

中共贵德县委办公室

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

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的工作，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。

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 11 个，具体包括：中共贵德县委办公室本级(本级)、中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部、中共贵德县委统战部、中共贵德县纪律检查委员会、中共贵德县委政法委、共青团贵德县委员会、贵德县总工会、贵德县妇联、贵德县妇联、贵德县工商联、贵德县老干部管理局。

年末编制人数 98 人，其中：行政编制 88 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 99 人，其中：在职人员 87 人，离休人员 12 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
1	中共贵德县委办公室(本级)
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
7	共青团贵德县委员会
8	贵德县总工会
9	贵德县妇联
10	贵德县老干部管理局

11

贵德县工商联

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

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	4,107.83	一、一般公共服务支出	28	2,686.00
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	205.78
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	116.60	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	58.04
	8		八、社会保障和就业支出	35	864.04
	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	106.72

	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	48.61
	22			49	
本年收入合计	23	4,224.43	本年支出合计	50	4,066.07
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	11.11	年末结转和结余	52	169.46
	26			53	
总计	27	4,235.53	总计	54	4,235.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

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		4,224.43	4,107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	116.60
201	一般公共服务支出	2,769.33	2,730.73	0.00	0.00	0.00	0.00	38.60
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010404	战略规划与实施	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20111	纪检监察事务	460.69	460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	143.21	143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	4.01	4.01	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	766.52	766.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务	582.47	582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	452.74	452.74	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	47.13	47.13	0.00	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	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	329.11	329.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	359.09	340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
2013301	行政运行	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	35.05	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
2013399	其他宣传事务支出	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	251.97	251.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	204.91	178.91	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20406	司法	204.91	178.91	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2040601	行政运行	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	38.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2040699	其他司法支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	58.04	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20

20701	文化	58.04	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
2070108	文化活动	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
2070199	其他文化支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	939.82	939.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	825.14	825.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	526.40	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	148.10	148.10	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	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.84	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
21301	农业	81.69	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
21307	农村综合改革	25.15	25.15	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	25.15	25.15	0.00	0.00	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	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	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48.61	48.61	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。

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

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,066.07	2,551.92	1,514.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,686.00	1,481.27	1,204.72	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	460.69	317.48	143.21	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	283.48	283.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	143.21	0.00	143.21	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	69.20	68.20	1.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2012803	机关服务	4.01	4.01	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	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	766.52	184.05	582.47	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	173.22	173.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903	机关服务	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	582.47	0.00	582.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	399.95	336.97	62.98	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	47.37	42.51	4.86	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	81.15	23.03	58.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	322.11	215.24	106.87	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	193.29	193.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.32	1.45	106.87	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	366.49	179.58	186.91	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013303	机关服务	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	186.91	0.00	186.91	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	241.03	179.76	61.28	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	61.28	0.00	61.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	205.78	147.62	58.16	0.00	0.00	0.00
20406	司法	205.78	147.62	58.16	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	108.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	58.16	0.00	58.16	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	58.04	0.00	58.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化	58.04	0.00	58.04	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.04	826.14	37.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.00	1.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.00	1.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	825.14	825.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	526.40	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	148.10	148.10	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	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	106.72	0.00	106.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业	81.57	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00

	层任职补助						
2130199	其他农业支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	25.15	0.00	25.15	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	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	4,107.83	一、一般公共服 务支出	28	2,659.76	2,659.76	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	178.91	178.91	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	19.84	19.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	864.04	864.04	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	93.04	93.04	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	48.61	48.61	0.00
本年收入合计	22	4,107.83	本年支出合计	49	3,961.08	3,961.08	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	146.74	146.74	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	4,107.83	总计	54	4,107.83	4,107.83	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

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		3,961.08	2,498.81	1,462.28
201	一般公共服务支出	2,659.76	1,455.03	1,204.72
20111	纪检监察事务	460.69	317.48	143.21
2011101	行政运行	283.48	283.48	0.00
2011103	机关服务	34.00	34.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	143.21	0.00	143.21
20123	民族事务	60.00	0.00	60.00
2012304	民族工作专项	60.00	0.00	60.00
20128	民主党派及工商联事务	69.20	68.20	1.00
2012801	行政运行	64.19	64.19	0.00
2012803	机关服务	4.01	4.01	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	766.52	184.05	582.47
2012901	行政运行	173.22	173.22	0.00
2012903	机关服务	10.83	10.83	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	582.47	0.00	582.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	399.71	336.73	62.98
2013101	行政运行	271.43	271.43	0.00
2013103	机关服务	47.13	42.27	4.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.15	23.03	58.12
20132	组织事务	322.11	215.24	106.87
2013201	行政运行	193.29	193.29	0.00
2013203	机关服务	20.50	20.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.32	1.45	106.87

20133	宣传事务	340.49	153.58	186.91
2013301	行政运行	137.13	137.13	0.00
2013303	机关服务	16.45	16.45	0.00
2013399	其他宣传事务支出	186.91	0.00	186.91
20134	统战事务	241.03	179.76	61.28
2013401	行政运行	163.29	163.29	0.00
2013403	机关服务	16.47	16.47	0.00
2013499	其他统战事务支出	61.28	0.00	61.28
204	公共安全支出	178.91	120.75	58.16
20406	司法	178.91	120.75	58.16
2040601	行政运行	108.14	108.14	0.00
2040603	机关服务	12.61	12.61	0.00
2040699	其他司法支出	58.16	0.00	58.16
207	文化体育与传媒支出	19.84	0.00	19.84
20701	文化	19.84	0.00	19.84
2070199	其他文化支出	19.84	0.00	19.84
208	社会保障和就业支出	864.04	826.14	37.90
20802	民政管理事务	23.00	1.00	22.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.00	1.00	22.00
20805	行政事业单位离退休	825.14	825.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	526.40	526.40	0.00
2080503	离退休人员管理机构	148.10	148.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.64	150.64	0.00
20807	就业补助	15.90	0.00	15.90
2080799	其他就业补助支出	15.90	0.00	15.90
213	农林水支出	93.04	0.00	93.04
21301	农业	67.89	0.00	67.89

