

贵德县人民政府办公室

2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 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	2074.29	一. 一般公共服务支出	1301.82	1301.82	
（一）经费拨款收入	2074.29	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	4.60	4.60	
（四）罚没收入		五. 教育支出	66.42	66.42	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 灾害防治及应急管理支出	36.82	36.82	
（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	469.26	469.26	
		九. 卫生健康支出	102.12	102.12	
		十. 自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00	
		十一. 住房保障支出	81.26	81.26	
本 年 收 入 合 计	2074.29	本 年 支 出 合 计	2074.29	2074.29	

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				
			合计	2074.29	1303.55	770.74
201	03	01	行政运行	296.10	296.10	
201	03	03	机关服务	88.51	85.51	3.00
201	03	08	信访事物	13.00		13.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.88		229.88
201	08	01	行政运行	110.52	110.52	

201	08	03	机关服务	15.39	15.39	
201	08	04	审计业务	195.50		195.50
201	08	99	其他审计事务支出	5.00		5.00
201	23	01	行政运行	161.97	161.97	
201	23	03	机关服务	16.48	16.48	
201	23	99	其他民族事务支出	90.60		90.60
201	26	01	行政运行	68.10	68.10	
201	26	03	机关服务	7.19	7.19	
201	26	99	其他档案事务支出	3.60		3.60
204	06	12	法制建设	4.60		4.60
205	01	01	行政运行	53.21	53.21	
205	01	03	机关服务	6.01	6.01	
205	01	99	其他教育管理事务支出	7.20		7.20
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	71.05	71.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77	
208	11	01	行政运行	65.41	65.41	
208	11	03	机关服务	5.14	5.14	
208	11	04	残疾人康复	24.20		24.20
208	11	05	残疾人就业和扶贫	18.00		18.00
208	11	06	残疾人体育	5.00		5.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	157.36		157.36
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.33	1.33	
210	11	01	行政单位医疗	77.46	77.46	
210	11	02	事业单位医疗	24.66	24.66	
220	05	08	气象预报预测	12.00		12.00
221	02	01	住房公积金	81.26	81.26	
224	05	01	行政运行	31.43	31.43	
224	05	03	机关服务	3.59	3.59	
224	05	99	其他地震事务支出	1.80		1.80

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	1303.55	1177.84	125.75
301		工资福利支出	1093.24	1093.24	
	01	基本工资	252.62	252.62	
	02	津贴补贴	416.70	416.70	
	03	奖金	37.94	37.94	
	07	绩效工资	7.85	7.85	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.78	121.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	102.12	102.12	
	12	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
	13	住房公积金	81.26	81.26	
	50	在职人员取暖费	27.71	27.71	
	81	其他人员工资	17.36	17.36	
	99	其他工资福利支出	26.47	26.47	
302		商品和服务支出	139.30	13.55	139.30
	01	办公费	29.12		29.12
	02	印刷费	8.80		8.80
	03	咨询费			
	04	手续费	0.22		0.22
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	5.21		5.21
	08	取暖费	0.32		0.32
	11	差旅费	26.06		26.06
	12	因公出国(境)费用			
	14	租赁费			
	15	会议费	2.20		2.20
	16	培训费	6.45		6.45
	17	公务接待费	11.41		11.41
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	13.55	13.55	
	31	公务用车运行维护费	28.08		28.08
	99	其他商品和服务支出	7.48		7.48
303		对个人和家庭的补助	71.05	71.05	
	02	退休费	60.32	60.32	
	05	生活补助	10.73	10.73	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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	39.49		11.41	28.08		28.08

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			

本单位本年度无政府性基金收入支出，此表为空表。

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	2074.29	一. 一般公共服务支出	1301.82
（一）经费拨款收入	2074.29	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	4.60
（四）罚没收入		五. 教育支出	66.42
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 灾害防治及应急管理支出	36.82
（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	469.26
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	102.12
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. 自然资源海洋气象等支出	12.00
		十六. 住房保障支出	81.26
本 年 收 入 合 计	2074.29	本 年 支 出 合 计	2074.29
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	2074.29	支 出 总 计	2074.29

