	9		九、卫生健康支出	39	96.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1678.90	本年支出合计	56	1586.33
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	21.59	年末结转和结余	58	114.16
	29			59	
总计	30	1700.49	总计	60	1700.49

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		1678.90	1648.30					30.61
201	一般公共服务支出	1377.37	1357.37					20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1375.37	1355.37					20.00
2010301	行政运行	752.10	752.10					
2010308	信访事务	64.00	44.00					20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	559.27	559.27					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	157.49	146.88					10.61
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	146.86	136.26					10.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	59.14					10.61
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.11	77.11					
20811	残疾人事业	6.24	6.24					
2081199	其他残疾人事业支出	6.24	6.24					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	96.45	96.45					
21011	行政事业单位医疗	96.45	96.45					
2101101	行政单位医疗	96.45	96.45					
221	住房保障支出	47.59	47.59					
22102	住房改革支出	47.59	47.59					
2210201	住房公积金	47.59	47.59					

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		1586.33	1365.99	220.34			
201	一般公共服务支出	1286.80	1066.46	220.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1284.80	1064.46	220.34			
2010301	行政运行	752.10	752.10				
2010308	信访事务	64.00	4.00	60.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	468.70	308.36	160.34			
20106	财政事务	2.00	2.00				
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	155.49	155.49				
20805	行政事业单位养老支出	146.86	146.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.11	77.11				
20811	残疾人事业	6.24	6.24				
2081199	其他残疾人事业支出	6.24	6.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	96.45	96.45				
21011	行政事业单位医疗	96.45	96.45				
2101101	行政单位医疗	96.45	96.45				
221	住房保障支出	47.59	47.59				
22102	住房改革支出	47.59	47.59				
2210201	住房公积金	47.59	47.59				

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	1648.30	一、一般公共服务支出	31	1266.80	1266.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	144.88	144.88		
	9		九、卫生健康支出	39	96.45	96.45		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	47.59	47.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1648.30	本年支出合计	55	1555.73	1555.73		
年初财政拨款结转和结余	26	21.59	年末财政拨款结转和结余	56	114.16	114.16		
一般公共预算财政拨款	27	21.59		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1669.89	总计	60	1669.89	1669.86		

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		1555.73	1355.38	200.34
201	一般公共服务支出	1266.80	1066.46	200.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1264.80	1064.46	200.34
2010301	行政运行	752.10	752.10	
2010308	信访事务	44.00	4.00	40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	468.70	308.36	160.34
20106	财政事务	2.00	2.00	
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	144.88	144.88	
20805	行政事业单位离退休	136.26	136.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.11	77.11	
20811	残疾人事业	6.24	6.24	
2081199	其他残疾人事业支出	6.24	6.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	96.45	96.45	
21011	行政事业单位医疗	96.45	96.45	
2101101	行政单位医疗	96.45	96.45	
221	住房保障支出	47.59	47.59	
22102	住房改革支出	47.59	47.59	
2210201	住房公积金	47.59	47.59	

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	896.06	302	商品和服务支出	342.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.03	30201	办公费	42.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.23	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.45	30203	咨询费	4.43	310	资本性支出	34.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.22	31002	办公设备购置	32.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5914	30206	电费	23.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	41.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.45	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	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.63	30211	差旅费	12.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.54	30214	租赁费	7.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.56	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	77.11	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	5.44	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	1.76
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	61.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	91.63			
人员经费合计		978.61	公用经费合计					376.77

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
61.39		61.39		61.39		61.39		61.39		61.39			

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）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		1555.73	1355.38	200.34
201	一般公共服务支出	1266.80	1066.46	200.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1264.80	1064.46	200.34
2010301	行政运行	752.10	752.10	
2010308	信访事务	44.00	4.00	40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	468.70	308.36	160.34
20106	财政事务	2.00	2.00	
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	144.88	144.88	
20805	行政事业单位离退休	136.26	136.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.14	59.14	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.11	77.11	
20811	残疾人事业	6.24	6.24	
2081199	其他残疾人事业支出	6.24	6.24	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.61	1.61	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	96.45	96.45	
21011	行政事业单位医疗	96.45	96.45	
2101101	行政单位医疗	96.45	96.45	
221	住房保障支出	47.59	47.59	
22102	住房改革支出	47.59	47.59	
2210201	住房公积金	47.59	47.59	

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		376.77
302	商品和服务支出	342.23
30201	办公费	42.21
30202	印刷费	3.86
30203	咨询费	4.43
30204	手续费	
30205	水费	5.22
30206	电费	23.91
30207	邮电费	41.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.79
30211	差旅费	12.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	46.90
30214	租赁费	7.25
30215	会议费	
30216	培训费	
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	61.39
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	91.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	34.54
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	124.68
1. 政府采购货物支出	2	124.68
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 尖扎县人民政府办公室

