

贵德县人民政府办公室

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

（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、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 7 个，具体包括：贵德县人民政府办公室（本级）、贵德县审计局、贵德县民族宗教事务局、贵德县残疾人联合会、贵德县藏语文工作委员会、贵德县档案局、贵德县人民政府教育督导室。

年末编制人数 81 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 46 人。单位年末实有人数 87 人，其中：在职人员 87 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县人民政府办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县人民政府办公室（本级）
2	贵德县审计局
3	贵德县民族宗教事务局
4	贵德县残疾人联合会
5	贵德县藏语文工作委员会
6	贵德县档案局
7	贵德县人民政府教育督导室

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：贵德县人民政府办公室

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	2,738.75	一、一般公共服务支出	28	2,691.95
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	83.47
六、其他收入	6	123.18	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	582.62
	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	287.66
	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	65.20
	19		十九、住房保障支出	46	75.94
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,861.93	本年支出合计	50	3,786.84
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	1,122.13	年末结转和结余	52	197.22
	26			53	
总计	27	3,984.06	总计	54	3,984.06

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：贵德县人民政府办公室

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	其他收 入
功能分类科目 编码	科目名称							

							收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,861.93	2,738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	123.18
201	一般公共服务支出	2,004.42	1,975.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.63	1,049.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19.15
2010301	行政运行	488.70	488.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	14.40	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	467.77	450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.75
20107	税收事务	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	247.18	237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
2010801	行政运行	176.55	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	12.42	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42
20123	民族事务	257.47	257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	224.92	224.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012303	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012403	机关服务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20126	档案事务	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20701	文化	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2070108	文化活动	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	490.77	440.51	0.00	0.00	0.00	0.00	50.27
20802	民政管理事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.10	33.10	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	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	329.54	279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	50.27

2081101	行政运行	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	16.06	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2081106	残疾人体育	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	199.35	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00	48.59
213	农林水支出	141.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70
21305	扶贫	141.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70
2130504	农村基础设施建设	141.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70
220	国土海洋气象等支出	65.00	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
22004	地震事务	53.00	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2200401	行政运行	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200403	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
22005	气象事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.26	0.26	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：贵德县人民政府办公室

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		3,786.84	2,062.80	1,724.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,691.95	1,590.46	1,101.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,077.40	910.52	166.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	488.70	488.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	475.32	308.44	166.88	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	173.03	0.00	173.03	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	173.03	0.00	173.03	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	250.36	210.36	40.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	176.55	176.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2010804	审计业务	43.40	3.40	40.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	257.47	251.47	6.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	224.92	224.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012303	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	28.55	22.55	6.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务	810.46	94.87	715.59	0.00	0.00	0.00
2012403	机关服务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出	797.66	82.07	715.59	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012603	机关服务	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.62	259.75	322.88	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.10	33.10	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	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	421.39	98.51	322.88	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	231.87	3.95	227.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	287.66	0.00	287.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	287.66	0.00	287.66	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	287.66	0.00	287.66	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	65.20	53.20	12.00	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200401	行政运行	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200403	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200499	其他地震事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200508	气象预报预测	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	0.00	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：贵德县人民政府办公室

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	2,738.49	一、一般公共服务支出	28	2,466.27	2,466.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.26	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	83.47	83.47	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	536.61	536.61	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	287.66	287.66	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	62.73	62.73	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	75.94	75.94	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,738.75	本年支出合计	49	3,512.68	3,512.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	892.76	年末财政拨款结转和结余	50	118.83	115.29	3.54
一般公共预算财政拨款	24	889.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25	3.28		52			
	26			53			

总计	27	3,631.51	总计	54	3,631.51	3,627.97	3.54
----	----	----------	----	----	----------	----------	------

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：贵德县人民政府办公室

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		3,512.68	2,020.32	1,492.36
201	一般公共服务支出	2,466.27	1,550.44	915.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.98	883.10	166.88
2010301	行政运行	488.70	488.70	0.00
2010303	机关服务	93.41	93.41	0.00
2010307	法制建设	4.85	4.85	0.00
2010308	信访事务	13.00	13.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.03	283.15	166.88
20107	税收事务	173.03	0.00	173.03
2010799	其他税收事务支出	173.03	0.00	173.03
20108	审计事务	237.76	197.76	40.00
2010801	行政运行	176.55	176.55	0.00
2010803	机关服务	14.81	14.81	0.00
2010804	审计业务	43.40	3.40	40.00

2010899	其他审计事务支出	3.00	3.00	0.00
20123	民族事务	257.47	251.47	6.00
2012301	行政运行	224.92	224.92	0.00
2012303	机关服务	4.00	4.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	28.55	22.55	6.00
20124	宗教事务	624.80	94.87	529.93
2012403	机关服务	12.80	12.80	0.00
2012499	其他宗教事务支出	612.00	82.07	529.93
20126	档案事务	123.23	123.23	0.00
2012601	行政运行	107.01	107.01	0.00
2012603	机关服务	6.02	6.02	0.00
2012604	档案馆	6.21	6.21	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	4.00	0.00
205	教育支出	83.47	83.47	0.00
20501	教育管理事务	83.47	83.47	0.00
2050101	行政运行	74.47	74.47	0.00
2050103	机关服务	4.00	4.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.61	259.75	276.87
20802	民政管理事务	10.94	10.94	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.94	10.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.29	150.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	33.10	33.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	117.20	117.20	0.00
20811	残疾人事业	375.38	98.51	276.87

