

中共贵德县委办公室

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

中共贵德县委办公室是处理县委日常工作的办事机构，主要是协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密的管理工作；中央、省委、州委、县委文件和县级重要机密件的传递等事宜。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 11 个。其中二级预算单位 10 个（详情见附表）。年末编制人数 90 人，其中：中共贵德县委办公室 19（行政 17 人、工勤 2 人）、中共贵德县委组织部 11（行政 10 人、工勤 1 人）、贵德县老干局 6 人、中共贵德县委宣传部 8 人（行政 6 人、工勤 2 人）、中共贵德县纪律检查委员会 18 人（行政 17 人、工勤 1 人）、中共贵德县委统战部 9 人（行政 8 人、工勤 1 人）、贵德县工商业联合会 4 人（事业 4 人）、中国共产主义青年团青海省海南州贵德县委员会 2 人（行政 2 人）贵德县总工会 3 人（行

政 3 人)、贵德县妇联 3 人(行政 3 人)、中共贵德县委政法委员会 7 人(行政 7 人)单位年末实有人数 113 人,其中:在职人员 87 人,离休人员 12 人,退休人员 0 人,其他人员 14 人。

附表:中共贵德县委办公室所属二级预算单位 10 个

序号	单位名称
1	中共贵德县委办公室
2	中共贵德县委组织部
3	中共贵德县委宣传部
4	中共贵德县委统战部
5	中共贵德县纪律检查委员会
6	中共贵德县委政法委员会
7	中国共产主义青年团青海省海南州贵德县委员会
8	贵德县总工会
9	贵德县妇联
10	贵德县老干局
11	贵德县工商业联合会

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：中共贵德县委办公室

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、财政拨款收入	1	3,109.59	一、一般公共服务支出	28	2,203.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	152.32
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	52.89	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	550.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	160.09
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	93.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	12.22
	22			49	
本年收入合计	23	3,162.48	本年支出合计	50	3,172.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	20.89	年末结转和结余	52	11.11
	26			53	
总计	27	3,183.37	总计	54	3,183.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：中共贵德县委办公室

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
类	款	项	合计	3,162.48	3,109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	52.89
201			一般公共服务支出	2,191.31	2,157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99
20111			纪检监察事务	323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103			机关服务	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2012304			民族工作专项	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20128			民主党派及工商联事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803			机关服务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	588.33	588.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903			机关服务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	428.20	428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	350.54	336.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
2013101			行政运行	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	67.18	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	296.83	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	163.01	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203			机关服务	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	321.08	311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013301			行政运行	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303			机关服务	26.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013399			其他宣传事务支出	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403			机关服务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	155.19	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
20406	司法	155.19	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
2040601	行政运行	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	32.29	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	18.90
2040699	其他司法支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.22	550.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	550.22	550.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：中共贵德县委办公室

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
类	款	项	合计	3,172.27	3,172.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,203.96	2,203.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	328.36	328.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	203.99	203.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103			机关服务	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20128	民主党派及工商联事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	588.33	588.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	428.20	428.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	366.19	366.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	296.83	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	163.01	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	313.08	313.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	118.15	118.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	188.17	188.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.22	550.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	550.22	550.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.17	270.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	129.75	129.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	160.09	160.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：中共贵德县委办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,109.59	一、一般公共服务支出	28	2,170.01	2,170.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	136.29	136.29	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	550.22	550.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	160.09	160.09	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	93.46	93.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	12.22	12.22	0.00
本年收入合计	22	3,109.59	本年支出合计	49	3,122.28	3,122.28	0.00

年初财政拨款结转和结余	23	12.69	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	12.69		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,122.28	总计	54	3,122.28	3,122.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：中共贵德县委办公室

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
类	款	项	合计	3,122.28	3,122.28	0.00
201			一般公共服务支出	2,170.01	2,170.01	0.00
20111			纪检监察事务	328.36	328.36	0.00
2011101			行政运行	203.99	203.99	0.00
2011103			机关服务	36.41	36.41	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	87.96	87.96	0.00
20123			民族事务	40.00	40.00	0.00
2012304			民族工作专项	40.00	40.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	73.00	73.00	0.00
2012801			行政运行	63.05	63.05	0.00
2012803			机关服务	8.95	8.95	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.00	1.00	0.00
20129			群众团体事务	588.33	588.33	0.00
2012901			行政运行	148.15	148.15	0.00
2012903			机关服务	11.99	11.99	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	428.20	428.20	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	344.23	344.23	0.00
2013101			行政运行	241.02	241.02	0.00
2013103			机关服务	60.88	60.88	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.33	42.33	0.00
20132			组织事务	296.83	296.83	0.00
2013201			行政运行	163.01	163.01	0.00
2013203			机关服务	22.87	22.87	0.00
2013299			其他组织事务支出	110.96	110.96	0.00