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.89	0.00	67.89
21307	农村综合改革	25.15	0.00	25.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.15	0.00	25.15
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	48.61	0.00	48.61
22999	其他支出	48.61	0.00	48.61
2299901	其他支出	48.61	0.00	48.61

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

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	1,778.53	3022	商品和服务支出	184.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	370.79	30201	办公费	41.81	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	646.18	30202	印刷费	20.93	3070	国外债务付息	0.00

30103	奖金	491.72	303	咨询费	0.03100	资本性支出	1.49
30106	伙食补助费	0.00	304	手续费	0.03100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	305	水费	0.33100	办公设备购置	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.64	306	电费	0.13100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	307	邮电费	4.73100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	308	取暖费	0.63100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	309	物业管理费	0.03100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	301	差旅费	21.588	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.88	302	因公出国(境)费用	0.03100	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	维修(护)	2.83101	安置补助	0.00

11			21	费	80		
4			3				
30	其他工资福利	21.79	30	租赁费	0.43	3101	地上附着物和青苗
19	支出		21		81		补偿
9			4				0.00
30	对个人和家庭的	534.60	30	会议费	7.73	3101	拆迁补偿
3	补助		21		72		0.00
			5				
30	离休费	432.38	30	培训费	15.31	3101	公务用车购置
30			21		993		0.00
1			6				
30	退休费	34.92	30	公务接待	4.83	3101	其他交通工具购置
30			21	费	59		0.00
2			7				
30	退职（役）费	0.00	30	专用材料	0.03	3102	文物和陈列品购置
30			21	费	01		0.00
3			8				
30	抚恤金	0.00	30	被装购置	0.03	3102	无形资产购置
30			22	费	02		0.00
4			4				
30	生活补助	67.30	30	专用燃料	0.03	3109	其他资本性支出
30			22	费	09		0.00
5			5				
30	救济费	0.00	30	劳务费	8.43	399	其他支出
30			22		3		0.00
6			6				
30	医疗费补助	0.00	30	委托业务	0.03	3990	赠与
30			22	费	06		0.00

7			7				
30			30				
30	助学金	0.00	22	工会经费	1.53	3990	国家赔偿费用支出
8			8		57		0.00
30			30				
30	奖励金	0.00	22	福利费	0.83	3990	对民间非营利组织
9			9		08		和群众性自治组织补
							贴
30			30				
31	个人农业生产	0.00	23	公务用车	16.39	999	其他支出
0	补贴		1	运行维护费	049		0.00
30			30				
39	其他对个人和	0.00	23	其他交通	0.0	312	对企业补助
9	家庭的补助支出		9	费用	0		0.00
			30				
			24	税金及附	0.03	3120	资本金注入
			0	加费用	01		0.00
			30				
			29	其他商品	35.31	20	政府投资基金股权
			9	和服务支出	163		投资
						31204	费用补贴
						31205	利息补贴
						31299	其他对企业补助
							0.00
							0.00
							0.00
	人员经费合计	2,313.1		公用经费合计			185.68
		2					

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。

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

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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				
		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
53.23	0.00	25.28	0.00	25.28	27.95	37.98	0.00	0.00	21.26	0.00	21.26	16.72	58.52	89.01

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)	14
国内公务接待批次（个）	189	国内公务接待人次 (人)	1,578

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
功能分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

目编码							余	
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，此表为空表。

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

金额单位：万元

项目					
功能分类科 目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			3,961.08	2,498.81	1,462.28
201		一般公共服务支出	2,659.76	1,455.03	1,204.72
20111		纪检监察事务	460.69	317.48	143.21
2011101		行政运行	283.48	283.48	0.00
2011103		机关服务	34.00	34.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务 支出	143.21	0.00	143.21
20123		民族事务	60.00	0.00	60.00
2012304		民族工作专项	60.00	0.00	60.00
20128		民主党派及工商联事 务	69.20	68.20	1.00

2012801	行政运行	64.19	64.19	0.00
2012803	机关服务	4.01	4.01	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	766.52	184.05	582.47
2012901	行政运行	173.22	173.22	0.00
2012903	机关服务	10.83	10.83	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	582.47	0.00	582.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	399.71	336.73	62.98
2013101	行政运行	271.43	271.43	0.00
2013103	机关服务	47.13	42.27	4.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.15	23.03	58.12
20132	组织事务	322.11	215.24	106.87
2013201	行政运行	193.29	193.29	0.00
2013203	机关服务	20.50	20.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.32	1.45	106.87
20133	宣传事务	340.49	153.58	186.91
2013301	行政运行	137.13	137.13	0.00
2013303	机关服务	16.45	16.45	0.00
2013399	其他宣传事务支出	186.91	0.00	186.91
20134	统战事务	241.03	179.76	61.28
2013401	行政运行	163.29	163.29	0.00

2013403	机关服务	16.47	16.47	0.00
2013499	其他统战事务支出	61.28	0.00	61.28
204	公共安全支出	178.91	120.75	58.16
20406	司法	178.91	120.75	58.16
2040601	行政运行	108.14	108.14	0.00
2040603	机关服务	12.61	12.61	0.00
2040699	其他司法支出	58.16	0.00	58.16
207	文化体育与传媒支出	19.84	0.00	19.84
20701	文化	19.84	0.00	19.84
2070199	其他文化支出	19.84	0.00	19.84
208	社会保障和就业支出	864.04	826.14	37.90
20802	民政管理事务	23.00	1.00	22.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.00	1.00	22.00
20805	行政事业单位离退休	825.14	825.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	526.40	526.40	0.00
2080503	离退休人员管理机构	148.10	148.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.64	150.64	0.00
20807	就业补助	15.90	0.00	15.90
2080799	其他就业补助支出	15.90	0.00	15.90
213	农林水支出	93.04	0.00	93.04
21301	农业	67.89	0.00	67.89
2130152	对高校毕业生到基	67.89	0.00	67.89

