

附件 1

中共贵德县委办公室

2020 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 2020 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

第三部分中共贵德县委办公室 2020 年部门预算情况说明

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。

二、部门预算单位构成

纳入中共贵德县委办公室 2020 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
12	贵德县档案局

第二部分 中共贵德县委办公室 2020 年部门预算 表

部门公
已填 开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	5026.71	一、本年支出	5026.71	5026.7	
(一) 一般公共预算拨款	5026.71	(一) 一般公共服务支出	2678.09	2678.09	
其中：经费拨款收入	5026.71	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出	819.95	819.95	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	1146.83	1146.83	
		(八) 卫生健康支出	171.15	171.15	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	72.94	72.94	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	137.77	137.77	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	5026.71	支出总计	5026.71		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 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				
总 合 计			5026.71	3073.81	1952.9	
201			一般公共服务支出	2678.09		
201	11		纪检监察事务	617.8		
201	11	01	行政运行	442.6	442.6	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	175.2		175.2
201	26		档案事务	108.56		
201	26	01	行政运行	104.96	104.96	
201	26	04	档案馆	3.6		3.6
201	28		民主党派及工商联事务	44.33		
201	28	01	行政运行	42.83	42.83	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	1.5		1.5
201	29		群众团体事务	279.51		
201	29	01	行政运行	206.72	206.72	
201	29	99	其他群众团体事务支出	72.79		72.79
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	449.36		
201	31	01	行政运行	362.5	362.5	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.86		86.86
201	32		组织事务	515.06		
201	32	01	行政运行	195.36	195.36	
201	32	99	其他组织事务支出	319.7		319.7
201	33		宣传事务	308.95		
201	33	01	行政运行	101.42	101.42	
201	33	99	其他宣传事务支出	207.53		207.53
201	34		统战事务	354.54		
201	34	01	行政运行	159.16	159.16	
201	34	99	其他统战事务支出	195.38		195.38
204			公共安全支出	819.95		
204	06		司法	819.95		
204	06	01	行政运行	129.95	94.95	35
204	06	99	其他司法支出	690		690
208			社会保障和就业支出	1146.83		
208	05		行政事业单位养老支出	1040.48	1040.48	

208	05	01	行政单位离退休	731.73	731.73	
208	05	03	离退休人员管理机构	146.44	112.54	33.9
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.31	162.31	
208	07		就业补助	105.59		
208	07	99	其他就业补助支出	105.59		105.59
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	
210			卫生健康支出	171.15		
210	11		行政事业单位医疗	171.15		
210	11	01	行政单位医疗	135.27	135.27	
210	11	02	事业单位医疗	35.88	35.88	
213			农林水支出	72.94		
213	01		农业农村	72.94		
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	72.94	47.09	25.85
221			住房保障支出	137.77		
221	02		住房改革支出	137.77		
221	02	01	住房公积金	137.77	137.77	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		5026.71	3093.52	1933.19
301	工资福利支出	2346.32	2346.32	
30101	基本工资	532.67	532.67	
30102	津贴补贴	679.08	679.08	
30103	奖金	463.61	463.61	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.49	15.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.04	177.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	175.57	175.57	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	137.77	137.77	
30150	在职人员取暖费	44.33	44.33	
30181	其他人员工资	60.66	60.66	
30199	其他工资福利支出	58.46	58.46	
302	商品和服务支出	1933.19		1933.19
30201	办公费	451.22		451.22
30202	印刷费	136.28		136.28
30203	咨询费			
30204	手续费	1.13		1.13
30205	水费	2.32		2.32
30206	电费	12.9		12.9
30207	邮电费	50.86		50.86
30208	取暖费	21.97		21.97
30209	物业管理费	0.4		0.4
30211	差旅费	50.75		50.75
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	624.8		624.8
30214	租赁费	3.82		3.82
30215	会议费	39.61		39.61
30216	培训费	27.7		27.7
30217	公务接待费	35.45		35.45

30218	专用材料费	26.5		26.5
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	22.96		22.96
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	35.95		35.95
30239	其他交通费用	1.5		1.5
30299	其他商品和服务支出	387.09		387.09
303	对个人和家庭的补助	747.2		
30301	离休费	135.54	135.54	
30302	退休费	518.89	518.89	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	77.31	77.31	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	4	4	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.47	11.47	

