

# 2023 年度尖扎县人民政府办公室 决算公开

# 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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。组织代码证代码号：11632322015045340x；法定代表人：周磊。尖扎县人民政府办公室举办单位尖扎县机关事务服务中心，属财政全额预算拨款事业单位。组织代码证代码号：12632322MB1D903106；法定代表人：闹日本。

### 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。

### **县机关事务服务中心的主要职责：**

1、贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。2、负责全县机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作；负责县级干部公有住房和周转房的项目审核、建设、管理工作；统筹安排机关用地，集约节约利用土地；负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施；负责全县公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度；负责全县公务用车的编制、配备、更新和处置工作；负责县直留用车辆和流拍公务用车的统一调度管理；负责全县公共机构节能工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能管理工作规划计划、制度并组织实施；组织开展全县公共机构能耗统计监测。3、承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团

组；来我县检查、交流和考察工作或因事途经的副州（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。4、接受上级接待部门的指导，加强与各县（州）接待联系、工作沟通。5、负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。6、参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。7、在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。8、加强与接待对象的联系，积极宣传介绍大美青海“灵秀尖扎”，不断提高黄南“灵秀尖扎”的对外知名度，充分发挥“窗口”、“桥梁”作用。9、协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。10、与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。11、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：尖扎县人民政府办公室(本级)、尖扎县机关事务服务中心。

内设机构 3 个，具体为：民语办、电子政务服务中心、车改办。

## 第二部分 2023 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

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  | 2,111.53 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,803.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 80.28    |
| 八、其他收入           | 8  | 24.20    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 219.19   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 99.76    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 59.74    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,135.73 | 本年支出合计          | 58 | 2,262.35 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 145.47   | 年末结转和结余         | 60 | 18.85    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,281.20 | 总计              | 62 | 2,281.20 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

| 项目      |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入  |
|---------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|-------|
| 功能分类    | 科目名称                |            |            |            |          |          |                  |       |
| 栏次      |                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7     |
| 合计      |                     | 2,135.73   | 2,111.53   |            |          |          |                  | 24.20 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,676.76   | 1,652.56   |            |          |          |                  | 24.20 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,676.76   | 1,652.56   |            |          |          |                  | 24.20 |
| 2010301 | 行政运行                | 638.03     | 638.03     |            |          |          |                  |       |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 24.27      | 24.27      |            |          |          |                  |       |
| 2010308 | 信访事务                | 123.20     | 123.20     |            |          |          |                  |       |
| 2010350 | 事业运行                | 308.83     | 308.83     |            |          |          |                  |       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 582.42     | 558.22     |            |          |          |                  | 24.20 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 80.28      | 80.28      |            |          |          |                  |       |
| 20703   | 体育                  | 80.28      | 80.28      |            |          |          |                  |       |
| 2070308 | 群众体育                | 80.28      | 80.28      |            |          |          |                  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 219.19     | 219.19     |            |          |          |                  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 194.32     | 194.32     |            |          |          |                  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 73.91      | 73.91      |            |          |          |                  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 36.95      | 36.95      |            |          |          |                  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 83.46      | 83.46      |            |          |          |                  |       |
| 20808   | 抚恤                  | 24.87      | 24.87      |            |          |          |                  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 24.87      | 24.87      |            |          |          |                  |       |
| 210     | 卫生健康支出              | 99.76      | 99.76      |            |          |          |                  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 99.76      | 99.76      |            |          |          |                  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 20.76      | 20.76      |            |          |          |                  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.12      | 13.12      |            |          |          |                  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 65.88      | 65.88      |            |          |          |                  |       |
| 221     | 住房保障支出              | 59.74      | 59.74      |            |          |          |                  |       |
| 22102   | 住房改革支出              | 59.74      | 59.74      |            |          |          |                  |       |
| 2210201 | 住房公积金               | 59.74      | 59.74      |            |          |          |                  |       |

