中共贵德县委办公室
(本级)

2018 年度部门决算

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 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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

根据《中共海南州委办公室海南州人民政府办公室关于印发〈贵德县机构改革实施方案〉的通知》（南办发〔2019〕9号）精神和县深化机构改革协调小组办公室通知要求，现将县委办公室“三定”规定报上，请审议。

（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）、主要职责

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、建设和管理等工作，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，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指导工作，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。

（三）、内设机构

根据相关规定，不设内设机构。

（四）、编制及领导职数核定另行规定

（五）、其他事项

1.担县委全面深化改革委员会办公室的日常工作。

2.承担县委国家安全委员会办公室的日常工作。

3.县委办公室挂县委机要和保密局、县档案局牌子。

4.事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共贵德县委办公室本级。

2018年末编制人数19人，其中：行政编制17人、工勤编制2人、事业编制0人。单位年末实有人数15人，其中：在职人员15人，离休人员0人，其他人员0人，遗属人员0人。

附表：中共贵德县委办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
	中共贵德县委办公室本级

第二部分　2018 年度部门决算报表

2018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（本级）　　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	659.17	一、一般公共服务支出	28	356.70
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	0.00
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	13.80	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	192.42
	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	13.68
	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	96.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	13.41
	22			49	
本年收入合计	23	672.97	本年支出合计	50	673.09
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	0.24	年末结转和结余	52	0.12
	26			53	
总计	27	673.21	总计	54	673.21

2018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（本级）　　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
合计		**672.97**	**659.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13.80**
201	一般公共服务支出	356.46	356.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	355.01	355.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	271.43	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201319	其他党委办公厅（室）及相关	41.3	41.3	0.	0.	0.	0.	0.0

9	机构事务支出	0	0	00	00	00	00	0
20132	组织事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.20	43.20	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	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
21301	农业	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
2130199	其他农业支出	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
221	住房保障支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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（本级）　　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
合计		**673.09**	**604.69**	**68.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	356.70	315.39	41.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	355.25	313.94	41.30	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	271.43	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	42.51	42.51	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	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.42	191.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.20	43.20	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	148.22	148.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00

21301	农业	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00

2018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（本级）　　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	659.17	一、一般公共服务支出	28	356.46	356.46	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	3	0.00	0.00	0.00

				0			
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	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	192.42	192.42	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	0.00	0.00	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	96.88	96.88	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	13.41	13.41	0.00
本年收入合计	22	659.17	**本年支出合计**	49	659.17	659.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	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	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	659.17	**总计**	54	659.17	659.17	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。

2018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（本级）　　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
合计		**659.17**	**604.45**	**54.71**
201	一般公共服务支出	356.46	315.15	41.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	355.01	313.70	41.30
2013101	行政运行	271.43	271.43	0.00
2013103	机关服务	42.27	42.27	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.30	0.00	41.30
20132	组织事务	1.45	1.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.45	1.45	0.00
208	社会保障和就业支出	192.42	192.42	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	191.42	191.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.20	43.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.22	148.22	0.00
221	住房保障支出	96.88	96.88	0.00
22102	住房改革支出	96.88	96.88	0.00
2210201	住房公积金	96.88	96.88	0.00
229	其他支出	13.41	0.00	13.41
22999	其他支出	13.41	0.00	13.41
2299901	其他支出	13.41	0.00	13.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018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（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	516.53	302	商品和服务支出	43.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.45	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.42	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	96.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.20	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.92	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		560.73	公用经费合计					43.72

2018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（本级） 金额单位：万元

"三公"经费预算数						"三公"经费决算数								
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	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.64	0.00	7.13	0.00	7.13	4.51	8.01	-83.37	0.00	6.33	0.00	6.33	1.68	15.47	5.83

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）	23	国内公务接待人次（人）	138

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（本级）　　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。

本年度无此项收支，本页为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：中共贵德县委办公室（本级）　　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			
栏次			1	2	3
类	款 项	合计	659.17	604.45	54.71
201		一般公共服务支出	356.46	315.15	41.30
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	355.01	313.70	41.30
2013101		行政运行	271.43	271.43	0.00
2013103		机关服务	42.27	42.27	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.30	0.00	41.30
20132		组织事务	1.45	1.45	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.45	1.45	0.00
208		社会保障和就业支出	192.42	192.42	0.00
20802		民政管理事务	1.00	1.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	1.00	1.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	191.42	191.42	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	43.20	43.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.22	148.22	0.00
221		住房保障支出	96.88	96.88	0.00
22102		住房改革支出	96.88	96.88	0.00
2210201		住房公积金	96.88	96.88	0.00
229		其他支出	13.41	0.00	13.41
22999		其他支出	13.41	0.00	13.41
2299901		其他支出	13.41	0.00	13.41

