

贵德县人民政府办公室

2018 年部门预算 (汇总)

目 录

第一部分 贵德县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县人民政府办公室 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县人民政府办公室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）负责县政府日常工作的综合服务工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，县人大办公室、县政协办公室、武警贵德中队、各群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责应急管理和值班报备工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、批示。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）负责信访工作，监督管理教育督导、法制和县志工作。

（八）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

(九) 负责外事侨务及港澳台事务管理。

(十) 协调指导防震减灾工作。

(十一) 承办县委、县政府领导同志交办的其他相关事宜。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县人民政府办公室部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	贵德县人民政府办公室（含政务服务中心）
2	贵德县地震局
3	贵德县残疾人联合会
4	贵德县审计局
5	贵德县藏语委
6	贵德县宗教局(含佛教协会)
7	贵德县档案局
8	贵德县人民政府教育督导室

第二部分 贵德县人民政府办公室 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1956.84	一. 一般公共服务支出	1236.83	1236.83	
（一）经费拨款收入	1956.84	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	51.67	51.67	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	416.84	416.84	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	107.47	107.47	
		十. 国土海洋气象等支出	56.77	56.77	
		十一. 住房保障支出	87.28	87.28	
本 年 收 入 合 计	1956.84	本 年 支 出 合 计	1956.84	1956.84	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1956.84	1326.01	630.83
201	03	01	行政运行	317.38	317.38	
201	03	03	机关服务	103.17	95.17	8.00
201	03	07	法制建设	5.00		5.00
201	03	08	信访事物	15.00		15.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.58		229.58
201	08	01	行政运行	120.36	120.36	

201	08	03	机关服务	16.92	16.92	
201	08	04	审计业务	5.00		5.00
201	08	99	其他审计事务支出	40.00		40.00
201	23	01	行政运行	170.17	170.17	
201	23	03	机关服务	4.44	4.44	
201	23	99	其他民族事务支出	13.00		13.00
201	24	03	机关服务	11.01	8.01	3.00
201	24	99	其他宗教事务支出	90.47	3.90	86.57
201	26	01	行政运行	45.79	45.79	
201	26	03	机关服务	43.53	43.53	
201	26	99	其他档案事务支出	4.00		4.00
205	01	01	行政运行	40.62	40.62	
205	01	03	机关服务	6.04	6.04	
205	01	99	其他教育管理事务支出	5.00		5.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.71	9.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.71	122.71	
208	11	01	行政运行	63.27	63.27	
208	11	03	机关服务	5.11	5.11	
208	11	04	残疾人康复	59.67		59.67
208	11	05	残疾人就业和扶贫	29.18		29.18
208	11	06	残疾人体育	5.00		5.00
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	29.78		29.78
208	11	99	其他残疾人事业支出	91.05		91.05
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.36	1.36	
210	11	01	行政单位医疗	78.55	78.55	
210	11	02	事业单位医疗	35.15	35.15	
221	02	01	住房公积金	87.26	87.26	
220	04	01	行政运行	38.02	38.02	
220	04	03	机关服务	4.74	4.74	
220	04	99	其他地震事务支出	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1956.84	1246.24	710.60
301		工资福利支出	1170.7	1170.7	
	01	基本工资	273.09	273.09	
	02	津贴补贴	426.41	426.41	
	03	奖金	41.57	41.57	
	07	绩效工资	7.86	7.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.71	122.71	
	10	职工基本医疗保险缴费	107.47	107.47	
	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
	13	住房公积金	87.28	87.28	
	14	医疗费	17.00	17.00	
	50	在职人员取暖费	29.69	29.69	
	81	其他人员工资	19.35	19.35	
	99	其他工资福利支出	36.93	36.93	
302		商品和服务支出	710.60		710.60
	01	办公费	85.98		85.98
	02	印刷费	32.78		32.78
	03	咨询费	3.50		3.50
	04	手续费	0.09		0.09
	05	水费	2.14		2.14
	06	电费	10.35		10.35
	07	邮电费	5.24		5.24
	08	取暖费	40.92		40.92
	09	物业管理费	21.00		21.00
	11	差旅费	28.79		28.79
	12	因公出国(境)费用	1.00		1.00
	14	租赁费	58.38		58.38
	15	会议费	2.68		2.68
	16	培训费	4.79		4.79
	17	公务接待费	11.20		11.20
	26	劳务费	14.50		14.5
	27	委托业务费	74.47		74.47
	28	工会经费	13.66		13.66
	31	公务用车运行维护费	28.07		28.07
	99	其他商品和服务支出	271.12		271.12
303		对个人和家庭的补助	75.54	75.54	
	05	生活补助	35.17	35.17	
	06	救济费	12.50	12.50	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	27.87	27.87	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	40.27	1.00	11.2	28.07		28.07

