

贵德县人民政府办公室

2021 年部门预算 (汇总)

目 录

第一部分 贵德县人民政府办公室部门概况

- 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 2021 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 2021 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）办理县政府和县政府领导交办的事项。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（五）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。

（六）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。

（七）指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

（八）协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务。

（九）负责收集、反馈州内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）负责外事侨务、港澳台事务管理。

（十一）负责公共机构节能监督管理工作。

（十二）负责指导政府教育督导、县志、地震等工作。

（十三）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县人民政府办公室 2021 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（本级）
2	贵德县残疾人联合会
3	贵德县审计局
4	贵德县民族宗教事务局
5	贵德县民族语文工作中心
6	贵德县供销合作社联合社

第二部分 贵德县人民政府办公室 2021 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	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	2750.67	一、本年支出	2750.67	2600.67	150.00
（一）一般公共预算拨款	2600.67	（一）一般公共服务支出	1490.02	1490.02	
其中：经费拨款收入	2600.67	（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（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	723.90	723.90	
		（八）卫生健康支出	167.30	167.30	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出	150.00		150.00
		（十一）农林水支出	30.50	30.50	
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出	67.80	67.80	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00	
		（十五）住房保障支出	109.18	109.18	
		（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	2750.67	支出总计	2750.67	2600.67	150.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 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	2600.67	1899.56	701.11
201	03	01	行政运行	759.14	759.14	
201	03	08	信访事务	14.80		14.80
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.19		200.19
201	08	01	行政运行	132.91	132.91	
201	08	04	审计业务	62.00		62.00
201	23	01	行政运行	223.42	223.42	
201	23	99	其他民族事务支出	97.57		97.57
208	05	01	行政单位离退休	150.20	150.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.76	114.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	
208	11	01	行政运行	97.13	97.13	
208	11	04	残疾人康复	14.20		14.20
208	11	05	残疾人就业和扶贫	79.00		79.00
208	11	06	残疾人体育	4.00		4.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	214.35		214.35
210	11	01	行政单位医疗	123.88	123.88	
210	11	02	事业单位医疗	43.42	43.42	
213	01	04	事业运行	30.50	30.50	
216	02	01	行政运行	64.80	64.80	
216	02	03	机关服务	3.00		3.00
220	05	08	气象预报预测	12.00		12.00
221	02	01	住房公积金	109.18	109.18	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 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		1899.56	1726.06	173.52
301	工资福利支出	1527.13	1527.13	
30101	基本工资	302.89	302.89	
30102	津贴补贴	479.39	479.39	
30103	奖金	257.01	257.01	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	18.24	18.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.76	114.76	
30109	职业年金缴费	50.27	50.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.56	118.56	
30112	其他社会保障缴费	12.07	12.07	
30113	住房公积金	109.18	109.18	
30150	在职人员取暖费	29.69	29.69	
30181	其他人员工资	15.71	15.71	
30199	其他工资福利支出	19.39	19.39	
302	商品和服务支出	173.52		173.52
30201	办公费	18.48		18.48
30202	印刷费	4.62		4.62
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.00		0.00
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	4.39		4.39
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	12.22		12.22
30212	因公出国(境)费用	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.05		2.05

30217	公务接待费	4.01		4.01
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	16.04		16.04
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	29.08		29.08
30239	其他交通费用	35.88		35.88
30299	其他商品和服务支出	43.16		43.16
303	对个人和家庭的补助	198.93	198.93	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	136.52	136.52	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30305	生活补助	13.68	13.68	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	48.74	48.74	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	36.09	3.00	4.01	29.08		29.08

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 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	150.00		150.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	110.00		110.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00

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	2750.67	一、本年支出	2750.67
（一）一般公共预算拨款	2600.67	（一）一般公共服务支出	1490.02
其中：经费拨款收入	2600.67	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（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	723.90
		（八）卫生健康支出	167.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	150.00

		(十一) 农林水支出	30.50
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	67.80
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	12.00
		(十五) 住房保障支出	109.18
		(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	2750.67	支 出 总 计	2750.67

部门公开表 7

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		
				合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算拨 款收入
类	款	项				
总 合 计				2750.67	2600.67	150.00
201	03	01	行政运行	759.14	759.14	
201	03	08	信访事务	14.80	14.80	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	200.19	200.19	
201	08	01	行政运行	132.91	132.91	
201	08	04	审计业务	62.00	62.00	
201	23	01	行政运行	223.42	223.42	
201	23	99	其他民族事务支出	97.57	97.57	
208	05	01	行政单位离退休	150.20	150.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.76	114.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	50.27	50.27	
208	11	01	行政运行	97.13	97.13	
208	11	04	残疾人康复	14.20	14.20	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	79.00	79.00	
208	11	06	残疾人体育	4.00	4.00	

208	11	99	其他残疾人事业支出	214.35	214.35	
210	11	01	行政单位医疗	123.88	123.88	
210	11	02	事业单位医疗	43.42	43.42	
212	08	04	农村基础设施建设支出	110.00		110.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
213	01	04	事业运行	30.50	30.50	
216	02	01	行政运行	64.80	64.80	
216	02	03	机关服务	3.00	3.00	
220	05	08	气象预报预测	12.00	12.00	
221	02	01	住房公积金	109.18	109.18	

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								
总 合 计				2750.67	1899.56	851.11				
201	03	01	行政运行	759.14	759.14					
201	03	08	信访事务	14.80		14.80				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.19		200.19				
201	08	01	行政运行	132.91	132.91					
201	08	04	审计业务	62.00		62.00				
201	23	01	行政运行	223.42	223.42					
201	23	99	其他民族事务支出	97.57		97.57				
208	05	01	行政单位离退休	150.20	150.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.76	114.76					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27					
208	11	01	行政运行	97.13	97.13					
208	11	04	残疾人康复	14.20		14.20				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	79.00		79.00				
208	11	06	残疾人体育	4.00		4.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	214.35		214.35				