20133	宣传事务	311.08	311.08	0.00
2013301	行政运行	118.15	118.15	0.00
2013303	机关服务	16.96	16.96	0.00
2013399	其他宣传事务支出	175.97	175.97	0.00
20134	统战事务	188.17	188.17	0.00
2013401	行政运行	105.44	105.44	0.00
2013403	机关服务	13.49	13.49	0.00
2013499	其他统战事务支出	69.24	69.24	0.00
204	公共安全支出	136.29	136.29	0.00
20406	司法	136.29	136.29	0.00
2040601	行政运行	107.17	107.17	0.00
2040603	机关服务	13.39	13.39	0.00
2040699	其他司法支出	15.73	15.73	0.00
208	社会保障和就业支出	550.22	550.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	550.22	550.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.17	270.17	0.00
2080503	离退休人员管理机构	129.75	129.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.30	150.30	0.00
213	农林水支出	160.09	160.09	0.00
21301	农业	47.69	47.69	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	47.69	47.69	0.00
21307	农村综合改革	112.40	112.40	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.40	112.40	0.00
221	住房保障支出	93.46	93.46	0.00
22102	住房改革支出	93.46	93.46	0.00
2210201	住房公积金	93.46	93.46	0.00
229	其他支出	12.22	12.22	0.00
22999	其他支出	12.22	12.22	0.00
2299901	其他支出	12.22	12.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：中共贵德县委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,381.33	302	商品和服务支出	1,092.73	310	其他资本性支出	186.10
30101	基本工资	328.17	30201	办公费	102.56	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	740.66	30202	印刷费	155.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.50	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.02	31007	信息网络及软件购置更新	186.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.30	30207	邮电费	8.51	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.18	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	98.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	462.11	30211	差旅费	44.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	205.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	3.46	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	41.29	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	161.60	30216	培训费	83.81	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	23.34	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.16	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	93.46	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	403.45	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.84	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	170.98			
人员经费合计		1,843.44	公用经费合计					1,278.84

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：中共贵德县委办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数													会议 费决 算数	培训 费决 算数				
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	较上 年增 减变 动 （%）	因公 出国 （境） 费	较上 年增 减变 动	公务用车购置及运行维护费					公务接待费								
		小计	公务 用车	公务 车运 行费						小计	较上 年增	公务 用车	较上 年增	公务 车运 行维 护	较上 年增	小计	较上 年增 减变 动	国内 接待 费	较上 年增 减变 动	国 （境） 外接 待	较上 年增		

			购置费						(%)		减变动(%)	购置费	减变动(%)	费	减变动(%)		(%)		(%)	费	减变动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
63.89	0.00	26.71	0.00	26.71	37.18	48.19	12.08	0.00	0.00	24.84	5.00	0.00	0.00	24.84	5.00	23.34	18.53	23.34	18.53	0.00	0.00	41.29	83.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	221	国内公务接待人次（人）	2,480
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：中共贵德县委办公室

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金预算相关支出，此表为空表。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：中共贵德县委办公室

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,122.28	3,122.28	0.00
201			一般公共服务支出	2,170.01	2,170.01	0.00
20111			纪检监察事务	328.36	328.36	0.00
2011101			行政运行	203.99	203.99	0.00
2011103			机关服务	36.41	36.41	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	87.96	87.96	0.00
20123			民族事务	40.00	40.00	0.00
2012304			民族工作专项	40.00	40.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	73.00	73.00	0.00
2012801			行政运行	63.05	63.05	0.00
2012803			机关服务	8.95	8.95	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.00	1.00	0.00
20129			群众团体事务	588.33	588.33	0.00
2012901			行政运行	148.15	148.15	0.00
2012903			机关服务	11.99	11.99	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	428.20	428.20	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	344.23	344.23	0.00
2013101			行政运行	241.02	241.02	0.00
2013103			机关服务	60.88	60.88	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.33	42.33	0.00
20132			组织事务	296.83	296.83	0.00
2013201			行政运行	163.01	163.01	0.00
2013203			机关服务	22.87	22.87	0.00
2013299			其他组织事务支出	110.96	110.96	0.00
20133			宣传事务	311.08	311.08	0.00
2013301			行政运行	118.15	118.15	0.00
2013303			机关服务	16.96	16.96	0.00
2013399			其他宣传事务支出	175.97	175.97	0.00
20134			统战事务	188.17	188.17	0.00
2013401			行政运行	105.44	105.44	0.00