2081101	行政运行	90.56	90.56	0.00
2081103	机关服务	4.00	4.00	0.00
2081104	残疾人康复	74.47	0.00	74.47
2081105	残疾人就业和扶贫	15.66	0.00	15.66
2081106	残疾人体育	4.82	0.00	4.82
2081199	其他残疾人事业支出	185.86	3.95	181.91
213	农林水支出	287.66	0.00	287.66
21305	扶贫	287.66	0.00	287.66
2130504	农村基础设施建设	287.66	0.00	287.66
220	国土海洋气象等支出	62.73	50.73	12.00
22004	地震事务	50.73	50.73	0.00
2200401	行政运行	46.73	46.73	0.00
2200403	机关服务	4.00	4.00	0.00
22005	气象事务	12.00	0.00	12.00
2200508	气象预报预测	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	0.00

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：贵德县人民政府办公室

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	1,477.06	302	商品和服务支出	345.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.95	30201	办公费	30.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	498.18	30202	印刷费	32.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	500.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	115.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.06	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	114.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.20	30206	电费	14.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.34	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	34.00	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	32.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	41.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.94	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	7.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.91	30215	会议费	7.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.56	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	23.69	30217	公务接待费	9.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.21	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	58.22	30225	专用燃料费	26.02	31099	其他资本性支出	1.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.35	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	25.27	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	7.12	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	36.30	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		1,558.97	公用经费合计					461.35

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：贵德县人民政府办公室

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
38.30	0.00	28.03	0.00	28.03	10.27	34.65	-62.66	0.00	25.27	0.00	25.27	9.38	12.82	6.56

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）	15
国内公务接待批次（个）	88	国内公务接待人次（人）	732

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县人民政府办公室

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 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
合计		3.28	0.26	0.00	0.00	0.00	3.54
229	其他支出	3.28	0.26	0.00	0.00	0.00	3.54
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	3.28	0.26	0.00	0.00	0.00	3.54
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	3.28	0.26	0.00	0.00	0.00	3.54

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。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县人民政府办公室

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	3,512.68	2,020.32	1,492.36
201			一般公共服务支出	2,466.27	1,550.44	915.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,049.98	883.10	166.88
2010301			行政运行	488.70	488.70	0.00
2010303			机关服务	93.41	93.41	0.00
2010307			法制建设	4.85	4.85	0.00
2010308			信访事务	13.00	13.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.03	283.15	166.88
20107			税收事务	173.03	0.00	173.03
2010799			其他税收事务支出	173.03	0.00	173.03
20108			审计事务	237.76	197.76	40.00
2010801			行政运行	176.55	176.55	0.00
2010803			机关服务	14.81	14.81	0.00
2010804			审计业务	43.40	3.40	40.00
2010899			其他审计事务支出	3.00	3.00	0.00
20123			民族事务	257.47	251.47	6.00
2012301			行政运行	224.92	224.92	0.00
2012303			机关服务	4.00	4.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	28.55	22.55	6.00
20124			宗教事务	624.80	94.87	529.93
2012403			机关服务	12.80	12.80	0.00

2012499	其他宗教事务支出	612.00	82.07	529.93
20126	档案事务	123.23	123.23	0.00
2012601	行政运行	107.01	107.01	0.00
2012603	机关服务	6.02	6.02	0.00
2012604	档案馆	6.21	6.21	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	4.00	0.00
205	教育支出	83.47	83.47	0.00
20501	教育管理事务	83.47	83.47	0.00
2050101	行政运行	74.47	74.47	0.00
2050103	机关服务	4.00	4.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.61	259.75	276.87
20802	民政管理事务	10.94	10.94	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.94	10.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.29	150.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.10	33.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.20	117.20	0.00
20811	残疾人事业	375.38	98.51	276.87
2081101	行政运行	90.56	90.56	0.00
2081103	机关服务	4.00	4.00	0.00
2081104	残疾人康复	74.47	0.00	74.47

2081105	残疾人就业和扶贫	15.66	0.00	15.66
2081106	残疾人体育	4.82	0.00	4.82
2081199	其他残疾人事业支出	185.86	3.95	181.91
213	农林水支出	287.66	0.00	287.66
21305	扶贫	287.66	0.00	287.66
2130504	农村基础设施建设	287.66	0.00	287.66
220	国土海洋气象等支出	62.73	50.73	12.00
22004	地震事务	50.73	50.73	0.00
2200401	行政运行	46.73	46.73	0.00
2200403	机关服务	4.00	4.00	0.00
22005	气象事务	12.00	0.00	12.00
2200508	气象预报预测	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	75.94	75.94	0.00
22102	住房改革支出	75.94	75.94	0.00
2210201	住房公积金	75.94	75.94	0.00

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：贵德县人民政府办公室

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		440.35

302	商品和服务支出	325.76
30201	办公费	27.58
30202	印刷费	20.26
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.45
30205	水费	1.47
30206	电费	14.10
30207	邮电费	3.84
30208	取暖费	34.01
30209	物业管理费	32.01
30211	差旅费	41.46
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	7.10
30214	租赁费	0.48
30215	会议费	7.47
30216	培训费	6.56
30217	公务接待费	9.13
30218	专用材料费	10.21
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	26.02
30226	劳务费	9.79
30227	委托业务费	6.35
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	25.26
30239	其他交通费用	7.12
30240	税金及附加费用	0.00

30299	其他商品和服务支出	35.11
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	114.59
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：贵德县人民政府办公室

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	675.55	675.55	0.00
货物	2	220.84	220.84	0.00
工程	3	197.49	197.49	0.00
服务	4	257.22	257.22	0.00

