

尖扎县人民代表大会常务委员会办公室
2022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 2022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、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 2022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、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

(一) 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。

(二) 尖扎县人民代表大会常务委员会办公室办公室主要职责、职能：

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。

职能：1、承办县人代会会议，县人大常委会会议，县人大常委会主任会议、县人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责尖扎县人民代表大会代表的服务工作。2、承办县人大常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。3、承办县人大常委会向州人大常委会、中共县委的请示、报告；负责联系县人民政府、县人民法院、县人民检察院及各乡（镇）人大主席团有关工作。4、负责县人大及其常委会的纪要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。5、办理县人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担县召开的区域性人大会议的接待工作。

- 6、负责县人大常委会机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。
- 7、负责县人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作。
- 8、负责记载县人大及其常委会大事记，编写《尖扎县人民代表大会志》；
- 9、办理县人大常委会领导交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室（本级）。

内设机构8个，具体为：人大主任办公室、副主任办公室、文印室、司助办公室、财政经济和农牧环境办公室、民族和法制监察委员会办公室、收发室、财务室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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	744.35	一、一般公共服务支出	29	517.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.03	八、社会保障和就业支出	36	120.66
	9		九、卫生健康支出	37	72.98
	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、资源勘探工业信息等支出	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	42.42

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	746.38	本年支出合计	53	753.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	11.54	年末结转和结余	55	4.23
总计	28	757.92	总计	56	757.92

收入决算表

公开02表

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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	746.38	744.35					2.03
201	一般公共服务支出	510.31	508.28					2.03
20101	人大事务	122.01	119.99					2.03
2010101	行政运行	56.82	56.68					0.14
2010104	人大会议	18.18	18.18					
2010107	人大代表履职能力提升	4.49	4.49					
2010108	代表工作	30.46	30.46					
2010199	其他人大事务支出	12.06	10.17					1.89
20102	政协事务	388.30	388.30					
2010201	行政运行	388.30	388.30					
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66					
20805	行政事业单位养老支出	116.81	116.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.69	58.69					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35					
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51					
210	卫生健康支出	72.98	72.98					
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98					
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22					
2101103	公务员医疗补助	54.76	54.76					
221	住房保障支出	42.42	42.42					

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
22102	住房改革支出	42.42	42.42					
2210201	住房公积金	42.42	42.42					

支出决算表

公开03表

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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	753.69	681.19	72.50			
201	一般公共服务支出	517.62	445.12	72.50			
20101	人大事务	129.32	56.82	72.50			
2010101	行政运行	56.82	56.82				
2010104	人大会议	18.18		18.18			
2010107	人大代表履职能力提升	4.49		4.49			
2010108	代表工作	34.66		34.66			
2010199	其他人大事务支出	15.17		15.17			
20102	政协事务	388.30	388.30				
2010201	行政运行	388.30	388.30				
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66				
20805	行政事业单位养老支出	116.81	116.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.69	58.69				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35				
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	72.98	72.98				
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98				
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22				
2101103	公务员医疗补助	54.76	54.76				
221	住房保障支出	42.42	42.42				

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
22102	住房改革支出	42.42	42.42				
2210201	住房公积金	42.42	42.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	744.35	一、一般公共服务支出	31	517.48	517.48		
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	120.66	120.66		
	9		九、卫生健康支出	39	72.98	72.98		
	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	42.42	42.42		
	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				

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	5
本年收入合计	25	744.35	本年支出合计	55	753.55	753.55		
年初财政拨款结转和结余	26	11.54	年末财政拨款结转和结余	56	2.34	2.34		
一般公共预算财政拨款	27	11.54		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	755.89	总计	60	755.89	755.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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	753.55	681.05	72.50
201	一般公共服务支出	517.48	444.98	72.50
20101	人大事务	129.18	56.68	72.50
2010101	行政运行	56.68	56.68	
2010104	人大会议	18.18		18.18
2010107	人大代表履职能力提升	4.49		4.49
2010108	代表工作	34.66		34.66
2010199	其他人大事务支出	15.17		15.17
20102	政协事务	388.30	388.30	
2010201	行政运行	388.30	388.30	
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66	
20805	行政事业单位养老支出	116.81	116.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.69	58.69	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	72.98	72.98	
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98	
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	
2101103	公务员医疗补助	54.76	54.76	
221	住房保障支出	42.42	42.42	

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
22102	住房改革支出	42.42	42.42	
2210201	住房公积金	42.42	42.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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	575.22	302	商品和服务支出	43.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.46	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.34	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	3.99	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.42	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	4.08	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	62.24	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	55.68	30217	公务接待费		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	3.55	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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.74	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
人员经费合计		637.46	公用经费合计					43.59

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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维护费			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			
4.89		4.89		4.89		4.89		4.89		4.89		18.20	6.75

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）		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

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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	753.55	681.05	72.50
201	一般公共服务支出	517.48	444.98	72.50
20101	人大事务	129.18	56.68	72.50
2010101	行政运行	56.68	56.68	
2010104	人大会议	18.18		18.18
2010107	人大代表履职能力提升	4.49		4.49
2010108	代表工作	34.66		34.66
2010199	其他人大事务支出	15.17		15.17
20102	政协事务	388.30	388.30	
2010201	行政运行	388.30	388.30	
208	社会保障和就业支出	120.66	120.66	
20805	行政事业单位养老支出	116.81	116.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.69	58.69	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35	
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
210	卫生健康支出	72.98	72.98	
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98	
2101101	行政单位医疗	18.22	18.22	
2101103	公务员医疗补助	54.76	54.76	
221	住房保障支出	42.42	42.42	

