

贵德县人民政府办公室

2020 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 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责县政府日常工作的综合服务。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，县人大办公室、县政协办公室、武警贵德中队、各群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责应急管理和值班报备工作。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。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、批示。

（六）负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作

的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）负责信访工作，监督管理教育督导、法制和县志工作。

（八）督促各乡镇人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的意见建议和提案。

（九）承担政府行政审批制度和外事管理工作。

（十）协调指导防震减灾工作。

（十一）承办县委、县政府领导交办的其他相关事宜。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 6 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、贵德县供销合作社联合社。

我部门内设机构 2 个，具体为：贵德县信访局、贵德县人民政府办公室电子政务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,530.13	一、一般公共服务支出	31	1,892.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	95.23	八、社会保障和就业支出	38	650.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1.68
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	996.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	57.35
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	12.00
	19		十九、住房保障支出	49	74.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	12.27
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	3,644.24	本年支出合计	56	3,697.23
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	477.49	年末结转和结余	58	424.50
	29			59	
总计	30	4,121.73	总计	60	4,121.73

收入决算表

公开 02 表

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		3,644.24	3,549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	95.23
201	一般公共服务支出	1,845.47	1,813.31	0.00	0.00	0.00	0.00	32.16
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	920.12	895.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24.38
2010301	行政运行	535.29	532.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010308	信访事务	13.72	13.72	0.00	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	371.12	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21.38

20108	审计事务	198.65	191.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
2010801	行政运行	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	63.02	63.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	13.68	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68
20123	民族事务	676.69	675.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2012301	行政运行	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	177.96	177.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	244.02	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
20134	统战事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.36	641.29	0.00	0.00	0.00	0.00	63.07
20805	行政事业单位离退休	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	436.85	373.78	0.00	0.00	0.00	0.00	63.07
2081101	行政运行	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2081104	残疾人康复	37.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081105	残疾人就业和扶贫	95.84	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	37.45
2081106	残疾人体育	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	213.81	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	19.45
211	节能环保支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.88	18.88	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

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		3,697.23	1,526.65	2,170.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,892.16	1,040.70	851.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.26	558.81	363.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	535.29	535.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	373.25	23.51	349.74	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	206.33	121.96	84.38	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	63.02	0.00	63.02	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	713.57	359.94	353.63	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	177.96	0.00	177.96	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	280.90	105.23	175.67	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.32	354.09	296.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.51	267.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.85	141.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	382.81	86.58	296.23	0.00	0.00	0.00

2081101	行政运行	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.71	0.00	30.71	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	197.31	0.00	197.31	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	996.94	0.00	996.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	876.94	0.00	876.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	876.94	0.00	876.94	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	0.00	12.00	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	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.51	74.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,530.13	一、一般公共服务支出	31	1,850.18	1,850.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.88	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	631.37	631.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1.68	1.68	0.00	0.00

			出					
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	996.94	996.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	57.35	57.35	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	12.00	12.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	74.51	74.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	12.27	0.00	12.27	0.00

			出					
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,549.01	本年支出合计	55	3,636.30	3,624.03	12.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	404.85	年末财政拨款结转和结余	56	317.55	303.33	14.22	0.00
一般公共预算财政拨款	27	397.24		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	7.61		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	3,953.85	总计	60	3,953.85	3,927.36	26.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		3,624.03	1,497.85	2,126.18
201	一般公共服务支出	1,850.18	1,013.08	837.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.75	532.29	363.45
2010301	行政运行	532.29	532.29	0.00

2010308	信访事务	13.72	0.00	13.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.74	0.00	349.74
20108	审计事务	191.98	121.96	70.02
2010801	行政运行	121.96	121.96	0.00
2010804	审计业务	63.02	0.00	63.02
2010899	其他审计事务支出	7.00	0.00	7.00
20123	民族事务	712.46	358.83	353.63
2012301	行政运行	254.71	254.71	0.00
2012304	民族工作专项	177.96	0.00	177.96
2012399	其他民族事务支出	279.79	104.12	175.67
20134	统战事务	50.00	0.00	50.00
2013404	宗教事务	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	631.37	352.91	278.46
20805	行政事业单位离退休	267.51	267.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.85	141.85	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.95	87.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	0.00
20811	残疾人事业	363.87	85.40	278.46
2081101	行政运行	85.40	85.40	0.00
2081104	残疾人康复	25.32	0.00	25.32
2081105	残疾人就业和扶贫	65.22	0.00	65.22
2081106	残疾人体育	2.99	0.00	2.99
2081199	其他残疾人事业支出	184.94	0.00	184.94
211	节能环保支出	1.68	0.00	1.68
21104	自然生态保护	1.68	0.00	1.68
2110401	生态保护	1.68	0.00	1.68
213	农林水支出	996.94	0.00	996.94