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	71.4		35.45			35.95

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5026.71	一、本年支出	5026.71
(一) 一般公共预算拨款	5026.71	(一) 一般公共服务支出	2678.09
其中：经费拨款收入	5026.71	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	819.95
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	1146.83
		(八) 卫生健康支出	171.15
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	72.94
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	137.77
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
收 入 总 计	5026.71	支 出 总 计	5026.71

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		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计				5026.71	5026.71	
201				2678.09	2678.09	
201	11		纪检监察事务	617.8	617.8	
201	11	01	行政运行	442.6	442.6	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	175.2	175.2	
201	26		档案事务	108.56	108.56	
201	26	01	行政运行	104.96	104.96	
201	26	04	档案馆	3.6	3.6	
201	28		民主党派及工商联事务	44.33	44.33	
201	28	01	行政运行	42.83	42.83	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	1.5	1.5	
201	29		群众团体事务	279.51	279.51	
201	29	01	行政运行	206.72	206.72	
201	29	99	其他群众团体事务支出	72.79	72.79	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	449.36	449.36	
201	31	01	行政运行	362.5	362.5	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.86	86.86	
201	32		组织事务	515.06	515.06	
201	32	01	行政运行	195.36	195.36	
201	32	99	其他组织事务支出	319.7	319.7	
201	33		宣传事务	308.95	308.95	
201	33	01	行政运行	101.42	101.42	
201	33	99	其他宣传事务支出	207.53	207.53	
201	34		统战事务	354.54	354.54	
201	34	01	行政运行	159.16	159.16	
201	34	99	其他统战事务支出	195.38	195.38	
204			公共安全支出	819.95	819.95	
204	06		司法	819.95	819.95	
204	06	01	行政运行	129.95	129.95	

204	06	99	其他司法支出	690	690	
208			社会保障和就业支出	1146.83	1146.83	
208	05		行政事业单位养老支出	1040.48	1040.48	
208	05	01	行政单位离退休	731.73	731.73	
208	05	03	离退休人员管理机构	146.44	146.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.31	162.31	
208	07		就业补助	105.59	105.59	
208	07	99	其他就业补助支出	105.59	105.59	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.76	0.76	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	
210			卫生健康支出	171.15	171.15	
210	11		行政事业单位医疗	171.15	171.15	
210	11	01	行政单位医疗	135.27	135.27	
210	11	02	事业单位医疗	35.88	35.88	
213			农林水支出	72.94	72.94	
213	01		农业农村	72.94	72.94	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	72.94	72.94	
221			住房保障支出	137.77	137.77	
221	02		住房改革支出	137.77	137.77	
221	02	01	住房公积金	137.77	137.77	

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	合计	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		5026.71	3073.81	1952.9				
总 合 计										
201				2678.09						
201	11		纪检监察事务	617.8						
201	11	01	行政运行	442.6	442.6					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	175.2		175.2				
201	26		档案事务	108.56						
201	26	01	行政运行	104.96	104.96					
201	26	04	档案馆	3.6		3.6				
201	28		民主党派及工商联事务	44.33						
201	28	01	行政运行	42.83	42.83					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	1.5		1.5				
201	29		群众团体事务	279.51						
201	29	01	行政运行	206.72	206.72					
201	29	99	其他群众团体事务支出	72.79		72.79				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	449.36						
201	31	01	行政运行	362.5	362.5					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	86.86		86.86				
201	32		组织事务	515.06						
201	32	01	行政运行	195.36	195.36					
201	32	99	其他组织事务支出	319.7		319.7				
201	33		宣传事务	308.95						
201	33	01	行政运行	101.42	101.42					
201	33	99	其他宣传事务支出	207.53		207.53				
201	34		统战事务	354.54						
201	34	01	行政运行	159.16	159.16					

