

附件 1

中共贵德县委办公室

2019 年部门预算

目 录

第一部分 中共贵德县委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共贵德县委办公室部门 2019 年度预算表

- 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 中共贵德县委办公室部门 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共贵德县委办公室概况

一、主要职能

(一)、职责调整

将原县档案局（县档案馆）承担的行政职能划入县委办公室。

(二)、主要职能

1. 负责县委文件的起草、校核、定稿、文印、分发和来文收理、登记、传阅、处理；负责县委领导同志重要讲话文稿的起草校核、印发。

2. 负责县委全委会、常委会、书记办公会、书记议事会等重要会议和县委其他各类会议的组织筹备、服务工作。

3. 负责办理县委的日常事务工作,合理安排县委领导同志公务活动,牵头组织县委举行的各项活动。

4. 围绕上级党委和县委工作部署收集信息、反映动态、调查研究、综合情况,及时、全面、准确地收集各类信息资料,及时了解和掌握全县改革发展稳定各项工作中带有倾向性的问题,发现和总结对推进全县改革发展稳定各项工作具有指导意义的典型,为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。

5. 协助县委领导督促检查上级党委和县委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实情况;负责上级党委和县委领导重要批示的传达、催办、落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

6. 协调各部门的工作关系,研究、审核各乡镇、各部门向县委的请示、报告,提出处理意见报县委领导审批。及时向县委领导同志提交各乡镇党委、县属各党委(党组)和机关报县委的请示

和报告。

7. 负责县委全面深化改革委员会的日常工作，提出年度全面深化改革委员会工作要点，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，制发改革委员会文件，督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和要求。做好县委全面深化改革委员会各项会议的筹备服务工作。及时向上级党委深化改革委员会上报改革各项工作进展情况。认真总结提炼全县改革工作中的经验，为改革委员会各项决策部署提供支持。

8. 认真贯彻落实上级国家安全部门的指示和县委国家安全委员会安排部署，积极支持配合上级国家安全机关开展的相关专项工作，认真完成上级国家安全部门交办的各项工作任务。建立健全国家安全人民防线工作的规章制度，健全完善人民防线组织网络，全面促进全县国家安全人民防线建设工作，协调和指导全县人民防线组织配合国家安全机关开展敌、社情调研，努力掌握全县影响国家安全和社会政治稳定的情况信息。督促全县各乡镇、各部门、各单位严格落实县委国家安全委员会各项工作要求，指导和动员各乡镇、各部门、各单位开展国家安全宣传教育活动。做好县委国家安全委员会交办的其他工作。

9. 做好固定观察点各项工作，全面完成观察户常规调查和劳动力就业、农作物生产等专项调查和新型经营主体调查等调查工作，及时完成省级安排的各类数据填报和分析等工作。对 65 户观察户进行培训，指导观察户做好各类数据统计工作，及时对各类数据进行汇总分析上报。

10. 接受、处理群众来信来访，及时全面掌握已受理信访事项的落实情况，督促做好信访事项的办理、答复。

11. 负责县委有关文件的合法性审查，做好党内规范性文件报备工作，指导全县规范性文件制定审查工作。

12. 调查研究，了解和掌握情况，反映基层和人民群众的意见及要求，向县委报告和根据县委指示向全县通报重大情况及问题。

13. 负责上级相关领导及兄弟单位来县视察工作接待服务的协调工作。

14. 完成县委分配的工作任务，承办县委交办的事项，完成县委领导交办的其他工作任务。

15. 负责 10 个二级预算单位工资发放、经费支出等财务监督管理各项工作。

16. 贯彻落实中央和省、州委关于党史工作的方针政策，认真研究中国共产党的历史，总结党的历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。负责全县党史资料的征集、整理、编纂和研究工作，编写贵德地方党史、党史大事记等党史专题资料。充分发挥党史资政育人作用，做好党史宣教工作，在全县进行党史、革命史的宣传教育。运用党史资料为县委相关决策提供咨询和史实依据。

17. 严格执行《中华人民共和国档案法》等法律法规，认真履行全县档案事业行政管理职能，对全县档案事业统筹规划、组织协调、监督指导。开展档案管理业务培训，认真做好档案宣传、管理、科研等工作，做好档案资料收集、整理、归档、保存等工