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	2074.29		2074.29								
201	03	01	行政运行	296.10		296.10								
201	03	03	机关服务	88.51		88.51								
201	03	08	信访事务	13.00		13.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.88		229.88								
201	08	01	行政运行	110.52		110.52								
201	08	03	机关服务	15.39		15.39								
201	08	04	审计业务	195.50		195.50								
201	08	99	其他审计事务支出	5.00		5.00								
201	23	01	行政运行	161.97		161.97								
201	23	03	机关	16.48		16.48								

			服务											
			其他民族事务支出											
201	23	99	支出	90.60		90.60								
201	26	01	行政运行	68.10		68.10								
201	26	03	机关服务	7.19		7.19								
			其他档案事务支出											
201	26	99	支出	3.60		3.60								
204	06	12	法制建设	4.60		4.60								
205	01	01	行政运行	53.21		53.21								
205	01	03	机关服务	6.01		6.01								
			其他教育管理事务支出											
205	01	99	支出	7.20		7.20								
			归口管理的行政单位离退休											
208	05	01	退休	71.05		71.05								
			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
208	05	05	支出	121.77		121.77								
208	11	01	行政运行	65.41		65.41								
208	11	03	机关服务	5.14		5.14								
			残疾人康复											
208	11	04	支出	24.20		24.20								
			残疾人就业和扶贫											
208	11	05	支出	18.00		18.00								

208	11	06	残疾人体育	5.00		5.00								
208	11	99	其他残疾人事业支出	157.36		157.36								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.33		1.33								
210	11	01	行政单位医疗	77.46		77.46								
210	11	02	事业单位医疗	24.66		24.66								
220	05	08	气象预报预测	12.00		12.00								
221	02	01	住房公积金	81.26		81.26								
224	05	01	行政运行	31.43		31.43								
224	05	03	机关服务	3.59		3.59								
224	05	99	其他地震事务支出	1.80		1.80								

部门公开表 8

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	2074.29	1303.55	770.74				
201	03	01	行政运行	296.10	296.10					
201	03	03	机关服务	88.51	85.51	3.00				
201	03	08	信访事务	13.00		13.00				

			其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出							
201	03	99		229.88		229.88				
201	08	01	行政运行	110.52	110.52					
201	08	03	机关服务	15.39	15.39					
201	08	04	审计业务	195.50		195.50				
201	08	99	其他审计事务支出	5.00		5.00				
201	23	01	行政运行	161.97	161.97					
201	23	03	机关服务	16.48	16.48					
201	23	99	其他民族事务支出	90.60		90.60				
201	26	01	行政运行	68.10	68.10					
201	26	03	机关服务	7.19	7.19					
201	26	99	其他档案事务支出	3.60		3.60				
204	06	12	法制建设	4.60		4.60				
205	01	01	行政运行	53.21	53.21					
205	01	03	机关服务	6.01	6.01					
			其他教育管理事务支 出							
205	01	99		7.20		7.20				
			归口管理的行政单位 离退休							
208	05	01		71.05	71.05					
			机关事业单位基本养老保 险缴费支出							
208	05	05		121.77	121.77					
208	11	01	行政运行	65.41	65.41					
208	11	03	机关服务	5.14	5.14					
208	11	04	残疾人康复	24.20		24.20				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	18.00		18.00				
208	11	06	残疾人体育	5.00		5.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	157.36		157.36				
			财政对失业保险基金 的补助							
208	27	01		1.33	1.33					
210	11	01	行政单位医疗	77.46	77.46					
210	11	02	事业单位医疗	24.66	24.66					
220	05	08	气象预报预测	12.00		12.00				
221	02	01	住房公积金	81.26	81.26					
224	05	01	行政运行	31.43	31.43					
224	05	03	机关服务	3.59	3.59					
224	05	99	其他地震事务支出	1.80		1.80				