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
22102	住房改革支出	42.42	42.42	
2210201	住房公积金	42.42	42.42	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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	43.59
302	商品和服务支出	43.59
30201	办公费	4.36
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.20
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	
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	1.50
30228	工会经费	5.65
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.89
30239	其他交通费用	22.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.15
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：尖扎县人民代表大会常务委员会办公室

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计757.92万元，比上年收入、支出总计各增加82.57万元。主要原因是：人员各项保险和住房公积金等调整，人大业务经费增加。其中：

（一）收入总计757.92万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入744.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加71.96万元，增长10.70%，主要原因是人员各项保险和住房公积金等调整，人大业务经费增加。

2. 其他收入2.03万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县人民代表大会常务委员会办公室取得的其他收入。比上年增加2.02万元，增长20200.00%，主要原因是其他同级财政部门转入资金增加。

3. 年初结转和结余11.54万元，为尖扎县人民代表大会常务委员会办公室上年结转本年使用的人大业务经费等资金。

（二）支出总计757.92万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）517.62万元，占68.29%，主要用于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加31.17万元，增长6.41%，主要原因是人大业务经费增加等。

2. 社会保障和就业支出（类）120.66万元，占15.92%，主要用于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支

出。比上年增加31.67万元，增长35.59%，主要原因是本年增加职业年金虚账做实缴费和各项社保缴费基数上调等所致。

3. 卫生健康支出（类）72.98万元，占9.63%，主要用于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加11.73万元，增长19.15%，主要原因是本年将行政事业单位医疗保险缴费基数上调等所致。

4. 住房保障支出（类）42.42万元，占5.60%，主要用于尖扎县人民代表大会常务委员会办公室的住房公积金方面的支出。比上年增加15.30万元，增长56.42%，主要原因是本年住房公积金缴费基数上调所致。

5. 年末结转和结余4.23万元，占0.56%，为尖扎县人民代表大会常务委员会办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计746.38万元，其中：财政拨款收入744.35万元，占99.73%；其他收入2.03万元，占0.27%。

三、支出情况说明

本年支出合计753.69万元，其中：基本支出681.19万元，占90.38%；项目支出72.50万元，占9.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计755.89万元。比上年财政拨款收入、支出各增加80.56万元，增长11.93%。主要原因是人员各项保险和住房公积金等调整，人大业务经费增加。

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。

2022年度一般公共预算支出753.55万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增加89.75万元，增长13.52%。主要原因是人员各项保险和住房公积金等调整，人大业务经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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（类）517.48万元，占68.67%；社会保障和就业支出（类）120.66万元，占16.01%；卫生健康支出（类）72.98万元，占9.69%；住房保障支出（类）42.42万元，占5.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为741.86万元，支出决算为753.55万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员各项保险和住房公积金等调整，人大业务经费增加以外，上年结转结余有支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.58万元，支出决算为56.68万元，完成年初预算的81.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年将个人经费科目调至其他科目所致。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为20.85万元，支出决算为18.18万元，完成年初预算的87.19%。决算数小于

预算数的主要原因是本年减少人大会议，人大会议费减少。

(3) 人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的37.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年人大代表培训等其他人大代表活动减少。

(4) 人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为40.96万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少了人大代表活动。

(5) 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为8.60万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的176.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了其他人大业务经费。

(6) 政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为347.30万元，支出决算为388.30万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年在职人员调整和人大业务经费增加所致。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.69万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年在在职人员调整和退休人员增加所致。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.42万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加职业年金虚账做实缴费和职业年金缴费基数上调所致。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出

(项)。年初预算为50.59万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的116.01%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加所致。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.30万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数上调所致。

(5) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.15万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员调整和退休人员增加所致。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为21.51万元，支出决算为18.22万元，完成年初预算的84.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员调整和退休人员增加所致。

(2) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为58.61万元，支出决算为54.76万元，完成年初预算的93.43%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员调整和退休人员增加所致。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为35.77万元，支出决算为42.42万元，完成年初预算的118.59%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上调所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出681.05万元，其中：人员经费637.46万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.89万元，支出决算为4.89万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.89万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.89万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.79万元，下降54.21%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本年及上年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.32万元，下降52.11%，主要原因是本年减少公务用车运行维修维护费；公务接待费支出决算数比上年0.47减少0.47万元，下降0%。主要原因是本年未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出753.55万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增加89.75万元，增长13.52%。主要原因是人员各项保险和住房公积金等调整，人大业务经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）517.48万元，占68.67%；社会保障和就业支出（类）120.66万元，占16.01%；卫生健康支出（类）72.98万元，占9.69%；住房保障支出（类）42.42万元，占5.63%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出43.59万元，比上年增加29.83万元，增长216.79%。主要原因是本年增加了人大业务经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，无财政部门批复我部门项目。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，无财政部门批复我部门项目。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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4辆；单价100万元(含)以上设备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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用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。

十六、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、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。