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1700.49 万元，较上年相比收入支出总计各增加 104.11 万元，主要原因是：人员及工资调整，各项社会保险费增加，人员经费也都相应增加。其中：

（一）收入总计 1700.49 万元，包括：

1、一般公共预算财政拨款收入 1648.30 万元，为本年度从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 65.41 万元，增长 4.13%，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30.61万元，主要为州信访局转来信访特殊疑难资金及县就业局转入公益性岗位人员社保金等，与上年相比增加17.12万元，增长126.83%，主要原因是本年增加信访特殊疑难资金。

3、年初结转和结余21.59万元，为本单位上年结转本年使用的党政办公大楼屋顶漏雨维修质保资金及党政大楼九楼会议室购入音响设备等费用。

（二）支出总计1700.49 万元，包括：

1、一般公共服务支出（201）1286.80万元，占75.67%，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。较上年减少23.01万元，下降1.76%，主要原因一是对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动公用经费减少。

2、社会保障和就业支出（208）155.49万元，占9.14%，主要用于缴纳本单位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。较上年增加11.46万元，增长7.96%，主要原因是人员变动各项社会保障费有所增长。

3、卫生健康支出（210）96.45万元，占5.67%，主要用于本单位干部职工医疗等方面的支出。较上年增加2.59万元，增长2.76%，主要原因是人员变动各项社会保障费有所增长。

4、住房保障支出（221）47.59 万元，占9.52%，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支出。较上年增加8.50万元，增长21.74%，主要原因是人员变动及基本工资调整。

5、年末结转和结余114.16万元，为本单位结转下年的基本支结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 1678.90 万元，其中：财政拨款收入 1648.30 万元，占 98.17%，其他收入 30.61 万元，占 1.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1586.33 万元，其中：基本支出 1365.99 万元，占 86.11%；项目支出 220.34 万元，占 13.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1669.89 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 87.00 万元，增长 5.50%。主要原因是人员工资的调整及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。

2021 年度一般公共预算支出 1555.73 万元，占本年支出合计的 98.07%。与上年相比，一般公共预算支出减少 25.56 万元，下降 1.61%。主要原因一是对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动公用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 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）1266.80 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出（208）144.88 万元，占 9.31%；卫生健康支出（210）96.45 万元，占 6.20%；住房保障支出（221）47.59 万元，占 3.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为1342.48万元，支出决算为1555.73元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因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798.83万元，支出决算为752.10万元，完成年初预算的94.15%。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 4 万元，支出决算为 44.00万元，完成年初预算的1294.1%，决算数大于预算数的主要原因是州信访局拨入信访特殊疑难资金，信访费用增加。

（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 211.29 万元，支出决算为 468.70 万元，完成年初预算的 221.83%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加档案数字化工作经费、停车场维修改造经费、党政大楼修缮费及党政大楼停车场护栏维修等费用。

(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，决算数大于预算数的主要原因是本年增加财政绩效考评奖金。

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 84.20 万元，支出决算为 59.14 万元，完成年初预算的 70.23%。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 85.33 万元，支出决算为 77.11 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于预算数的主要原因是由于退休人员变动，统筹外住房补贴基数减少。

(3) 残疾人事业 (11) 其他残疾人事业支出 (99) 年初预算为 6.69 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 90.73%。主要用于支付残疾就业保障金，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动，基数减少。

(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 3.83 万元，支出决算为 1.61 万元。完成年初预算的 42.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数减少。

(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 1.53 万元，支出决算为 0.77 万元。完成年初预算的 50.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动等原因，工伤保险相应减少。

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 96.30 万元，支出决算为 96.45 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动等原因医疗保险基数增加。

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 48.95 万元，支出决算为 47.59 万元，完成年初预算的 97.22%，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1355.38 万元，其中：人员经费 978.61 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 376.77 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 61.39 万元，支出决算为 61.39 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 61.39 万元，支出决算为 61.39 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。

2021 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 61.39 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 61.39 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 61.39 万元，公务用车保有量为 4 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管理。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 70.34 万元，下降 53.40%。其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 70.34 万元，下降 53.40%，主要原因是一是我办压缩公用经费，减少“三公”经费支出，二是由于公车改革等原因，我办 6 辆一般公务用车调到机关事务服务中心统一调度，公务用车运行维护费用相应减少；公务接待费用支出 0 万元，主要原因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