21301	农业	120.00	0.00	120.00
2130125	农产品加工与促销	120.00	0.00	120.00
21305	扶贫	876.94	0.00	876.94
2130504	农村基础设施建设	876.94	0.00	876.94
216	商业服务业等支出	57.35	57.35	0.00
21602	商业流通事务	57.35	57.35	0.00
2160201	行政运行	57.35	57.35	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	0.00	12.00
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	74.51	74.51	0.00
22102	住房改革支出	74.51	74.51	0.00
2210201	住房公积金	74.51	74.51	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	1,185.63	302	商品和服务 支出	73.58	307	债务利息及费用支 出	0.00
30101	基本工资	329.34	30201	办公费	17.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	408.22	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	241.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.95	30207	邮电费	4.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.51	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.42	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.64	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	130.92	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	106.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	1.86	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	24.82			
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	3.21			
人员经费合计		1,424.27	公用经费合计					73.58

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						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	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
36.17	3.00	29.07	0.00	29.07	4.10	27.56	0.00	26.35	0.00	26.35	1.21	2.12	3.33

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）人次（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	11
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	99

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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		7.61	18.88	12.27	0.00	12.27	14.22
229	其他支出	7.61	18.88	12.27	0.00	12.27	14.22
22960	彩票公益金安排的支出	7.61	18.88	12.27	0.00	12.27	14.22
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	7.61	18.88	12.27	0.00	12.27	14.22

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收支，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合 计		3,636.30	1,497.85	2,138.45
201	一般公共服务支出	1,850.18	1,013.08	837.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.75	532.29	363.45
2010301	行政运行	532.29	532.29	0.00
2010308	信访事务	13.72	0.00	13.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	349.74	0.00	349.74

20108	审计事务	191.98	121.96	70.02
2010801	行政运行	121.96	121.96	0.00
2010804	审计业务	63.02	0.00	63.02
2010899	其他审计事务支出	7.00	0.00	7.00
20123	民族事务	712.46	358.83	353.63
2012301	行政运行	254.71	254.71	0.00
2012304	民族工作专项	177.96	0.00	177.96
2012399	其他民族事务支出	279.79	104.12	175.67
20134	统战事务	50.00	0.00	50.00
2013404	宗教事务	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	631.37	352.91	278.46
20805	行政事业单位离退休	267.51	267.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.85	141.85	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.95	87.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.95	34.95	0.00
20811	残疾人事业	363.87	85.40	278.46
2081101	行政运行	85.40	85.40	0.00
2081104	残疾人康复	25.32	0.00	25.32
2081105	残疾人就业和扶贫	65.22	0.00	65.22
2081106	残疾人体育	2.99	0.00	2.99
2081199	其他残疾人事业支出	184.94	0.00	184.94
211	节能环保支出	1.68	0.00	1.68
21104	自然生态保护	1.68	0.00	1.68
2110401	生态保护	1.68	0.00	1.68
213	农林水支出	996.94	0.00	996.94
21301	农业	120.00	0.00	120.00
2130125	农产品加工与促销	120.00	0.00	120.00

21305	扶贫	876.94	0.00	876.94
2130504	农村基础设施建设	876.94	0.00	876.94
216	商业服务业等支出	57.35	57.35	0.00
21602	商业流通事务	57.35	57.35	0.00
2160201	行政运行	57.35	57.35	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	0.00	12.00
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	74.51	74.51	0.00
22102	住房改革支出	74.51	74.51	0.00
2210201	住房公积金	74.51	74.51	0.00
229	其他支出	12.27	0.00	12.27
22960	彩票公益金安排的支出	12.27	0.00	12.27
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.27	0.00	12.27

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		69.89
302	商品和服务支出	69.89
30201	办公费	16.72
30202	印刷费	1.60
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.04

30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	4.16
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.32
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	0.44
30216	培训费	1.10
30217	公务接待费	0.68
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	10.64
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.86
30239	其他交通费用	24.82
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.21
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

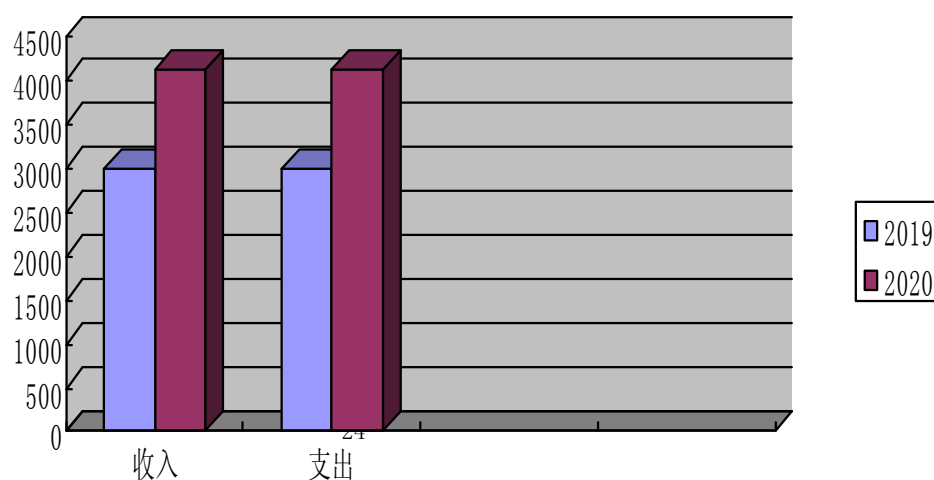
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,068.24
1. 政府采购货物支出	2	478.19
2. 政府采购工程支出	3	504.41
3. 政府采购服务支出	4	85.64
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	785.99
其中：授予小微企业合同金额	6	785.99