	层任职补助			
21307	农村综合改革	25.15	0.00	25.15
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	25.15	0.00	25.15
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	48.61	0.00	48.61
22999	其他支出	48.61	0.00	48.61
2299901	其他支出	48.61	0.00	48.61

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

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		185.68
302	商品和服务支出	184.20
30201	办公费	41.81
30202	印刷费	20.93
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.37
30206	电费	0.10

30207	邮电费	4.75
30208	取暖费	0.62
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	21.58
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.88
30214	租赁费	0.48
30215	会议费	7.77
30216	培训费	15.99
30217	公务接待费	4.85
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	8.43
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.55
30229	福利费	0.80
30231	公务用车运行维护费	16.04
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	35.16
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	1.49
312	对企业补助	0.00
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。

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

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	676.08	676.08	0.00
货物	2	253.46	253.46	0.00
工程	3	363.32	363.32	0.00
服务	4	59.30	59.30	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 4235.53 万元，较上年收入、支出总计各增加 0 万元。主要原因是：本单位为本年度新增单位无上年数据可比。其中：

（一）收入总计 4235.53 万元，包括：

1、财政拨款收入 4107.83 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 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为本年度新增单位无上年数据可比。

2、其他收入 116.6 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及所属单位取得的：一是纪律检查委员会收到检察院划转监委转隶机构办案业务装备款 20 万元；二是宣传部收到省、州文明委精神文明补助经费 18.6 万元、2018 年文化扶持资金梨花节宣传报道经费 38.2 万元；三是政法委收到州政法委线索奖励金和综治经费 26 万元；四是县委办收到省农牧厅固守观察点建设项目、调查经费 13.8 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为本年度新增单位无上年数据可比。

3、年初结转和结余 11.11 万元，主要为中共贵德县委办公室及所属单位单位上年结转本年使用的职工会费（职工个人部分）、政法委综治奖金等资金。

（二）支出总计 4235.53 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2686 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。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位为本年度新增单位无上年数据可比。

2、公共安全（类）支出 205.78 万元，占 4.86%，主要用与中共贵德县委办公室及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位为本年度新增单位无上年数据可比。

3、文化体育与传媒（类）支出 58.04 万元，占 1.37%，主要用于中共贵德县委办公室及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位为本年度新增单位无上年数据可比。

4、社会保障和就业（类）支出 864.04 万元，占 20.4%，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。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为本年度新增单位无上年数据可比

5、农林水（类）支出 106.72 万元，占 2.52%，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 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位为本年度新增单位无上年数据可比。

6、住房保障（类）支出 96.88 万元，占 2.28%，主要用于中共贵德县委办公室及所属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长

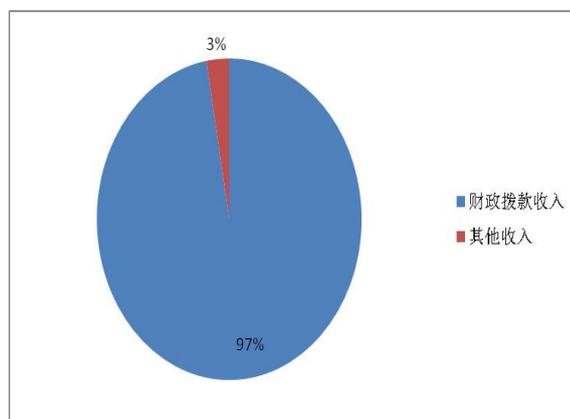
0%，主要原因是本单位为本年度新增单位无上年数据可比。

7、其他（类）支出 48.61 万元，占 1.15%，主要用于维护稳定方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为本年度新增单位无上年数据可比。

8、年末结转和结余 169.46 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。

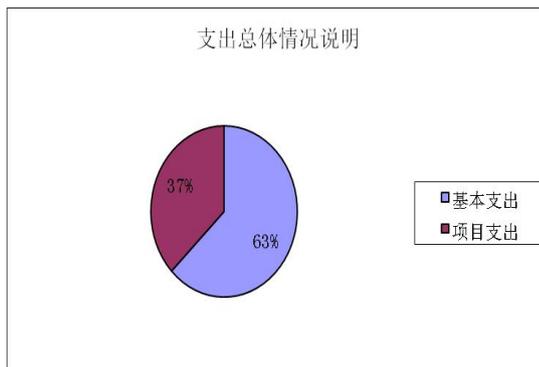
二、收入总体情况说明

本年收入合计 4224.43 万元，其中：财政拨款收入 4107.83 万元，占 97.24%；其他收入 116.6 万元，占 2.76%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 4066.07 万元，其中：基本支出 2551.92 万元，占 62.76%；项目支出 1514.15 万元，占 37.24%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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 4107.83 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为本年度新增单位无上年数据可比。

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 3961.08 万元，占本年支出合计的 97.42%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为本年度新增单位无上年数据可比。

（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 2659.76 万元，占 67.15%；公共安全（类）支出 178.91 万元，占 4.52%；；文化体育与传媒（类）支出 19.84 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 864.04 万元，占 21.81%；农林水（类）支出 93.04 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 96.88 万元，占 2.45%；其他支出 48.61 万元，占 1.23%。

（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 3327.46 万元，支出决算为 3961.08 万元，完成年初预算的 119.04%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 政策性调资及民族团结奖金；2. 党建经费增加；3. 纪委监委办公费、办案费增加 4、统战部教职人员及党外人士培训费增加； 5. 团委青年创业街项目经费； 6. 政法委增加网格化管理资金、智慧安防小区项目资金等。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（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 316.65 万元，支出决算为 283.48 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（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 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。

（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 245.27 万元，支出决算为 143.21 万元，完成年初预算的 58.38%。决算数小于预算数的主要原因是纪委监委办案过程中尽可能缩减支出，监察委办公地点搬迁未能按时完成，办公设备未采购，

资金退回财政。。

(4) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族事务专项(项)。年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的%。

(5) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行下运行(项)。年初预算为97.99万元,支出决算为64.19万元,完成年初预算的65.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(6) 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4.01万元,支出决算为4.01万元,完成年初预算的100%。