201	34	99	其他统战事务支出	195.38		195.38				
204	06		司法	819.95						
204	06	01	行政运行	129.95		35				
204	06	99	其他司法支出	690		690				
208			社会保障和就业支出	1146.83						
208	05		行政事业单位养老支出	1040.48						
208	05	01	行政单位离退休	731.73	731.73					
208	05	03	离退休人员管理机构	146.44	112.54	33.9				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.31	162.31					
208	07		就业补助	105.59						
208	07	99	其他就业补助支出	105.59		105.59				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.76						
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76					
210			卫生健康支出	171.15						
210	11		行政事业单位医疗	171.15	171.15					
210	11	01	行政单位医疗	135.27	135.27					
210	11	02	事业单位医疗	35.88	35.88					
213			农林水支出	72.94						
213	01		农业农村	72.94						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	72.94	47.09	25.85				
221			住房保障支出	137.77						
221	02		住房改革支出	137.77						
221	02	01	住房公积金	137.77	137.77					

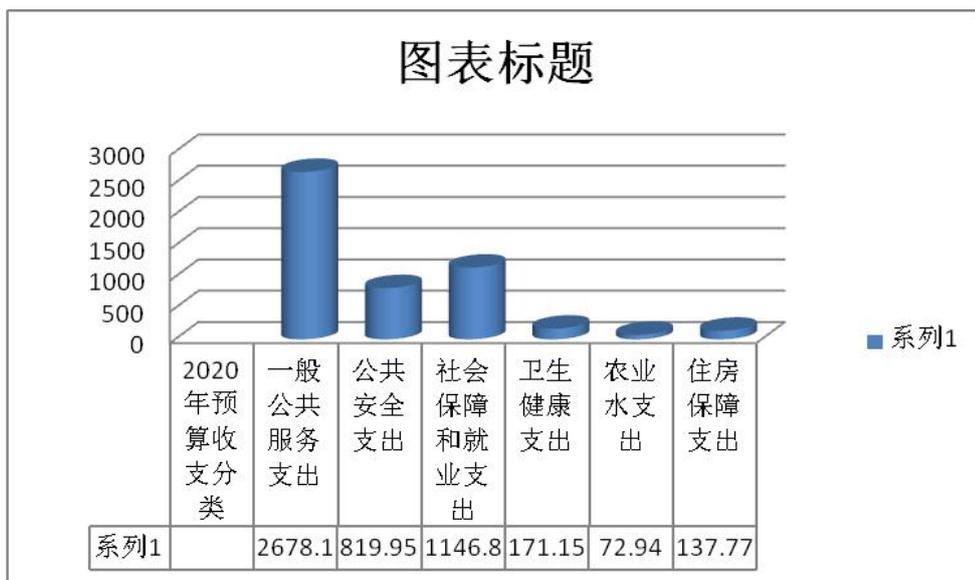
部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计			1952.9	1952.9		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	175.2	175.2	
201	26	04	档案馆	3.6	3.6	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	1.5	1.5	
201	29	99	其他群众团体事务支出	72.79	72.79	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	86.86	86.86	
201	32	99	其他组织事务支出	319.7	319.7	
201	33	99	其他宣传事务支出	207.53	207.53	
201	34	99	其他统战事务支出	195.38	195.38	
208	05	03	离退休人员管理机构	33.9	33.9	
208	07	99	其他就业补助支出	105.59	105.59	
204	06	01	行政运行	35	35	
204	06	99	其他司法支出	690	690	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	25.85	25.85	

第三部分 中共贵德县委办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中共贵德县委办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