作。对重大事件、重大活动、重点工程建设项目以及新领域、新机构、新社会组织档案工作业务指导及档案检查、验收等工作。

18. 贯彻执行党的机要密码工作方针政策和各项规定，负责做好全县机要密码工作，制定全县机要密码工作管理制度、发展规划、实施方案。承担全县密码通信渠道的规划、建设和管理工作，承担全县党政各部门电报收发办理工作，承担全县应急密码通信保障和密码通信随行服务。负责全县党政系统核心密码、普通密码的统一管理，依法管理全县商用密码工作，负责查处全县涉密网络与信息系统、电子政务、电子商务和公民个人信息国产密码应用管理工作，承担全县金融和重要领域国产密码应用推进工作。负责全县电子政务内网的总体规划、建设、管理、技术指导及应用推广工作，承担全县党政机关公文系统安全可靠应用推进协调和管理工作的，承担全县电子文件管理工作，承担县委办全县机要密码干部的入职、改行等审批，承担全县机要密码专业人才的教育培养和培训管理工作；负责全县机要密码通信、密码管理等业务培训和技术监督工作，承担全县党政系统密码通信设备的安全检测工作；承担县党政密码工作领导小组、县党政机关公文系统安全可靠应用和电子政务内网建设工作领导小组的日常工作。

19. 贯彻执行党和国家保密工作方针、政策、批示和决定，贯彻执行县委县政府及县保密委员会指示、决定和工作部署，指导全县保密工作；开展保密体系建设调查研究，制定全面保密事业发展规划并组织实施；积极推进保密依法行政工作，贯彻实施《保

密法》《保密法实施条例》以及相关保密法律法规和规章制度；制定并实施全面保密法制宣传教育，对各级领导干部、国家公职人员、涉密人员进行教育培训，指导各级党政机关、涉密单位、党校和行政学院做好保密教育培训工作；指导各乡镇各部门依法确定定密责任人并依照定密权限，做好国家保密事项密级、保密期限和知悉范围的确定、变更和解密工作；依法对涉及泄露国家秘密中涉嫌国家秘密的事项进行鉴别和认定工作；依照职权范围和相关程序，受理有关机关、单位的保密审查、保密咨询等事项；依法对各级党政机关、涉密单位、涉密人员、要害部门部位和重点区域领域进行检查和指导；组织开展保密检查工作，依法查处失泄密案件，协调或组织有关部门对重大或涉及多部门失泄密案件进行查处，对违法违纪行为进行查处；依法开展涉密信息系统集成、国家秘密载体印刷和武器装备科研生产单位保密资质（格）管理工作；承担全县涉密信息系统检测评估和风险评估，完成上级保密科技测评中心交办的其他检测评估任务；强化网络保密技术监管能力，提高网络窃密泄密事件发现和处置能力；为重大涉密会议、活动提供必要的保密技术服务保障；组织推广保密技术的应用，统筹规划和指导全县保密技术、基础设施建设，承担全县各级党政机关、涉密单位涉密载体销毁和涉密设备维护维修、数据恢复等服务保障工作；依照规定程序，向州保密委员会办公室、国家保密局报告我县重大保密事项。

二、部门预算单位构成

纳入中共贵德县委办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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	中国共产党贵德县纪律检查委员会
6	中共贵德县委政法委员会
7	贵德县妇女联合会
8	中国共产主义青年团贵德县委员会
9	贵德县总工会
10	贵德县老干局
11	贵德县工商业联合会

第二部分 中共贵德县委办公室 2019 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	2019 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	3489	一. 一般公共服务支出	1933.03	1933.03	
（一）经费拨款收入	3489	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	150.78	150.78	
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（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	1041.34	1041.34	
		九. 卫生健康支出	164.51	164.51	
		十. 农业水支出	82.91	82.91	
		十一. 住房保障支出	116.44	116.44	
本 年 收 入 合 计	3489	本 年 支 出 合 计	3489	3489	