第三部分 贵德县人民政府办公室

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4121.73 万元，较上年收入、支出总计各增加 1136.40 万元。主要原因是：二级预算单位增加及项目收支增加。其中：



（一）收入总计 4121.73 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3530.13 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。较上年增加 850.34 万元，增长 31.73%，主要原因是二级预算单位增加及项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18.88 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 18.88 万元，增长 100%，主要原因是县残疾人联合会政府性基金项目支出增加。

3. 其他收入 95.23 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工会经费、审计事务、残疾人事业等方面的收入，较上年减少 13.09 万元，下降 12.08%，主要原因是上年度州信访局拨入信访疑难专项资金 24.00 万元。

4. 年初结转和结余 477.49 万元，为贵德县人民政府办公室上年结转本年使用的工会经费、信访疑难专项资金、项目资金等。

（二）支出总计 4121.73 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1892.16 万元，占 45.91%，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 274.21 万元，增长 16.95%，主要原因是职工正常增资及项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）650.32 万元，占 15.78%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的离退休费、遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、残疾人事业等方面的支出。较上年增加 85.89 万元，增长 15.22%，主要原因是二级预算单位增加、退休费增资及本年新增机关事业单位职业年金缴费。

3. 节能环保支出（类）1.68 万元，占 0.04%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的自然生态保护方面的支出。较上年增加 1.68 万元，增长 100%，主要原因是“五城同创”推进会议相关费用增加。

4. 农林水支出（类）996.94 万元，占 24.19%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的农业农村、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 695.90 万元，增长 231.17%，主要原因是二级预算单位增加及项目支出增加。

5. 商业服务业等支出（类）57.35 万元，占 1.39%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的商业流通事务等

方面的支出。较上年增加 57.35 万元，增长 100%，主要原因是二级预算单位增加。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)12.00 万元，占 0.29%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的气象事务方面的支出。较上年减少 12.65 万元，下降 51.32%，主要原因是上年度县政务服务监督管理局部分运转经费在本科目核算。

7. 住房保障支出(类)74.51 万元，占 1.81%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的住房改革等方面的支出。较上年增加 8.66 万元，增长 13.15%，主要原因是二级预算单位增加及职工正常增资。

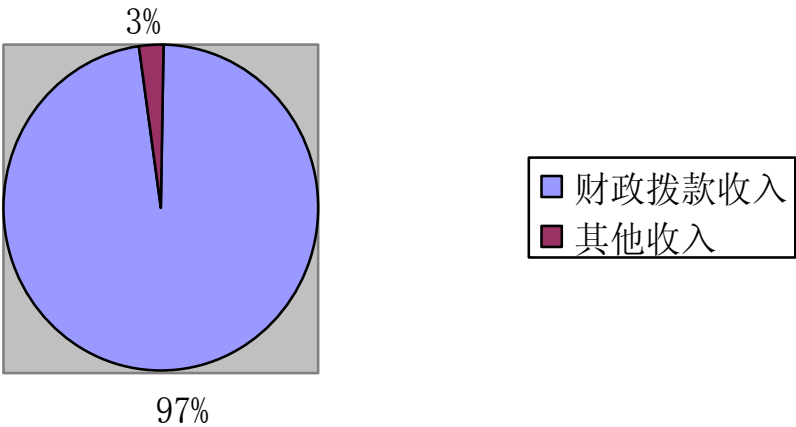
8. 其他支出(类)12.27 万元，占 0.29%，主要用于贵德县人民政府办公室及所属单位的其他方面的支出。较上年增加 4.54 万元，增长 58.73%，主要原因是县残疾人联合会其他支出增加。

9. 年末结转和结余 424.50 万元，占 10.30%，为贵德县人民政府办公室及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

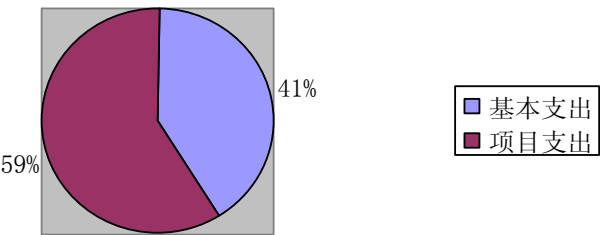
本年收入合计 3644.24 万元，其中：财政拨款收入 3549.01 万元，占 97.39%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