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1956.84	一. 一般公共服务支出	1236.83
（一）经费拨款收入	1956.84	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	51.67
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	416.84
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	107.47
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 国土海洋气象等支出	56.77
		十六. 住房保障支出	87.28
			1956.84
本 年 收 入 合 计	1956.84	本 年 支 出 合 计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1956.84	支 出 总 计	1956.84

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项	金 额						其中： 教育 收费					
			合计	1956.84		1956.84								
201	03	01	行政运行	317.38		317.38								
201	03	03	机关服务	103.17		103.17								
201	03	07	法制建设	5.00		5.00								
201	03	08	信访事物	15.00		15.00								
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.58		229.58								
201	08	01	行政运行	120.36		120.36								
201	08	03	机关服务	16.92		16.92								
201	08	04	审计业务	5.00		5.00								
			其他审计事务支出	40.00		40.00								
201	23	01	行政运行	170.17		170.17								
201	23	03	机关	4.44		4.44								

			服务											
			其他											
			民族											
			事务											
201	23	99	支出	13.00		13.00								
			机关											
201	24	03	服务	11.01		11.01								
			其他											
			宗教											
201	24	99	支出	90.47		90.47								
			行政											
201	26	01	运行	45.79		45.79								
			机关											
201	26	03	服务	43.53		43.53								
			其他											
			档案											
201	26	99	支出	4.00		4.00								
			行政											
205	01	01	运行	40.62		40.62								
			机关											
205	01	03	服务	6.04		6.04								
			其他											
			教育											
205	01	99	支出	5.00		5.00								
			归口											
			管理的											
			行政单											
			位离退											
208	05	01	退休	9.71		9.71								
			机关事											
			业单位											
			基本养											
			老保险											
208	05	05	缴费支	122.71		122.71								
			出											
			行政											
208	11	01	运行	63.27		63.27								
			机关											
208	11	03	服务	5.11		5.11								
			残疾											
			人康											
208	11	04	复	59.67		59.67								

			残疾人就业和扶贫											
208	11	05		29.18		29.18								
			残疾人体育											
208	11	06		5.00		5.00								
			残疾人生活和护理补贴											
208	11	07		29.78		29.78								
			其他残疾人事业支出											
208	11	99		91.05		91.05								
			财政对失业保险基金的补助											
208	27	01		1.36		1.36								
			行政单位医疗											
210	11	01		78.55		78.55								
			事业单位医疗											
210	11	02		35.15		35.15								
			住房公积金											
221	02	01		87.26		87.26								
			行政运行											
220	04	01		38.02		38.02								
			机关服务											
220	04	03		4.74		4.74								
			其他地震事务支出											
220	04	99		2.00		2.00								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1956.84	1326.01	630.83				
201	03	01	行政运行	317.38	317.38					
201	03	03	机关服务	103.17	95.17	8.00				
201	03	07	法制建设	5.00		5.00				
201	03	08	信访事物	15.00		15.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.58		229.58				
201	08	01	行政运行	120.36	120.36					
201	08	03	机关服务	16.92	16.92					
201	08	04	审计业务	5.00		5.00				
201	08	99	其他审计事务支出	40.00		40.00				
201	23	01	行政运行	170.17	170.17					
201	23	03	机关服务	4.44	4.44					
201	23	99	其他民族事务支出	13.00		13.00				
201	24	03	机关服务	11.01	8.01	3.00				
201	24	99	其他宗教事务支出	90.47	3.90	86.57				
201	26	01	行政运行	45.79	45.79					
201	26	03	机关服务	43.53	43.53					
201	26	99	其他档案事务支出	4.00		4.00				
205	01	01	行政运行	40.62	40.62					
205	01	03	机关服务	6.04	6.04					
205	01	99	其他教育管理事务支出	5.00		5.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.71	9.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.71	122.71					
208	11	01	行政运行	63.27	63.27					
208	11	03	机关服务	5.11	5.11					
208	11	04	残疾人康复	59.67		59.67				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	29.18		29.18				