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				2019 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				
				3489	2357.66	1131.34
201			一般公共服务支出	1933.03	1130.233	802.8
201	11		纪检监察事务	499.55	331.35	168.2
201	11	01	行政运行	276.13	276.13	
201	11	03	机关服务	55.22	55.22	
201	11	99	其他纪检监察事	168.2		168.2
201	28		民主党派及工商联事务	45.29	44.39	0.9
201	28	01	行政运行	39.66	39.66	
201	28	03	机关服务	4.73	4.73	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	0.9		0.9
201	29		群众团体事务	169.4	131.6	37.8
201	29	01	行政运行	118.76	118.76	
201	29	03	机关服务	12.84	12.84	
201	29	99	其他群众团体事务支出	37.8		37.8
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	289.03	230.74	58.29
201	31	01	行政运行	189.41	189.41	
201	31	03	机关服务	41.34	41.34	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	58.29		58.29
201	32		组织事务	390.42		245.7
201	32	01	行政运行	123.49	123.49	
201	32	03	机关服务	21.23	21.23	
201	32	99	其他组织事务支出	245.7		245.7
201	33		宣传事务	322.12	105.59	216.53
201	33	01	行政运行	88.08	88.08	
201	33	03	机关服务	17.51	17.51	
201	33	99	其他宣传事务支出	216.53		216.53
201	34		统战事务	217.23	141.85	75.38
201	34	01	行政运行	122.03	122.03	
201	34	03	机关服务	19.83	19.83	
201	34	99	其他统战事务支出	75.38		75.38
204			公共安全支出	150.78	88.78	62
204	06		司法	150.78	88.78	62
204	06	01	行政运行	76.67	76.67	

204	06	03	机关服务	12.11	12.11	
204	06	99	其他司法支出	62		62
208			社会保障和就业支出	1041.34	1013.44	27.9
208	05		行政事业单位离退休	885.33	885.33	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	597.06	597.06	
208	05	03	离退休人员管理机构	90.98	90.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.39	169.39	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27.9		27.9
208	07		就业补助	155.74		155.74
208	07	99	其他就业补助支出	155.74		155.74
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	
210			卫生健康支出	164.51	164.51	
210	11		行政事业单位医疗	164.51	164.51	
210	11	01	行政单位医疗	158.86	158.86	
210	11	02	事业单位医疗	5.66	5.66	
213			农林水支出	82.91	82.91	82.91
213	01		农业	82.91		82.91
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	82.91		82.91
221			住房保障支出	116.44	116.4	
221	02		住房改革支出	116.44	116.44	
221	02	01	住房公积金	115.01	115.01	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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	3489	2373.73	1115.28
301		工资福利支出	1673.25	1673.25	
301	01	基本工资	442.88	442.88	
301	02	津贴补贴	575.67	575.67	
301	03	奖金	77.7	77.7	
301	07	绩效工资	19.05	19.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.39	169.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.56	165.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	116.44	116.44	
301	50	在职人员取暖费	37.6	37.6	
301	81	其他人员工资	16.96	16.96	
301	99	其他工资福利支出	50.92	50.92	
302		商品和服务支出	1115.28		1115.28
302	01	办公费	304.97		304.97
302	02	印刷费	114.65		114.65
302	04	手续费	0.76		0.76
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	43.18		43.18
302	08	取暖费	3.2		3.2
302	11	差旅费	62.29		62.29
302	13	维修(护)费	24.42		24.42
302	15	会议费	64.6		64.6
302	16	培训费	120.86		120.86
302	17	公务接待费	30.28		30.28
302	26	劳务费	23.5		23.5
302	28	工会经费	19.17		19.17
302	31	公务用车运行维护费	23.1		23.1
302	99	其他商品和服务支出	279.71		279.71
303		对个人和家庭的补助	700.49	700.49	
303	01	离休费	170.3	170.3	
303	02	退休费	356.21	356.21	

303	05	生活补助	122.35	122.35	
303	07	医疗费补助	5.46	5.46	
303	09	奖励金	8	8	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	38.17	38.17	

部门公开表 4

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	51.49		28.28	23.21		23.21

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3489	一. 一般公共服务支出	1933.03
（一）经费拨款收入	3489	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	150.78
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（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	1041.34
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	164.51
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 住房保障支出	116.44
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	82.91
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	
本 年 收 入 合 计	3489	本 年 支 出 合 计	3489
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	3489	支 出 总 计	3489