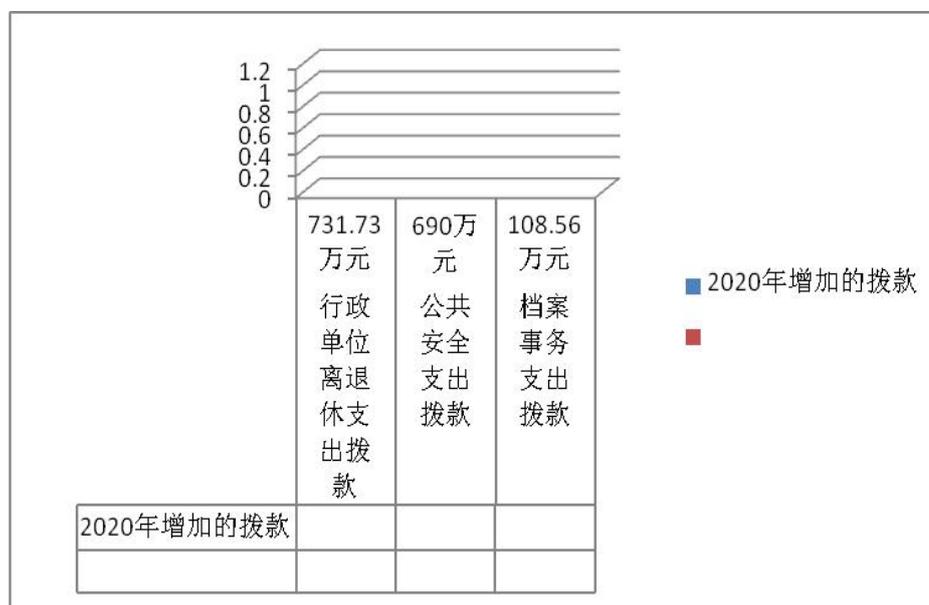
中共贵德县委办公室 2020 年财政拨款收支总预算 5026.71 万元，比 2019 年增加 1537.71 万元，主要是：一是增加了档案事务 108.56 万元；二是增加了行政单位离退休 731.73 万元；三是增加了其他司法支出 690 万元等。收入包括：一般公共预算拨款 5026.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 5026.71 万元，政府性基金支出 0 万元。一般公共服务支出 2678.09 万元（201）；公共安全支出（204）819.95 万元；社会保障和就业支出（208）1146.83 万元；卫生健康支出（210 款）171.15 万元；农业水支出（213 款）72.94 万元；住房保障支出（221 款）137.77 万元。



二、关于中共贵德县委办公室 2020 年一般公共预算当年拨

款情况说明

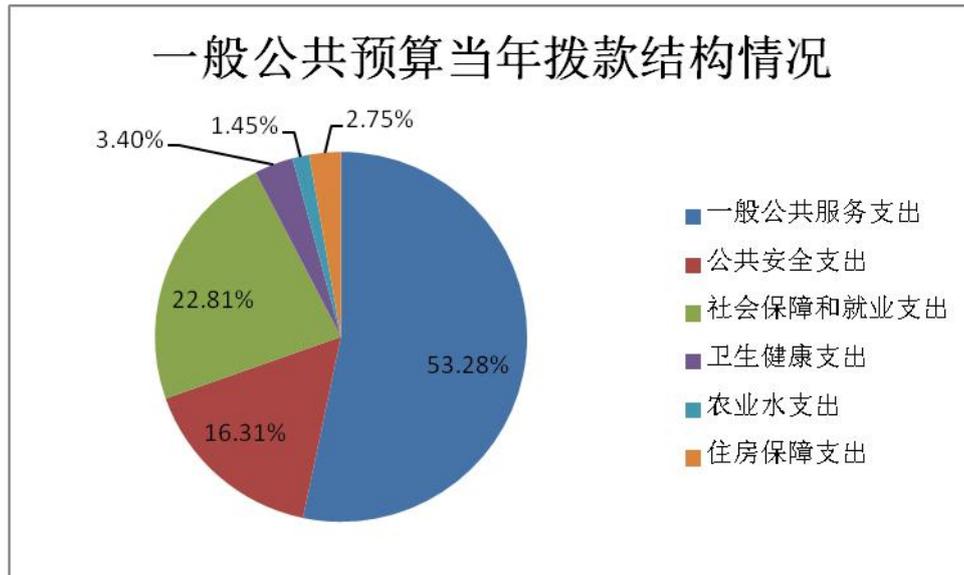
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况