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 95.23 万元，占 2.61%。



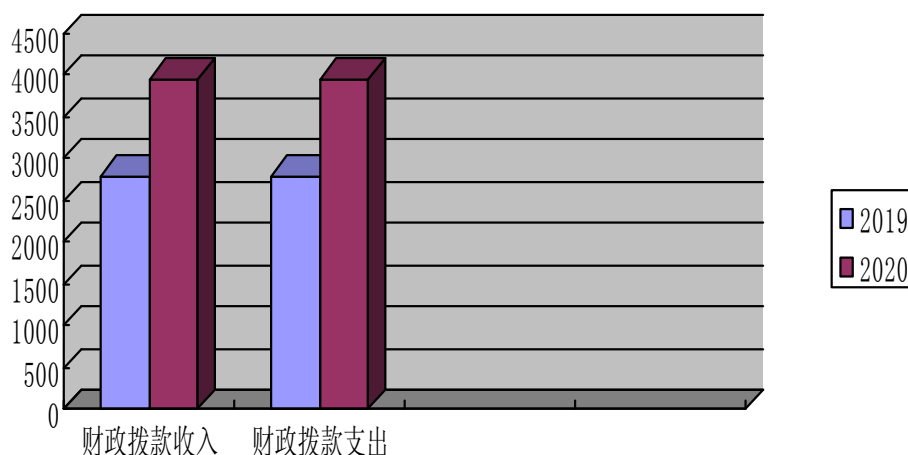
三、支出情况说明

本年支出合计 3697.23 万元，其中：基本支出 1526.65 万元，占 41.29%；项目支出 2170.58 万元，占 58.71%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

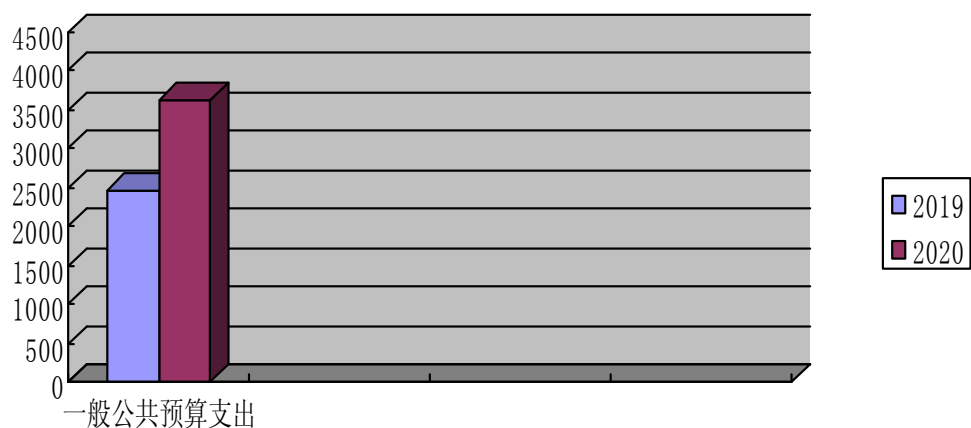
2020 年度财政拨款收入、支出总计 3953.85 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1155.24 万元，增长 41.28%。主要原因是二级预算单位增加及项目收支增加。



、一般公共预算财政拨款支出情况说明

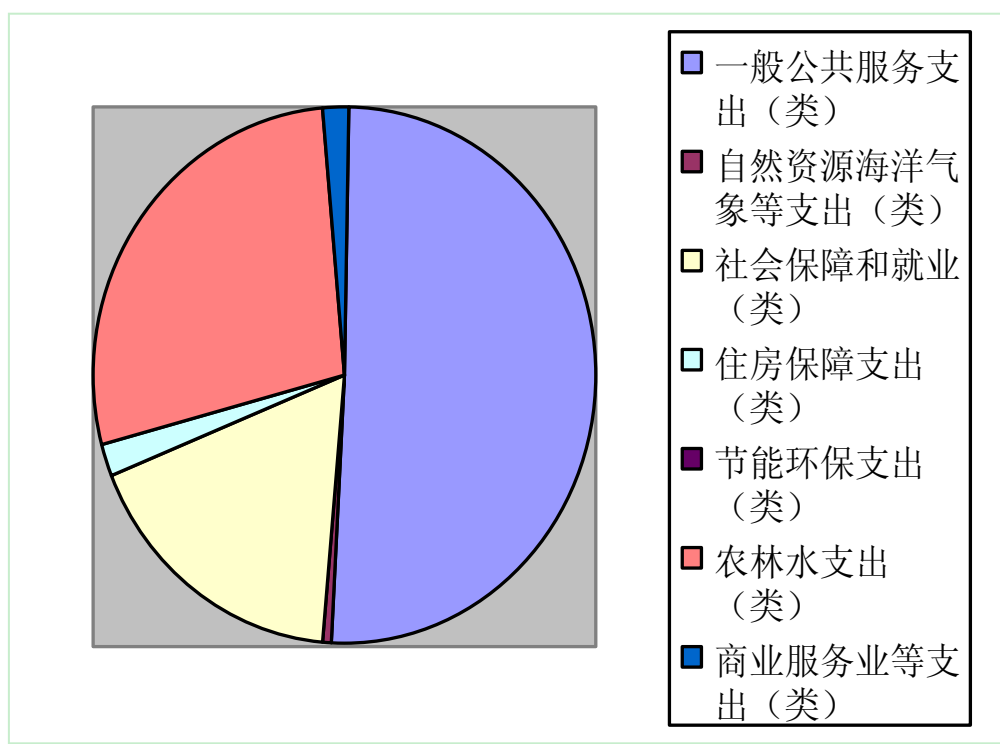
（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 3624.03 万元，占本年支出合计的 98.02%。较上年增加 1163.41 万元，增长 47.28%。主要原因是二级预算单位增加及项目支出增加。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）1850.18 万元，占 51.05%；社会保障和就业支出（类）631.37 万元，占 17.42%；节能环保支出（类）1.68 万元，占 0.05%；农林水支出（类）996.94 万元，占 27.51%；商业服务业等支出（类）57.35 万元，占 1.58%，自然资源海洋气象等支出（类）12.00 万元，占 0.33%；住房保障支出（类）74.51 万元，占 2.06%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2862.37 万元，支出决算为 3624.03 万元，完成年初预算的 126.61%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资及上级专项增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 466.06 万元，支出决算为 532.29 万元，完成年初预算的 114.21%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 11.80 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 116.27%。决算数大于预算数的主要原因是部分其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）在信访事务（项）中核算。