208	11	06	残疾人体育	5.00		5.00				
			残疾人生活和护理补							
208	11	07	贴	29.78		29.78				
208	11	99	其他残疾人事业支出	91.05		91.05				
			财政对失业保险基金							
208	27	01	的补助	1.36	1.36					
210	11	01	行政单位医疗	78.55	78.55					
210	11	02	事业单位医疗	35.15	35.15					
221	02	01	住房公积金	87.26	87.26					
220	04	01	行政运行	38.02	38.02					
220	04	03	机关服务	4.74	4.74					
220	04	99	其他地震事务支出	2.00		2.00				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	630.83		630.83							
201	03	03	机关服务	8.00		8.00							
201	03	07	法制建设	5.00		5.00							
201	03	08	信访事物	15.00		15.00							
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.58		229.58							
201	08	04	审计业务	5.00		5.00							
			其他审计事务支出	40.00		40.00							
201	23	99	其他民族事务支出	13.00		13.00							
201	24	03	机关服务	3.00		3.00							
			其他宗教事务支出	86.57		86.57							
201	26	99	其他	4.00		4.00							

			档案 事务 支出											
205	01	99	其他 教育 管理 事务 支出	5.00		5.00								
208	11	04	残疾 人康 复	59.67		59.67								
208	11	05	残疾 人就 业和 扶贫	29.18		29.18								
208	11	06	残疾 人体 育	5.00		5.00								
208	11	07	残疾 人生活 和护 理补 贴	29.78		29.78								
208	11	99	其他 残疾 人事 业支 出	91.05		91.05								
220	04	99	其他 地震 事务 支出	2.00		2.00								

第三部分贵德县人民政府办公室 2018 年度 部门预算情况说明

一、关于贵德县人民政府办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民政府办公室 2018 年财政拨款收支总预算 1956.84 万元，比 2017 年减少 5783 万元，主要是原属二级预算单位统计局、人社局、社保局、医管局、城乡医管局单设为一级预算单位并单独核算，公务接待办调整至县机关事务管理局。收入包括：一般公共预算拨款 1956.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1236.83 万元，教育支出 51.67 万元，社会保障和就业支出 416.84 万元，医疗卫生与计划生育支出 107.47 万元，国土海洋气象等支出 56.77 万元，住房保障支出 87.28 万元。

二、关于贵德县人民政府办公室 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人民政府办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 1956.84 万元,比 2017 年减少 5783 万元，主要是原属二级预算单位统计局、人社局、社保局、医管局、城乡医管局单设为一级预算单位并单独核算，公务接待办调整至贵德县机关事务管理局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1236.83 万元，占 63.21%；教育支出 51.67 万元，占 2.64%；社会保障和就业支出 416.84 万元，占 21.3%；医疗卫生与计划生育支出 107.47 万元，占 5.49%；国土海洋气象等支出 56.77 万元，占 2.9%；住房保障支出 87.28 万元，占 4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出：