210	11	01	行政单位医疗	123.88	123.88				
210	11	02	事业单位医疗	43.42	43.42				
212	08	04	农村基础设施建设支出	110.00		110.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
213	01	04	事业运行	30.50	30.50				
216	02	01	行政运行	64.80	64.80				
216	02	03	机关服务	3.00		3.00			
220	05	08	气象预报预测	12.00		12.00			
221	02	01	住房公积金	109.18	109.18				

部门公开表 9

部门项目支出表

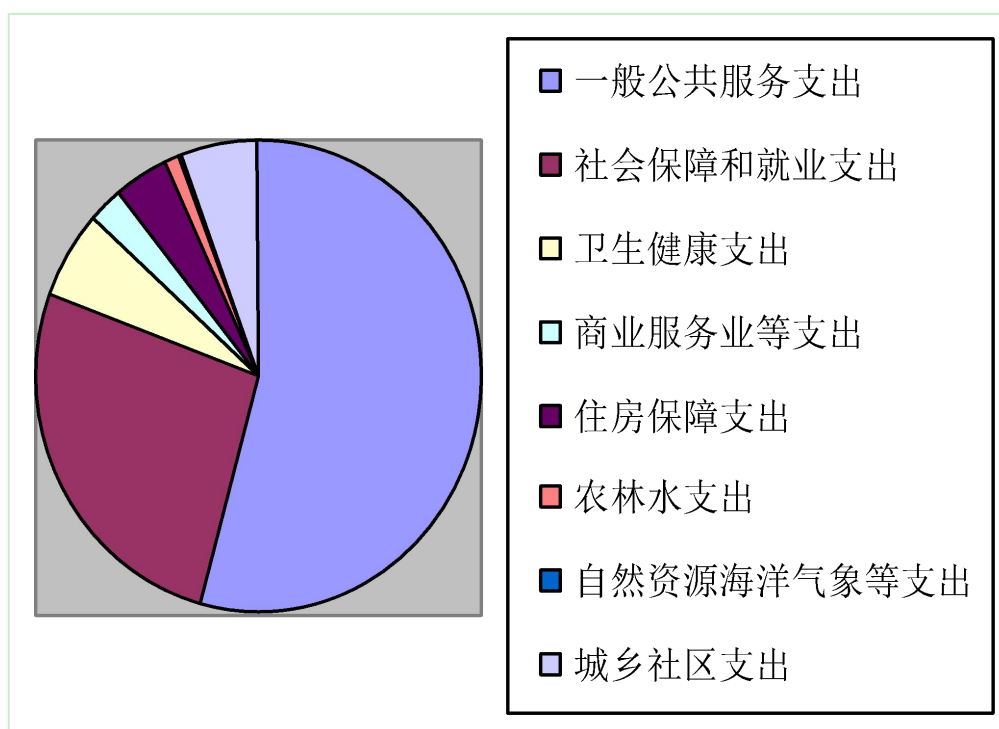
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				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				851.11	701.11	150.00
201	03	08	信访事务	14.80	14.80	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.19	200.19	
201	08	04	审计业务	62.00	62.00	
201	23	99	其他民族事务支出	97.57	97.57	
208	11	04	残疾人康复	14.20	14.20	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	79.00	79.00	
208	11	06	残疾人体育	4.00	4.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	214.35	214.35	
212	08	04	农村基础设施建设支出	110.00		110.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
216	02	03	机关服务	3.00	3.00	
220	05	08	气象预报预测	12.00	12.00	

第三部分 贵德县人民政府办公室 2021 年度部门 预算情况说明

一、关于贵德县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

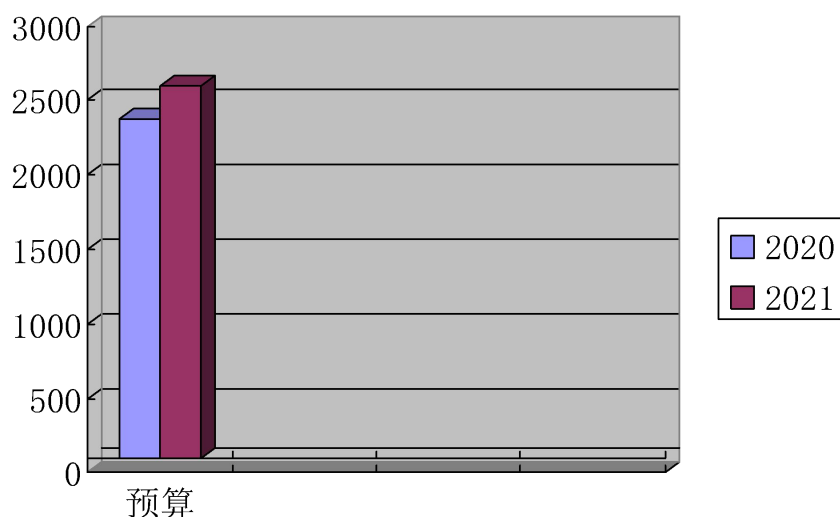
贵德县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支总预算 2750.67 万元，比 2020 年增加 374.65 万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费预算增加。收入包括：一般公共预算拨款 2600.67 万元，政府性基金预算拨款 150.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 1490.02 万元，社会保障和就业支出 723.90 万元，卫生健康支出 167.30 万元，城乡社区支出 150.00 万元，农林水支出 30.50 万元，商业服务业等支出 67.80 万元，自然资源海洋气象等支出 12.00 万元，住房保障支出 109.18 万元。