(7) 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(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%。

(8) 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191.02万元,支出决算数为173.22万元,完成年初预算的90.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

(9) 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10.83为万元,支出决算数为10.83万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因

是人员工资政策性调整。

(10) 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 582.47 万元，支出决算数为 582.47 万元，完成年初预算的 100%。

(11) 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 289.33 万元，支出决算为 271.43 万元，完成年初预算的 93.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(12) 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 42.25 万元，支出决算为 47.13 万元，完成年初预算的 111.55%。决算数大于预算数的主要原因是将团代会经费 4.88 万元拨入我单位。

(13) 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 70.61 万元，支出决算为 81.15 万元，完成年初预算的 114.92%。决算数大于预算数的主要原因是将组织部全县目标考核奖拨入我单位。

(14) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 210.7 万元，支出决算为 193.29 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数小于预算数的主要原

因是人员调整。

(15) 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 20.5 万元，完成年初预算的 100%。

(16) 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 303 万元，支出决算为 108.32 万元，完成年初预算的 35.75%。决算数小于预算数的主要原因是组织部一些项目未实施展，党建经费等本着高效、节约原则开支有节余。

(17) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 135.88 万元，支出决算为 137.13 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资政策性调整。

(18) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 100%。

(19) 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 275.59 万元，支出决算为 186.91 万元，完成年初预算的 61.36%。决算数小于预算数的主要原因是一些项目未实施；在工作中本着高效节约原则进行经费开支。

(20) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 167 万元，支出决算为 163.29 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资政策性调整。

(21) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 100%。

(22) 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 103.75 万元，支出决算为 61.28 万元，完成年初预算的 59.07%。寺管会一区工作经费、统战部教职人员及党外人士培训费有结余，退回财政。

2、公共安全支出（类）

(1) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.14 万元，完成年初预算的 0%。

(2) 公共安全支出（类）司法（款）机关运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.61 万元。

(3) 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.16 万元。

3、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为 58.03 万元，支出决算为 19.84 万元。决算数小于预算数的主要原因是一此项目未实施。

4、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 23 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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 526.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的统筹外项目预算在社保局内。

（3）社会保障和就业支出（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 10 万元，支出决算为 148.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资政策性调整、人员变动。

（4）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 11.36 万元，支出决算为 150.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.9

万元。决算数大于预算数的主要原因是财政按县政府 2018 年会议纪要拨款。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是青南计划志愿者生活补助在财政大预算内。

（2）农林水支出（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 25.15 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。

6、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 23.65 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人员变动。

7、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 48.61 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 3961.08 万元，其中：

人员经费 1778.52 万元，主要包括：基本工资 370.79 万元、津贴补贴 646.18 万元、奖金 491.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.64 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 96.88 万元、其他工资福利支出 21.79 万元、离休费 432.38 万元、退休费 34.92 万元、生活补助 67.3 万元、公用经费 184.2 万元，主要包括：办公费 41.81 万元、印刷费 20.93 万元、水费 0.37 万元、电费 0.1 万元、邮电费 4.75 万元、取暖费 0.62 万元、差旅费 21.58 万元、维修（护）费 2.88 万元、租赁费 0.48 万元、会议费 7.77 万元、培训费 15.99 万元、公务招待费 4.85 万元、劳务费 8.43 万元、工会经费 1.55 万元、公务用车运行维护费 16.04 万元、其他商品和服务支出 35.16 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 53.23 万元，支出决算为 37.98 万元，完成预算的 71.35%，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 25.28 万元，支出决算为 21.26 万元，完成预算的 84.09%；公务接待费预算 27.95 万元，支出决算为 16.72 万元，完成预算的 59.82%。

（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21.26万元，占55.98%；公务接待费支出决算16.72万元，占44.02%。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21.26万元。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21.26万元，公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费支出16.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待189批次，接待1578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0万元，下降0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是本年及上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0万元，下降0%，主要原因是本单位为本年度新增单位无上年数据。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是主要原因是本单位为本年度新增单位无上年数据。

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3961.08万元，占本年支出合计的97.41%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位为本年度新增单位无上年数据可比。

（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2686万元，占66.06%；公共安全（类）支出205.78万元，占5.06%；文化体育与传媒（类）支出58.04万元，占1.43%；社会保障和就业（类）支出864.04万元，占21.25%；农林水（类）支出106.72万元，占2.62%；住房保障（类）支出96.88万元，占2.38%，其他支出48.61

万元，占 1.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 185.68 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位为本年度新增单位无上年数据可比。

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 676 万元，其中：政府采购货物支出 253.4 万元、政府采购工程支出 363.3 万元、政府采购服务支出 59.3 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。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 47 项，共涉及资金 839.46 万元。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 44 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 818.46 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

中共贵德县委办公室对 2018 年 8 个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 77.37%；中共贵德县委组织部组织对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 253 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；中共贵德县纪律检查委员会对

2018 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 143.21 万元，占部门项目支出预算总额的 88%；中共贵德县委宣传部对 2018 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 188.59 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；中共贵德县委统战部对 2018 年度对一区寺管会工作经费、二区寺管会工作经费和教职人员及党外人士培训费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 73.75 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；中共贵德县委政法委员会对 2018 年度 3 项部门项目支出个项目开展了绩效自评，共涉及资金 65 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；中国共产主义青年团青海省贵德县委员会对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15.3 万元，占部门项目支出预算总额的 11%；贵德县总工会对 2018 年度厂务公开项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；贵德县老干部局会对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 31 万元，占部门项目支出预算总额的 100%；贵德县妇女联合会对 2018 年度，贵德县妇女联合会对 2018 年度妇女工作经费和妇女人头经费 2 部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 89.7%。贵德县工商业联合会对 2018 年度执委会经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1 万元，占部

门项目支出预算总额的 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、县委组织部等单位“调研经费”、“纪检监察事务”等47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时所需经费。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，在下一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、素质参差不齐，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。