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|---------------------|------------|----------|--------|----------------|----------|---------------|
| 功能分<br>类 | 科目名称                |            |          |        |                |          |               |
| 栏次       |                     | 1          | 2        | 3      | 4              | 5        | 6             |
| 合计       |                     | 2,262.35   | 1,612.42 | 649.93 |                |          |               |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,803.38   | 1,233.74 | 569.64 |                |          |               |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,803.38   | 1,233.74 | 569.64 |                |          |               |
| 2010301  | 行政运行                | 638.03     | 638.03   |        |                |          |               |
| 2010303  | 机关服务                | 1.60       |          | 1.60   |                |          |               |
| 2010305  | 专项业务及机关事务管理         | 24.27      |          | 24.27  |                |          |               |
| 2010308  | 信访事务                | 123.20     | 123.20   |        |                |          |               |
| 2010350  | 事业运行                | 308.83     | 308.83   |        |                |          |               |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 707.44     | 163.67   | 543.77 |                |          |               |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 80.28      |          | 80.28  |                |          |               |
| 20703    | 体育                  | 80.28      |          | 80.28  |                |          |               |
| 2070308  | 群众体育                | 80.28      |          | 80.28  |                |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 219.19     | 219.19   |        |                |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 194.32     | 194.32   |        |                |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 73.91      | 73.91    |        |                |          |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 36.95      | 36.95    |        |                |          |               |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 83.46      | 83.46    |        |                |          |               |
| 20808    | 抚恤                  | 24.87      | 24.87    |        |                |          |               |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 24.87      | 24.87    |        |                |          |               |
| 210      | 卫生健康支出              | 99.76      | 99.76    |        |                |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 99.76      | 99.76    |        |                |          |               |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 20.76      | 20.76    |        |                |          |               |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 13.12      | 13.12    |        |                |          |               |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 65.88      | 65.88    |        |                |          |               |
| 221      | 住房保障支出              | 59.74      | 59.74    |        |                |          |               |
| 22102    | 住房改革支出              | 59.74      | 59.74    |        |                |          |               |
| 2210201  | 住房公积金               | 59.74      | 59.74    |        |                |          |               |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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  | 2,111.53 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,776.83 | 1,776.83   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 80.28    | 80.28      |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 219.19   | 219.19     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 99.76    | 99.76      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 59.74    | 59.74      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2,111.53 | 本年支出合计          | 59 | 2,235.80 | 2,235.80   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 124.26   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 124.26   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,235.80 | 总计              | 64 | 2,235.80 | 2,235.80   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出       |            |         |
|---------|---------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类    | 科目名称                | 小计         | 基本支出       | 项目支出    |
|         |                     | 1          | 2          | 3       |
| 合计      |                     | 2, 235. 80 | 1, 588. 55 | 647. 25 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1, 776. 83 | 1, 209. 86 | 566. 96 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 776. 83 | 1, 209. 86 | 566. 96 |
| 2010301 | 行政运行                | 638. 03    | 638. 03    |         |
| 2010303 | 机关服务                | 1. 60      |            | 1. 60   |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 24. 27     |            | 24. 27  |
| 2010308 | 信访事务                | 123. 20    | 123. 20    |         |
| 2010350 | 事业运行                | 308. 83    | 308. 83    |         |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 680. 89    | 139. 80    | 541. 09 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 80. 28     |            | 80. 28  |
| 20703   | 体育                  | 80. 28     |            | 80. 28  |
| 2070308 | 群众体育                | 80. 28     |            | 80. 28  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 219. 19    | 219. 19    |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 194. 32    | 194. 32    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 73. 91     | 73. 91     |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 36. 95     | 36. 95     |         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 83. 46     | 83. 46     |         |
| 20808   | 抚恤                  | 24. 87     | 24. 87     |         |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 24. 87     | 24. 87     |         |
| 210     | 卫生健康支出              | 99. 76     | 99. 76     |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 99. 76     | 99. 76     |         |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 20. 76     | 20. 76     |         |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13. 12     | 13. 12     |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 65. 88     | 65. 88     |         |
| 221     | 住房保障支出              | 59. 74     | 59. 74     |         |
| 22102   | 住房改革支出              | 59. 74     | 59. 74     |         |
| 2210201 | 住房公积金               | 59. 74     | 59. 74     |         |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