二、关于贵德县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

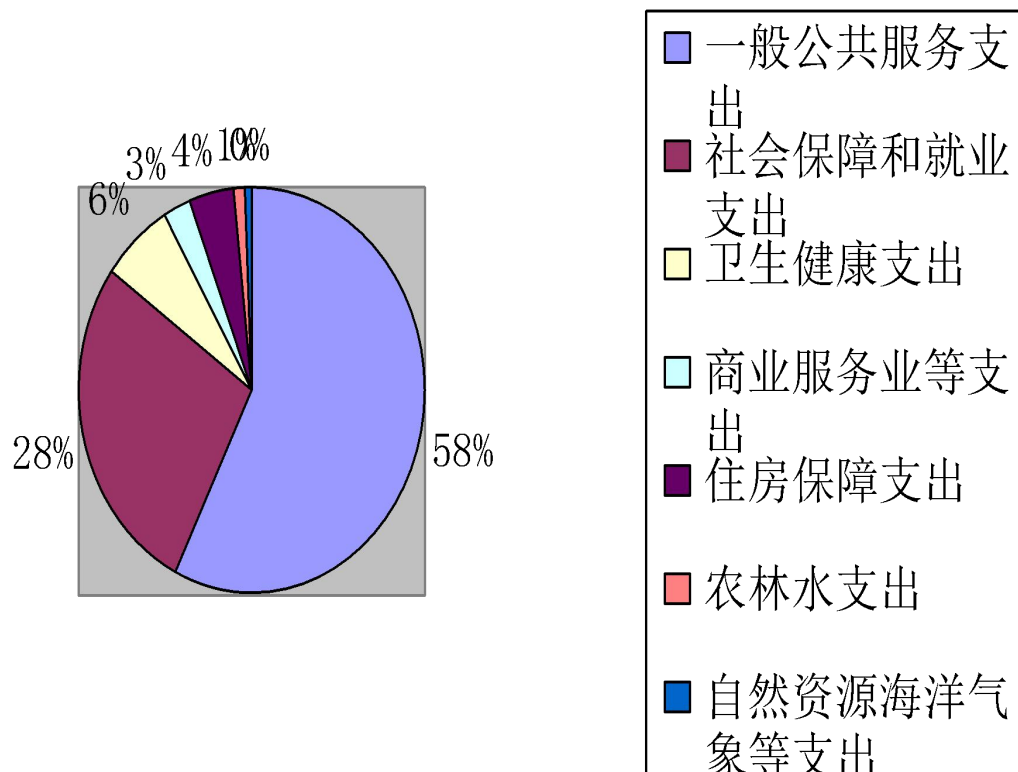
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 2600.67 万元,比 2020 年增加 224.65 万元。主要原因是人员增加,人员经费及公用经费预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1490.02 万元,占 57.29%; 社会保障和就业支出 723.90 万元,占 27.84%; 卫生健康支出 167.30 万元,占 6.43%; 农林水支出 30.50 万元,占 1.17%; 商业服务业等支出 67.80 万元,占 2.61%; 自然资源海洋气象等支出 12.00 万元,占 0.46%; 住房保障支出 109.18 万元,占 4.2%。



（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）：2021年预算数为759.14万元，比2020年增加293.08万元，增长62.88%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费预算增加及部分科目调整。

2、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）：2021年预算数为14.8万元，比2020年增加3.00万元，增长25.42%。主要原因是信访疑难专项资金预算增加。

3、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）：2021年预算数为200.19万元，比2020年减少176.99万元，下降46.92%。

主要原因是项目支出预算减少及部分科目调整。

4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 132.91 万元，比 2020 年增加 25.57 万元，增长 23.82%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2021 年预算数为 62.00 万元，比 2020 年减少 43.00 万元，下降 40.95%。主要原因是国土绿化 EPC 项目审计业务委托费上年度列支一般公共预算，本年度列支政府性基金预算。

6、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 223.42 万元，比 2020 年减少 34.88 万元，下降 13.5%。主要原因是民族语文工作中心工资款项调整。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2021 年预算数为 97.57 万元，比 2020 年减少 99.00 万元，下降 50.36%。主要原因是民族宗教事务局项目及预算资金减少，以及部分项目上年度列支一般公共预算，本年度列支政府性基金预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 150.20 万元，比 2020 年增加 21.25 万元，增长 16.48%。主要原因是退休人员及奖金预算增加。

9、社会保障和就业支出（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）：2021 年预算数为 114.76 万元，比 2020 年增加 27.06 万元，增长 30.86%。主要原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 50.27 万

元，比 2020 年增加 50.27 万元，增长 100%。主要原因是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出预算。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 97.13 万元，比 2020 年增加 6.69 万元，增长 7.39%。主要原因是职工正常增资及奖金预算增加。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2021 年预算数为 14.20 万元，比 2020 年减少 14.50 万元，下降 50.52%。主要原因是本年残疾儿童康复救助资金预算减少。

13、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）：2021 年预算数为 79.00 万元，比 2020 年增加 52.50 万元，增长 198.11%。主要原因是本年增加了残疾人就业、创业资金预算。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2021 年预算数为 4.00 万元，与 2020 年相同。

15、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）：2021 年预算数为 214.35 万元，比 2020 年增加 11.59 万元，增长 5.72%。主要原因是本年项目支出预算增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 123.88 万元，比 2020 年增加 56.35 万元，增长 83.44%。主要原因是人员增加及医疗保险预算基数增长。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 43.42 万元，比 2020 年增加 18.68 万元，增长 75.51%。主要原因是人员增加及医疗保险预算基数增长。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021

年预算数为 30.50 万元，比 2020 年增加 30.50 万元，增长 100%。主要原因是民族语文工作中心工资款项调整。

19、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：2021 年预算数为 64.80 万元，比 2020 年增加 18.09 万元，增长 38.73%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费预算增加。

20、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)机关服务(项)：2021 年预算数为 3.00 万元，比 2020 年增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是增加供销合作社联合社三会会议费。

21、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象预报预测(项)：2021 年预算数为 12.00 万元，比 2020 年增加 12.00 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021 年预算数为 109.18 万元，比 2020 年增加 33.71 万元，增长 44.67%。主要原因是人员增加，住房公积金预算增加。