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。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：中共贵德县委办公室（本级）　　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		43.72
302	商品和服务支出	43.72
30201	办公费	5.43
30202	印刷费	2.59
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.99
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.94
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.91
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.23
30216	培训费	3.86
30217	公务接待费	0.48

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	1.60
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
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	12.68
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：中共贵德县委办公室（本级）　　金额单位：万元

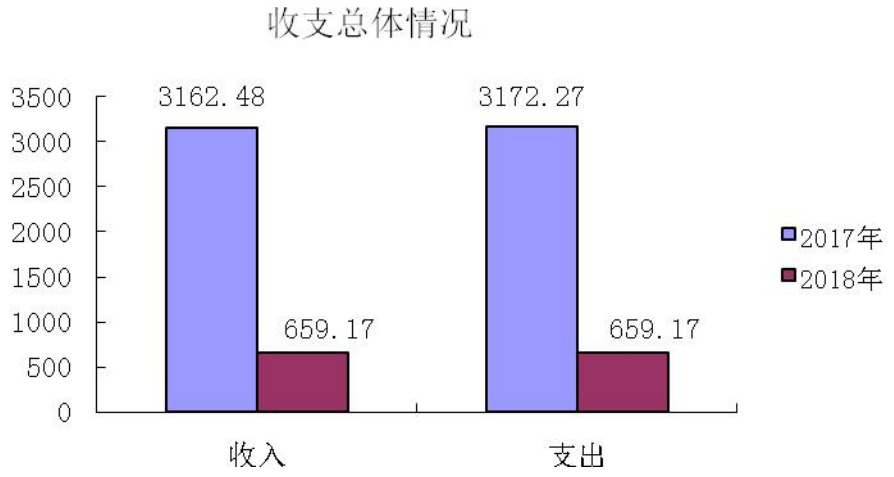
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　计	1	19.50	19.50	0.00
货物	2	0.47	0.47	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	19.03	19.03	0.00

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2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计673.21万元，较上年收入、支出总计各增加322.68万元。主要原因是：1.政策性调资；2.团代会经费拨入我办款项； 3.政法委智慧安防小区经费我办款项内 。其中：



（一）收入总计673.21万元，包括：

1、财政拨款收入659.17万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加322.63万元，增长95.86%，主要原因是：1.政策性调资；2.团代会经费拨入我办款项； 3.政法委智慧

安防小区经费我办款项内 。

2、其他收入13.8万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共贵德县委办公室取得的:省农牧厅拨付的固定观察点建设项目、调查经费13.8万元。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是每年省农牧厅都拨付固定观察点建设项目、调查经费13.8万元。。

3、年初结转和结余0.24万元，主要为中共贵德县委办公室上年结转本年使用的职工工会会费（职工个人部分）。

（二）支出总计673.21万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出356.7万元，主要用于中共贵德县委办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年1847.2万元，下降83.81%，主要原因是2017年是本级和10个二级预算单位汇总上报，2018年分开上报。

2、社会保障和就业（类）支出192.42万元，占28.58%，主要用于中共贵德县委办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少357.78万元，下降65.03%，主要原因是2017年退休人员的全工资由我单位发放， 2018年我单位只发放退休人员统筹外项目工资。

3、农林水（类）支出13.68万元，占2.03%,主要用于

中共贵德县委办公室农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 2.32 万元，下降 14.5%，主要原因是青南计划志愿者人数变动。