（3）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 377.18

万元，支出决算为 349.74 万元，完成年初预算的 92.72%。
决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

(4) 审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为 107.33 万元，支出决算为 121.96 万元，完成年初预算的 113.63%。
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增加等。

(5) 审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 63.02 万元，完成年初预算的 60.02%。
决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

(6) 审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 140%。
决算数大于预算数的主要原因是增加上级审计机关拨入的经费。

(7) 民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为 258.30 万元，支出决算为 254.71 万元，完成年初预算的 98.61%。
决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(8) 民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.96 万元，完成年初预算的 100.00%。
决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加。

(9) 民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为 196.57 万元，支出决算为 279.79 万元，完成年初预算的 142.34%。
决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(10) 统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 50.00

万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）

（11）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 128.95 万元，支出决算为 141.85 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数大于预算数的主要原因是款项调整。

（12）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.15 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 19.43%。决算数小于预算数的主要原因是款项调整。

（13）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 87.70 万元，支出决算为 87.95 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于预算数的主要原因是职工正常增资。

（14）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是编制预算时没有职业年金缴费预算。

（15）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 90.44 万元，支出决算为 85.40 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

（16）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 28.70 万元，支出决算为 25.32 万元，完成年初预算的

88.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

（17）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 26.50 万元，支出决算为 65.22 万元，完成年初预算的 246.11%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金增加。

（18）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 74.75%。决算数小于预算数的主要原因是文体活动减少。

（19）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 202.76 万元，支出决算为 184.94 万元，完成年初预算的 91.21%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

3. 节能环保支出（类）

（20）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）

（21）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加。

（22）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 876.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项增加。

5、商业服务业等支出（类）

(23) 商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 46.71 万元,支出决算为 57.35 万元,完成年初预算的 122.78%。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增加。

6、自然资源海洋气象等支出(类)

(24) 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%。

7、住房保障支出(类)

(25) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 75.47 万元,支出决算为 74.51 万元,完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1497.85 万元,其中:人员经费 1424.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 73.58 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 36.17 万元，支出决算为 27.56 万元，完成预算的 76.20%，其中：因公出国（境）费预算 3.00 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 29.07 万元，支出决算为 26.35 万元，完成预算的 90.64%；公务接待费预算 4.10 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 29.51%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 26.35 万元，占 95.61%；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 4.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县人民政府办公室及所属单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 26.35 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 26.35 万元，公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出 1.21 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 16 批次，接待 99 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.33 万元，下降 10.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.13 万元，增长 0.48%，主要原因是公务用车年限已久，维修费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.45 万元，下降 74.05%，主要原因是进一步规范公务接待活动，公务接待活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结 7.61 万元，本年收入 18.88 万元，本年支出 12.27 万元，年末结转和结余 14.22 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾

人事事业的彩票公益金支出（项）12.27 万元，占 100%。

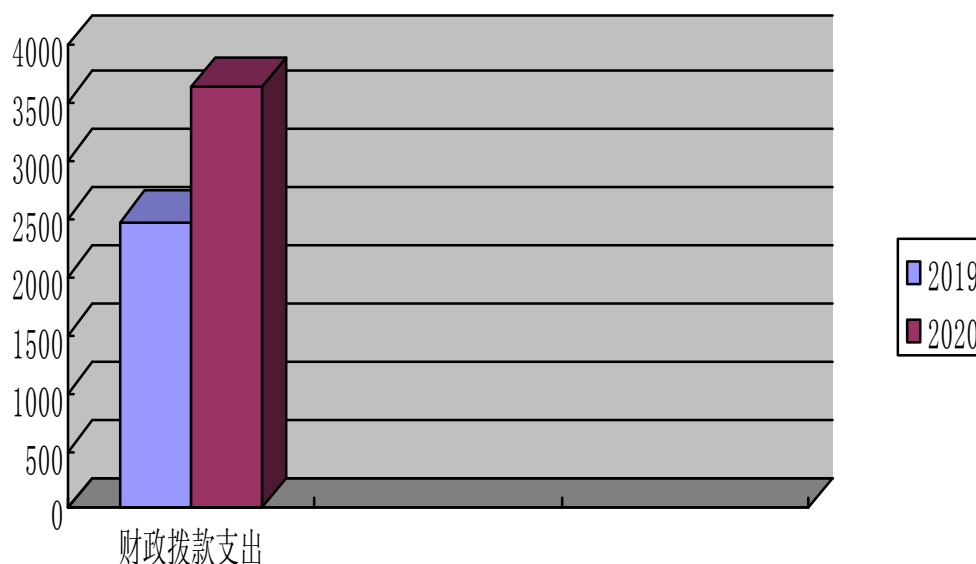
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营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。贵德县人民政府办公室及所属单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3636.30 万元，占本年支出合计的 98.35%。较上年增加 1168.44 万元，增长 47.35%。主要原因是二级预算单位增加及项目支出增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1850.18 万元，占 50.88%；社会保障和就业支出（类）631.37 万元，占 17.36%；节能环保支出（类）1.68 万元，占 0.05%；农林水支出（类）996.94 万元，27.42%；商业服务业等支出（类）57.35 万元，占 1.58%；自然资源海洋气象等支出（类）12.00 万元，占 0.33%；住房保障支出（类）74.51 万元，占 2.05%；其他支出（类）12.27 万元，占 0.34%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 69.89 万元，比上年减少 34.58 万元，下降 33.10%，主要原因是部分公用经费本年度在绩效项目中支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1068.24 万元，其中：政府采购货物支出 478.19 万元、政府采购工程支出 504.41 万元、政府采购服务支出 85.64 万元。授予中小企业合同金额 785.99 万元，占政府采购支出总额的 73.58%，其中：授予小微企业合同金额 785.99 万元，占政府采购支出总额的 73.58%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 44 项，共涉及资金 917.94 万元。实际实施项目 48 项（年初预算项目未实施 1 项，财政大预算项目实施 5 项）。根据预算绩效管理要求，贵德县人民政府办公室及所属单位组织对 2020 年度 48 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2170.58 万元，占部门项目支出预算总额的 236.46%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人民政府办公室在2020年度部门决算中反映“信访工作经费”、“调研及工作经费”、“专网运维服务费”、“电子政务外网运维服务费”、“县乡视频会议运维服务费”、“县政府门户网站监测服务费”、“政府门户网站维护费”、“电子政务设备更新费”、“政务服务监督管理局运转经费”、“采购办下达办税大厅配套设施采购资金”、“采购办下达政府雇员办公设备采购资金”、“审计业务委托费”、“审计业务经费”、“供销改革发展切块资金”、“贵德政报”、“梨苑”、“格萨尔”、“专门协会”、“专职委员”、“专项调查”、“残疾人文体经费”、“残疾儿童康复救助资金”、“残疾人创业就业”、“残疾人托养中心”、“公益性岗位工资”、“残疾人新农合经费”、“残疾人之家运行维护费”、“贫困残疾学生”、“临时救助金”、“国旗台建设资金”、“寺院维修加固资金”、“宗教活动场所民管会绩效考核奖金”、“宗教活动场所民管会主任工资报酬”、“贵德县佛协会长工作经费”、“佛协理事会经费”、“伊协工作经费”、

“平安寺院建设经费”、“贵德县伊协会会长工作经费”等48个项目绩效自评结果。

1. 信访工作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 11.80 万元，实际支出 11.80 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了信访工作的正常开展。

2. 调研及工作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 75.64 万元，实际支出 75.64 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，通过项目实施，确保政府各项工作深入开展，及时完成年度相关重点工作。

3. 专网运维服务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 19.30 万元，实际支出 19.30 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，满足了电子政务、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。

4. 电子政务外网运维服务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 25.56 万元，实际支出 25.56 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。

5. 县乡视频会议运维服务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12.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

6. 县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。

7. 政府门户网站维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于政府门户网站维护开支。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.50 万元，实际支出 2.50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，

政府门户网站得到正常维护和有效运行。

8. 财务顾问费项目绩效自评综述:

绩效目标: 结合实际, 通过财务咨询指导, 提升单位财务管理及业务水平。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 3.00 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 进一步促进了财务工作的科学、合法、合规, 提升了财务管理水平。

9. 办公室档案规范化建设经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 加强档案科学管理, 提高工作效率和质量, 全面整理县政府各类文书档案。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 4.00 万元, 实际支出 4.00 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 全面整理了县政府各类文书档案, 加强了档案的科学管理。

10. 电子政务设备更新费项目绩效自评综述:

绩效目标: 更换损坏的电子政务外网县级防火墙, 保护全县电子政务外网网络安全, 从技术上实现对各乡镇和政府部门上网行为的主动管理。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 25.00 万元, 实际支出 25.00 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 保证了全县电子政务外网网络安全, 从技术上实现了对各乡镇和政府部门上网行为的主动管理。