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	770.74		770.74							
201	03	03	机关服务	3.00		3.00							
201	03	08	信访事物	13.00		13.00							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.88		229.88							
201	08	04	审计业务	195.50		195.50							
201	08	99	其他审计事务支出	5.00		5.00							
201	23	99	其他民族事务支出	90.60		90.60							
201	26	99	其他档案事务支出	3.60		3.60							
204	06	12	法制建设	4.60		4.60							
205	01	99	其他教育	7.20		7.20							

			管理 事务 支出											
208	11	04	残疾 人康 复	24.20		24.20								
208	11	05	残疾 人就 业和 扶贫	18.00		18.00								
208	11	06	残疾 人体 育	5.00		5.00								
208	11	99	其他 残疾 人事 业支 出	157.36		157.36								
220	05	08	气象 预报 预测	12.00		12.00								
224	05	99	其他 地震 事务 支出	1.80		1.80								

第三部分 贵德县人民政府办公室 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于贵德县人民政府办公室 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 2074.29 万元，比 2018 年增加 117.45 万元，主要是增加扶贫专项审计委托费。收入包括：一般公共预算拨款 2074.29 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 1301.82 万元，公共安全支出 4.60 万元，教育支出 66.42 万元，灾害防治及应急管理支出 36.82 万元，社会保障和就业支出 469.26 万元，卫生健康支出 102.12 万元，自然资源海洋气象等支出 12.00 万元，住房保障支出 81.26 万元。

二、关于贵德县人民政府办公室 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

贵德县人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款 2074.29 万元，比 2018 年增加 117.45 万元，主要是增加扶贫项目审计委托费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1301.82 万元，占 62.76%；公共安全支出 4.60 万元，占 0.22%；教育支出 66.42 万元，占 3.2%；灾害防治及应急管理支出 36.82 万元，占 1.78%；社会保障和就业支出 469.26 万元，占 22.62%；卫生健康支出 102.12 万元，占 4.92%；自然资源海洋气象等支出 12.00 万元，占 0.58%；住房保障支出 81.26 万元，占 3.92%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 296.10 万元，比 2018 年减少 21.28 万元，下降 6.7%。主要是人员减少。

2、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）：2019年预算数为88.51万元，比2018年减少14.66万元，下降14.21%。主要是人员经费减少，县级领导经费调整。

3、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）：2019年预算数为13万元，比2018年减少2万元，下降13.33%。主要是压缩经费支出。

4、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）：2019年预算数为229.88万元，与2018年相同。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为110.52万元，比2018年减少9.84万元，下降8.18%。主要是审计局人员减少。

6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）：2019年预算数为15.39万元，比2018年减少1.53万元，下降9.04%。主要是审计局人员经费减少。

7、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2019年预算数为195.50万元，比2018年增加190.5万元，增长3800%。主要是审计局本年预算科目调整及增加扶贫项目审计委托费。

8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2019年预算数为5万元，比2018年减少35万元，下降87.5%。主要是审计局本年预算科目调整。

9、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为161.97万元，比2018年减少8.2万元，下降4.82%。主要是人员减少。

10、一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）：2019年预算数为16.48万元，比2018年增加12.04万元，增长271.17%。主要是本年县宗教局与佛协预算合并。

11、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2019年预算数为90.6万元，比2018年增加77.6万元，增长596.92%，主要是本年县宗教局与佛协预算合并。

12、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为68.10万元，比2018年增加22.31万元，增长48.72%。主要原因是档案局人员变动及经费预算科目调整。

13、一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：2019年预算数为7.19万元，比2018年减少36.34万元，下降83.48%。主要原因是档案局人员变动及经费预算科目调整。

14、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2019年预算数为3.6万元，比2018年减少0.4万元，下降10%。主要原因是压缩经费支出。