| 科目代码                           | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数    |
|--------------------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 301                            | 工资福利支出         | 1,042.71 | 302    | 商品和服务支出   | 262.56 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101                          | 基本工资           | 176.50   | 30201  | 办公费       | 8.91   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102                          | 津贴补贴           | 240.49   | 30202  | 印刷费       | 15.00  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103                          | 奖金             | 127.36   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 39.22  |
| 30106                          | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107                          | 绩效工资           | 40.50    | 30205  | 水费        | 6.77   | 31002 | 办公设备购置             | 39.22  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.91    | 30206  | 电费        | 24.26  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 36.95    | 30207  | 邮电费       | 3.94   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 33.88    | 30208  | 取暖费       | 60.11  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 39.08    | 30209  | 物业管理费     | 2.01   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 46.60    | 30211  | 差旅费       | 10.98  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113                          | 住房公积金          | 59.74    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114                          | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 50.64  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 167.70   | 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      | 244.07   | 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            | 83.46    | 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            | 24.87    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305                          | 生活补助           | 5.24     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306                          | 救济费            | 80.00    | 30226  | 劳务费       | 0.28   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307                          | 医疗费补助          | 26.80    | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308                          | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 10.57  | 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 | 42.00  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311                          | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 14.38  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 23.70    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|                                |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.71  |       |                    |        |
| 人员经费合计                         |                | 1,286.78 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 301.77 |
| 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。 |                |          |        |           |        |       |                    |        |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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 08 表

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数    |          |              |         |           |       | 决算数    |          |              |         |           |       |
|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|--------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 |       |
| 1      | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7      | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 173.54 |          | 88.59        | 40.59   | 48.00     | 84.95 | 173.54 |          | 88.59        | 40.59   | 48.00     | 84.95 |

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数  |
|---------------|-----|---------------|------|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）团人数（人） |      |
| 公务用车购置数（辆）    | 2   | 公务用车保有量（辆）    | 15   |
| 国内公务接待批次（个）   | 198 | 国内公务接待人次（人）   | 5680 |

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 301.77      |
| 302    | 商品和服务支出   | 262.56      |
| 30201  | 办公费       | 8.91        |
| 30202  | 印刷费       | 15.00       |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 6.77        |
| 30206  | 电费        | 24.26       |
| 30207  | 邮电费       | 3.94        |
| 30208  | 取暖费       | 60.11       |
| 30209  | 物业管理费     | 2.01        |
| 30211  | 差旅费       | 10.98       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 50.64       |
| 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       | 0.28        |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      | 10.57       |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 42.00       |
| 30239  | 其他交通费用    | 14.38       |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.71       |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     | 39.22       |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

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  |     |

此表为空表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 2,281.20 万元，比上年收入、支出总计各增加 251.46 万元，增长 12.39%，主要原因是：1. 尖扎县人民政府办公室（本级）本年度增加退休人员抚恤金，新增党政大楼九楼会议室维修费、增加信访特殊疑难资金等，各类资金有所增加。2. 全县举办 2023 年第七届“五彩神箭”国际民族传统射箭邀请赛等各类赛事，机关事务服务中心各项业务接待费、车辆燃油费等各类经费有所增加。3. 人员变动各类社会保险费有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,135.73 万元，其中：财政拨款收入 2,111.53 万元，占 98.87%；其他收入 24.20 万元，占 1.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,262.35 万元，其中：基本支出 1,612.42 万元，占 71.27%；项目支出 649.93 万元，占 28.73%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 2,235.80 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 240.99 万元，增长 12.08%。1. 尖扎县人民政府办公室（本级）本年度增加退休人员抚恤金，新增党政大楼九楼会议室维修费、增加信访特殊疑难资金等，各类资金有所增加。2. 全县举办 2023 年第七届“五彩神箭”国际民族传统射箭邀请赛等各类赛事，机关事务服务中心各项业务接待费、车辆燃油费等各类经费有所增加。3. 人

员变动各类社会保险费有所增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,235.80 万元，占本年支出合计的 98.83%，比上年增加 358.65 万元，增长 19.11%，主要原因是 1. 尖扎县人民政府办公室（本级）本年度增加退休人员抚恤金，新增党政大楼九楼会议室维修费、增加信访特殊疑难资金等，各类资金有所增加。2. 全县举办 2023 年第七届“五彩神箭”国际民族传统射箭邀请赛等各类赛事，机关事务服务中心各项业务接待费、车辆燃油费等各类经费有所增加。3. 人员变动各类社会保险费有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）1,776.83 万元，占 79.47%；文化旅游体育与传媒支出（207）80.28 万元，占 3.59%；社会保障和就业支出（208）219.19 万元，占 9.80%；卫生健康支出（210）99.76 万元，占 4.46%；住房保障支出（221）59.74 万元，占 2.67%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,273.66 万元，支出决算为 2,235.80 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是一是对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动人员经费减少。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（201）**

（1）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01）。年初预算为 714.20 万元，支出决算为 638.06 万元，完成年初预算的 89.33%。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）及相关事务（03）机关服务（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增机关服务支出。