中共贵德县委办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 5026.71 万元,比 2019 年增加 1537.71 万元,主要是:一是增加了档案事务支出拨款 108.56 万元;二是增加了行政单位离退休支出拨款 731.73 万元;三是增加了其他司法支出拨款 690 万元等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 2678.09 万元,占 53.28%;公共安全支出(类) 819.95 万元,占 16.31%;社会保障和就业支出(类) 1146.83 万元,占 22.81%;卫生健康支出(类) 171.15 万元,占 3.4%;农业水支出(类) 72.94 万元,占 1.45%;住房保障支出(类) 137.77 万元,占 2.75%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为442.6万元，比2019年增加166.47万元，上升60.28%。比2019年增加166.47万元，增长60.28%。主要是人员增加后公用经费增加、政策性工资调整、绩效考核奖金增加；款项合并（在2019年预算中2011101款和2011103款是分开预算的）。

一般公共预算支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2020年预算数为104.96万元。是新增单位，无可比性。

一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020年预算数为42.83万元，比2019年增加3.17万元，增长7.9%。主要是人员工资政策性调整、绩效考核奖金增加；款项合并（在2019年预算中2012801款和2012803款是分开预算的）。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为206.72万元,比2019年增加87.96万元,增长4.04%。主要是:一是工人俱乐部工作人员并入总工会预算中;二是人员工资政策性调资,绩效考核奖金增加;三是款项合并(在2019年预算中2012901款和2012903款是分开预算的)。

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)2020年预算数为362.5万元,比2019年减少增加173.09万元,增长91.38%。主要是:一是增加了党史办工作人员;二是人员工资政策性调资,绩效考核奖金增加;三是款项合并(在2019年预算中2013101款和2013103款是分开预算的)。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2020年预算数为195.36万元,比2019年增加71.87万元,增加58.2%。主要是:一是组织部人员增加;二是人员工资政策性调资,绩效考核奖金增加;三是款项合并(在2019年预算中2013201款和2013203款是分开预算的)。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2020年预算数为101.42万元,比2019年增加13.34万元,增长15.15%。主要是:一是人员工资政策性调资,绩效考核奖金增加;二是款项合并(在2019年预算中2013301款和2013303款是分开预算的)。

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 159.16 万元，比 2019 年增加 37.13 万元，增加 30.43%。主要是人员增加、人员工资政策性调资，绩效考核奖金增加；二是款项合并（在 2019 年预算中 2013401 款和 2013403 款是分开预算的）。

2. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2020年预算数为 137.77万元，比2019年增加 21.33万元，增加 18.32%。主要原因是人员变动、工资调资。

3. **社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。** 2020 年预算数为 162.31万元，比2019年减少7.08万元，减少4.18%。主要原因是人员变动。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。 2020 年预算数为146.44万元，比2019年增加 55.46万元，增加 60.95%。主要原因是：一是人员工资政策性调资，绩效考核奖金增加；二是增加了异地慰问经费

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理行政单位离退休（项）。 2020年预算数为 731.73万元，比2019年增加 134.67万元，增加22.56%。主要原因是：一是退休人员增加；二是将目标考核奖编入2020年预算。

社会保险和就业支出（类）就业补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。 2020年预算数为0.76万元。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。2020年预算数为135.27万元，比2019年减少23.59万元，减少14.84%。主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算数为35.88万元，比2019年增加30.22万元，增加533.92%。主要原因是人员变动及工资变动。

5. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**2020年预算数为129.95万元，比2019年53.28万元，增长69.49%。主要原因一是人员工资政策性调资，绩效考核奖金增加；二是款项合并（在2019年预算中2040601款和2040603款是分开预算的）。

6. **农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）**。2020年预算数为72.94万元，比2019年减少9.97万元，下降12.03%。2020年青南计划志愿者人数比2019年减少。

三、关于中共贵德县委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

其中：**人员经费 2346.32万元**，主要包括：基本工资 532.67万元、津贴补贴 679.08万元、奖金 463.61万元、绩效工资 15.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费 177.04万元、职工基本医疗保险缴费 175.57万元、其他社会保障缴费 1.69万元、住房公积金 137.77万元、在职职工取暖费 44.33万元、其他人员工资60.66万元、其他工资福利支出 58.46万元。