2013403	机关服务	13.49	13.49	0.00
2013499	其他统战事务支出	69.24	69.24	0.00
204	公共安全支出	136.29	136.29	0.00
20406	司法	136.29	136.29	0.00
2040601	行政运行	107.17	107.17	0.00
2040603	机关服务	13.39	13.39	0.00
2040699	其他司法支出	15.73	15.73	0.00
208	社会保障和就业支出	550.22	550.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	550.22	550.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.17	270.17	0.00
2080503	离退休人员管理机构	129.75	129.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.30	150.30	0.00
213	农林水支出	160.09	160.09	0.00
21301	农业	47.69	47.69	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	47.69	47.69	0.00
21307	农村综合改革	112.40	112.40	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.40	112.40	0.00
221	住房保障支出	93.46	93.46	0.00
22102	住房改革支出	93.46	93.46	0.00
2210201	住房公积金	93.46	93.46	0.00
229	其他支出	12.22	12.22	0.00
22999	其他支出	12.22	12.22	0.00
2299901	其他支出	12.22	12.22	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：中共贵德县委办公室

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		1,278.84
302	商品和服务支出	1,092.73
30201	办公费	102.56
30202	印刷费	155.32
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.13
30205	水费	0.37

30206	电费	3.02
30207	邮电费	8.51
30208	取暖费	5.18
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	44.28
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.46
30214	租赁费	4.03
30215	会议费	41.29
30216	培训费	83.81
30217	公务接待费	23.34
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	18.16
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	403.45
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	24.84
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	170.98
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	186.10
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：中共贵德县委办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	161.99	161.99	0.00
货物	2	131.76	131.76	0.00

工程	3	16.74	16.74	0.00
服务	4	13.50	13.50	0.00

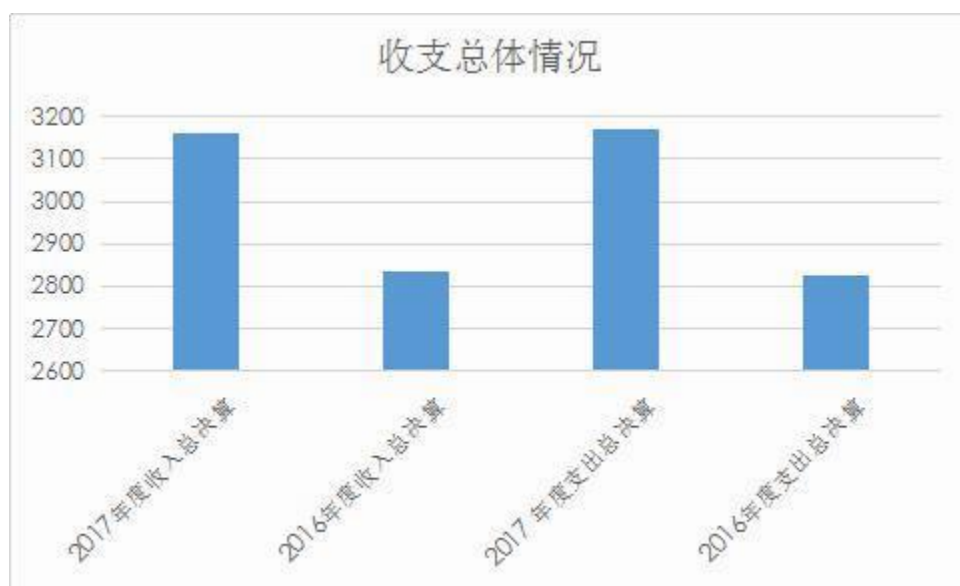
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 中共贵德县委办公室

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

中共贵德县委办公室 2017 年度收入、支出总决算 3183.37 万元，比 2016 年收入、支出总决算增加 334.66 万元。主要原因是：一是 2017 年贵德县政法委成为我办二级预算单位，增加了司法款项 2040601 款、2040603 款、2040699 款，增加收入支出 155.19 万元；二是增加了 2130705 款收入支出 112.4 万元；三是政策性人员工资调整。



（一）收入总计 3183.37 万元，包括：

1、财政拨款收入 3109.5 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 287.5 万元，增长 10%，主要原因是：一是 2017 年贵德县政法委成为我办二级预算单位，增加