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：**2018** 年预算数为 **317.38** 万元，比 **2017** 年减少 11.83 万元，下降 3.59%。主要是人员变动。教育督导室 2017 年预算科目错误，本年更正。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）：**2018** 年预算数为 **103.17** 万元，比 **2017** 年减少 **17.88** 万元，下降 14.77%。主要是压缩经费支出，县级领导经费调整。教育督导室 2017 年预算科目错误，本年更正。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）法制建设（项）：**2018** 年预算数为 **5** 万元，比 **2017** 年增加 3 万元，增长 150%。主要是为加强法制建设工作力度，提供经费保障。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）：**2018** 年预算数为 **15** 万元，比 **2017** 年增加（减少）**0** 万元，增长（下降）**0%**。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**2018** 年预算数为 **229.58** 万元，比 **2017** 年增加 63.04 万元，增长 37.85%。主要是经费构成变动，新增县政务服务中心运转经费。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**2018** 年预算数为 **0** 万元，比 **2017** 年减少 131.41 万元，减少 100%。主要是统计局新设为单独核算一级预算单位。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）：**2018** 年预算数为 **0** 万元，比 **2017** 年减少 19.1 万元，减少 100%。主要是统计局新设为单独核算一级预算单位。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**2018** 年预算数为 **0** 万元，比 **2017** 年减少 155.00 万元，减少 100%。主要是统计局新设为单独核算一级预算单位。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年减少 9.52 万元，减少 100%。主要是统计局新设为单独核算一级预算单位。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 120.36 万元，比 2017 年增加 59.93 万元，增加 99.17%。主要是审计局新增行政人员 4 名，调资。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）：2018 年预算数为 16.92 万元，比 2017 年增加 2.41 万元，增加 16.61%。主要是审计局新增行政人员 4 名。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2018 年预算数为 5 万元，比 2017 年减少 40 万元，减少 88.89%。主要是审计局本年专项经费细化，单独列支。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2018 年预算数为 40 万元，比 2017 年增加 40 万元，增加 100%。主要是审计局本年专项经费细化，单独列支。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年减少 233.91 万元，减少 100%。主要是人社局、社保局、医管局、城乡医管局新设为单独核算一级预算单位。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）：2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年减少 15.88 万元，减少 100%。主要是人社局、社保局、医管局、城乡医管局新设为单独核算一级预算单位。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年减少 30.01 万元，减少 100%。主要是人社局、社保局、医管局、城乡医管局新设为单独核算一级预算单位。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年减少 15

万元，减少 100%。主要是人社局、社保局、医管局、城乡医管局新设为单独核算一级预算单位。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：
2018 年预算数为 170.17 万元，比 2017 年增加 23.59 万元，增加 16.09%。主要是人员增加，调资。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）：
2018 年预算数为 4.44 万元，比 2017 年增加 4.44 万元，增加 4.44%。主要是本经费预算科目细化，单独列支。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2018 年预算数为 13 万元，比 2017 年增加 0 万元，增加 0%。

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）机关服务（项）：
2018 年预算数为 11.01 万元，比 2017 年增加 0.32 万元，增加 2.99%。主要原因是工会经费增加。

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：2018 年预算数为 90.47 万元，比 2017 年增加 78.77 万元，增加 673.25%。主要原因是宗教局专项业务费增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：
2018 年预算数为 45.79 万元，比 2017 年减少 24.9 万元，减少 35.22%。主要原因是档案局人员变动，经费预算科目细化，单独列支。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：
2018 年预算数为 43.53 万元，比 2017 年增加 33.46 万元，增加 332.27%。主要原因是经费预算科目细化，单独列支。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2018 年预算数为 4 万元，比 2017 年增加 2 万元，增加 200%。主要原因是增加档案局档案管理经费。

2、教育支出：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**2018**年预算数为**40.62**万元，比**2017**年增加40.62万元，增加100%。主要原因是教育督导室2017年预算科目错误，本年更正。

教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：**2018**年预算数为**6.04**万元，比**2017**年增加6.04万元，增加100%。主要原因是教育督导室2017年预算科目错误，本年更正。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**2018**年预算数为**5**万元，比**2017**年增加5万元，增加100%。主要原因是教育督导室2017年预算科目错误，本年更正。