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										
类	款	项		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
									金 额	其 中 ： 教 育 收 费				
				3489		3489								
201			一般公共服务支出	1933.03		1933.03								
201	11		纪检监察事务	499.55		499.55								
201	11	01	行政运行	276.13		276.13								
201	11	03	机关服务	55.22		55.22								
201	11	99	其他纪检监察事	168.2		168.2								
201	28		民主党派及工商联事 务	45.29		45.29								
201	28	01	行政运行	39.66		39.66								
201	28	03	机关服务	4.73		4.73								
201	28	99	其他民主党派及工商 联事务支出	0.9		0.9								
201	29		群众团体事务	169.4		169.4								
201	29	01	行政运行	118.76		118.76								
201	29	03	机关服务	12.84		12.84								
201	29	99	其他群众团体事务 支出	37.8		37.8								
201	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	289.03		289.03								
201	31	01	行政运行	189.41		189.41								
201	31	03	机关服务	41.34		41.34								
201	31	99	其他党委办公厅 （室）及相关机构事务 支出	58.29		58.29								
201	32		组织事务	390.42		390.42								
201	32	01	行政运行	123.49		123.49								
201	32	03	机关服务	21.23		21.23								

201	32	99	其他组织事务支出	245.7		245.7								
201	33		宣传事务	322.12		322.12								
201	33	01	行政运行	88.08		88.08								
201	33	03	机关服务	17.51		17.51								
201	33	99	其他宣传事务支出	216.53		216.53								
201	34		统战事务	217.23		217.23								
201	34	01	行政运行	122.03		122.03								
201	34	03	机关服务	19.83		19.83								
201	34	99	其他统战事务支出	75.38		75.38								
204			公共安全支出	150.78		150.78								
204	06		司法	150.78		150.78								
204	06	01	行政运行	76.67		76.67								
204	06	03	机关服务	12.11		12.11								
204	06	99	其他司法支出	62		62								
208			社会保障和就业支出	1041.34		1041.34								
208	05		行政事业单位离退休	885.33		885.33								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	597.06		597.06								
208	05	03	离退休人员管理机构	90.93		90.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.39		169.39								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27.9		27.9								
208	07		就业补助	155.74		155.74								
208	07	99	其他就业补助支出	155.74		155.74								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.28		0.28								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.28		0.28								
210			卫生健康支出	164.51		164.51								
210	11		行政事业单位医疗	164.51		164.51								
210	11	01	行政单位医疗	158.86		158.86								
210	11	02	事业单位医疗	5.66		5.66								
213			农林水支出	82.91		82.91								
213	01		农业	82.91		82.91								
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	82.91		82.91								
221			住房保障支出	116.44		116.44								
221	02		住房改革支出	116.44		116.44								
221	02	01	住房公积金	116.44		116.44								

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	3489	2357.66	1131.34				
201			一般公共服务支出	1933.03						
201	11		纪检监察事务	499.55	331.35	168.2				
201	11	01	行政运行	276.13	276.13					
201	11	03	机关服务	55.22	55.22					
201	11	99	其他纪检监察事	168.2		168.2				
201	28		民主党派及工商联事务	45.29	44.39	0.9				
201	28	01	行政运行	39.66	39.66					
201	28	03	机关服务	4.73	4.73					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	0.9		0.9				
201	29		群众团体事务	169.4	131.6	37.8				
201	29	01	行政运行	118.76	118.76					
201	29	03	机关服务	12.84	12.84					
201	29	99	其他群众团体事务支出	37.8		37.8				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	289.03	230.74	58.29				
201	31	01	行政运行	189.41	189.41					
201	31	03	机关服务	41.34	41.34					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.29		58.29				
201	32		组织事务	390.42	144.72	245.7				
201	32	01	行政运行	123.49	123.49					
201	32	03	机关服务	21.23	21.23					
201	32	99	其他组织事务支出	245.7		245.7				
201	33		宣传事务	322.12	105.59	216.53				
201	33	01	行政运行	88.08	88.08					
201	33	03	机关服务	17.51	17.51					
201	33	99	其他宣传事务支出	216.53		216.53				
201	34		统战事务	217.23	141.85	75.38				
201	34	01	行政运行	122.03	122.03					
201	34	03	机关服务	19.83	19.83					
201	34	99	其他统战事务支出	75.38		75.38				