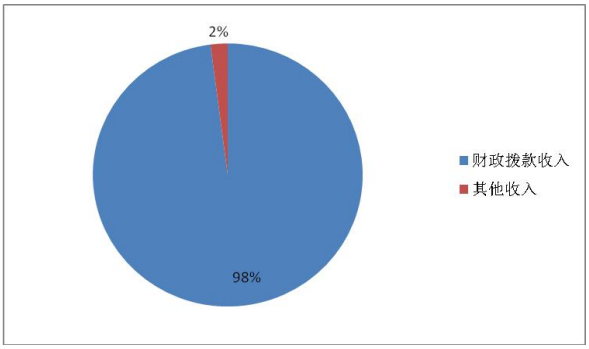
4、住房保障（类）支出 96.88 万元，占 14.39%,主要用于中共贵德县委办公室保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.42 万元，增长 3.66%，主要原因是政策性人员工资调整。

5、其他（类）支出 13.41 万元，占 1.99%,主要用于维护稳定方面的支出。较上年增加 1.19 万元，增长 9.74%，主要原因是打黑除恶等维护稳定工作加强。

6、年末结转和结余 0.122 万元，为中共贵德县委办公室及所属单位等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。

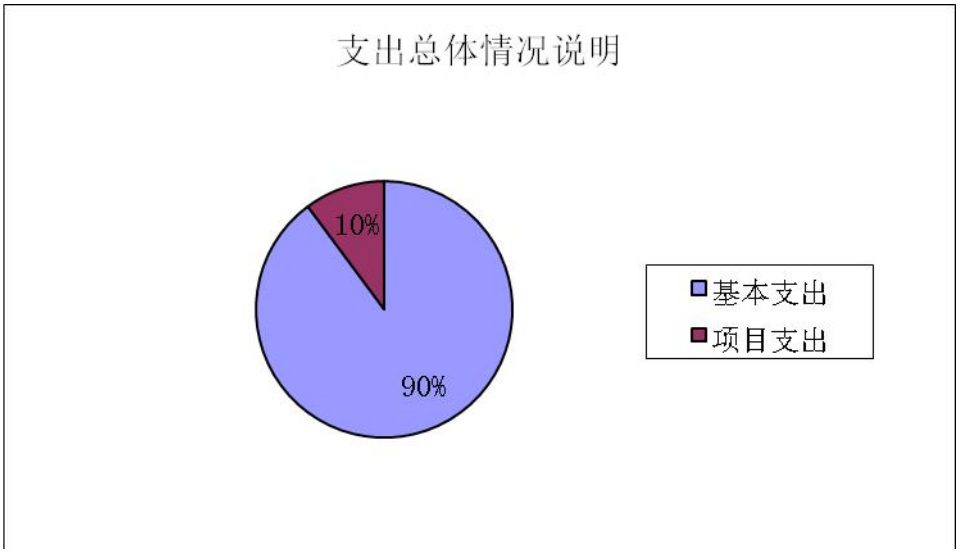
二、收入总体情况说明

本年收入合计 672.97 万元,其中：财政拨款收入 659.17 万元，其他收入 13.8 万元，占 2.05%。



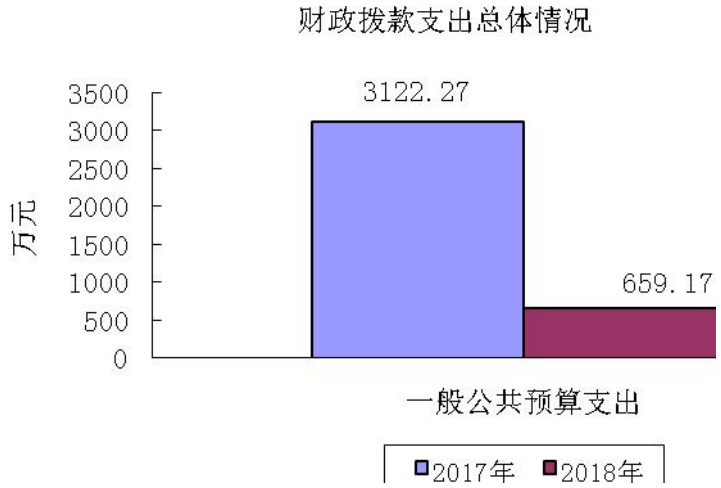
三、支出总体情况说明

本年支出合计673.09万元，其中：基本支出604.69万元，占89.84%；项目支出68.39万元，占10.16%。



四、财政拨款收支总体情况说明

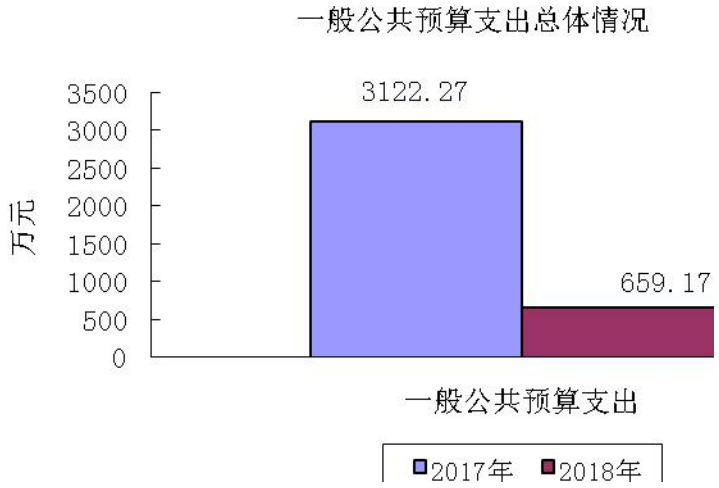
2018年度财政拨款收入、支出总计659.17万元。较上年财政拨款收入减少2463.1万元、支出下降78.88%。主要原因是:2017年是本级和10个二级预算单位汇总上报,2018年分开上报。



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。

2018 年度一般公共预算支出 659.17 万元，占本年支出合计的 97.93%。较上年减少 2463.1，下降 78.88%。主要原因是：2017 年是本级和 10 个二级预算单位汇总上报，2018 年分开上报。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 356.46 万元，占 54.08%；**国防（类）**支出 0 万元，占 0%；**公共安全（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 192.42 万元，占 29.19%；**农林水（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 96.88 万元，占 14.69%； 其他支出 13.41 万元，占 2.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 378.2 万元，支

出决算为659.17万元，完成年初预算的174.29%。决算数大于预算数的主要原因是：1.政策性调资；2.团代会经费拨入我办款项；3.政法委智慧安防小区经费我办款项内 。其中：

1、一般公共服务支出

（1）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239.9万元，支出决算为271.43万元，完成年初预算的113.14%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性调资；人员变动。

（2）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42.27万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的100%。

（3）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46.61万元，支出决算为41.3万元，完成年初预算的88.61%。决算数小于预算数的主要原因是在党代会、调研经费开支中力求高效、节约原则，经费有节余，退回财政。

（4）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0万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整拨入培训费1.45万元。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是预算在财政大预算内。