3、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**2018**年预算数为**9.71**万元，比**2017**年增加1.02万元，增加11.74%。主要原因是调资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**2018**年预算数为**0**万元，比**2017**年减少809.95万元，减少100%。主要原因是该支出主要是社保局支出范围，本年社保局新设为单独核算一级预算单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**2018**年预算数为**122.71**万元，比**2017**年减少15.24万元，减少11.04%。主要原因是人员变动，统计局、人社局、社保局、医管局、城乡医管局新设为单独核算一级预算单位。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：**2018**年预算数为**0**万元，比**2017**年减少0.13万元，减少100%。主要原因是社保局新设为单独核算一级预算单位，本年无预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**2018** 年预算数为 **63.27** 万元，比 **2017** 年减少 18.66 万元，减少 22.78%。主要原因是经费预算科目细化，非本款项资金单独列支。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：**2018** 年预算数为 **5.11** 万元，比 **2017** 年增加 0.21 万元，增加 4.29%。主要原因是工会经费增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**2018** 年预算数为 **59.67** 万元，比 **2017** 年增加 35.47 万元，增加 146.57%。主要原因是经费预算科目细化，单独列支。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：**2018** 年预算数为 **29.18** 万元，比 **2017** 年增加 29.18 万元，增加 100%。主要原因是经费预算科目细化，单独列支。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：**2018** 年预算数为 **5** 万元，比 **2017** 年减少 2 万元，增加 28.57%。主要原因是经费预算科目细化，单独列支。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：**2018** 年预算数为 **29.78** 万元，比 **2017** 年增加 29.78 万元，增加 100%。主要原因是经费预算科目细化，单独列支。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**2018** 年预算数为 **91.05** 万元，比 **2017** 年减少 30.8 万元，减少 25.28%。主要原因是经费预算科目细化，单独列支。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：**2018** 年预算数为 **0** 万元，比 **2017** 年减少 248.92 万元，减少 100%。主要原因是社保局新设为单独核算一级预算单位，本年无预算。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**2018**年预算数为**1.36**万元，比**2017**年减少**0.72**万元，减少**34.62%**。主要原因是人员变动，统计局、人社局、社保局、医管局、城乡医管局新设为单独核算一级预算单位。

社会保障和就业支出（类）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）：**2018**年预算数为**0**万元，比**2017**年减少**105**万元，减少**100%**。主要原因是该支出由县社保局统一核算，本年无预算。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：**2018**年预算数为**0**万元，比**2017**年减少**93.42**万元，减少**100%**。主要原因是该支出由县社保局统一核算，本年无预算。

3、医疗卫生与计划生育支出

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**2018**年预算数为**78.55**万元，比**2017**年减少**251.33**万元，减少**76.19%**。主要原因是人员变动，统计局、人社局、社保局、医管局、城乡医管局新设为单独核算一级预算单位。医管局统一核算预算减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**2018**年预算数为**35.15**万元，比**2017**年减少**3666.56**万元，减少**99.05%**。主要原因是人员变动，统计局、人社局、社保局、医管局、城乡医管局新设为单独核算一级预算单位。医管局统一核算预算减少。

4、国土海洋气象等支出

国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：**2018**年预算数为**38.02**万元，比**2017**年增加**5.23**万元，增加**15.95%**。主要原因是调资。

国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）机关服务（项）：2018 年预算数为 4.74 万元，比 2017 年增加 0.16 万元，增加 3.49%。主要原因是工会经费增加。

国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务（项）：2018 年预算数为 2 万元，比 2017 年增加 0 万元，增加 0%。

5、住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018 年预算数为 87.26 万元，比 2017 年减少 2.27 万元，减少 2.54%。主要原因是人员变动，统计局、人社局、社保局、医管局、城乡医管局新设为单独核算一级预算单位。调资。

三、关于贵德县人民政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民政府办公室 2018 年一般公共预算基本支出 1956.84 万元，其中：

人员经费 1246.24 万元，主要包括：基本工资 273.09 万元、津贴补贴 426.41 万元、奖金 41.57 万元、绩效工资 7.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.71 万元、职工基本医疗保险缴费 107.47 万元、其他社会保障缴费 1.37 万元、住房公积金 87.28 万元、医疗费 17 万元、在职职工取暖费 29.69 万元、其他人员工资 19.35 万元、其他工资福利支出 36.93 万元、生活补助 35.17 万元、救济费 12.5 万元、其他对个人和家庭的补助支出 27.87 万元；

公用经费 710.6 万元，主要包括：办公费 85.98 万元、印刷费 32.78 万元、咨询费 3.5 万元、手续费 0.09 万元、水费 2.14 万元、电费 10.35 万元、邮电费 5.24 万元、取暖费 40.92 万元、物业管理费 21 万元、差旅费 28.79 万元、因公出国境费 1 万元、租赁费 58.38 万元、会议费 2.68 万元、培训费 4.79 万元、公务接待费 11.2 万元、劳务费 14.5 万元、委托业务费

74.47 万元、工会经费 13.66 万元、公务用车运行维护费 28.07 万元、其他商品和服务支出 271.12 万元。

四、关于贵德县人民政府办公室 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2018 年“三公”经费预算数为 40.27 万元，比 2017 年减少 14.15 万元，其中：因公出国（境）费 1 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 28.07 万元，增加（减少）4.61 万元；公务接待费 11.2 万元，减少 9.54 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加（减少）主要原因是：严格执行八项规定，统计局、人社局、社保局、医管局、城乡医管局新设为单独核算一级预算单位。