204			公共安全支出	150.78	88.78	62				
204	06		司法	150.78	88.78	62				
204	06	01	行政运行	76.67	76.67					
204	06	03	机关服务	12.11	12.11					
204	06	99	其他司法支出	62		62				
208			社会保障和就业支出	1041.34	1013.44	27.9				
208	05		行政事业单位离退休	885.33	885.33					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	597.06	597.06					
208	05	03	离退休人员管理机构	90.98	90.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.39	169.39					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27.9		27.9				
208	07		就业补助	155.74		155.74				
208	07	99	其他就业补助支出	155.74		155.74				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28					
210			卫生健康支出	164.51	164.51					
210	11		行政事业单位医疗	164.51	164.51					
210	11	01	行政单位医疗	158.86	158.86					
210	11	02	事业单位医疗	5.66	5.66					
213			农林水支出	82.91		82.91				
213	01		农业	82.91		82.91				
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	82.91		82.91				
221			住房保障支出	116.44	116.44					
221	02		住房改革支出	116.44	116.44					
221	02	01	住房公积金	116.44	116.44					

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	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	1131.34		1131.34								
201	11	99	其他纪检监察事	168.2		168.2								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	0.9		0.9								
201	29	99	其他群众团体事务支出	37.8		37.8								
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	58.29		58.29								
201	32	99	其他组织事务支出	245.7		245.7								
201	33	99	其他宣传事务支出	216.53		216.53								
201	34	99	其他统战事务支出	75.38		75.38								
204	06	99	其他司法支出	62		62								
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27.9		27.9								
208	07	99	其他就业补助支出	155.74		155.74								
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	82.91		82.91								

第三部分 中共贵德县委办公室 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于中共贵德县委办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县委办公室 2019 年财政拨款收支总预算 3489 万元，比 2018 年增加 760.76 万元，主要是纪委增加了县委巡查办工作经费 15 万元；团委增加了贵德县青年创业扶持计划贷款项目贴息 129.3 万元、建设贵德县青年创业街后续资金 26.4 万元；统战部增加了宗教界教职人员培训费 16 万元；妇联增加了妇代会经费 7 万元；县委办增加了“县级党政机关电子公文系统安全可靠应用试点项目接入机房”经费 16 万元；219 名退休人员统筹外工资由原单位发放，编入 2019 年预算；政策性人员工资调整等。收入包括：一般公共预算拨款 3489 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 1933.03 万元，公共安全支出 150.78 万元，社会保障和就业支出 1041.34 万元，卫生健康支出 164.51 万元，农林水支出 82.91 万元，住房保障支出 116.44 万元。

二、关于中共贵德县委办公室 2019 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

中共贵德县委办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 3489 万元，比 2018 年增加 181.24 万元，主要是纪委增加了县委巡查办工

作经费 15 万元；统战部增加了宗教界教职人员培训费 16 万元；妇联增加了妇代会经费 7 万元；县委办增加了“县级党政机关电子公文系统安全可靠应用试点项目接入机房”经费 16 万元；政策性人员工资调整等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1933.03 万元，占 55.41%；公共安全支出 150.78 万元，占 4.32%；社会保障和就业支出 1041.34 万元，占 29.85%；卫生健康支出 164.51 万元，占 4.72%；农林水支出 82.91 万元，占 2.38%；住房保障支出 116.44 万元，占 3.33%。

（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（类）

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 276.13 万元，比 2018 年增加 113.41 万元，上升 69.69%。主要是人员增加，政策性人员工资调整。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2019 年预算数为 55.22 万元，比 2018 年增加 18.43 万元，上升 50.1%。主要是人员增加。

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）2019 年预算数为 39.66 万元，比 2018 年减少 1.95 万元，减少 4.68%。主要是人员变动。

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）2019 年预算数为 4.73 万元，比 2018 年减少 0.02 万元，减少 4.2%。一般公共预算支出压减 5%

一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 118.76 万元，比 2018 年增加 4.62 万元，增长 4.04%。主要是政策性调资、人员变动。

一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）2019 年预算数为 12.84 万元，比 2018 年增加 0.06 万元，增长 0.46%。主要是职工 2% 会费增加。