2. 中共贵德县委组织部

(1)、考核办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：制定年度考核责任目标，开展督查，加强对各单位的日常考核和年终考核工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全县各个单位考核工作顺利完成，达到预期效果。存在的主要问题：预算不够细化。下一步改进措施：严格预算支出，细化预算编制，根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况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，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

(2)、党建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展党员干部集中教育培训，大力开展人才引进和培养工作，扎实开展“不忘初心，牢记使命”教育活动，对6个机关党支部进行阵地建设，维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设配。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出200万元，结转0万元，完成

年度预算的100%。通过项目实施，全县各个单位扎实推进党建和人才工作，配备基础设施，达到预期效果。存在的主要问题：预算不够细化，下一步改进措施：严格预算支出，细化预算编制，根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况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，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

（3）、干部关爱基金项目绩效自评综述：

绩效目标：坚持党管干部原则，在从严治党前提下，通过对优秀党员和党务工作者进行奖励及慰问老党员、老干部和生活困难党员干部等方式，强化对干部党关心关爱，形成长效化的激励机制，使广大党员干部感受到组织党温暖，提升党员干部的凝聚力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出43万元，结转7万元（后期调整预算导致），完成年度预算的86%。通过项目实施，全县党员干部感受到党组织的温暖，凝聚力更强，党建工作推进有力，达到预期效果。存在的主要问题：预算支出不足，下一步改进措施：严格预算支出，细化预算编制，根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况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，分管财务主管人员和

实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

3. 中共贵德县纪律检查委员会

2018年度，财政批复项目支出绩效项目9项，共涉及资金162.23万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县纪律检查委员会对2018年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金143.21万元，占部门项目支出预算总额的88%。绩效目标完成情况：纪委办案经费完成年度预算的128%，党风廉政宣传经费完成年度预算的112%，反腐倡廉警示教育基地展厅信息更新维护费完成年度预算的100%，信息保密专网设备费完成年度预算的100%，基层乡镇电子监察网线租赁费完成年度预算的89%，监察委员会办公费完成年度预算的40%，电子监察运行经护费完成年度预算的0%，巡察办公经费完成年度预算的116%，村务监督委员会工作经费完成年度预算的100%。

中共贵德县纪律检查委员会在2018年度部门决算中反映“纪委办案经费”、“党风廉政宣传经费”、“信息保密专网设备维护费”、“巡察办公经费”、“基层乡镇电子监察网线租赁费”、“村（社区）监督委员会工作经费”、“反腐倡廉警示教育基地展厅信息更新维护费”、“电子监察运行费”、“监察委员会经费”等9个项目绩效自评结果。

(1)、纪委办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标：切实加大办案力度，全面推进全县党风廉政建设和反腐败工作，保证全县社会经济与党风廉政工作同协调、同发展，并取得高质量、高效益的显著成效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出38.5万元，结转0万元，完成年度预算的128%。通过项目实施，坚持把纪律和规矩挺在前沿，全面从严治党，深挖腐败，正风肃纪，采取留置措施1人，挽回国家经济损失。存在的主要问题是年初预算时监察委员会尚未成立，未将人员留置经费纳入预算工，故出现实际支出大于年初预算的现象。下一步改进措施：切实提高预算编制精准度。

(2)、党风廉政宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：围绕贯彻党中央十九大精神为主旨，大力宣传党风廉政相关政策，全面推进全面推进全县党风廉政建设和反腐败工作，保证全县社会经济与党风廉政工作同协调、同发展，并取得高质量、高效益的显著成效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出22.425万元，结转0万元，完成年度预算的112%。通过项目实施，增强了全县党群干部的廉政廉洁意识境界，筑牢了拒腐防变思想底线。存在的主要问题是2018年因成立新监察委员会成立时期做大量的宣传工作，同时，调剂支出7.7万元用于党风廉政警示教育基地信息更新，提档升级，故出现实际支出大于年初预算的现象。下一步改进措施预算：精准考虑下年预

算内容及涉及项目，切实提高预算编制精准度。

(3)、反腐倡廉警示教育基地展厅信息更新维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：对警示教育基地进行提档升级，高效发挥最大的优势，以高到中央，底到基层的腐败典型案例警醒全县党政干部，净化心灵，洗涤灵魂，发人深省，发出强烈的警示信号，进一步增强党员干部的党性意识，筑牢为政清廉的道德高线，增强使命感，责任感。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，增强了全县党群干部的廉政廉洁意识境界，筑牢了拒腐防变思想底线。存在的问题：年初预算小于实际支出，从党风廉政宣传经费中调剂支付了预算外的7.7万元。下一步改进措施预算：精准考虑信息更换、提档升级的内容设计及数量目，切实提高预算编制精准度，能做到不超量不超预算标准。

(4)、信息保密专网设备费项目绩效自评综述：

绩效目标：严格遵守纪检内网信息保密工作纪律，进一步加强保密程度，做好专网设备的维护和使用，严禁防止纪检信息的泄密，以防对社会造不良影响。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效增强了纪检监察信息保密度，并在监委成立时也确保了纪检监察工作的绝对保

密，为社会营造了一个良好的舆论氛围。

(5)、基层乡镇电子监察网线租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：视频监控电路、电子监察网线进行维修。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.03 万元，实际支出 3.5856 万元，完成年度预算的 89%。通过项目实施，有效增强了纪检监察信息保密度，并在监委成立时也确保了纪检监察工作的绝对保密，为社会营造了一个良好的舆论氛围。存的问题是做预算时按政府会议纪要全额纳入，但经双方签订的协议和使用率，实际支付额小于年初预算。

(6)、监察委员会办公费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保监察委员会有效行使审查、调查、处置职能，办案力度加大，提高办案质量，全面推动党风廉政建设和反腐败工作，以案示警，大力宣传警示纪检监察部门职，切实解决人民身边的腐败和不正之风。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 40%。通过项目实施，监察委员会高效行使审查、调查、处置职能，提高审查力度和质量，以案示警，切实解决了人民身边的腐败和不正之风，有效推进全县社会经济与党风廉政工作同协调、同发展，并取得高质量、高效益的显著成效。存在问题：根据监察委员会的设立要求，贵德县纪委监委原本计划于 2018 年采购办公设备并搬迁办公地点，