2021 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

2021 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。

2021 年度财政拨款支出 1555.73 万元，占本年支出合计的 98.07%，较上年减少 25.56 万元，下降 1.61%。主要原因一是

对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动公用经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 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)1266.80 万元，占 81.42%；社会保障和就业支出(208)144.88 万元，占 9.31%；卫生健康支出（210）96.45 万元，占 6.20%；住房保障支出（221）47.59 万元，占 3.07%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 376.77 万元，比上年减少 61.17 万元，下降 13.96%，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

2021 年度，尖扎县政府办公室政府采购支出总额 124.68 万元，其中：政府采购货物支出 124.68 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。

2021 年度，县财政局批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金200.34万元，根据预算绩效管理要求，尖扎县人民政府办公室对 2021 年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金200.34万元，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。

尖扎县人民政府办公室在2021年度部门决算中反映信访事务、车改平台资金、档案数字化工作经费、党政大楼维修费、政府门户网站维修费、各乡镇视频会议租赁费等6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40万元，实际支出40万元。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，拓宽信息渠道，设置可量化的绩效指标。

2、车改平台资金项目绩效自评综述：

绩效目标：准确、快捷、实时的获悉每辆车的具体位置、速度、里程，系统设置了相应的功能模块，包括：安全管理、车辆违规报警、车辆行驶管理、车辆信息管理、地理信息系统与地图操作、费用管理、调度通话管理等，车辆从预约到使用监管形成一站式服务，车改平台突出“云服务”功能，开发了微信、手机APP等新应用。预算资金安排及使用情况：该项目全年预算数为8.88万元，实际支出8.88万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，实现公务出行“马上办、网上办、指尖办”，实时掌握和监控公务用车出发时间、返回时间、路线、速度、里程以及油耗等状态，实现车辆运行轨迹可视化、无缝隙“云监管”，更好的保障公务出行用车。存在的主要问题：公车平台车辆老旧程度严重，公车改革成效及保障水平受制约。下一步改进措施：完善监督机制，为公车管理提供制度保障，推进标准化建设，为公车管理提供方法指导，拓宽车改平台信息渠道，健全绩效目标管理。

3. 档案数字化工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了顺应信息时代数字档案建设的发展趋势，根据档案业务组织架构，逐步开展了档案信息化的建设工作，实现档案的快速检索查询、信息资源的共享。预算资金安排及使用情况：该项目全年预算数为 19.66 万元，实际支出 10 万元（剩余 9.66 万元留待 2022 年支付）。完成年度预算的 50.86%。

通过该项目的实施，确保了档案信息资源的完整、安全和有效开发利用，全面推动档案管理现代化建设，实现档案资源数字化、档案管理信息化、保管存储智能化。存在的主要问题：档案数字化协调机制不够健全，造成档案数字化进度不统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，确保档案数字化成果应用平台的运行安全，确保绩效目标全面完成。

4、政府门户网站维修费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过政府信息资源的公开共享，公民利用政府门户网站了解政务信息、参与政府决策过程。政府网站具有信息公开成本低、公开内容全面、获得途径便利、互动性强等特点，根据国务院办公厅《政府网站与政务新媒体检查指标》、青海省政府网站的检查要求进行整改，主要针对技术方面的整改要求，包括功能模块、栏目设置、内容监测等，在现有网站功能基础上提供整改方案。预算资金安排及使用情况：该项目全年预算数为5万元，实际支出5万元。完成年度预算的100%。通过该项目的实施，有利于提高行政效率，优化政府信息资源配置，保障公民知情权，推进社会民主化进程，保证了党政大楼门户网站的正常运行。存在的主要问题：不断提高在线办事能力和效率，以用户为中心，提供丰富实用的信息和服务，提高网站服务水平。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，增强网站互动环节。

5、党政大楼维修费项目绩效自评综述：

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。预算资金安排及使用情况：年初预算 118.86 万元，年末实际支出 118.86 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。存在的主要问题：维修专项资金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，提高预算编制精准度，确保绩效目标全面完成。

6、各乡镇视频会议租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：电子政务内网视频会议线路租费，维护好内网系统，确保电子政务内网畅通。预算资金安排及使用情况：该项目全年预算数为17.6万元，实际支出17.6万元，完成年度预算的100%。通过该项目的实施，加强了网络和信息安全保护及政务服务平台信息化的安全管理，视频会议信号接收正常、画面清晰，每年电子互联网及各乡镇视频会议、政府系统各单位

接入率达到99%。存在的主要问题：视频会议基础性工作薄弱，需要加强和改进。下一步改进措施：继续抓好预算绩效管理工作，进一步加大对视频会议办公自动化和信息化的投入，加强指导，确保各项工作有序开展，设置可量化的绩效指标。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，尖扎县政府办共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、保留一般公务用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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：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。

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，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。

五、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）：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。

六、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、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。