了司法款项 2040601 款、2040603 款、2040699 款，增加收入支出 155.19 万元；二是增加了 2130705 款收入支出 112.4 万元；三是政策性人员工资调整。

2、其他收入 52.89 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为一是省委统战部拨付创建办“省级示范单位创建补助奖金 10 万元”；二是省农牧厅拨付县委办公室“固定观察点建设资金”；三是省文明办拨付县委宣传部“精神文明建设补助经费等 10 万元”；四是海南州政法委拨付县政法委“情报线索奖励资金、全省综治维稳工作先过集体和个人奖金等 18.9 万”。我单位取得的其他收入，与上年相比增加 38.9 万元，增长 279%，主要原因是创建办“省级示范单位创建补助奖金 10 万元”；二是省文明办拨付县委宣传部“精神文明建设补助经费等 10 万元”；三是海南州政法委拨付县政法委“情报线索奖励资金、全省综治维稳工作先过集体和个人奖金等 18.9 万”。

3、年初结转和结余 20.89 万元，主要为县委办公室上年结转本年使用的固定观察点、应收款项资金。

除上述收入外，我单位再未发生其他科目收入。

（二）支出总计 3183.37 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2203.9 万元，主要用于中共贵德县委办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 211.2 万元，增长 10%，主要原因一是 2017 年贵德县政法委成为我办二级预算单位，增加了司法款项 2040601 款、2040603 款、2040699

款， 增加收入支出 155.19 万元；二是增加了 2130705 款收入支出112.4 万元；三是政策性人员工资调整。

2、公共安全（类）支出 152.32 万元，主要用于中共贵德县委办公室及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 152.32 万元，增长主要原因是 2017 年归入我办决算， 以前在司法局决算。

3、社会保障和就业（类）支出 550.22 万元，主要用于中共贵德县委办公室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少50.98 万元，下降 8%，主要原因是 2017 年离休人员并入我办决算、退休人员归入社保决算。

4、农林水（类）支出 160.9 万元，主要用于中共贵德县委办公室农林水事务方面的支出。与上年相比增加 74.5 万元,增长 86%，主要原因是青南计划志愿者人员增加。

5、住房保障（类）支出 93.46 万元，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、提租补贴、购房补贴等住房 改革方面的支出。与上年相比增加 16.66 万元，增长21%，主要原因是政策性人员工资调整。

6. 其他支出 12.22 万元，主要是维稳经费支出。

7、年末结转和结余 11.11 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为中共贵德县委宣传部 8 万元，贵德县政法委 2.87 万元，中共贵德县委办公室 0.24 万元等单位本年度其他收入结转和结余，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