（2）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）。年初预算为3.72万元，支出决算为192.42万元。决算数大于预算数的主要原因是中共贵德县委办公室本级及所属10个预算单位人员养老金都在我办决算表内。

3、住房保障支出（类）

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20.25万元，支出决算为96.88万元。决算数大于预算数的主要原因是中共贵德县委办公室本级及所属10个预算单位人员养老金都在我办决算表内。

4、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.41万元。决算数大于预算数的主要原因是维稳经费在财政大预算内。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出604.45万元，其中：

人员经费516.53万元，主要包括：基本工资63.45万元、津贴补贴120.42万元、奖金87.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.22万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金96.88万元、退休费34.92万元、生活补助9.28万元、公用经费43.72万元，主要包括：办公费5.43万元、印刷费2.59万元、电费万元、邮电费1.99万元、差旅费4.94万元、维修（护）费1.91万元、租赁费万元、会议费2.23万元、培训费3.86万元、公务招待费0.48万元、劳务费1.6万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出12.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为11.64万元，支出决算为8.01万元，完成预算的68.81%，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7.13万元，支出决算为6.33万元，完成预算的88.78%；公务接待费预算4.51万元,支出决算为1.68万元，完成预算的37.25%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018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

6.33 万元，占 79.03%；公务接待费支出决算 1.68 万元，占 20.97%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 6.33 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.33 万元，公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 1.68 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 23 批次，接待 138 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 40.17 万元，下降 83.37 %。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度本单位未发生因公出国境相关事宜；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 18.51 万元，下降 74.51 %。主要原因是 2017 年是本级和 10 个二级预算单位汇总上报，2018 年分开上报； 公务接待费支出决算数比上年数减少 21.66 万元，下降 92.8%，主要原因一是严格执行中央八项规定精神，规范管理公务接待工作；二是 2017 年是本级和 10 个二级预算单位汇总上报，2018 年分开上报。