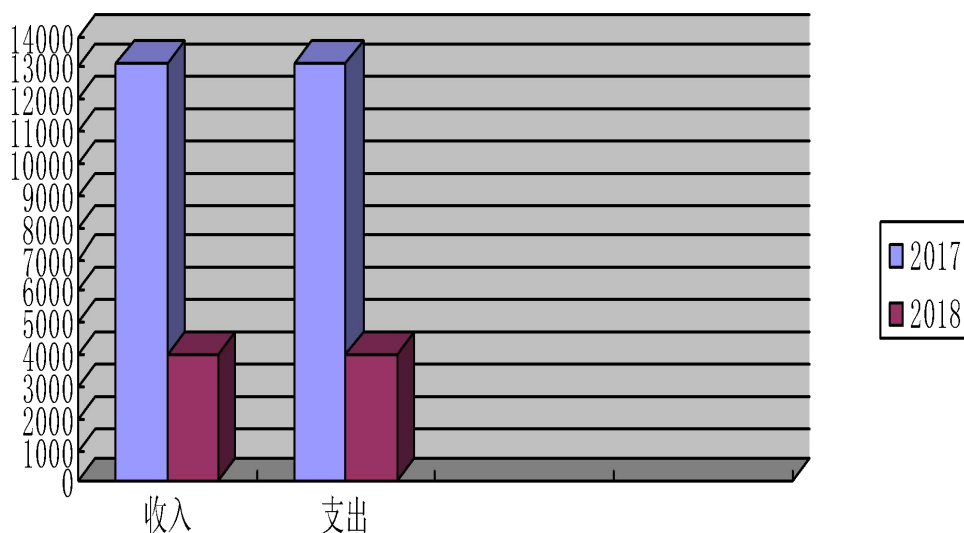
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵德县人民政府办公室 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 3984.06 万元，较上年收入、

支出总计各减少 9186.79 万元。主要原因是：本部门上年度二级预算单位为 13 个，本年度为 7 个，减少 6 个。其中：



（一）收入总计 3984.06 万元，包括：

1、财政拨款收入 2738.75 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。较上年减少 8886.33 万元，下降 76.44%，主要原因是进一步规范预算单位管理，本年度二级预算单位减少。

2、其他收入 123.18 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县人民政府办公室取得的信访事务、审计事务、残疾人事业、农村基础设施建设、地震事务等方面的收入，较上年减少 714.52 万元，下降 85.29%，主要原因是进一步规范预算单位管理，本年度二级预算单位减少。

3、年初结转和结余 1122.13 万元，主要为贵德县人民

政府办公室上年结转本年使用的审计事务、残疾人事业、宗教事务、地震事务等方面的资金。

除上述收入外，我单位无其他功能分类科目的收入。

（二）支出总计 3984.06 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2691.95 万元，占 67.57%，主要用于贵德县人民政府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 315.32 万元，增长 13.27%，主要原因是上年度结转的项目资金本年度实现支出、职工正常增资及政策性奖励奖金兑现等。

2、教育（类）支出 83.47 万元，占 2.1%，主要用于县政府教育督导室的支出。与上年相比增加 28.27 万元，增长 51.21%，主要原因是年初调入 2 人，工资增资；新一届政府督学的聘任和开展挂牌督导工作、申报全国挂牌督导创新县过程中督导专项经费支出有所增加。

3、社会保障和就业（类）支出 582.62 万元，占 14.62%，主要用于贵德县人民政府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 3166.9 万元，下降 84.46%，主要原因是进一步规范预算单位管理，本年度二级预算单位减少。

4、农林水（类）支出 287.66 万元，占 7.22%，主要用于农村基础设施建设支出。较上年减少 456.98 万元，下降 61.37%，主要原因是本年度进一步规范预算单位管理，二级预算单位减少。

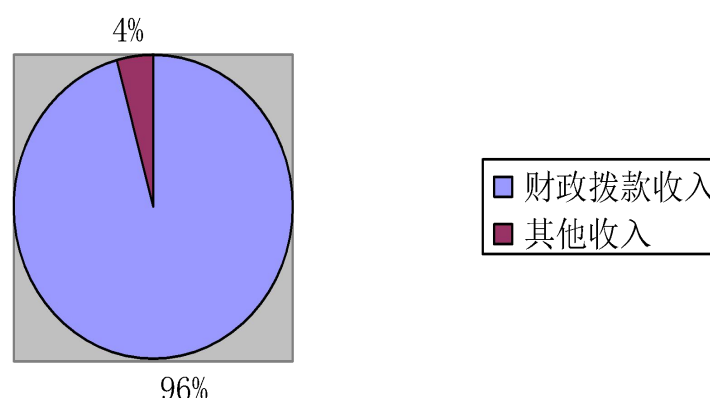
5、国土海洋气象等（类）支出 65.20 万元，占 1.64%，主要用于青海卫视天气预报支出和县地震局保障机构正常运转、开展公共管理活动等方面的支出。较上年减少 1.99 万元，下降 2.96%，主要原因是地震局人员经费减少。

6、住房保障（类）支出 75.94 万元，占 1.91%，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年减少 49.03 万元，下降 39.23%，主要原因是进一步规范预算单位管理，本年度二级预算单位减少。

7、年末结转和结余 197.22 万元，占 4.95%，为贵德县人民政府办公室结转下年的残疾人事业、宗教事务、审计事务等方面的基本支出结转、项目支出结转和结余。

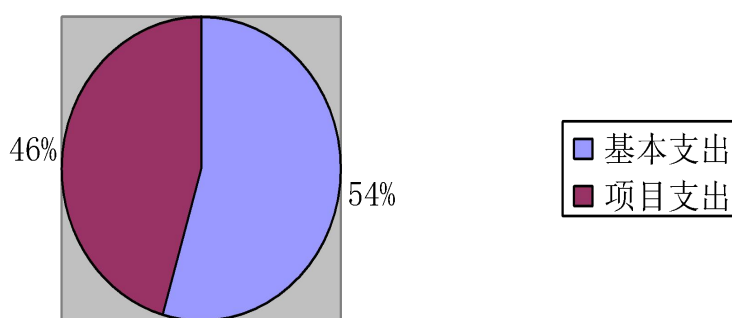
二、收入总体情况说明

本年收入合计 2861.93 万元，其中：财政拨款收入 2738.75 万元，占 95.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 123.18 万元，占 4.3%。