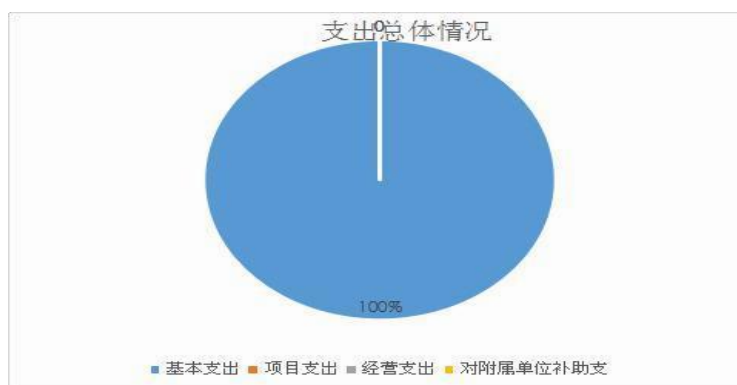
二、收入总体情况说明

本年收入合计3162.48万元，其中：财政拨款收入 3109.59万元，占 98.32%，其他收入 52.89 万元，占 1.67%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计3172.27万元，其中：基本支出3172.27万元，占100%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入、支出总计 3122.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 287.6 万元，增长10.15%。主要原因是一是 2017 年贵德县政法委成为我办二级预算单位，增加了司法款项 2040601 款、2040603 款、2040699 款，增加收入支出 155.19 万元；二是增加了 2130705 款收入支出112.4 万元；三是政策性人员工资调整。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 3122.28 万元，占本年支出合计的 98.42%。与上年相比，一般公共预算支出增加 337.67 万元，增长 11.91%。主要原因是一是2017年贵德县政法委成为我办二级预算单位，增加了司法款项2040601款、2040603 款、2040699 款，增加收入支出155.19 万元；二是增加了2130705 款收入支出112.4 万元；三是政策性人员工资调整。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2170.01 万元，占 69.5%；主要用于保障机关事业单位正常运转，支出各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；**公共安全（类）**支出136.29 万元，占 4.36%，主要用于 政法委人员支出、机关运行支出和单位履行职能所需经费。**社会保障和就业（类）**支出 50.22 万元，占 17.62%，主要用于中共贵德县委办公室开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构 为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出；**农林水（类）**支出 160.09 万元，占 5.12%，主要用于青南计划志愿者生活补助及”三金”（养老金、失业金、医疗金）和村党支部和村民委员会的补助；**住房保障（类）**支出 93.46 万元，占 2.99%，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、提租补贴、购房补贴等住房 改革方面的支出 ，其他支出 12.22 万元， 占 0.39%，主要用于 。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2,762.60万元，支出决算为 3122.28 万元，完成年初预算的 113.02%。决算数大于预

算数的主要原因是 2080501 款老干局离休款预算在老干局，决算在县委办。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 214.2 万元，支出决算为 203.99 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 34.8 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的 104.62%，决算数大于预算数的主要原因是拨付财政绩效考核奖金 2 万元。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 98.03 万元，支出决算为 87.96 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数小于预算数的主要原因是年终将结余的“办案经费 2.45 万元、党风廉政宣传经费 0.884 万元、信息保密专网设备维护费 2.618 万元、电子监察运行维护费 2 万元等经费”退回财政零余额账户。

4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 66.93 万元，支出决算为 63.05 万元，完成年初预算的 94.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 223.75%。决算数大于预算数的主要原因是召开了“工商职执委会”追加了 5 万元。

6、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民

主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.26 万元，支出决算为 148.15 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整工资。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）。年初预算为 11.8 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 100.84%。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 428.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是包含工会会费 403.45 万元（全县职工工资百分之二的工会会费）。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 236.88 万元，支出决算为 241.02 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资政策性调整。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 56.5 万元，支出决算为 60.88 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2008 年财政拨款挂账（其他应收款 12.69 万元）在 2017 年实现支出。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 66.61 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 63.54%。决

算数小于预算数的主要原因是维稳经费未在本款项支出。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 157.11 万元，支出决算为 163.01 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资政策性调整。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数大于预算数的主要原因是干部培训经费调整。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 328.4 万元，支出决算为 110.96 万元，完成年初预算的 33.78%。决算数小于预算数的主要原因是党员干部关爱帮扶所需资金大部分从“党内关爱基金”中支出。

16、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 115.89 万元，支出决算为 118.15 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资政策性调整。

17、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为 17.8 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于预算数的主要原因是剩余经费退回财政零余额账户。

18、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 178.59 万元，支出决算为 175.97 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于预算数的主要原因是剩余经费退回财政零余额账户。

19、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 94.03 万元，支出决算为 105.44 万元，完成年初预算的

112.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资政策性调整。

20、一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算为 15.1 万元，支出决算为 13.49 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剩余经费退回财政零余额账户

21、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 60.75 万元，支出决算为 69.24 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数大于预算数的主要原因是增加了藏胞工作经费。

22、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 95.83 万元，支出决算为 107.17 万元，完成年初预算的 111.83%。决算数大于预算数的主要原因是工资政策性调整，增加司法津贴。

23、公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因是剩余经费退回财政零余额账户。

24、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 30.7 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 51.23%。决算数小于预算数的主要原因是“社会管理综合治理暨平安建设”等剩余经费退回财政零余额账户。

25、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 270.17 万元，完成年初预算的 3372.9%。决算数大于预算数的主要原因是老干局的离休人员工资决算在县委办，预算在老干局。

26、社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 140.21 万元，支出决算为 129.75

万元，完成年初预算的 92.53%。决算数小于预算数的主要原因是剩余经费退回财政零余额账户。

27、社会保险和就业支出（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）。年初预算为 148.61 万元，支出决算为 150.3 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

28、农业水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 83.76 万元，支出决算为 47.69 万元，完成年初预算的 56.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 88.71 万元，支出决算为 93.46 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

30、农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是从财政大预算调整。

31、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是从财政大预算调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 3122.28 万元，其中：人员经费 1843.44 万元，主要包括：基本工资 328.17 万元、津贴补贴 740.66 万元、奖金 63.49 万元、社会保障缴费 0.499 万元、伙食补助费 万元、绩效工资 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.3 万元、职