八、政府性基金预算收支情况说明

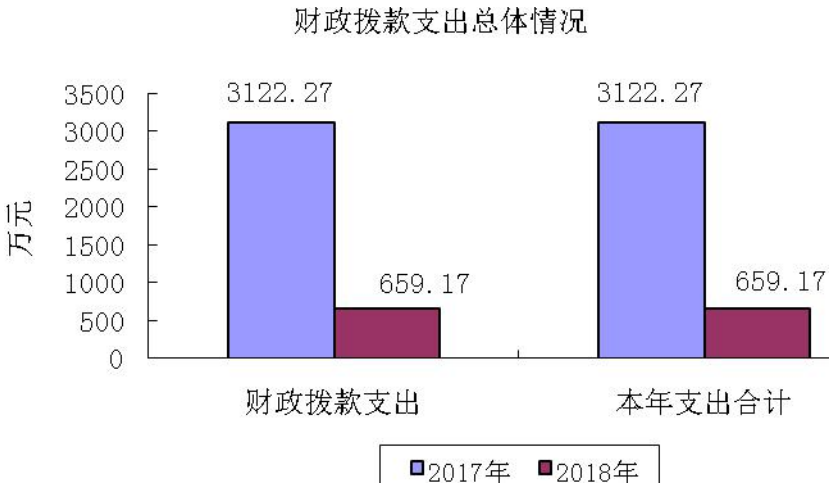
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业支出（类）**支出 0 万元，占 0%；**城乡社区支出（类）**支出 0 万元，占 0%；**农林水支出（类）**支出 0 万元，占 0%；**交通运输支出（类）**支出 0 万元,占 0%；**商业服务业等支出（类）**支出 0 万元，占 0%；**其他支出（类）**支出 0 万元，占 0%。本单位本年度无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 659.17 万元，占本年支出合计的 97.95%。较上年减少 2463.1 万元，下降 78.88%。主要原因是：2017 年是本级和 10 个二级预算单位汇总上报，2018 年分开上报。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 356.46 万元，占 54.07%；，**社会保障和就业（类）**支出 192.42 万元，占 29.18%；**住房保障（类）**支出 96.88 万元，占 14.67%，其他支出 13.8 万元，占 2.08%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 43.72 万元，较上年减少 1235.08 万元，下降 96.58%，主要原因是 2017 年是本级和 10 个二级预算单位汇总上报，2018 年分开上报。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 19.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.03 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

根据预算绩效管理要求，中共贵德县委办公室组织对 2018 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 46.61 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：调研经费项目全年预算数为 20 万元，实际支出 17.7 万元，剩余资金退回财政，结转 0 万元，完成年度预算的 88.5%； 党

代会经费项目全年预算数为10万元，实际支出3.65万元，剩余资金退回财政,结转0万元,完成年度预算的36.5%；党史办工作经费项目全年预算数为3万元,实际支出1.1万元，剩余资金退回财政，结转0万元，完成年度预算的36.67%；固定观察点县委级配套经费经费项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，完成年度预算的36.67%； 保密局工作经费项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%;机要密码通信保障经费项目全年预算数为3.6万元，实际支出3.6万元，完成年度预算的100%；机要设备维修经费项目全年预算数为3.64万元，实际支出3.64万元，完成年度预算的100%；机要值班费项目全年预算数为2.6万元，实际支出2.6万元，完成年度预算的100%。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县委办公室在2018年度部门决算中反映县委办公室“调研经费”、“党代会经费”等8个项目绩效自评结果。

1、中共贵德县委办公室

（1）调研经费绩效自评综述：

绩效目标：调研经费是县委领导对全县经济社会等各项工作进行调研工作所需经费。预算资金安排20万元。使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出17.7万元，剩余资金退回财政，结转0万元，完成年度预算的88.5%。通

过项目实施，县委领导经过实地调查研究工作，客观真实地反映存在的问题，提出解决方法，对全县各项事业的发展提供了依据。从而达到了抓发展、促经济，抓项目、增投入，抓基础、蓄后劲，提升领导者的工作思路的理解力，执行力和操作力的目标。存在的主要问题：在调研工作中本着节约原则，尽可能精减压缩经费支出，经费略有结余，退回财政。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算精确性。