但因政府办公用房调整的原因，未能进采购搬迁，故出现实际支出小于年初预算的现象。

(7)、电子监察运行经护费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保政府电子监察平台正常运行，充分发挥网上监督作用，高效推动全县经济社会友好稳定的发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算的 0%。存在的问题：因电子监察平台未出现故障，故没有发生支出。

(8)、巡察办公经费项目绩效自评综述：

以县委巡察的力度，密切党群干群关系，巩固党执政的政治基础，有效推进全面从严治党延伸基层，发现并解决群众身边的不正之风和腐败问题。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3.5 万元，完成年度预算的 116%。存在的问题：2018 年 9 月州委巡察办组织开展异地交叉巡察，经费由各地自行担负，故出现了支出大于预算的现象。

(9)、村务监督委员会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全县 122 个行政村和 10 个社区的村务监督委员会高效发挥对村级政务、事务、财务等重大事项的监督作用，全面推进基层党风廉政建设和反腐败工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 44.2 万元，实际

支出 44, 2 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 全县各级基层党组织和农牧群众全面提高了党纪法规意识, 切实维护了群众的知情权、参与权和监督权, 有效监督并推动了基层党组织正确履行职责, 发挥致富带头的作用。

4. 中共贵德县委宣传部

2018 年度, 财政批复项目支出绩效项目 10 项, 共涉及资金 188.59 万元。根据预算绩效管理要求, 中共贵德县委宣传部对 2018 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金 188.59 万元, 占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况: 全部完成。中共贵德县委宣传部在 2018 年度部门决算中反映“贵德杂志”、“精神文明建设”、“河阴文学社”等 10 个项目绩效自评结果。

(1)、《贵德》季刊杂志项目绩效自评综述:

绩效目标: 印刷《贵德》文化旅游季刊, 全年四期, 每期印刷 2000 册。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 25 万元, 实际支出 25 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 推广、宣传我县文化旅游资源。存在的主要问题: 经费不足, 无法做到全面透彻的宣传推广。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理完成全面的宣传和推广。

(2)、《今日贵德》半月刊报纸项目绩效自评综述:

绩效目标: 《今日贵德》文化、旅游、宣传报纸。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 25 万元, 实际支出

25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源，印刷黑白版24期，彩色特刊8期，每期印刷了1000份。存在的主要问题：经费不足，无法做到全面透彻的宣传推广。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理完成全面的宣传和推广。

（3）、网站维护建设费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施提高了政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率。同时提升政府总体运作管理水平，维护了2012年创建的“今日贵德”新闻综合网。存在的主要问题：经费不足，专业技术人员不足。下一步改进措施：健全绩效目标管理与配备专业技术人员有机结合。

（4）、中心组学习经费项目绩效自评综述：

绩效目标：认真做好县委中心组的各项工作保证中心组工作正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施我单位认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作正常运行，为中心组各成员提供学习用具、征订学习参考书籍。存在的主要问题：在平时的工作中，较忽视调研学习工作。下一步改进措施：加强调查研究，以理论联系实际，解决实际问题，推动中心组成员思想认识再深化、

素质能力再提升。

(5)、贵德县阳光政务微短信一体化服务平台信息及维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高党的政策宣传力度，进行政务、事务、村务公开，提高群众的参与度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.59万元，实际支出34.59万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施提高党的政策宣传力度，及时进行政务、事务、村务的公开，提高了群众的参与度。存在的主要问题：经费短缺，无法全面宣传贵德信息。下一步改进措施：增加经费，加大搜集信息力度，推广全面宣传。

(6)、意识形态领域及外宣经费项目绩效自评综述：

绩效目标：在我县组成宣讲团，资料征集，汇编征订，在全县营造良好舆论氛围。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施在我县组成宣讲团，营造良好舆论氛围。开展外宣工作，在省内外各媒体大力宣传推介贵德，提升我县知名度。在青海日报、西海都市报刊登我县相关专版，协调各媒体刊登我县优秀作品。存在的主要问题：经费不足，无法做到全面透彻的宣传推广。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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等类似的措施。

(7)、舆情监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过舆情的监测研判，明确落实，回应责任，做好政务舆情回应工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施对舆情做好实时监测、研判，明确落实，做好政务舆情回应工作。避免了反应迟缓、被动应对，提升了我县政务舆情回应的时效性、权威性。

(8)、河阴文学社经费、文学创作经费稿费项目绩效自评综述：

绩效目标：出版本土文学艺术类图书。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施多次开展文学交流活动，邀请省内外文学大家为我县文学爱好者开展讲座，刊发了本土文学艺术类图书。存在的主要问题：经费不足，出版本土文学艺术类图书不足。下一步改进措施：积极争取经费，出版更多本土文学艺术类图书。

(9)、全国文明城市及五星级文明户创建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过创建全国文明城市和创评五星级文明户、村（社区）进一步提高农牧民素质。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施进一步提高了农牧民素质、提升了我县精神文明建设工作。存在的主要问题：经费不足，无法做到全面透彻的宣传推广。下一步改

进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

(10)、学习贯彻党的十九大经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《中共贵德县委关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知》（贵发【2017】9号）精神，出台《党的十九大精神宣传报道工作方案》、《中共贵德县委宣传部关于细化学习贯彻党的十九大精神宣讲工作方案的通知》。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施对西久公路三处和县城跨马路公益广告牌更换成党的十九大宣传标语；精心编排节目，组织开展车轮宣讲和文艺宣讲活动；精心编写党的十九大专题辅导读物，并邀请高层次专家学者来贵德进行专题辅导；将党的十九大精神与贵德实际结合，开展楹联征集活动，推动文化自信在贵德落地生根，开花结果。

5. 中共贵德县委统战部

(1)、一区寺管会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：一区寺管会工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出20.38万元，结转4.62万元，完成年度预算的81.52%。通过项目实施，用于一区寺管会6个片区的印刷费7万元、办公费4万元、车辆运行费5万元、取暖费2万元、电费0.6万元、差旅费2万元、培