业年金缴费、其他工资福利支出 98.2 万元、离休费、退休费 205.25 万元、抚恤金、生活补助 161.6 万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 93.46 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 1.8 万元；公用经费 1278.84 万元，主要包括：办公费 102.56 万元、印刷费 155.3 万元、咨询费、手续费 0.13 万元、水费 0.37 万元、电费 3.02 万元、邮电费 8.51 万元、取暖费 5.18 万元、物业管理费、差旅费 44.278 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 3.46 万元、租赁费 4.032 万元、会议费 41.29 万元、培训费 83.81 万元、公务接待费 23.34 万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费 18.16 万元、委托业务费、工会经费 403.45 万元、福利费、公务用车运行维护费 24.84 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 170.98 万元、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新 186.1 万元、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 63.89 万元，支出决算为 48.19 万元，完成预算的 75.42%，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维护费预算 26.71 万元，支出决算为 24.84 万元，完成预算的 92.99%；公务接待费预算 37.18 万元，支出决算为 23.34 万元，完成预算的 62.77%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决算 24.84 万元，占 51.55%；公务接待费支出决算 23.34 万元，占 48.45%。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本部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 24.84 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 24.84 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 23.34 万元。其中：国内公务接待支出 23.34 万元，接待 221 批次，接待 2480 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 6.61 万元，下降 12.08%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出比上年数减少 1.31 万元，下降 5%；主要原因是：健全管理体制，严格执行公务用车制度，压缩一般性支出。公务接待费支出决算数比上年数减少 5.31 万元，下降 18.53%。主要原因是：健全公务接待管理体制，加强全过程监管，推进接待信息公开，严格接待工作问责，强化对接待活动的刚性约束，接待活动前要求提供接待公函，无公函一律不予接待，规范了接待行为。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化

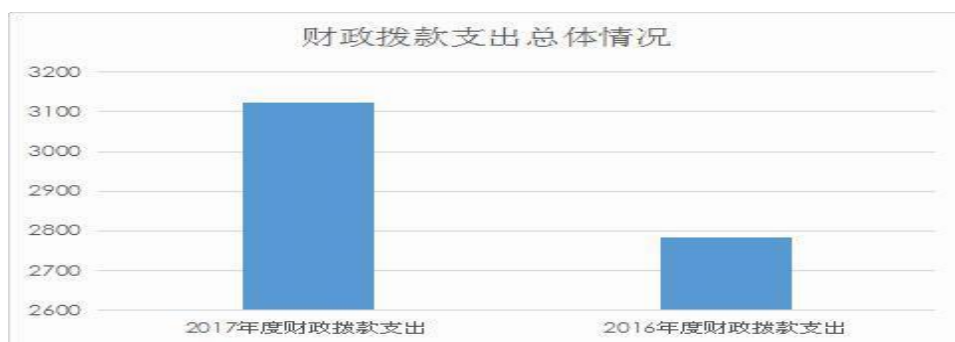
体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%。

本单位本年度无政府性基金相关收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 3122.28 万元，占本年支出合计的98.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 337.67 万元，增长11.91%。主要原因是主要原因是一是 2017 年贵德县政法委成为我办二级预算单位，增加了司法款项 2040601 款、2040603 款、2040699 款， 增加收入支出 155.19 万元； 二是增加了2130705款收入支出 112.4 万元；三是政策性人员工资调整。



（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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（类）支出 2170.01 万元，占 69.5%；公共安全（类） 支出 136.29 万元，占 4.36%；社会保障和就业（类）支出 550.22 万元，占 17.62%；农林水（类）支出 160.09 万元，占 5.12%； 住房保障（类）支出 93.46 万元，占 2.99%。

除上述支出外，未发生其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 1278.84 万元，比上年增加128.24 万元，增长11.14%，主要原因是：一2017 年贵德县政法委成为我办二级预算单位，增加了司法款项 2040603 款、2040699 款；二是2130705 款增加了组织部农村建设支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 161.99 万元，其中：政府采购货物支出 131.76 万元、政府采购工程支出 16.74 万元、政府采购服务支出 13.5 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，财政下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。本年度本单位无财政下达预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，中共贵德县委办公室共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 12 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（为我部门及所属单位用于0 等方面的车辆）；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）。

（二）其他固定资产情况。本年度其他固定资产年末数576.5 万元，比上年增加 111.67 万元，增长 24.02%。主要是增加会议室音响设备一套，空调三台，组织部、纪委入账车辆 3 辆，县总工会增加房屋（其他）16.74 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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、结转到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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中共贵德县委办公室机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为

缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工

资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、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。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。