11. 电子政务网络维修维护费项目绩效自评综述:

绩效目标：对电子政务网络及时进行维修维护，确保全县政务网络安全、稳定运行，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 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保证了全县电子政务网络稳定、高速，使各单位不间断利用政务外网正常办公。

12. 会议室音响系统迭代升级费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保会议室设备正常、优质运行，保障会议正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.00 万元，实际支出 8.00 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类会议的正常开展。

13. 政务服务监督管理局运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：集中办理本级政府权限范围内的行政许可事项和服务项目、集信息与咨询、管理与协调、投诉与监督于一体的综合性行政服务机构。实行一门受理、统一收费、限时办结的运作方式，负责监督管理进入政务中心的“窗口”单位及工作人员；负责组织各“窗口”单位实施规范、高效、优质服务，并提供法律、政策咨询。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85.00万元，实际支出85.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了政

府行政服务中心工作的正常开展。

14. 财政下达行政服务中心装修经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照合同约定和程序规定，支付行政服务中心装修项目尾款。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45.75 万元，实际支出 45.75 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，履行完成行政服务中心装修项目合同。

15. 民生服务热线办公室运转经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责、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，保障了民生服务热线办公室工作的正常开展。

16. 采购办下达办税大厅配套设施采购资金项目绩效自评综述：

绩效目标：按照合同约定和程序规定，支付办税大厅配套设施采购项目尾款。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.75 万元，实际支出 8.75 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，履行完成办税大厅配套设施采购项目合同。

17. 采购办下达政府雇员办公设备采购资金项目绩效自评综

述:

绩效目标: 采购财政审核中心政府雇员办公设备, 保障政府雇员正常工作。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 13.16 万元, 实际支出 13.16 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 使政府雇员正常工作。

18. 财政下达两节慰问费项目绩效自评综述:

绩效目标: “两节”期间开展财政金融单位和窗口服务单位走访慰问活动以及新冠肺炎期间进行疫情防控慰问活动。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 3.13 万元, 实际支出 3.13 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 顺利完成了慰问活动, 对于做好关心干部群众工作、贯彻落实党的十九大精神, 切实保障和改善民生, 推动全县经济社会更好更快发展具有重大意义。

19. 采购办下达政府办机房 UPS 电源采购费项目绩效自评综述:

绩效目标: 更换县政府中心机房已损坏的 USP 电源, 有效保障中心机房设备在停电时有效运行, 确保全县电子政务网络畅通。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 12.27 万元, 实际支出 12.27 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 保障了中心机房设备在停电时有效运行, 确保全县电子政务网络畅通。

20. 财政下达“五城同创”推进会议经费项目绩效自评综述:

绩效目标：表彰“五城同创”工作先进集体和先进个人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.68 万元，实际支出 1.68 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，使全县“五城同创”推进会议顺利召开。

21. 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 12.00 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。

22. 审计业务委托费项目绩效自评综述：

绩效目标：顺利完成年度审计项目计划。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为105万元，实际支出63.02万元，结转0万元，完成年度预算的60%。通过项目实施，确保审计项目计划能按时保质保量的完成。存在的主要问题：由于被审计单位未能按时完成项目收尾工作，导致项目无法开展审计，调减业务委托费40万元。下一步改进措施：督促被审计单位按时完成项目，确保审计工作顺利开展。

23. 审计业务委托费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障审计人员工作经费充足，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21.36万元，结转0万元，完成年度预算的427.2%。通过项目实施，确保审计项目计划能按时保质保量

的完成。存在的主要问题：年初预算中未将上级审计机关拨入的资金以及上年结转资金列入预算，导致预决算差异较大。下一步改进措施：今后严格将每一笔专项资金纳入预算，合理、完整编制预算，缩小差异。

24. 供销改革发展切块资金项目绩效自评综述：

绩效目标：供销改革发展切块资金项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 310 万元，实际支出 120 万元，结转 190 万元，完成年度预算的 38.71%。通过项目实施，项目建设围绕社会主义新农村建设，构建和谐社会，满足人民群众物质文化生活需要。以坚持为“三农”服务为宗旨，在综合上做文章，在服务上下工夫，按照统筹城乡经济发展的要求，认真落实中华全国供销合作总社关于大力推进村级综合服务社建设的工作要求，增强服务功能，繁荣农村经济，活跃农村文化生活，从而逐步形成村级政治、经济、文化交流中心，营造良好人居环境。存在的主要问题：因项目下达已到年底，项目内容无法当年实施完工，导致项目跨年。下一步改进措施：加强项目管理、促进项目实施、提高预算编制精准度。

25. 贵德政报项目绩效自评综述：

绩效目标：编辑、出版《贵德政报》双语版4期，每500册，内容三会工作报告，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，发放到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。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2.4万元，结转0万元，完成年度预算的80%。通过项目实施，《贵德政报》的编辑、出版、发放，对及时宣传县委、县政府三会工作报告，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，法律法规等起到了积极的作用，发放到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，发放范围较广，用藏、汉两种文字表述，广大群众基本能读懂、能理解，基本达到了预期的目标。存在的主要问题：刊发期数未完成，加之印刷费涨价等原因致使只完成了绩效目标的80%。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。