训费3万元、慰问贫困僧侣2万元。有效调动干部的工作积极性。

(2)、二区寺管会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：二区寺管会工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.75万元，实际支出18.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，用于二区寺管会3个片区的印刷费5万元、办公费3万元、车辆运行费5万元、取暖费2万元、电费0.75万元、差旅费1万元、培训费2万元。有效调动干部的工作积极性。

(3)、教职人员及党外人士培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：教职人员及党外人士培训费工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出20.01万元，结转9.99万元，完成年度预算的66.7%。通过项目实施，对我县99座寺院的教职人员进行2-3天的法制及守法持戒培训，其中：59座藏传佛教教职人员177人及活佛31人总计208人进行3天培训住宿每人180元，餐饮每人60元，资料费每人30元，聘请老师3000元，共计费用159000元；伊斯兰教教职人员74人进行2天培训住宿每人180元，餐饮每人60元，资料费每人30元，聘请老师2000元，共计费用41000元。对我县30名党外人士进行培训及外出考察，提高教职人员爱国爱教意识，增强法律意识；提高参政议政，合作共事努力。

(4)、存在的主要问题：中共贵德县委统战部在绩效目标执行中存在以下问题一是对绩效目标不能准确把握，数

据依靠业务提供。二是绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：中共贵德县委统战部一是加强编制预算学习，提高预算编制精准度。二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度。三是加强经办人员的培训。

6. 中共贵德县委政法委员会

(1)、综治暨平安建设工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：以加强基层综治力量为保障，全面推进法治贵德平安贵德建设，形成群防群治、联防联控，提高综治维稳工作的系统化、法治化、常态化水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.93万元，结转0.07万元，完成年度预算的99.5%。通过项目实施，全面加强和推进政法维稳和社会治安综合治理等工作，给各个景区配备安保设备、实行制度上墙等，成效显著，大大提升了群众安全感指数确保全县社会大局稳定、人民安居乐业、为推进贵德发展提供了有力保障。存在的主要问题：1.上半年资金使用率偏低，由于综治考评集中在下半年，影响了上半年资金到位率和支出。2.存在少量挤占问题。由于全县年终综治考核奖没有纳入年度预算保障，存在挤占问题。下一步改进措施：1.科学统筹安排经费开支。严格按照年初计划，进一步加紧督促各项工作的推进进度，确保各项经费到位率和及时性。2.转变观念规范经费支出。提高思想认识，转变观念，增强法律理财意识，努力按照相关规定严格使用经费。

(2)、国家人民安全防线工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：认真总结推广我县国安工作经验，全面整合各种力量，增强工作主动性和前瞻性，确保贵德长治久安、人民安居乐业社会安定有序。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出13.96万元，结转1.04万元，完成年度预算的93%。通过项目实施，一是增强了全民对于《反间谍法》、《国家安全法》等法律的认识，提高了国家安全的意识。二是加强了国家安全部门和公安机关沟通联系，营造了群防群治的良好氛围。三是及时排查可能存在的一些不稳定因素，消除影响国家安全和社会不稳定的各项因素。存在的主要问题：情报线索奖励金发放还不到位。下一步改进措施：一是科学统筹安排经费开支。严格按照年初计划，进一步加紧督促各项工作的推进进度，确保各项经费到位率和及时性。二是转变观念规范经费支出。提高思想认识，转变观念，增强法律理财意识，努力按照相关规定严格使用经费。

(3)、网格化服务管理资金工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：努力形成党委领导、社会协同、公众参与、法制保障的综治维稳新格局，不断提高社会治理法治化、智能化，打造共建共治共享新局面。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出31.9万元，结转3.1万元，完成年度预算的91%。通过项目实施，依托综治信息系统和网格化服务管理组织体系等，建立统一的服务管理平

台，对辖区内群众涉及综治、维稳、法治、社会治安、矛盾纠纷等事项的求助、投诉、报警联动、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，做到统一受理、集中梳理、归口管理、依法处理、限期办理。存在的主要问题：网格长工资发放还没有全覆盖，目前，还有122个行政村的网格长由于资金缺乏，未能发放到位。下一步改进措施：一是科学统筹安排经费开支。严格按照年初计划，进一步加紧督促各项工作的推进进度，确保各项经费到位率和及时性。二是转变观念规范经费支出。提高思想认识，转变观念，增强法律理财意识，努力按照相关规定严格使用经费。

7. 中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

(1)、团代会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过会议，明确今后三年全县共青团工作的目标、方向和任务，使全县各级团组织紧密地团结起来，充分发挥好党的助手和后备军作用，认真履行团员职责，自觉服从和服务于全县工作大局。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，明确今后三年全县共青团工作的目标、方向和任务，使全县各级团组织紧密地团结起来，充分发挥好党的助手和后备军作用，认真履行团员职责，自觉服从和服务于全县工作大局。存在的主要问题：参会代表人数波动大，会议费用控制较难。下一步改进措施：精简会议人数、流程，严格控制会议费用。

(2)、志愿者管理费、保险费、交通补助项目绩效自评综述：

绩效目标：加强对志愿者队伍的管理，确保全县各个工作岗位上的志愿服务工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.33 万元，实际支出 6.33 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加强对志愿者队伍的管理，确保全县各个工作岗位上的志愿服务工作顺利开展。存在的主要问题：志愿者人员流动频繁，各项人员经费控制难。下一步改进措施：积极与团省委联系，精确掌握志愿者人数等信息，避免预算过大过小的问题，精确控制人员经费。

(3)、少先队工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障全县少先队工作正常有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了全县少先队工作的正常有序开展。存在的主要问题：容易出现预算未涉及的支出，影响少先队工作开展。下一步改进措施：进一步做好预算工作，在做好少先队工作的同时控制支出，减少额外的支出。

(4)、未成年人保护工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障全县未成年人保护工作正常有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实