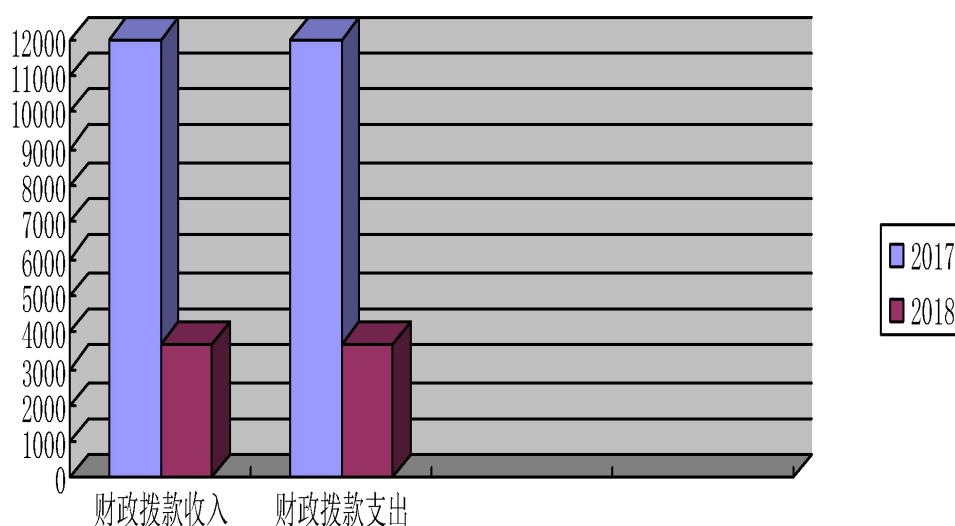
三、支出总体情况说明

本年支出合计 3786.84 万元，其中：基本支出 2062.80 万元，占 54.47%；项目支出 1724.03 万元，占 45.53%；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 3631.51 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 8360.58 万元，下降 69.72%。主要原因是进一步规范预算单位管理，本年度二级预算单位减少。



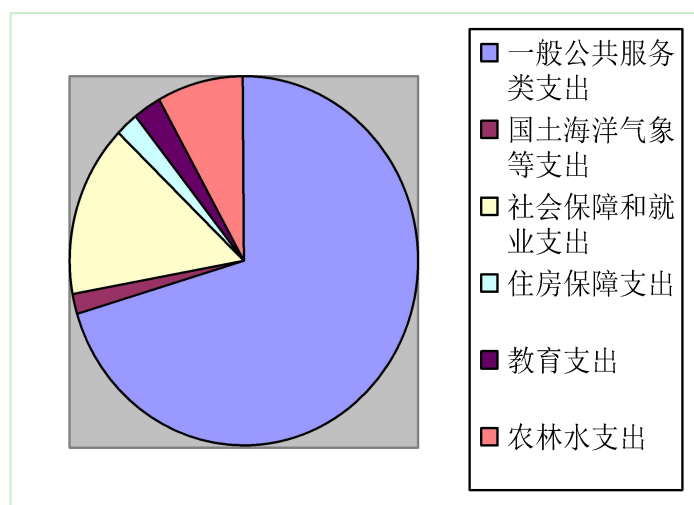
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况

2018 年度一般公共预算支出 3512.68 万元，占本年支出合计的 88.17%。较上年减少 7519.10 万元，下降 68.16%。主要原因是进一步规范预算单位管理，本年度二级预算单位减少。

（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 2466.27 万元，占 70.21%；教育（类）支出 83.47 万元，占 2.38%；社会保障和就业（类）支出 536.61 万元，占 15.28%；农林水（类）支出 287.66 万元，占 8.19%；国土海洋气象等（类）支出 62.73 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 75.94 万元，占 2.15%。



（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 3324.22 万元，支出决算为 3512.68 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资及政策性奖励奖金兑现等。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（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）。年初预算为 383.10 万元，支出决算为 488.70 万元，完成年初预算的 127.56%。决算数大于预算数的主要原因是职工调资、政策性奖励奖金兑现等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 93.96 万元，支出决算为 93.41 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

（4）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）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因是压减开支。

（5）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）。年初预算为 489.49 万元，支出决算为 450.03 万

元，完成年初预算的 91.94%。决算数小于预算数的主要原因是未完成贵德年鉴编审及出版发行费项目、财务顾问费项目、网络租赁费及会议助理系统经费项目等方面的支出。

(6) 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 173.03 万元，支出决算为 173.03 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 166.86 万元，支出决算为 176.55 万元，完成年初预算的 105.81%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资及政策性奖励奖金兑现等。

(8) 一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）。年初预算为 16.92 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数小于预算数的主要原因严格控制经费支出等。

(9) 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 43.40 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于预算数的主要原因是由于本年度增加审计业务，压缩外出培训次数。

(10) 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因为增加省级审计机关拨入的困难补助经费。

(11) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 145.00 万元，支出决算为 224.92 万元，完成年初预算的 155.11%。决算数大于预算数的主要

原因是政策性调整人员工资。

（12）一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

（13）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 142.75%。决算数大于预算数的主要原因是增加社会创新资金专项拨款。

（14）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）机关服务（项）。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 12.80 万元，完成年初预算的 119.07%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年增加了宗教活动场所民管会工作经费。

（15）一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）万元。年初预算为 438.00 万元，支出决算为 612.00 万元，完成年初预算的 139.73%。决算数大于预算数的主要原因是增加了宗教活动场所民管会绩效奖金、宗教活动场所殿堂维修款及教职人员培训费等。