三、关于贵德县人民政府办公室 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1899.56 万元，其中：

人员经费 1726.06 万元，主要包括工资福利支出 1527.13 万元，其中：基本工资 302.89 万元、津贴补贴 479.39 万元、奖金 257.01 万元、绩效工资 18.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.76 万元、职业年金缴费 50.27 万元、职工基本医疗保险缴费 118.56 万元、其他社会保障缴费 12.07 万元、住房公积金 109.18 万元、在职人员取暖费 29.69 万元、其他人员工资

15.71 万元、其他工资福利支出 19.39 万元。

公用经费 173.52 万元，主要包括：办公费 18.48 万元、印刷费 4.62 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 4.39 万元、差旅费 12.22 万元、因公出国（境）费用 3.00 万元、会议费 0.50 万元、培训费 2.05 万元、公务接待费 4.01 万元、工会经费 16.04 万元、公务用车运行维护费 29.08 万元、其他交通费用 35.88 万元、其他商品和服务支出 43.16 万元。

对个人和家庭的补助 198.93 万元，其中：退休费 136.52 万元、生活补助 13.68 万元、医疗费补助 48.74 万元。

四、关于贵德县人民政府办公室 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2021 年“三公”经费预算数为 36.09 万元，其中：因公出国（境）费 3.00 万元，比 2020 年增加 3.00 万元；公务用车购置及运行费 29.08 万元，比 2020 年增加 2.05 万元；公务接待费 4.01 万元，比 2020 年减少 5.55 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，主要原因是公务接待费预算减少。

五、关于贵德县人民政府办公室 2021 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 2021 年政府性基金预算拨款 150.00 万元，比 2020 年增加 150.00 万元，主要原因是审计局和民族宗教事务局部分项目上年度列支一般公共预算，本年度列支政府性基金预算。

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)

农村基础设施建设支出（项）：2021 年预算数为 110.00 万元，比 2020 年增加 110.00 万元，增长 100%。主要原因是民族宗教事务局项目上年度列支一般公共预算，本年度列支政府性基金预算。

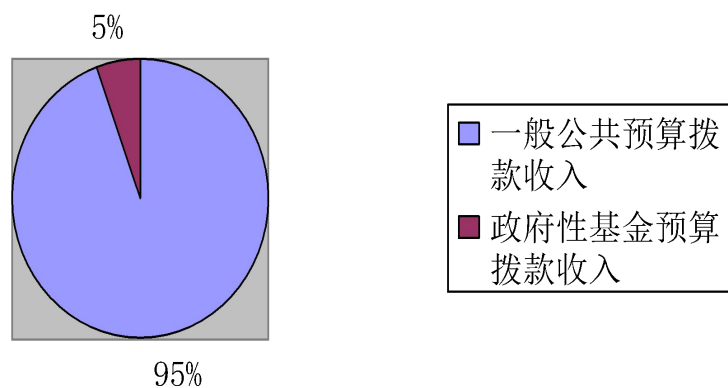
2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2021 年预算数为 40.00 万元，比 2020 年增加 40.00 万元，增长 100%。主要原因是审计局国土绿化 EPC 项目审计业务委托费上年度列支一般公共预算，本年度列支政府性基金预算。

六、关于贵德县人民政府办公室 2021 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 2600.67 万元、政府性基金预算拨款收入 150.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 1490.02 万元，社会保障和就业支出 723.90 万元，卫生健康支出 167.30 万元，城乡社区支出 150.00 万元，农林水支出 30.50 万元、商业服务业等支出 67.80 万元，自然资源海洋气象等支出 12.00 万元，住房保障支出 109.18 万元。贵德县人民政府办公室 2021 年收支总预算 2750.67 万元。

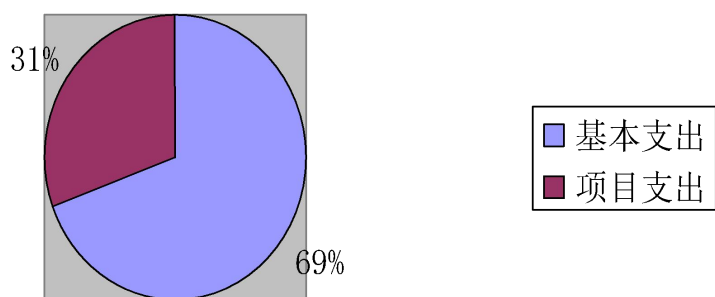
七、关于贵德县人民政府办公室 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2021 年收入预算 2750.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2600.67 万元，占 94.55%；政府性基金预算拨款收入 150.00 万元，占 5.45%。



八、关于贵德县人民政府办公室 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县人民政府办公室 2021 年支出预算 2750.67 万元，其中：基本支出 1899.56 万元，占 69.06%；项目支出 851.11 万元，占 30.94%。



九、关于贵德县人民政府办公室 2021 年项目支出预算情况的说明

1、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）：2021 年预算数为 14.8 万元，比 2020 年增加 3.00 万元，增长 25.42%，主要原因是信访疑难专项资金预算增加。

2、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）：2021 年预算数为 200.19 万元，比 2020 年减少 176.99 万元，下降 46.92%。主要原因是项目支出预算减少及部分科目调整。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2021 年预算数为 62.00 万元，比 2020 年减少 43.00 万元，下降 40.95%；主要原因是审计局国土绿化 EPC 项目审计业务委托费上年度列支一般公共预算，本年度列支政府性基金预算，科目调整。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2021 年预算数为 97.57 万元，比 2020 年减少 99 万元，下降 50.36%。主要原因是民族宗教事务局项目及预算资金减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2021 年预算数为 14.20 万元，比 2020 年减少 14.50 万元，下降 50.52%。主要原因是本年残疾儿童康复救助资金预算减少。