15、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：2019年预算数为4.6万元，比2018年减少0.4万元，下降10%。主要原因是压缩经费支出。

16、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为53.21万元，比2018年增加12.59万元，增加30.99%。主要原因是教育督导室人员增加及职工正常增资。

17、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：2019年预算数为6.01万元，与2018年相同。

18、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2019年预算数为7.2万元，比2018年增加2.2万元，增长44%。主要原因是教育督导室增加督导专项经费。

19、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）：2019年预算数为71.05万元，比2018年增加61.34万元，增长631.72%。主要原因是2018年行政单位离退休费由县社保局预算。

20、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）：2019年预算数为121.77万元，比2018年减少0.93万元，减少0.76%。主要原因是人员减少。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2019年预算数为65.41万元，比2018年增加2.14万元，增长3.38%。主要原因是职工正常增资。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：2019年预算数为5.14万元，比2018年增加0.03万元，增加0.58%。主要原因是人员经费调整。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2019年预算数为24.20万元，比2018年减少35.47万元，下降59.44%。主要原因是经费预算科目调整。

24、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）：2019年预算数为18万元，比2018年减少11.18万元，下降38.31%。主要原因是经费预算科目调整。

25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2019年预算数为5万元，与2018年相同。

26、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）：2019年预算数为157.36万元，比2018年增加66.31万元，增长72.83%。主要原因是经费预算科目调整及增加政府购买托养中心项目。

27、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）：2019年预算数为1.33万元，比2018年减少0.03万元，减少2.21%。主要原因是人员减少。

28、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77.46万元，比2018年减少1.09万元，下降1.38%。主要原因是人员减少。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为24.66万元，比2018年减少10.49万元，减少29.84%。主要原因是人员减少。

30、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：2019年预算数为12万元，与2018年相同。

31、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81.26万元，比2018年减少6万元，下降6.88%。主要原因是人员减少。

32、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为31.43万元，比2018年减少6.59万元，下降17.33%。主要原因是人员减少。

33、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）机关服务（项）：2019年预算数为3.59万元，比2018年减少1.15万元，下降24.26%。主要原因是人员经费减少。

34、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务（项）：2019年预算数为1.8万元，比2018年减少0.2万元，下降10%。主要原因是压缩经费支出。

三、关于贵德县人民政府办公室 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 1303.55 万元，其中：

人员经费 1177.84 万元，主要包括：基本工资 252.62 万元、津贴补贴 416.70 万元、奖金 37.94 万元、绩效工资 7.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.78 万元、职工基本医疗保险缴费 102.12 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 81.26 万元、在职人员取暖费 27.71 万元、其他人员工资 17.36 万元、其他工资福利支出 26.47 万元、工会经费 13.55 万元、退休费 60.32 万元、生活补助 10.73 万元；

公用经费 125.75 万元，主要包括：办公费 29.12 万元、印刷费 8.80 万元、手续费 0.22 万元、水费 0.12 万元、电费 0.30 万元、邮电费 5.21 万元、取暖费 0.32 万元、差旅费 26.06 万元、会议费 2.20 万元、培训费 6.45 万元、公务接待费 11.41 万元、公务用车运行维护费 28.08 万元、其他商品和服务支出 7.48 万元。

四、关于贵德县人民政府办公室 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2019 年“三公”经费预算数为 39.49 万元，比 2018 年减少 0.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 1.00 万元；公务用车运行费 28.08 万元，与上年相同；公务接待费 11.41 万元，比 2018 年增加 0.21 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.78 万元，主要原因是本年取消因公出国（境）费。

五、关于贵德县人民政府办公室 2019 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 2019 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 2019 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 2074.29 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1301.82 万元，公共安全支出 4.60 万元，教育支出 66.42 万元，灾害防治及应急管理支出 36.82 万元，社会保障和就业支出 469.26 万元，卫生健康支出 102.12 万元，自然资源海洋气象等支出 12.00 万元，住房保障支出 81.26 万元。