（16）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 113.55 万元，支出决算为 107.01 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（17）一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因是办公费增加。

（18）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是档案室整理费用增加。

（19）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50.24 万元，支出决算为 74.47 万元，完成年初预算的 148.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资增资。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 4.76 万元，支出 4.00 万元，完成年初预算的 84.03，主要原因为缩减了办公经费的支出。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 10.94 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 100%。

（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 9.71 万元，支出决算为 33.10 万元，完成年初预算的 340.89%。

决算数大于预算数的主要原因是离退休费由社保局预算。

（3）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 122.71 万元，支出决算为 117.20 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 87.01 万元，支出决算为 90.56 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资正常增资。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 62.95 万元，支出决算为 74.47 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达的专项资金增加。

（7）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）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 74.57%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际本年度年中进行了预算调整。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转至下年度实施。

（9）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）。年初预算为 269.93 万元，支出决算为 185.86 万元，完成年初预算的 68.85%。决算数小于预算数的主要原因是此项目年初预算数包括上年度结余结转资金及本年度上缴的存量资金。

4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 287.66 万元，完成年初预算的 71.92%。决算数小于预算数的主要原因是部分宗教寺院项目资金未结算。

5、国土海洋气象等支出（类）

（1）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 38.03 万元，支出决算为 46.73 万元，完成年初预算的 122.87%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常调资及政策性奖励奖金兑现等

（2）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

（3）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）

（1）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 87.28 万元，支出决算为 75.94 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是

人员减少。

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 2020.32 万元，其中：人员经费 1558.97 万元，主要包括：基本工资 278.95 万元、津贴补贴 498.18 万元、奖金 500.47 万元、绩效工资 1.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.20 万元、其他社会保障缴费 2.32 万元、住房公积金 75.94 万元、其他工资福利支出 2.95 万元、退休费 23.69 万元、生活补助 58.22 万元；公用经费 461.35 万元，主要包括：办公费 30.97 万元、印刷费 32.72 万元、手续费 0.45 万元、水费 1.47 万元、电费 14.10 万元、邮电费 4.34 万元、取暖费 34.00 万元、物业管理费 32.01 万元、差旅费 41.82 万元、维修（护）费 7.10 万元、租赁费 0.48 万元、会议费 7.54 万元、培训费 6.56 万元、公务接待费 9.38 万元、专用材料费 10.21 万元、专用燃料费 26.02 万元、劳务费 11.66 万元、委托业务费 6.35 万元、公务用车运行维护费 25.27 万元、其他交通费用 7.12 万元、其他商品和服务支出 36.30 万元、办公设备购置 114.43 万元、其他资本性支出 1.06 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 38.30 万元，支出决算为 34.65 万元，完成预算的 90.47%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 28.03 万元，支出决算为 25.27 万元，完成预算的 90.15%；公务接待费预算 10.27 万元，支出决算

为 9.38 万元，完成预算的 91.33%。

（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 25.27 万元，占 72.93%；公务接待费支出决算 9.38 万元，占 27.07%。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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 25.27 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 25.27 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 9.38 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 88 批次，接待 732 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 58.15 万元，下降 62.66%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 8.88 万元，下降 26%，主要原因是二级预算单位减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 49.27 万元，下降 84.01%。主要原因是本年度县公务接待办公务接待费不在我单位核算。

八、政府性基金预算收支情况说明

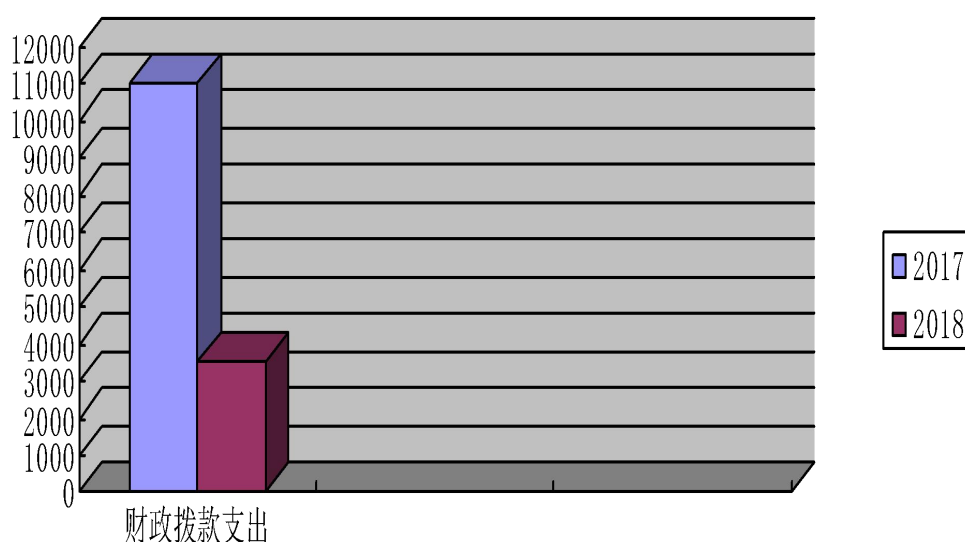
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 3.28 万元，本年收入 0.26 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 3.54

万元。

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 3512.68 万元，占本年支出合计的 88.17%。较上年减少 7519.1 万元，下降 68.16%。主要原因是本年度二级预算单位减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

一般公共服务（类）支出 2466.27 万元，占 70.21%；教育（类）支出 83.47 万元，占 2.38%；社会保障和就业（类）支出 536.61 万元，占 15.28%；农林水（类）支出 287.66 万元，占 8.19%；国土海洋气象等（类）支出 62.73 万元，占 1.79%；住房保障（类）支出 75.94 万元，占 2.15%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 440.35 万元，比上年减少 202.6 万元，下降 31.51%，主要原因是本年度二级预算单