公用经费 1933.19万元，主要包括：办公费 451.22万元、印刷费 136.28万元、手续费 1.13万元、水费 2.32万元、电费 12.9万元、邮电费 50.86万元、取暖费 21.97万元、物业管理费 0.4万元、差旅费50.75 万元、维修（护）费624.8万元、租赁费 3.82万元、会议费 39.61万元、培训费 27.7万元、公务接待费 35.45万元、专用材料费26.5万元、工会经费22.96万元、公务用车运行维护费 35.95万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出 387.09万元。

对个人和家庭的补助支出747.2万元，主要包括：离休费 135.54万元、退休费518.89万元、生活补助77.31万元、奖励金4万、其他对个人和家庭的补助支出11.47万元。

四、关于中共贵德县委办公室 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共贵德县委办公室 2020 年“三公”经费预算数为 71.4 万元，比 2019 年增加 18.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 35.95 万元，增加 12.85 万元；公务接待费 35.45 万元，增加 5.17 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是单位增加，增加了档案局。

五、关于中共贵德县委办公室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县委办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

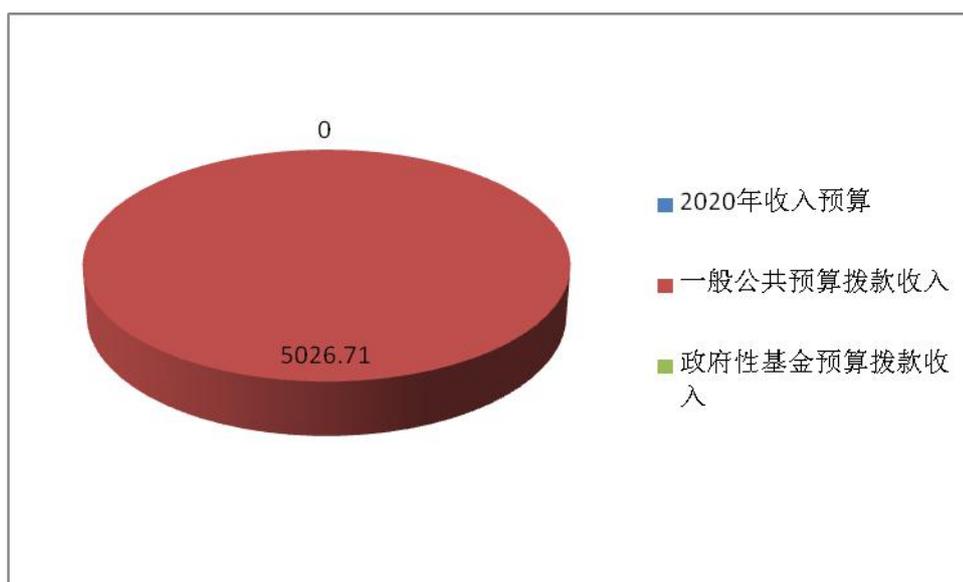
六、关于中共贵德县委办公室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共贵德县委办公室 2020 年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 5026.71 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 2678.09 万元；公共安全支出 819.95 万元；社会保障和就业支出 1146.83 万元；卫生健康支出 171.15 万元；农业水支出 72.94 万元；住房保障支出 137.77 万元。中共贵德县委办公室 2020 年收支总预算 5026.71 万元。

七、关于中共贵德县委办公室 2020 年部门收入预算情况说明

中共贵德县委办公室 2020 年收入预算 5026.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5026.71 万元，占 100%；政府性基金预算