6、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）：2021 年预算数为 79.00 万元，比 2020 年增加 52.50 万元，增长 198.11%。主要原因是本年增加了残疾人就业、创业资金预算。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2021 年预算数为 4.00 万元，与 2020 年相同。

8、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）：2021 年预算数为 214.35 万元，比 2020 年增加 11.59

万元，增长 5.72%。主要原因是本年项目支出增加。

9、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：2021 年预算数为 110.00 万元，比 2020 年增加 110.00 万元，增长 100%。主要原因是民族宗教事务局部分项目上年度列支一般公共预算，本年度列支政府性基金预算，科目调整。

10、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：2021 年预算数为 40.00 万元，比 2020 年增加 40.00 万元，增长 100%。主要原因是审计局国土绿化 EPC 项目审计业务委托费上年度列支一般公共预算，本年度列支政府性基金预算，科目调整。

11、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)机关服务(项)：2021 年预算数为 3.00 万元，比 2020 年增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是增加供销合作社联合社三会会议费。

12、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象预报预测(项)：2021 年预算数为 12.00 万元，比 2020 年增加 12.00 万元，增长 100%。主要原因是科目调整。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年贵德县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 173.52 万元，比 2020 年预算增加 84.44 万元，增长 94.79%。主要原因是本年度人员增加，公用经费预算增加以及部分经费上年度在项目支出中预算，本年度调整至公用经费中预算。

(二) 政府采购安排情况

2021 年贵德县人民政府办公室各单位政府采购预算总额 26.97 万元，其中：政府采购货物预算 26.97 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 2020 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 12 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 12 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

2021 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 701.11 万元、政府性基金预算拨款 150.00 万元。具体项目支出绩效如下表：

2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县人民政府办公室（本级）	政府专网运维服务费	24.00	通过项目实施，保证政府专网传输网络通信通畅，满足电子政务、办公文件等传输需求，确保县委、政府及各部门、各乡镇正常使用政府专网开展公文收发等工作	数量指标：使全县各行政事业单位接入政府专网，横向线路 40 条 时效指标：1 年 质量指标：网络稳定，ping≤15ms；高效，带宽≥30M 成本指标：按合同支付贵德县政府专网运维服务费≤24 万元
2		电子政务外网运维服务费	27.80	通过项目实施，保证县委、政府及县直各部门、各乡镇的电子政务外网传输网络通信通畅，使各单位能利用政务外网办公	数量指标：使全县所有行政事业单位接入政务外网，横向线路 30 条 时效指标：1 年 质量指标：网络稳定、高速，政务外网带宽≥100Mbps 互联网带宽≥1000Mbps

			成本指标: 按合同支付贵德县电子政务外网运维服务费≤27.8 万元
3	青海省电子政务云平台资源服务费	5.2845	主要用于将贵德县人民政府门户网站托管在青海省电子政务云平台, 确保门户网站更安全、稳定运行 数量指标: 托管县人民政府门户网站 1 个 时效指标: 1 年 0 质量指标: 政府网站正常、安全、稳定运行, ≥98% 成本指标: 按合同支付青海省电子政务云平台资源服务费≤5.2845 万元
4	双跨融合通信—高清会议业务服务费	12.60	委托第三方提供基于高清视频会议终端的视频会议解决方案, 补充传统会议的不足, 有效提高内部管理、组织水平及组织效率 数量指标: 县至乡镇视频会议系统 7 个 (1 个县级、6 个乡镇视频会议网络租赁) 时效指标: 1 年 质量指标: 正常开展视频会议 100% 成本指标: 按合同支付视频会议系统网络租赁费≤12.6 万元
5	贵德县人民政府网站云监测服务费	1.00	通过委托第三方专业服务机构, 对县人民政府门户网站的连通性、错敏内容、链接可用性、信息更新情况等指标进行全天候监测, 及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈 数量指标: 监测县政府门户网站 1 个 时效指标: 1 年 质量指标: 及时发现网站漏洞、内容错敏等并反馈≥98% 成本指标: 按合同支付贵德县人民政府网站云监测服务费≤1 万元
6	贵德县人民政府门户网站维护服务费	2.50	通过项目实施, 保证门户网站的安全、稳定运行。 数量指标: 维护县政府门户网站 1 个 时效指标: 1 年 质量指标: 保证门户网站的安全、稳定运行≥98% 成本指标: 按合同支付贵德县人民政府门户网站维护服务费≤2.5 万元
7	天气预报经费	12.00	通过委托第三方在青海卫视播放本县天气预报及宣传, 保证了贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报, 使人民群众及时了解天气状况, 同时提高外界知名度 数量指标: 青海卫视本县天气预报播报频道 1 个 时效指标: 1 年 质量指标: 按本县实际情况播报≥95% 成本指标: 按合同支付在青海卫视播放本县天气预报及宣传费用≤12 万元
8	贵德县政务新媒体监测服务费	5.00	委托第三方专业服务机构, 对全县所有政务新媒体的错敏信息、及时更新、互动回应等指标进行全天候监测 数量指标: 监测全县政务新媒体 25 个 时效指标: 1 年 质量指标: 及时发现错敏内容、更新不及时、互动回应差等问题并反馈≥98% 成本指标: 按合同支付贵德县政务新媒体监测服务费≤5 万元