位减少和机关内部运行管理持续加强。

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 675.55 万元，其中：政府采购货物支出 220.84 万元、政府采购工程支出 197.49 万元、政府采购服务支出 257.22 万元。

十二、预算绩效情况说明

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 40 项，共涉及资金 629.48 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民政府办公室对 2018 年度 40 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 554.72 万元，占部门项目支出预算总额的 88.12%。绩效目标完成情况：

（一）预算绩效管理开展及完成情况

完成法制办工作经费 4.85 万元，完成率 97%；完成政府内网网络租赁费 22.00 万元，完成率 100%；完成政府外网网络租赁费 18.8 万元，完成率 100%；完成视频会议网络租赁费（含乡镇电话会议）8.98 万元，完成率 100%；完成“12345”民生服务热线办公费 4.5 万元，完成率 90%；完成“五城同创”业务费 2.95 万元，完成率 98.33%；完成法律、财务顾问费 5 万元，完成率 50%；完成信访应急保障经费 13 万元，完成率 86.67%；完成调研经费 30 万元，完成率 100%；完成天气预报经费 12.00 万元，完成率 100%；完成政府内外网平台维护费 1.00 万元，完成率 100%；完成贵德年鉴编审及出版发行费 8.8 万元，完成率 31.43%；完成县乡云视讯网络租赁费 6.3 万元，完成率 50%；完成会议助理系统经费 0 万元，完成率 0%；完成政府门户网站监测服务费 1.00 万元，完成率 100%；完成地震

业务费支出决算 2.00 万元，完成率 100%；完成政府政务服务中心运转经费 92.24 万元，完成率 92.24%；完成残疾人专门协会经费 2.5 万元，完成率 100%；完成残疾人临时救助资金 12.5 万元，完成率 100%；完成残疾人康复评审资金 5.47 万元，完成率 100%；完成乡镇、村、社区残联组织经费 39.75 万元，完成率 100%；完成残疾人专项调查经费 5 万元，完成率 100%；完成残疾人文体经费 5 万元，完成率 100%；完成残疾人康复经费 24.2 万元，完成率 100%；完成残疾人创业、就业、培训费 21 万元，完成率 100%；完成公益性岗位工资及残疾人工作者工资补助 25.46 万元，完成率 100%；完成残疾人新农合资金 17 万元，完成率 100%；完成残疾人之家、托养中心运行费 3 万元，完成率 100%；完成残疾人托养中心综合服务资金 0 万元，完成率 0%；完成村级残协经费 23.8 万元，完成率 100%；完成平安寺院建设经费 3 万元，完成率 100%；完成伊协会长经费 1.35 万元，完成率 100%；完成伊协工作经费 3 万元，完成率 100%；完成宗教活动场所民管会奖补资金 50 万元，完成率 100%；完成宗教活动场所民管会主任工资报酬 27.87 万元，完成率 100%；完成审计委托服务项目 40 万元，完成率 100%；完成审计业务经费 3.4 万元，完成率 68%；完成贵德藏文政报项目 5 万元，完成率 100%；完成《梨苑》项目 3 万元，完成率 100%；完成文学刊物项目 0 万元，完成年度预算的 0%。

（二）项目绩效自评结果

贵德县人民政府办公室在 2018 年度部门决算中反映“法制办工作经费”、“政府内网网络租赁费”、“政府外网网络

租赁费”、“视频会议网络租赁费”、“12345”民生服务热线办公费、“五城同创业务费”、“法律、财务顾问费”、“信访应急保障经费”、“调研经费”、“天气预报经费”、“政府内外网平台维护费”、“贵德年鉴编审及出版发行费”、“县乡云视讯网络租赁费”、“会议助理系统经费”、“政府门户网站监测服务费”、“地震业务费”、“政府政务服务中心运转经费”、“残疾人专门协会经费”、“残疾人临时救助资金”、“残疾人康复评审”、“乡镇、村、社区残联组织经费”、“残疾人专项调查”、“残疾人文体经费”、“残疾人康复”、“残疾人创业、就业、培训”、“公益性岗位工资及残疾人工作者工资补助”、“残疾人新农合资金”、“残疾人之家、托养中心运行费”、“残疾人托养中心综合服务资金”、“村级残协经费”、“平安寺院建设”、“伊协会长经费”、“伊协工作经费”、“宗教活动场所民管会奖补资金”、“宗教活动场所民管会主任工资报酬”、“审计委托服务”、“审计业务经费”、“贵德藏文政报”、“《梨苑》”、“文学刊物”等 40 个项目绩效自评结果：

1、法制办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 结合实际情况，通过合法可行的法律咨询指导，当好法律参谋，服务领导决策；审好规范性文件，确保政令合法；管好执法证件；办好复议监督案件，加强层级监督；强化执法监督，规范行政行为；完善权力清单，促进公开透明；抓好行政调解，做好涉法事务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 4.85 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 97%。通过项目实施，保证了

县法制办各项工作正常开展。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因：压缩开支、节约经费。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。

2、政府内网网络租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于提高信息化水平，满足电子政务、办公文件等传输需求，保证县委、政府及县直各部门、各乡镇政务工作的有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 22.00 万元，实际支出 22 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了信息化水平，满足电子政务、办公文件等传输需求，保证了县委、政府及县直各部门、各乡镇政务工作的有序开展。

3、政府外网网络租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：加快政府职能转变，提高行政质量和效率，增强政府监管能力和服务水平，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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.80 万元，实际支出 18.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证了县委、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。

4、视频会议网络租赁费（含乡镇电话会议）项目绩效自评综述：

绩效目标：推进基于政务内网的办公应用系统建设，推动视频会议系统的应用，满足省州县的纵向联网，保证省州县党委重大决策部署及时落地。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.98 万元，实际支出 8.98 万元，结转 0