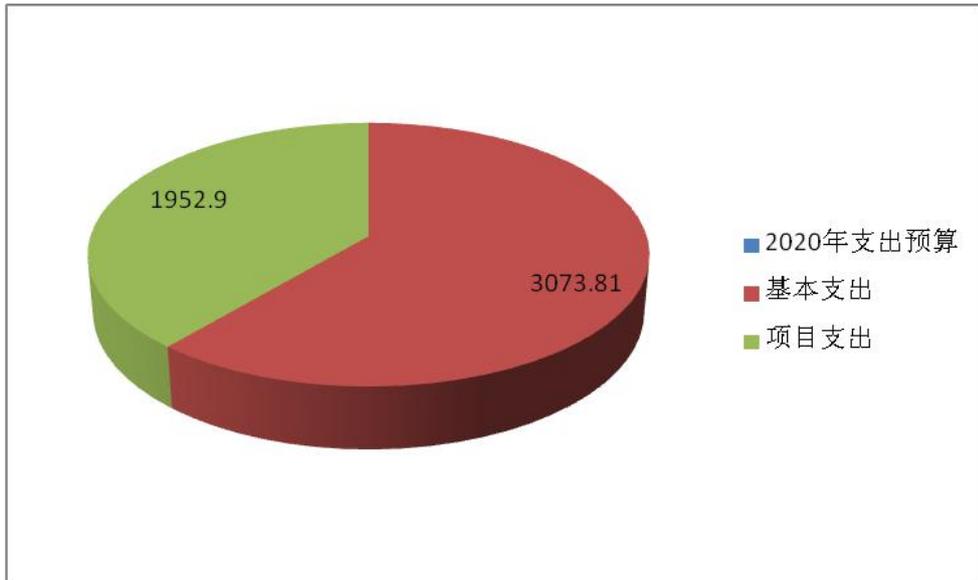
拨款收入 0 万元，占 0%。



八、关于中共贵德县委办公室 2020 年部门支出预算情况说

明

中共贵德县委办公室 2020 年支出预算 5026.71 万元，其中：基本支出 3073.81 万元，占 61.15%；项目支出 1952.9 万元，占 38.85%。



九、关于中共贵德县委办公室项目支出预算情况的说明

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2020 年预算数为 175.2 万元，比 2019 年增加 119.98 万元，增长 217.27%。主要是办案经费增加，增加了村（社区）务监督委员会工作经费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2020 年预算数为 3.6 万元。是新增单位，无可比性。

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）2020 年预算数为 1.5 万元，比 2019 年增加 0.5 万元，增加 50%。主要原因是工商联执委会经费增加 0.5 万元。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2020年预算数为72.79万元，比2019年增加59.95万元，增长466.9%。主要是职工2%会费增加。

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）2020年预算数为86.86万元，比2019年增加28.57万元，增长49.01%。主要是：一是增加了党史及地方志出版印刷费、《贵德年鉴》编审及出版费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为319.7万元，比2019年增加74万元，增加了目标考核奖。

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101.42万元，比2019年增加13.34万元，增长30.12%。

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%。主要是民族团结基地建设资金、民族画报专刊经费。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2020年预算数为690万元，比2019年增加628万元，增长1012.9%。主要是增加了公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）、海南州公共视频安全联网应用县级资金、雪亮工程乡镇、村社区监控前端建设资金。

社会保险和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2020年预算数为105.59万元，比2019年减少50.51万元，下降32.2%。主要是团委青年创业项目资金比2019年减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年中共贵德县委办公室机关运行经费财政拨款预算187.82万元，比2019年预算增加3.01万元，增长1.63%。主要是党史办、档案局公用经费并入。

（二）政府采购安排情况

2020年中共贵德县委办公室各单位政府采购预算总额115.62万元，其中：政府采购货物预算115.62万元、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2019年12月底，中共贵德县委办公室所属各预算单位共有车辆20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19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1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

2020年中共贵德县委办公室专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款1952.9万元。

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。

二、支出类

(一) **一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)**指纪检、监察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。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)指纪检、监察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等以外的其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)指档案部门的基本支出。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)指档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复等。

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）

指工商联的基本支出

一般公共预算支出（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）

指工商联基本支出等以外的其他用于工商联事务方面的支出。

一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

指群众团体（总工会、共青团、妇联）方面的基本支出

一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）

指基本支出等以外其他用于群众团体事务方面的支出

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）

指党委办公（厅）室及相关机构的基本支出

一般公共预算支出（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）

指基本支出等以外其他用于党委办公室及相关机构事务支出。

一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

指中国共产党组织部门的基本支出

一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

指基本支出等以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

指中国共产党宣传事务的基本支出

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

指基本支出等以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

指中国共产党统战部门的基本支出

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

指基本支出等以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（三）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

指实行归口管理的离退休人员管理机构的支出

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理行政单位离退休（项）。指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

社会保险和就业支出（类）就业补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。指以上项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支

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。

四、部门专业类名词

无