一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 189.41 万元，比 2018 年减少 13.63 万元，减少 6.71%。主要是人员调出。

一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2019 年预算数为 41.34 万元，比 2018 年减少 4.29 万元，减少 9.4%。主要是一般性支出压缩。

一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 123.49 万元，比 2018 年增加 3.96 万元，增加 3.31%。主要是组织部人员变动。

一般公共预算支出（类）组织事务（款）机关服务（项）2019 年预算数为 21.23 万元，比 2018 年减少 1.31 万元，减少 5.81%。主要是一般性支出压缩。

一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2019

年预算数为 88.08 万元,比 2018 年减少 9.55 万元,减少 9.78%。
主要是人员变动。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)机关服务(项)2019 年预算数为 17.51 万元,比 2018 年减少 0.58 万元,减少 3.2%。
主要是一般性支出压缩。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)2019 年预算数为 122.03 万元,比 2018 年增加 23.72 万元,增加 24.13%。主要是人员增加、政策性调资。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)机关服务(项)2019 年预算数为 19.83 万元,比 2018 年增加 1.75 万元,增加 9.68%。
主要是人员编制增加。

2. 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)2019 年预算数为 116.44 万元,比2018 年增加 13.08万元,增加 12.65%。主要原因是人员变动、工资调资。

3. 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)。2019 年预算数为 169.39万元,比2018 年减少62.67万元,减少27%。主要原因是人员变动。

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)。2019 年预算数为 90.98万元,比2018 年增加8.33万元,增加10.08%。主要原因是人员变动、工资政性调整。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。2019 年预算数为 597.06 万元，比2018 年增加 331.55 万元，增加128.8%。主要原因是在2018年由社保局发放的原县委和老干部局215名退休人员工资编入2019年预算。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019 年预算数为 27.9 万元，比2018 年减少3.1万元，减少10%。主要是一般性支出压缩。

社会保险和就业支出（类）就业补助款）其他就业补助支出（项）。2019 年预算数为 155.74 万元，比2018 年增加155.74 万元，增加100%。主要是团委青年创业项目增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年预算数为 164.51 万元，比 2018 年增加 35.09 万元，增加 27.73%。主要原因是人员变动、工资调资。

5. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2019 年预算数为 76.67 万元，比 2018 年减少 9.8 万元，减少9.9%。主要原因是人员减少。

公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）2019 年预算数为 12.11 万元，比 2018 年减少 0.49 万元，减少3.88%。主要是一般性支出压缩。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2019 年预算数为 62 万元，比 2018 年减少 3 万元，减少4.62%。主要是

一般性支出压缩。

6. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2019年预算数为82.91万元，比2018年增加25.11万元，增加43.44%。2019年青南计划志愿者人数比2018年增加。

三、关于中共贵德县委办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县委办公室 2019 年一般公共预算基本支出 3489 万元，其中：

人员经费 1673.24万元，主要包括：基本工资 442.88 万元、津贴补贴 575.67万元、奖金 77.7万元、绩效工资 19.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费 169.39 万元、职工基本医疗保险缴费 165.56万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 116.44万元、在职职工取暖费 37.6万元、其他人员工资16.96万元、其他工资福利支出 50.92 万元。

公用经费 1115.28 万元，主要包括：办公费 304.97万元、印刷费 114.65 万元、手续费 0.76万元、水费 0.3万元、电费 0.3 万元、邮电费 43.18万元、取暖费 3.2万元、差旅费 62.29 万元、维护费 24.42 万元、会议费 64.6万元、培训费 120.86万元、公务接待费 30.28 万元、劳务费23.5万元、工会经费19.17万元、公务用车运行维护费 23.1 万元、其他商品和服务支出 279.71 万元。

对个人和家庭的补助支出700.49万元，主要包括：离休费170.3万元、退休费356.21万元、生活补助122.35万元、医疗费补助5.46万元、奖励金8万元、其他对个人和家庭的补助38.17万元。

四、关于中共贵德县委办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委办公室 2019 年“三公”经费预算数为 51.49 万元，比 2018 年减少 5.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 23.21 万元，减少 7.74 万元；公务接待费 28.28 万元，增加 2.67 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要原因：是各单位公务用车管理规范化，公务用车购置及运行费减少。