26. 文学刊物《梨苑》项目绩效自评综述：

绩效目标：为更好地进行文学学术交流，我委创办文学刊物《梨苑》，提高文学质量和推介贵德山水文化和人文文化，年刊1期，印刷1000册，发放到全县和兄弟县藏语委以及其他州县。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1.86万元，结转0万元，完成年度预算的93%。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，搭建了文艺人才创作的平台，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，为今后我县母语文学发展方向、文学队伍建设起到较好的文学创作平

台。存在的主要问题：印发册数未完成，加之印刷费涨价等原因致使只完成了绩效目标的93%。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。

27. 《格萨尔》文化搜集整理项目绩效自评综述：

绩效目标：更好宣传贵德、打造旅游名片，挖掘、收集、整理在我县的《格萨尔》遗迹、遗物。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0.7万元，结转0万元，完成年度预算的70%。通过项目实施，有利于宣传贵德博大的文化底蕴，加快推进旅游业发展；搜集贵德相关文物、地名由来、文化传说等，有利于推介贵德文化、宣传贵德文化。存在的主要问题：部分前期搜集整理目标任务已基本完成，但项目资料印刷、校审、论证等主要任务还未完成，致使绩效项目支出只完成了70%。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。

28. 专门协会项目绩效自评综述：

绩效目标：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。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，加大了扶残助残的宣传力度，扩大了专门协会的影响。

29. 专职委员项目绩效自评综述：

绩效目标：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。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23.25万元，结转0万元，完成年度预算的97.67%。通过项目实施，调动了村残协残疾人专职委员工作的积极性，不断提高了残疾人工作的管理水平。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：设置量化的绩效指标。

30. 专项调查项目绩效自评综述：

绩效目标：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。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%。通过项目实施，了解掌握了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，进一步加强了残疾人服务的基础管理工作。

31. 残疾人文体经费项目绩效自评综述：

绩效目标：积极开展宣传文体活动，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。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2.99万元，结转0万元，完成年度预算的74.75%。通过项目实施，进一步丰富了我县广大残疾人群众的文化活动。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：设置量化的绩效指标。

32. 残疾儿童康复救助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.7万元，实际支出4.2万元，结转0万元，完成年度预算的6.97%。通过项目实施，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。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。

33. 残疾人就业创业、培训扶持费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过创业就业扶持，提高残疾人生存发展水平，进一步改善我县残疾人生活状况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.5万元，实际支出26.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步改善了我县残疾人生活状况。

34. 残疾人托养中心项目绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为残疾人托养和康复提供了高质量服务。

35. 公益性岗位工资项目绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用

情况：项目全年预算数为42.84万元，实际支出34.08万元，结转0万元，完成年度预算的79.55%。通过项目实施保障了残疾人公益性岗位工作者的工资、充分发挥了残疾人公益性岗位工作者的作用。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。

36. 残疾人新农合经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47.1万元，实际支出17.22万元，结转0万元，完成年度预算的36.56%。通过项目实施，按时代缴了残疾人新型农村合作医疗。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。

37. 残疾人之家运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障残疾人之家正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了残疾人之家正常运转。

38. 贫困残疾学生救助金项目绩效自评综述：

绩效目标：帮助需要扶持和符合条件的贫困残疾学生上学读书。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.02万元，实际支出0.92万元，结转0万元，完成年度预算的90.20%。通过项目实施，帮助需要扶持和符合条件的贫困残疾学生上学读书。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。

39. 残疾人临时救助金项目绩效自评综述：

绩效目标：为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助和帮扶慰问，帮助他们解决困难。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助和帮扶慰问，帮助他们解决了困难。

40. 国旗台建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：30个宗教寺院建设国旗台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93万元，实际支出92.7万元，结转0万元，完成年度预算的99.68%。通过项目实施，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教。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。

41. 宗教寺院维修加固资金项目绩效自评综述：

绩效目标：13座宗教寺院殿堂维修加固。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%。通过项目实施对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。

42. 宗教活动场所民管会绩效考核奖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绩效目标考核奖金，确保全县宗教活动场所民管会工作顺利完成。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，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教。

43. 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报酬，确保全县宗教活动场所民管会工作正常开展。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，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教。

44. 贵德县佛协会长工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保佛协会长工作正常开展。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，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。

45. 佛协理事会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保佛协一年1次理事会顺利召开。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，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。

46. 伊协工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保伊协工作正常开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.7万元，实际支出2.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教。

47. 平安寺院建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全县宗教活动场所平安建设工作精细化管理，项目顺利实施。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，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。

48. 贵德县伊协会会长工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保伊协会会长工作正常开展。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，对社会长治久安打下了坚实的基础，维护国家统一、爱国爱教，提高了法律意识。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵德县

人民政府办公室及所属单位共有车辆 11 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得

的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

九、住房保障支出住房改革支出（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交纳的住房公积金；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。