七、关于贵德县人民政府办公室 2019 年部门收入预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2019 年收入预算 2074.29 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2074.29 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 2019 年部门支出预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2019 年支出预算 2074.29 万元, 其中: 基本支出 1303.55 万元, 占 62.84%; 项目支出 770.74 万元, 占 37.16%; 事业单位经营支出 0 万元, 占 0%。

九、关于贵德县人民政府办公室项目支出预算情况的说明

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): 2019 年预算数为 3 万元, 比 2018 年减少 5 万元, 下降 62.5%。主要原因预算科目调整。

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): 2019 年预算数为 13 万元, 比 2018 年减少 2 万元, 下降 13.33%。主要是压缩经费支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 2019 年预算数为 229.88 万元, 与 2018 年相同。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项): 2019 年预算数为 195.50 万元, 比 2018 年增加 190.5 万元, 增长 3800%。主要是审计局本年预算科目调整及增加扶贫项目审计委托费。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项): 2019 年预算数为 5 万元, 比 2018 年减少 35 万元, 下降 87.5%。主要是审计局本年预算科目调整。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项): 2019 年预算数为 90.6 万元, 比 2018 年增加 77.6 万元, 增加 596.92%, 主要是本年县宗教局与佛协预算合并。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项): 2019 年预算数为 3.6 万元, 比 2018 年减少 0.4 万元, 下降 10%。主要原因是压缩经费支出。

公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：2019年预算数为4.6万元，比2018年减少0.4万元，下降10%。主要原因是压缩经费支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2019年预算数为7.2万元，比2018年增加2.2万元，增长44%。主要原因是教育督导室增加督导专项经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2019年预算数为24.20万元，比2018年减少35.47万元，下降59.44%。主要原因是经费预算科目调整。

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）：2019年预算数为18万元，比2018年减少11.18万元，下降38.31%。主要原因是经费预算科目调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2019年预算数为5万元，与2018年相同。

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）：2019年预算数为157.36万元，比2018年增加66.31万元，增长72.83%。主要原因是经费预算科目调整及增加政府购买托养中心项目。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：2019年预算数为12万元，比2018年增加12万元。主要原因是经费预算科目调整。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务（项）：2019年预算数为1.8万元，比2018年减少0.2万元，下降10%。主要原因是压缩经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年贵德县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算896.49万元，比2018年预算增加185.89万元，增长26.16%。主要是增加扶贫专项审计委托费和政府购买托养中心项目。

（二）政府采购安排情况。

2019 年贵德县人民政府办公室各单位政府采购预算总额 158.82 万元，其中：政府采购货物预算 68.82 万元、政府采购工程预算 90 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，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。

2019 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 770.74 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）信访事务（项）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指贵德县机关事务管理局及相关机构的支出。

（五）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指政府审计方面的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）：指审计单位的运转经费。

（七）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

（八）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

（九）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指用于民族事务方面的基本支出。

（十）一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）：指民族事务管理单位的运转经费。

（十一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

（十二）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。

（十三）一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）：指档案事务管理单位的运转经费。

（十四）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

（十五）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：指政府用于法制建设方面的支出。

（十六）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指政府用于教育管理方面的基本支出。

（十七）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指教育管理单位的运转经费。

（十八）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指残疾人事业单位的运转经费。

（二十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（二十四）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）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（二十六）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事业方面的支出。

（二十七）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）：指财政对失业保险基金的补助。

（二十八）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）：指行政单位职工医疗金支出。

（二十九）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）：指事业单位职工医疗金支出。

（三十）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。

（三十一）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：指制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象等气象情报方面的支出。

（三十二）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）：指政府用于地震事务方面的基本支出。

（三十三）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）机关服务（项）：指地震事务单位的运转经费。

（三十四）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务（项）：指除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。

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。