五、关于中共贵德县委办公室 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委办公室 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共贵德县委办公室 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共贵德县委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 3489 万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 1933.03 万元，公共安全支出 150.78 万元，社

会保障就业支出 1401.43 万元，卫生健康支出 164.51 万元，农林水支出 82.91 万元，住房保障支出 116.44 万元，中共贵德县委办公室 2019 年收支总预算 3489 万元。

七、关于中共贵德县委办公室 2019 年部门收入预算情况说明

中共贵德县委办公室 2019 年收入预算 3489 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3489 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、关于中共贵德县委办公室 2019 年部门支出预算情况说明

中共贵德县委办公室 2019 年支出预算 3489 万元，其中：基本支出 2357.66 万元，占 67.57%；项目支出 1131.34 万元，占 32.43%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于中共贵德县委办公室项目支出预算情况的说明

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）2019年预算数为 168.2万元，比 2018 年增加 5.97万元，增长 3.68%。主要是纪委办案经费、监察委员会办公费增加。

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）2019 年预算数为 0.9 万元，比 20178年减少 0 .1万元，减少 10%。主要是一般性支出压缩。

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)2019年预算数为37.8万元,比2018年增加0.47万元,增长1.25%。主要是妇联增加了妇代会经费5万元。

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)2019年预算数为58.29万元,比2018年增加11.68万元,增加25.06%。主要是县委办增加了“县级党政机关电子公文系统安全可靠应用试点项目接入机房”经费。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2019年预算数为245.7万元,比2018年减少7.3万元,减少2.88%。主要是一般性支出压缩。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2020年预算数为207.53万元,比2019年减少万元,下降4.16%。主要是减少了“河阴文学社”、“全国文明城市及五星级文明户创建”经费9万元。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)2020年预算数为195.38万元,比2019年增加121.63万元,增加164.92%。主要是教职人员党外人士培训费。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2019年预算数为62万元,比2018年减少3万元,减少4.62%。主要原因是一般性支出压缩。

社会保险和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他离

退休管理机关事务支出(项)2019年预算数为 31万元,比 2018 年减少3.1 万元,减少10%。主要原因是一般性支出压缩。

社会保险和就业支出(类)就业补助(项)其他就业补助支出(款)2019 年预算数为 155.74 万元,比 2018 年增加 155.74 万元,增加 100%。主要原因是团委增加了青年创业街项目。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年中共贵德县委办公室机关运行经费财政拨款预算 184.81 万元,比 2018 年预算增加 21.6 万元,增长 13.34%。主要是纪委、监委、统战部人员和编制增加。

(二) 政府采购安排情况

2019 年中共贵德县委办公室各单位政府采购预算总额 56.26 万元,其中:政府采购货物预算 56.29 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底,中共贵德县委办公室所属各预算单位共有车辆 14 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 14 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

2019 年中共贵德县委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 1131.34 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）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。

（四）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。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指中国共产党贵德县纪律检查委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）指中国共产党贵德县纪律检查委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）指贵德县工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）指贵德县工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指贵德县群众团体（工、青、妇）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）指贵德县群众团体（工、青、妇）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）指中共贵德县委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）指中共贵德县委办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）指中共贵德县委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）指中共贵德县委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）指中共贵德县委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）指中共贵德县委宣传部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）指中共贵德县委统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）指中共贵德县委统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）指中共贵德县委办公室及所属二级预算单位人员支出中的住房公积金支出。

（三）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）。指中共贵德县委办公室及所属二级预算单位人员支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）。指贵德县老干局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。指中共贵德县委办公室及所属二级预算单位离退休人员的离退休费支出。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。指贵德县老干局用于保障机构正常运

行、开展日常工作的项目支出。

社会保险和就业支出（类）就业补助款）其他就业补助支出（项）。指贵德县团委用于青年创业项目支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指中共贵德县委办公室及所属二级预算单位人员支出中的行政单位医疗费支出。

（五） 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）指中共贵德县委政法委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）司法（款）机关服务（项）指中共贵德县委政法委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）指中共贵德县委政法委用于完成特定行政任务的项目支出。

（六）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。指贵德县团委对青南计划志愿者的支出。

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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。