施，保障了全县未成年人保护工作的正常有序开展。存在的主要问题：未成年人保护工作覆盖面较小。下一步改进措施：利用有限的经费扩大未成年人保护工作覆盖的学校，更好地服务青少年。

8. 贵德县总工会

绩效目标：厂务公开。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过职工代表大会、向企业事业广大职工公开等形式，更好的参与企业决策、管理和监督。存在的主要问题：部门企业对项目实施不积极。下一步改进措施：进行积极的和企业沟通，已确保厂务公开的落实。

9. 贵德县老干部管理局

(1)、老干部管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：离退休干部代管费；看望慰问老干部；老干部座谈会；老干部必要活动费用；老干部丧葬事宜费用；老党员慰问；老干部文体活动比赛奖品；购买活动室用品；老干部活动室设备购置及设施维修费；老干部活动室采暖费；老干部活动室报刊征订；其他特殊开支用于全县副科级以上离退休老干部的服务管理和必要的活动开支，通过对老干部的看望慰问、去世遗属慰问、开展丰富多彩的活动、召开老干部座谈会，丰富了老干部的精神文化生活，加强了老干部队伍的团结、和谐，使他们发挥余热建言献策，为贵德县的发展发挥积极的作用，自觉服从和服务于全县老干部工作大

局。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万，完成年度预算的100%。存在的主要问题：由于退休人员逐年增加，看望慰问费用控制较难。下一步改进措施：严格控制相关费用。

(2)、关工委经费项目绩效自评综述：

绩效目标：以改革创新精神推进关心下一代工作，着力提高青少年思想道德、科学文化和健康素质，努力培养德智体全面发展的社会主义事业建设者和接班人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强对关心下一代工作队伍的管理，确保全县各个工作岗位上的工作顺利开展。存在的主要问题：由于关心下一代工作覆盖面较小，全面开展工作还有一定的难度。下一步改进措施：利用有限的经费扩大关心下一代工作覆盖的学校、乡镇等，更好地服务关心下一代工作。

(3)、特殊困难老干部帮扶基金项目绩效自评综述：

绩效目标：用于全县贫困离退休干部及遗属帮扶救助。离退休干部患重大疾病、残疾、家庭人口多导致贫困的退休干部和遗属的帮扶救助，每年按60%滚动帮扶。通过对特殊困难离退休帮扶干部及遗属的帮扶，帮助解决特殊困难离退休干部的实际困难，为他们排忧解难，使他们感受到党和政府对他们的关心，对他们的身心健康起到了积极作用。存在的主要问题：由于离退休干部年龄偏大，身患疾病人员较多，

开展帮扶工作还有一定的难度。下一步改进措：加大困难离退休干部走访调查，了解掌握真实情况。

10. 贵德县妇女联合会

(1)、妇女工作经费项目绩效自评综述：

①“三八”表彰经费：绩效目标：通过表彰最美家庭、好媳妇、好婆婆、“三八”红旗手等先进个人和先进集体及文艺队的演出，确保精神文明和民族团结创建工作覆盖率得到进一步的提升。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过表彰先进个人和先进集体，提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视。存在的主要问题：基层妇联组织对妇女儿童工作的认识不够全面。下一步改进措施：多宣传，多组织基层妇女开展文艺团体活动，与预算安排有机结合。

②妇女之家创建经费及挂牌经费：绩效目标：通过创建基层妇女之家及标准化活动室的创建，推动基层妇联组织和基层妇女工作的有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：基层妇女之家占地面积较小，有的达不到标准化活动室的要求。下一步改进措施：严格按妇女之家的标准化要求创建，与预算安排有机结合。

(2)、妇女人头经费项目绩效自评综述：

①维权经费：绩效目标：印制宣传册，婚姻家庭调节等，通过宣传和婚姻家庭的调节，让广大妇女懂得用法律手段维

护自己的切身利益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：基层妇女不会合理应用法律手段维护自己的人生安全。下一步改进措施：借助基层妇联组织的力量，渗透维权知识，让基层妇女群众会用法律手段维护自己的切身利益。

②两癌宣传经费：绩效目标：印制宣传册，宫颈癌、乳腺癌等培训班的健康知识宣传讲座，通过宣传和健康知识讲座，让广大妇女了解最基本的健康保健知识，有病早治疗，一经确诊，到县妇联递交相关资料进行救助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.94万元，结余经费由财政收回，完成年度预算的97%。存在的主要问题：广大妇女群众对两癌知识理解的不够透彻，需要增加讲座次数。下一步改进措施：借助基层妇联组织的力量，渗透两癌知识，熟悉救助程序。

③妇儿委工作经费：绩效目标：开展妇女工作规划和儿童工作规划，年度培训及评估监测工作，通过“两规”工作的开展，推动妇女儿童事业的健康发展，营造良好的社会环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出0万元，预算经费由财政收回，完成年度预算的0%。存在的主要问题：培训知识贯穿于妇女干部培训和两癌健康讲座知识培训中，为开展评估监测工作。下一步改进措施：根

据经费的预算依据做好“两规”工作的年度培训和评估监测工作，与预算安排有机结合。

④贫困母亲留守儿童等慰问经费：绩效目标：在母亲节和儿童节等重大节日开展慰问活动。通过开展慰问活动，了解其需求，并帮助解决一些实际生活中遇到的困难和问题。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：贫困母亲和留守儿童生活当中面临的问题比较多，节日的慰问不能满足其生活上的要求。下一步改进措施：明确其需求，切实解决生活中的一些困难和问题。

11. 贵德县工商业联合会

(1)、执委会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：执委会经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织执委会委员一年四次的学习和交流，高质量的办好培训服务拓展非公经济领域的服务，包括会议费和材料费1万元。每年召开四次，每次0.25万元。存在的主要问题：民营企业对工商联执委会会议不重视。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

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14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 13 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) 固定资产情况：

截至 2018 年 12 月 31 日，固定资产总额 1037.32 万元。其中：1. 房屋 195 平方米；价值 17.66 万元；
2. 车辆 14 台，总价值 404.77 万元；
3. 其他固定资产 614.89 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。