（2）、党代会经费绩效自评综述：

绩效目标： 高效、圆满完成中共贵德县委第十六次代表大会第一次年会各项任务，并达到预其目标。使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 3.65 万元，剩余资金退回财政，结转 0 万元，完成年度预算的 36.5%。会议于 2018 年 1 月按时召开并圆满结束。存在的主要问题：在会议中本着节约高效原则，尽可能精减压缩开支，经费有结余，退回财政。下一步改进措施：依据本次会议各项开支情况，在下年预算编制中可提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算精确性。

（3）、党史办工作经费绩效自评综述：

绩效目标：基本完成党史二卷资料征集及整理工作，借鉴先进工作经验，顺利开展党史二卷编纂工作，加大培训力

度，党史工作人员工作业务水平显著提升，开展党史宣传教育活动1至2次，各族群众对党史工作的认知显著提升，完成上级党史部门交办的各项党史编纂任务。项目全年预算数为3万元，实际支出1.1万元，剩余资金退回财政，结转0万元，完成年度预算的36.67%，经费有结余，退回财政。通过项目实施，基本完成了党史二卷资料征集及整理工作，党史工作人员工作业务水平显著提升，开展了党史宣传教育活动2次，各族群众对党史工作的认知显著提升。存在的主要问题：党史办公室刚成立不久，人员不足、各项业务正在起步阶段。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算精确性。

（4）、固定观察点县委级配套经费经费绩效自评综述：

绩效目标：　按照青海省农村牧区固定观察点下达年度观察点调查经费的相关要求，保障贵德县农村观察点工作相关会议、表彰奖励、数据汇总、资料邮寄、入户调查等各项调查工作正常开展。项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元。通过项目实施，形成了人人会记帐人人记好帐的良好氛围；　完成了年度常规调查工作，确保了调查数据真实可靠完整。存在的主要问题：观察点记账人员年龄差距较大、素质参次不齐，管理上有难度。人员较杂下一步改进措施：进一步落实好主体责任，通过加强培训、指导，奖励先

进等方式，使这项工作不断臻于完善。

（5）、保密局工作经费绩效自评综述：

绩效目标：加强保密宣传教育，提高广大职工的保密防范意识，每年要开展两次以上的保密专题讲座。对全县各单位开展四次以上的保密检查，防止泄密事件的发生，保证全县的保密工作正常顺利的开展。项目全年预算数为2万元，实际支出2万元。通过项目实施，广大职工的保密防范意识得到强化，堵绝泄密事件的发生，保证全县的保密工作正常顺利的开展。存在的主要问题：现在存储设备、微信、QQ等通信设备较多，容易在无意识之中造成泄密。广大职工保密下一步改进措施：进一步加强保密宣传教育，使保密意识牢牢扎根在广大职工心中。

（6）、机要密码通信保障经费绩效自评综述：

绩效目标：确保应急通信车辆正常运行，海事卫星固定电话及手持卫星电话畅通。保障全县应急密码通信畅通。项目全年预算数为3.6万元，实际支出3.6万元。通过项目实施，确保全县应急密码通信畅通。存在的主要问题：海事卫星通信系统设备老化。下一步改进措施：进一步加强海事卫星设备的安全维护、更新和使用，保障应急密码通信畅通。

（7）、机要设备维修款绩效自评综述：

绩效目标：确保我县密码通信安全畅通，保证了各级党

委、政府政令指示的畅通无阻。项目全年预算数为3.64万元，实际支出3.64万元。通过项目实施，确保全县密码通信安全畅通。存在的主要问题：密码通信设备老化。下一步改进措施：进一步加强密码通信设备安全维护、更新和使用，保障我县应急密码通信安全畅通，保证各级党委、政府政令指示的畅通无阻。

（8）、机要值班费绩效自评综述：

绩效目标：确保应急密码通信工作畅通。密码通信工作二十四小时值班费用。第一季度0.641万元，第二季度0.644万元，第三季度0.632万元，第四季度0.653万元。项目全年预算数为2.57万元，实际支出2.57万元。通过项目实施，确保应急密码通信工作畅通。下一步改进措施：加强机要人员值班制度，确保24小时不空岗，确保密码通信工作24小时畅通。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，中共贵德县委办公室共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（二）截至2018年12月31日固定资产总额409.63万元。

其中：1.房屋0平方米；

2.车辆6台，总价值227.05万元；

3.其他固定资产182.58万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、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，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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,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、“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。

十六、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。