五、关于贵德县人民政府办公室 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人民政府办公室 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县人民政府办公室 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1956.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 1236.83 万元，教育支出 51.67 万元，社会保障和就业支出 416.84 万元，医疗卫生与计划生育支出 107.47 万元，国土海洋气象等支出 56.77 万元，住房保障支出 87.28 万元。贵德县人民政府办公室 2018 年收支总预算 1956.84 万元。

七、关于贵德县人民政府办公室 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2018 年收入预算 1956.84 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1956.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于贵德县人民政府办公室 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2018 年支出预算 1956.84 万元，其中：基本支出 1326.01 万元，占 67.76%；项目支出 630.83 万元，占 32.24%。

九、关于贵德县人民政府办公室项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出：

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）：2018 年预算数为 3 万元，比 2017 年增加 3 万元，下降 100%。主要原因是专项经费新增，细化科目。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）法制建设（项）：2018 年预算数为 5 万元，比 2017 年增加 3 万元，增长 150%。主要是为加强法制建设工作力度，提供经费保障。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关事务（款）信访事务（项）：2018 年预算数为 15 万元，比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018 年预算数为 229.58 万元，比 2017 年增加 63.04 万元，增长 37.85%。主要是经费构成变动，新增县政务服务中心运转经费。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2018 年预算数为 5 万元，比 2017 年减少 40 万元，减少 88.89%。主要是审计局本年专项经费细化，单独列支。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2018 年预算数为 40 万元，比 2017 年增加 40 万元，增加 100%。主要是审计局本年专项经费细化，单独列支。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2018 年预算数为 13 万元，比 2017 年增加 0 万元，增加 0%。

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：2018 年预算数为 90.47 万元，比 2017 年增加 78.77 万元，增加 673.25%。主要原因是宗教局专项业务费增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2018 年预算数为 4 万元，比 2017 年增加 2 万元，增加 200%。主要原因是增加档案局档案管理经费。

2、教育支出：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2018 年预算数为 5 万元，比 2017 年增加 5 万元，增加 100%。主要原因是教育督导室 2017 年预算科目错误，本年更正。

3、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2018 年预算数为 59.67 万元，比 2017 年增加 35.47 万元，增加 146.57%。主要原因是经费预算科目细化，单独列支。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2018 年预算数为 29.18 万元，比 2017 年增加 29.18 万元，增加 100%。主要原因是经费预算科目细化，单独列支。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2018 年预算数为 5 万元，比 2017 年减少 2 万元，增加 28.57%。主要原因是经费预算科目细化，单独列支。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2018 年预算数为 29.78 万元，比 2017 年增加 29.78 万元，增加 100%。主要原因是经费预算科目细化，单独列支。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2018 年预算数为 91.05 万元，比 2017 年减少 30.8 万元，减少 25.28%。主要原因是经费预算科目细化，单独列支。

3、国土海洋气象等支出

国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务（项）：2018 年预算数为 2 万元，比 2017 年增加 0 万元，增加 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 710.6 万元，比 2017 年预算减少 5302.03 万元，下降 88.18%。主要是统计局、人社局、社保局、医管局、城乡医管局新设为单独核算一级预算单位。以上单位收入支出不在本年统计。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵德县人民政府办公室各单位政府采购预算总额 72.65 万元，其中：

政府采购货物预算 20.65 万元、政府采购服务预算 52 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，贵德县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵德县人民政府办公室专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 630.83 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（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）事业单位经营收入：指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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本单位运转经费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指本部门及相关机构的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：指政府用于法制建设方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指本部门民族事务方面的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的单位的支出。

（八）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：指用于其他宗教事务方面的支出。

（九）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案事务方面的基本支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等社会保障和就业支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（十二）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指教育管理方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指政府在残疾人事业方面的基本支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指为残疾人事业提供后勤服务的附属事业单位的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指用于残疾人体育方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人方面的支出。

（二十一）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务（项）：指其他用于地震事务方面的支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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、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。

四、部门专业类名词