9	调研及工作经费	30.00	保证县政府各项工作正常运转，确保政府各项工作扎实开展	数量指标： 时效指标：1 年 质量指标：确保政府各项工作扎实开展≥95% 成本指标：办公费≤8 万元，印刷费≤2 万元，差旅费≤8 万元，培训费≤2 万元，公务用车运行维护费≤8 万元，慰问费等其他支出≤2 万元
10	信访工作经费	14.80	保障信访维稳工作的正常开展，提高信访工作效率和质量，为信访工作人员履行职责提供有力的支持。	数量指标：开展信访工作、接待信访人员、受理信访案件，6 人 时效指标：1 年 质量指标：规范信访工作程序，维护和提高信访工作效能≥95% 成本指标：办公费≤6.1 万元，印刷费≤1.2 万元，差旅费≤2.55 万元，培训费≤0.2 万元，公务用车运行维护费≤0.05 万元，信访疑难专项等其他商品和服务支出≤4.4 万元，公务接待费≤0.3 万元
11	政务服务监督管理局运转经费	85.00	通过项目实施，保障了政务服务监督管理局各项工作的正常开展，使政务中心各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务	数量指标：监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员实施规范、高效、优质服务, 28 个 时效指标：1 年 质量指标：负责组织各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务，促进政务服务更加便捷≥95% 成本指标：水费≤1.5 万元，电费≤14.5 万元，取暖费≤14.04 万元，维修费(电梯维保费、水电暖、政务服务设备维修维护等)≤6.6 万元，按合同支付保安服务费≤26.83 万元，按合同支付保洁服务≤19.03 万元，购买保洁用品等其他商品和服务支出≤1 万元，锅炉工工资等劳务费≤1.5 万元
12	民生服务热线办公室运转经费	2.00	高效便捷受理社会求助，推动政府及各部门切实履行职能、提高服务效能和服务水平。	数量指标：民生服务热线办公室工作经费，3 人 时效指标：1 年 质量指标：高效便捷受理社会求助，提高服务效能和服务水平≥95% 成本指标：办公费≤0.56 万元，零就业人员工作补助≤1.44 万元

13		电子政务网络 维修维护费	5.00	通过维修维护,确保县委、政府及县直各部门、各乡镇的电子政务网络传输通信通畅、安全稳定运行	数量指标: 维修网络及更换损坏网络设备 ≥1 次 时效指标: 1 年 质量指标: 通过维修维护, 使网络正常运行 ≥98% 成本指标: 维修网络及更换损坏网络设备 ≤5 万元
14	贵德县 供销合作联社	三会会议费	3.00	依据建立社会主义市场经济体制的要求和合作制原则, 为全省农牧业、农村牧区、农牧民提供综合服务, 促进城乡商品流通, 担当起政府与农牧民密切联系的桥梁和纽带, 推进社会主义新农村建设, 促进全面建设农村小康社会。	数量指标: 全体社员, 省州县社领导 (1 次) 时效指标: 当年 8 月份前完成三会的召开 质量指标: 保证会议圆满完成 成本指标: 3 万元
15	贵德县 审计局	业务委托费	62.00	主要用于政府购买审计中介服务费支出, 按时完成审计任务。	数量指标: >3 家单位 时效指标: 1 年 质量指标: ≥95% 成本指标: 62 万元
16		业务委托费	40.00	顺利完成贵德县 2018 年国土绿化 EPC 生态工程跟踪审计。	数量指标: >1 家单位 时效指标: 1 年 质量指标: ≥95% 成本指标: 40 万元
17	贵德县 残疾人联合会	残疾人职业培训、职业教育 资金	30.00	组织开展残疾人职业培训、职业教育, 进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。	数量指标: 培训人数 ≥60 人。 时效指标: 培训计划按期完成率 100%。 质量指标: 培训参与度 ≥90%。 成本指标: 60 人 × 25 天 × 0.02 万元=30 万元。
18		残疾人就业基地、培训基地 等补助资金	25.00	对残疾人就业基地、培训基地等进行补助, 补贴所需设施设备购置、材料采购、改造和支持性服务费用等, 进一步促进我县残疾人就业工作。	数量指标: 补助个数 ≥5 个。 时效指标: 补助工作按期完成率 100%。 质量指标: 残疾人就业基地、培训基地运行提升率 ≥80%。 成本指标: 5 × 5 万元=25 元。

19	残疾人自主创业扶持资金	15.00	对进行自主创业的残疾人进行扶持，促进我县残疾人多渠道就业。	数量指标：扶持残疾人数 ≥ 10 人。 时效指标：2021年底工作完成比例100%。 质量指标：自主创业运行率 $\geq 80\%$ 。 成本指标：10人 $\times$ 1.5万元=15万元
20	残疾人灵活就业扶持资金	6.00	扶持农牧区残疾人从事种养殖、手工业及其他形式生产劳动，促进我县农牧区残疾人更好的实现就业。	数量指标：扶持残疾人数 ≥ 20 人。 时效指标：2021年底工作完成比例100%。 质量指标：灵活就业稳定率 $\geq 80\%$ 。 成本指标：20人 $\times$ 0.3万元=6万元
21	奖励超比例安排残疾人就业单位的资金	3.00	奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，提高用人单位安排残疾人就业的积极性，促进残疾人按比例就业。	数量指标：奖励单位 ≤ 2 个。 时效指标：资金拨付及时率100%。 质量指标：用人单位安排残疾人就业的积极性 $\geq 80\%$ 。 成本指标：2 $\times$ 1.5万元=3万元。
22	专门协会工作经费	2.50	为专门协会开展活动提供必要的经费保障，加大扶残助残的宣传力度，扩大专门协会的影响。	数量指标：专门协会个数5个。 时效指标：2021年底工作完成比例100%。 质量指标：为专门协会提供必要的工作经费100%。 成本指标：5 $\times$ 0.5万元=2.5万元
23	村级残疾人专职委员报酬	25.00	为村残协专职委员提供工作报酬，调动村残协残疾人专职委员工作的积极性，不断提高残疾人工作的管理水平。	数量指标：村级残疾人专职委员人数 ≤ 100 人。 时效指标：2021年底工作完成比例100%。 质量指标：村级残疾人专职委员工作任务完成率100%。 成本指标：100人 $\times$ 0.25万元=25万元。
24	残疾人专项调查工作经费	7.00	了解掌握我县残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具适配等方面的信息，进一步加强残疾人服务的基础管理工作。	数量指标：调查户数 ≤ 3500 户。 时效指标：2021年底工作完成比例100%。 质量指标：调查覆盖率100%。 成本指标：3500户 $\times$ 0.002万元=7万元。
25	残疾人文体经费	4.00	经常性宣传残疾人优惠政策，提高政策知晓率；扶持我县残疾人开展文化体育活动，进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动。	数量指标：开展宣传、文体活动个数 ≥ 4 次。 时效指标：2021年底工作完成比例100%。 质量指标：进一步丰富我县广大残疾人群众的文化活动，提高残疾人优惠政策知晓率 $\geq 80\%$ 。 成本指标：宣传文化2万元；体育活动2万元，共计4万元。