（3）政府办公厅（室）及相关事务（03）专项业务及机关事务管理（05）。年初预算为 24.30 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因我办压缩各类经费，减少公用经费支出。

（4）政府办公厅（室）及相关事务（03）信访事务（08）。年初预算为 11 万元，支出决算为 123.2 万元，完成年初预算的 1120%。决算数大于预算数的主要原因是信访特殊疑难资金及信访息访息诉费用增加。

（5）政府办公厅（室）及相关事务（03）事业运行（50）。年初预算为 308.40 万元，支出决算为 308.83 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加及办公经费增加。

（6）政府办公厅（室）及相关事务（03）其他政府办公室厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 418.70 万元，支出决算为 680.89 万元，完成年初预算的 162.62%。决算数大于预算数的主要原因是 1.尖扎县人民政府办公室（本级）本年度增加退休人员抚恤金，

新增党政大楼九楼会议室维修费、增加信访特殊疑难资金等，各类资金有所增加。2. 全县举办 2023 年第七届“五彩神箭”国际民族传统射箭邀请赛等各类赛事，机关事务服务中心各项业务接待费、车辆燃油费等各类经费有所增加。3. 人员变动各类社会保险费有所增加。

## 2. 文化旅游体育与传媒支出（207）

体育（03）群众体育（08）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是我县举办 2023 年第七届“五彩神箭”国际民族传统射箭邀请赛、“铁人三项”等各类赛事，各项业务接待费、车辆燃油费等各类经费有所增加。

## 3. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 76.26 万元，支出决算为 73.91 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 38.13 万元，支出决算为 36.95 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老（99）。年初预算为 98.62 万元，支出决算为 83.46 万元，完成年初预算的 84.63%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。

（4）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 24.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员减少。

#### **4. 卫生健康支出（210）**

（1）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）。年初预算为 22.20 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

（2）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）。年初预算为 13.71 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

（3）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 75.89 万元，支出决算为 65.88 万元，完成年初预算的 86.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

#### **5. 住房保障支出（221）**

住房改革支出（02）住房公积金支出（01）。年初预算为 65.44 万元，支出决算为 59.74 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,588.55 万元，其中：人员经费 1,286.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 301.77 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 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。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出预算为 173.54 万元，支出决算为 173.54 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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 88.59 万元，支出决算为 88.59 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 84.95 万元，支出决算为 84.95 万元，完成预算的 100 %。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023 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 88.59 万元，占 51.05%；公务接待费支出决算 84.95 万元，占 48.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 88.59 万元。其中：公务用车购置支出 40.59 万元，购置公务用车 2 辆；公务用车运行费支出 48 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费支出 84.95 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 198 批次，接待 5680 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 17.27 万元，增长 11.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 10.22 万元，增长 13.05%，主要原因是公车改革后，调入的公务用车老化严重，油价增长，公务用车运行维护费及车辆维修费用有所增加；公务接待费支出决算数比上年增加 7.05 万元，增长 9.05%。主要原因是随着上级有关单位和领导来我县观摩指导工作量增多，公务接待经费有所增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度，机关运行经费支出 261.94 万元，比上年减少 9.87 万元，下降 3.63%，主要原因是主要是原因是办公费、差旅费等公用经费有所减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 16 项，共涉及资金 477.48 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县人民政府办公室对 2023 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 477.48 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：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。**

尖扎县人民政府办公室在 2023 年度部门决算中反映“2023 年县信访局疑难资金专项办案经费”、“2023 年党政大楼及政务服务监督管理局办公楼水电费”、“2023 年党政大楼九楼会议室维修费”、“2023 年党政大楼消防安全维护保养费”、“2023 年党政大楼互联网经费及电子政务内网视频会议线路租费”、“2023 年政务服务监督管理局外网费用”、“党政大楼日常运行经费”、“2023 年党政大楼电梯及政务服务监督管理局电梯维修保养经费”、“2023 年党政大楼院内维护及停车场运行经费”、“2023 年党政大楼保安制服经费”“2023 政府门户网站维护费”、“2023 年尖扎县第七届‘五彩神箭’

国际民族传统射箭邀请赛暨达顿文化节后勤保障组经费”、“2023 年机关事务服务中心食堂维修及运行经费”、“2023 年机关事务服务中心用车购置费”、“2023 年机关事务服务中心食堂接待费”、“2023 年机关事务服务中心呈接全州党建观摩团食宿费用”等 16 个项目绩效自评结果。