万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高办公效率，保证政府视频会议网络的正常运营。

5、“12345”民生服务热线办公费项目绩效自评综述：

绩效目标： 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；节约社会资源和行政成本；推动政府应急管理机制建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 4.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 90%。通过项目实施，提高了服务效能和服务水平。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因因为压缩开支、节约经费。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。

6、“五城同创”业务费项目绩效自评综述：

绩效目标： 统一协调“五城同创”工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.00 万元，实际支出 2.95 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 98.33%。通过项目实施，“五城同创”推动有效推进，并取得了成效。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因因为压缩办公经费。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

7、法律、财务顾问费项目绩效自评综述：

绩效目标： 结合实际，通过法律、财务咨询指导，提升相关工作人员法制、财务业务水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10.00 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 50%。通过项目实施，进一步促进了行政决策的科学、合法，依法行政能力普遍提高。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因因为本年度没有开展财务顾

问活动。下一步改进措施：促进绩效目标管理与预算安排有机结合，提高预算编制精准度。

8、信访应急保障经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.00 万元，实际支出 13 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 86.67%。
通过项目实施，保障了信访工作的正常开展。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为进一步压缩开支，节约经费。
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。

9、调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证政府正常工作运转的经费保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30.00 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，一线调研得到有效保障，形成了有份量、有价值的调研成果。

10、天气预报经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.00 万元，实际支出 12 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证了贵德县天气预报及宣传在青海卫视的正常播报。

11、政府内外网平台维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于政府内外网网站维护开支。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为 1.00 万元，实际支出 1.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，政府内外网网站得到正常维护和有效运行。

12、贵德年鉴编审及出版发行费项目绩效自评综述：

绩效目标：年鉴的编纂出版发行为经济社会发展提供依据，为新一轮史志资料编印奠定基础。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 28.00 万元，实际支出 8.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 31.43%。通过项目实施，贵德年鉴按规定时限发行。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因年初预算过大。下一步改进措施：促进绩效目标管理与预算安排有机结合，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

13、县乡云视讯网络租赁费项目绩效自评综述：

绩效目标：开通县至各乡镇视频会议线路，提高工作效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.60 万元，实际支出 6.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 50%。通过项目实施，开通了县至各乡镇视频会议线路，提高工作效率。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因下半年网络租赁费未支付。

14、会议助理系统经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过手机 APP 下发会议通知，加强会议考勤制度，提高工作效率，减少行政成本。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.20 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因本年度没有发生会议助理系统经费支出。下

一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高预算编制精准度。

15、政府门户网站监测服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：及时发现和纠正政府门户网站出现的死链、错链现象，更新网站信息，网上服务信息实用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.00 万元，实际支出 1.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，及时发现和纠正了政府门户网站死链、错链现象，网站信息得到及时更新，网上服务信息更加实用，网民诉求得到全面回复。

16、地震业务费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障县地震局各项工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了县地震局各项工作正常开展。

17、政府政务服务中心运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障县政府政务服务中心的正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100.00 万元，实际支出 92.24 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 92.24%。通过项目实施，保障了政府行政服务中心工作的正常开展。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因为压缩开支，节约经费。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。

18、残疾人专门协会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于五个专门协会的支出。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步促进了残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育、社会保障及预防残疾等工作。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

19、残疾人临时救助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：对因特殊原因，造成生活特别困难的残疾人，在享受政府及相关部门补助以及其他各种形式救助的基础上，生活仍有困难的，因自身残疾的特殊身份而给予一次性、阶段性的救助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.5万元，实际支出12.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，切实解决了残疾人突发性、临时性特殊生活困难，帮助弱势群体度过了难关，促进了社会稳定和谐。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

20、残疾人康复评审资金项目绩效自评综述：

绩效目标：做好残疾人康复评审工作的协调、指导，组织实施工作，为残疾人康复评审创造条件，维护残疾人合法权益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.47万元，实际支出5.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强了对残疾人康复评审工作的组织领导，完善了康复服务体系和保障政策。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

21、乡镇、村、社区残联组织经费项目绩效自评综述：

绩效目标：落实基层残疾人组织工作经费和专职委员工作待遇，加强对乡镇、村、社区残联组织的领导，及时掌握全县残疾人生产生活状况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.75万元，实际支出39.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强了对乡镇、村、社区残联组织的领导，及时掌握了全县残疾人生产生活状况，切实维护了残疾人的根本权益。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

22、残疾人专项调查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为全县残疾人基本服务状况和需求专项调查工作提供经费保障。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，进一步了解了全县各类残疾人在生活救助、社会保障、康复服务、辅具服务等方面的信息。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

23、残疾人文体经费项目绩效自评综述：

绩效目标：支持全县残疾人开展文化体育活动，为残疾人文体活动提供经费保障。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，让我县残疾人享受到了丰富的精神食粮，搭建了展示自己文体特长的平台。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

24、残疾人康复经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对残疾人的治疗、康复和全面参与社会生活给予援助，使残疾人普遍得到康复服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.2万元，实际支出24.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，帮助贫困残疾人进行了康复治疗，减轻了残疾人家庭的负担。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

25、残疾人创业、就业、培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于残疾人创业和就业培训，帮助残疾人进行就业培训和创业，不断改善残疾人生活质量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建立了残疾人就业示范基地，安置了贫困残疾人就业，帮助了自主创业的残疾人，进一步提高了残疾人的工资性收入，改善了生活水平。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

26、公益性岗位工资及残疾人工作者工资补助项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于公益性岗位和残疾人工作者的工资补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.46万元，实际支出25.46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了公益性岗位及残疾人工作者的工资，充分发挥了公益性岗位及残疾人工作者对残疾人事业的推动作用。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