26	残疾儿童康复救助资金	4.20	着力满足残疾儿童基本康复服务需求,使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	数量指标: 受助残疾儿童个数 ≤ 50 人。 时效指标: 资金拨付及时率 $\geq 80\%$ 。 质量指标: 符合条件的残疾儿童进行康复救助率 $\geq 95\%$ 。 成本指标: 0-6岁辅助器具: $10\text{人} \times 0.1\text{万元} = 1\text{万元}$; 7-17岁辅助器具: $40\text{人} \times 0.08\text{万元} = 3.2\text{万元}$ 。共计4.2万元。
27	残疾人康复经费	10.00	进一步扎实开展基础性服务工作,加强康复帮扶力度,确保完成年度各项康复工作任务。	数量指标: 受助残疾儿童个数 ≤ 50 人。 时效指标: 资金拨付及时率 $\geq 80\%$ 。 质量指标: 符合条件的残疾儿童进行康复救助率 $\geq 95\%$ 。 成本指标: $200\text{人} \times 500\text{元} = 10\text{万元}$ 。
28	政府购买托养中心综合服务经费	60.00	为我县困难残疾人提供康复、学习的平台,缓解部分残疾人家庭的压力。	数量指标: 托养的残疾人个数 ≤ 40 人。 时效指标: 资金拨付及时率100%。 质量指标: 为我县困难残疾人提供康复、学习的平台,缓解部分残疾人家庭的压力。 $\geq 80\%$ 。 成本指标: 政府购买托养中心综合服务经费1年60万元。
29	公益性岗位工资(工作补贴)	42.84	保障残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥残疾人公益性岗位工作者的作用。	数量指标: 公益性岗位及残疾人工作者 ≤ 14 人。 时效指标: 资金拨付及时率100%。 质量指标: 保障残疾人公益性岗位及残疾人工作者工资(工作补贴)100%。 成本指标: $2550\text{元} \times 14\text{人} \times 12\text{月} = 42.84\text{万元}$ 。
30	残疾人新农合经费	54.95	保障部分残疾人新型农村合作医疗资助资金,共享新型农村合作医疗成果。	数量指标: 缴纳新农合残疾人个数 ≤ 3500 人。 时效指标: 2021年底工作完成比例100%。 质量指标: 保障部分残疾人新型农村合作医疗资助资金,共享新型农村合作医疗成果 $\geq 85\%$ 。 成本指标: $(3500\text{人} \times 0.0314\text{万元}) \times 50\% = 54.95\text{万元}$ 。
31	残疾人之家运行维护费	1.50	保障残疾人之家正常运转。	数量指标: 残疾人之家个数2个。 时效指标: 2021年底工作完成比例100%。 质量指标: 保障残疾人之家正常运转100%。 成本指标: $2 \times 0.75\text{万元} = 1.5\text{万元}$ 。

32		贫困残疾学生救助金	1.06	帮助需要扶持和符合条件的贫困残疾学生上学读书。	数量指标：受助残疾学生人数 $\leq$ 20人。 时效指标：2021年底工作完成比例100%。 质量指标：缓解贫困残疾学生和生活困难的残疾人家庭子女学生的学费负担100%。 成本指标：共计资金5.3万元，按文件要求省、州、县三级按6:2:2的比例纳入预算， $5.3\text{万元} \times 20\% = 1.06\text{万元}$
33		残疾人临时救助金	19.50	为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。	数量指标：临时救助人数 $\geq$ 20人；慰问困难残疾人数 $\geq$ 300人。 时效指标：2021年底工作完成比例100%。 质量指标：为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难。 成本指标：困难残疾人临时救助资金： $20\text{人} \times 0.3\text{万元} = 6\text{万元}$ ；“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人： $300\text{人} \times 0.045\text{万元} = 13.5\text{万元}$
34		贵德工作通讯（双语版）	2.50	目标1： 翻译编辑《贵德工作通讯》双语版，年出版2期，每期500册，年1000册； 目标2： 贵德三会工作报告，中央省委一号文件，党的惠民政策，精准扶贫，民族团结，扫黑除恶，法律法规规等； 目标3： 132个行政村、居委会和行政事业单位，全县各学校，藏传佛教寺院和清真寺等。	数量指标：年刊2期，每期500册，共计1000册； 时效指标：2021年内； 质量指标：保证刊物编辑、校审、印刷质量； 成本指标：支付稿费、编辑费、校审费、印刷费等2.5万元；
35	贵德县民族语文工作中心	文学刊物《梨苑》	2.00	目标1：创办文学刊物《梨苑》1期/年，印刷700册 目标2：提高贵德当地文学质量，推介贵德山水文化和人文文化，加快贵德旅游业发展； 目标3：发放到全县各单位和州属各县藏语委及其他州县相关单位。	数量指标：年刊1期，印发700册； 时效指标：2021年内； 质量指标：保证刊物编辑、校审、印刷质量； 成本指标：支付稿费、编辑费、校审费、印刷费等2万元；
36		贵德民间《格萨尔》文化搜集整理费用	8.50	目标1：挖掘、收集、整理在我县的《格萨尔》遗迹、遗物及贵德地名由来等相关工作； 目标2：本中心在为更好地宣传贵德、打造贵德旅	数量指标：搜集、整理相关遗迹遗物资料2-3个； 时效指标：2021年内； 质量指标：保障搜集、整理工作经费支出需要，如期完成县委县政府交办的贵德民间《格萨尔》文化搜集整理工作；