### **1、2023 年县信访局疑难资金专项办案经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 7 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信访局疑难资金专项办案经费（地方配套资金）主要用于支付信访息诉费，部分信访积案得到有效化解。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：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

### **2、2023 年党政大楼及政务服务监督管理局办公楼水电费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33 万元，实际支出 33 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：党政大楼及政务服务监督管理局办公楼水电费，保证党政大楼、政务服务监督局办公楼用水用电，开展正常工作，满足正常办公需要。根据 2022 年 1-10 月支付测算，党政大楼及政务服务监督局办公楼每月支付电费近 2.6 万元，12 个月共计 30 万元，水费及污水费每年约 3 万元。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设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

### **3、2023 年党政大楼九楼会议室维修费绩效项目自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：党政大楼九楼会议室维修，为了使九楼会议室（1 号及 2 号）正常使用，进行一系列维修工作，对党政大楼九楼会议室进行墙面粉刷、吊顶维修等，创造一个良好的会议环境。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：充分发挥桥梁和纽带作用，提高预算编制精准度，改善舒适的办公环境。

### **4、2023 年党政大楼消防系统安全维护保养费绩效项目自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，通过该项目的实施，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。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，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

## **5、2023 年党政大楼互联网经费及电子政务内网视频会议线路租赁项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 69.2 万元，实际支出 69.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

## **6、2023 年政务服务监督管理局外网费用项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.4 万元，实际支出 2.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，加快推进“互联网+政务服务”，提升青海政务服务平台使用率，实现政务服务大厅所有事项“一网通办”。存存在的主要问题：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。

## **7、党政大楼日常运行经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0

万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保证党政办公大楼开展正常工作，满足正常办公需要，加强宣传教育，牢固树立安全用电、节约用电意识，牢固树立成本意识和增资意识，持之以恒的抓好降本增效工作。存在的主要问题：专项资金预算编制不够全面和科学，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。

#### **8、2023 年党政大楼电梯及政务服务监督管理局电梯维修保养经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，党政大楼电梯维修保养使其能够达到安全可靠使用，降低故障并使改造后的电梯达到当前的技术水平，制定专门的电梯维修保养应急管理制度十分重要。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。

#### **9、2023 年党政大楼院内维护及停车场运行经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，使党政大楼院内环境及停车场停车美观舒适。存在的主要问题：

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。

#### **10、2023 年党政大楼保安制服经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，体现工作的各个环节的“规范化”，保安服务涉及社会公共安全，直接关系到公民的生命财产安全，更加需要重视对它的监管。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高预算编制精准度。

#### **11、2023 政府门户网站维护费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，体现工作的各个环节的“规范化”，保安服务涉及社会公共安全，直接关系到公民的生命财产安全，更加需要重视对它的监管。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高预算编制精准度。

#### **12. 2023 年尖扎县第七届“五彩神箭”国际民族传统射箭邀请赛暨达顿文化节后勤保障组经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80.28 万元，实际支出 80.28 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，成功举办 2023 年尖扎县第七届“五彩神箭”国际民族传统射

箭邀请赛暨达顿文化节，为后勤保障提供了优质服务。存在的主要问题：专项资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强资金管理，提高预算编制精准度。

### **13、2023 年机关事务服务中心食堂维修及运行经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，机关事务局中心食堂维修及运行经费，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，给就餐人员提供一个舒适的环境。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。

### **14、2023 年机关事务服务中心用车购置费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 36 万元，实际支出 36 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保证工作正常运转，购置公务用车，确保各项工作有序顺利开展。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：加强资金管理，提高预算编制精准度。

### **15、2023 年机关事务服务中心食堂接待费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 65 万元，实际支出 65 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定《尖扎县机关事务服务中心接待工作实施细则》，在迎接来宾时做到简化礼仪形式，坚持能吃饱，不浪费的原则。存在的主要问题：专项资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强资金管理，提高预算编制精准度。

#### **16、2023 年机关事务服务中心呈接全州党建观摩团食宿费用项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.6 万元，实际支出 3.6 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全州党建观摩团来我县开展观摩考察，机关事务服务中心呈接党建观摩团的食宿费用，提供后勤保障，推动我县经济发展。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：加强资金管理，提高预算编制精准度。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，尖扎县人民政府办公室共有车辆 20 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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。