27、残疾人新农合资金项目绩效自评综述：

绩效目标：按时足额代缴残疾人新型农村合作医疗资助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使广大残疾人参与了新型农村合作医疗，充分体现了党和政府对残疾人的关心和关爱。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

28、残疾人之家、托养中心运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于残疾人之家和托养中心的水、电等日常支出。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，为残疾人之家和托养中心正常运行，提供了经费保障。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

29、残疾人托养中心综合服务资金项目绩效自评综述：

绩效目标：力争2018年通过政府购买公共服务的方式将残疾人托养中心推向市场，发挥其效益。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0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。在招投标工作中，前两次都没能成功进行，第三次招标工作在年底才进行，资金没能实现支出，由财政进行了收回。存在的主要问题：绩效目标没能按期实现。下一步改进措施：加快推进项目实施进度，确保按期实现绩效目标。

30、村级残协经费项目绩效自评综述：

绩效目标：主要为全县村级专职委员发放报酬。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.8万元，实际支出23.8万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，落实了村级残疾人专职委员的工作待遇，有力调动了村级残疾人专职委员的工作积极性，推进了全县残疾人工作。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

31、平安寺院建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于全县宗教活动场所宗教活动、维稳期间、“节日”等期间慰问用品购置、宗教寺院基础设施建设、寺院维稳下乡等。按项目支出目标要求如期完成。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，使宗教活动场所教职人员、信教群众满意率达到100%。存在的主要问题：对拨付出去的资金，监管不到位。下一步改进措施：进一步加强拨付资金的监管力度。

32、伊协会长经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于2018年伊协会长工作经费，其中办公费1.2万元；差旅费0.15万元。按项目支出目标要求如期完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.35万元，实际支出1.35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使宗教活动场所教职人员满意率达到100%。存在的主要问题：项目预算做的不够细致、精确。下一步改进措施：进一步做精做细项目实施方案，加强拨付资金的监管力

度。

33、伊协工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2018年召开一次伊协理事会、购置伊协办公用品、报销差旅费等。按项目支出目标要求如期完成。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，使宗教活动场所教职人员满意率达到100%。存在的主要问题：项目预算做的不够细致、精确。下一步改进措施：进一步做精做细项目实施方案，加强拨付资金的监管力度。

34、宗教活动场所民管会奖补资金项目绩效自评综述：

绩效目标：用于全县99座宗教活动场所民管会奖补资金。按项目支出目标要求如期完成。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50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使宗教活动场所教职人员、信教群众满意率达到100%。存在的主要问题：对拨付出去的资金，监管不到位。下一步改进措施：进一步加强拨付资金的监管力度。

35、宗教活动场所民管会主任工资报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：用于全县99座宗教活动场所民管会主任工资报酬。按项目支出目标要求如期完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.87万元，实际支出27.87万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，使宗教活动场所教职人员、民管会成员满意率达到100%。存在

的主要问题：对拨付出去的资金，监管不到位。下一步改进措施：进一步加强拨付资金的监管力度。

36、审计委托服务项目。通过购买社会审计服务方式，引入社会中介机构参与政府审计工作，县审计局将有效整合审计资源，实现了向中介机构的“借智”“借力”“借技”，达到了有效缓解当前审计力量不足与社会审计需求日益增长间矛盾的目的。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%。

37、审计业务经费。确保审计工作正常进行，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3.4万元，结转0万元，完成年度预算的68%。存在的主要问题：未完成绩效目标的原因：审计业务增加，外出培训减少。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

38、贵德藏文政报项目绩效自评综述：

绩效目标：《贵德藏文政报》的出版发行，使广大农牧民群众及时掌握和了解党的惠农惠民政策。预算资金安排及使用情况：项目全年预算资金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，政报的及时发行、发放到各村、社区、寺院、学校及各行政企事业单位，使广大群众及时掌握和了解了党的惠农惠民政策，为及时宣传党的方针政策、维护稳定、增进民族团结发挥了一定的积极作用。存在的主要问题：因经费紧张，印数有限等无法满足广大群众的需求。下一步改进措施：希望财政部门加大经费投入、增加印刷数量，以满足广大群众的需求。

39、梨苑项目绩效自评综述：

绩效目标：《梨苑》发行、发放推进少数民族语言文字的学术研究，协作交流和人才培养，发挥少数民族语言文字在民族团结进步工作中的重要作用，营造各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好氛围，并宣传和推进贵德地区藏文化、助推旅游事业发展、提高贵德美誉和知名度。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，推进了少数民族语言文字的学术研究，协作交流和人才培养，发挥了少数民族语言文字在民族团结进步工作中的重要作用，营造了各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好氛围，并宣传和推进了贵德地区藏文化、助推旅游事业发展、提高贵德美誉和知名度。存在的主要问题：因办刊经费紧张，稿费低，无法征得满意的作品和满足广大投稿者的需求。下一步改进措施：加大经费投入、鼓励和引导广大投稿者积极投稿，并得到富有当地特色和内容丰富、健康的作品，以满足广大群众的精神需求。

40、文学刊物项目绩效自评综述：

绩效目标：推进少数民族语言文字的学术研究，协作交流和人才培养，发挥少数民族语言文字在民族团结进步工作中的重要作用，营造各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的良好氛围，并宣传和推进贵德地区藏文化、助推旅游事业发展、提高贵德美誉和知名度。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0万元，结余结转3万元，完成年度预算的0%。未完成项目实施。存在的主要问题：因藏语委编制有限、加之缺编、办刊人才紧张等，无法开展相

应工作。

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，贵德县人民政府办公室共有车辆 15 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 0 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 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）其他固定资产 778.12 万元，比上年的 494.53 万元增加了 260.70 万元，主要原因是县行政服务中心、县税务局办税大厅办公设备购置等。

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。