				游名片上做到应有的贡献; 目标 3: 年内需要雇请相关专业人氏、雇车搜集相关文物、地名由来、文化传说等, 拍摄相关影像资料, 编辑校审印刷相关资料, 概算经费 8.5 万元。	成本指标: 购置办公用品、支付打印费、影像资料费、专家评审费、车辆租赁费等办公需要费用 8.5 万元;
37	贵德县 民族宗教事务局	平安寺院建设经费	3.00	用于全县宗教活动场所宗教活动、维稳期间、“节日”期间等慰问用品购置、教职人员会议培训等, 按项目支出目标要求如期完成。服务对象遵纪守法, 维护国家统一, 爱国爱教, 服务社会的意识显著提高。	数量指标: 对全县宗教活动场所教职人员进行社会管理, 提高法律意识≥200 人次 时效指标: 按申报目标一年内完成各项目支出, 完成率达 100% 质量指标: 各项目标完成质量较好, 今年对个别目标进行轻微调整, 达 95% 成本指标: 办公费 2 万元, 差旅费 0.5 万元, 培训费 0.5 万元。
38		伊协会会长工作经费	1.35	服务对象遵纪守法, 维护国家统一, 服务意识显著, 依照《伊协章程》的规定和上级领导交办的各项工作, 完成 2021 年度各项工作任务。	数量指标: 进一步提升对全县伊斯兰教教职人员的管理、服务, 加强桥梁纽带作用, 提高会长自身法律意识≥2 人次 时效指标: 按申报目标完成各项项目支出 质量指标: 各项目标完成质量较好, 今年对个别目标进行轻微调整 95% 成本指标: 办公费 1 万元; 差旅费 0.2 万元; 培训费 0.15 万元
39		佛协会会长工作经费	1.35	服务对象遵纪守法, 维护国家统一, 服务意识显著, 依照《伊协章程》的规定和上级领导交办的各项工作, 完成 2021 年度各项工作任务。	数量指标: 进一步提升对全县佛教教职人员的管理、服务, 加强桥梁纽带作用, 提高会长自身法律意识≥2 人次 时效指标: 按申报目标完成各项项目支出 质量指标: 各项目标完成质量较好, 今年对个别目标进行轻微调整 95% 成本指标: 办公费 1 万元; 差旅费 0.2 万元; 培训费 0.15 万元

40	伊协理事会经费	3.00	2021 年召开一次理事会，贯彻实施伊协章程和全县代表会议通过的决议和决定；执行理事会的决议，决定重大事项；审议年度工作总结和计划；理事会赋予的其他职责。按项目支出目标要求如期完成。	数量指标：进一步提升伊协桥梁纽带作用，提高全县伊斯兰教界宗教人士法律意识≥2 人次 时效指标：当年完成 100%； 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整 成本指标：办公费 1 万元；会议费 1.8 万元；印刷费 0.2 万元。
41	佛协理事会经费	3.00	2021 年召开一次理事会，贯彻实施佛协章程和全县代表会议通过的决议和决定；执行理事会的决议，决定重大事项；审议年度工作总结和计划；理事会赋予的其他职责。按项目支出目标要求如期完成。	数量指标：进一步提升佛协桥梁纽带作用，提高全县佛教界宗教人士法律意识≥2 人次 时效指标：当年完成 100%； 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整 成本指标：办公费 1 万元；会议费 1.8 万元；印刷费 0.2 万元。
42	宗教活动场所民管会主任工资报酬	27.87	用于全县 97 座宗教活动场所民管会主任报酬；按项目支出目标要求如期完成。	数量指标：进一步提升对全县宗教活动场所民管会主任的管理、服务等，提高民管会主任法律意识≥99 人次 时效指标：项目在规定的时间内完成，资金专款专用，不出现截留、挤占、挪用、虚列等 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整 成本指标：津贴补贴 27.87 万元。
43	新街陆切射箭场建设项目	60.00	用于新街乡陆切射箭场建设项目，按项目支出目标要求如期完成。	数量指标：打造全国民族团结进步示范县，如工期不出现卡顿，预计 9 月 15 日全面完工，1 年内完工≥100% 时效指标：当年完成 100%； 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整 成本指标：结合确定项目地点开展项目科研、初步设计工作，并召开相应评审会≥10 万元；施工图设计、图纸审核工作≥10 万元；项目预算、招投标工作及地勘工作≥39.5 万元；资料打印费等≥0.5 万元
44	宗教活动场所维修加固资金	50.00	用于全县 10 座宗教活动场所基础设施建设及围墙维修等建设；按项目支出目标要求如期完成。	数量指标：进一步加强宗教活动场所基础设施建设力度，提升社会化管理能力，提高民管会班子成员法律意识≥10 座 时效指标：当年完成 100%； 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整 成本指标：其他资本性支出 50 万元

45	宗教活动场所 民管会绩效考核 奖金	45.00	用于全县 99 座宗教活动场所民管会绩效考核奖金、办公费，按项目支出目标要求如期完成。	数量指标：进一步提升对全县宗教活动场所民管会的管理、服务等，提高民管会班子成员法律意识≥90 座 时效指标：当年完成 100%； 质量指标：各项目标完成质量较好，今年对个别目标进行轻微调整 成本指标：奖金 35 万元，办公费 10.01 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）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）信访事务（项）：指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（三）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）：指贵德县人民政府办公室及相关机构的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（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。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出（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。

（十七）卫生健康支出（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。

（十八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（十九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出

（二十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指各级供销社的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）的基本支出。

（二十二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关服务（项）：指各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

（二十三）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。

（二十四）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、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