

**中共贵德县委办公室**  
**(本级)**  
**2020 年度单位决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位职责

1. 负责县委文件的起草、校核、定稿、文印、分发和来文收理、登记、传阅、处理；负责县委领导同志重要讲话文稿的起草校核、印发。

2. 负责县委全委会、常委会、书记办公会、书记议事会等重要会议和县委其他各类会议的组织筹备、服务工作。

3. 负责办理县委的日常事务工作，合理安排县委领导同志公务活动，牵头组织县委举行的各项活动。

4. 围绕上级党委和县委工作部署收集信息、反映动态、调查研究、综合情况，及时、全面、准确地收集各类信息资料，及时了解和掌握全县改革发展稳定各项工作中带有倾向性的问题，发现和总结对推进全县改革发展稳定各项工作具有指导意义的典型，为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。

6. 负责县委全面深化改革委员会的日常工作，提出年度全面深化改革委员会工作要点，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，制发改革委员会文件，督促有关方面落实改革委员会决定事项、工作部署和要求。做好县委全面深化改革委员会各项会议的筹备服务工作。及时向上级党委深化改革委员会上报改革各项工作进展情况。认真总结提炼全县改革工作中的经验，为改革委员会各项决策部署提供支持。

7. 做好固定观察点各项工作，全面完成观察户常规调查和劳动力就业、农作物生产等专项调查和新型经营主体调查

等调查工作，及时完成省级安排的各类数据填报和分析等工作。对 65 户观察户进行培训，指导观察户做好各类数据统计工作，及时对各类数据进行汇总分析上报。

8. 接受、处理群众来信来访，及时全面掌握已受理信访事项的落实情况，督促做好信访事项的办理、答复。

9. 调查研究，了解和掌握情况，反映基层和人民群众的意见及要求，向县委报告和根据县委指示向全县通报重大情况及问题。

10. 负责上级相关领导及兄弟单位来县视察工作接待服务的协调工作。

11. 完成县委分配的工作任务，承办县委交办的事项，完成县委领导交办的其他工作任务。

12. 负责 10 个二级预算单位工资发放、经费支出等财务监督管理各项工作。

13. 贯彻落实中央和省、州委关于党史工作的方针政策，认真研究中国共产党的历史，总结党的历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴。负责全县党史资料的征集、整理、编纂和研究工作，编写贵德地方党史、党史大事记等党史专题资料。充分发挥党史资政育人作用，做好党史宣教工作，在全县进行党史、革命史的宣传教育。运用党史资料为县委相关决策提供咨询和史实依据。

14. 严格执行《中华人民共和国档案法》等法律法规，认真履行全县档案事业行政管理职能，对全县档案事业统筹规划、组织协调、监督指导。开展档案管理业务培训，认真做好档案宣传、管理、科研等工作，做好档案资料收集、整

理、归档、保存等工作。对重大事件、重大活动、重点工程建设项目以及新领域、新机构、新社会组织档案工作业务指导及档案检查、验收等工作。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共贵德县委办公室本级。

我单位内设机构 0 个。

2020 年末编制人数 24 人，其中：行政编制 17 人、工勤编制 1 人、事业编制 6 人。单位年末实有人数 24 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 8 人，其他人员 2 人。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 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  | 1,467.32 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 527.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 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 | 4.92   |
| 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  | 3.60     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 911.09   |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 0.00     |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 4.73     |
|               | 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 | 0.00     |
|               | 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 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 29.17    |
|               | 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 | 0.00     |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 0.00     |
|               | 25 |          |                 | 55 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 26 | 1,470.92 | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 1,477.59 |
| 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 | 10.27    | 年末结转和结余         | 58 | 3.60     |
|               | 29 |          |                 | 59 |          |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,481.19 | <b>总计</b>       | 60 | 1,481.19 |

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |            |          |          |                      |          |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计           |                     | 1,470.92   | 1,467.32   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 3.60     |
| 201          | 一般公共服务支出            | 522.15     | 522.15     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 522.15     | 522.15     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2013101      | 行政运行                | 431.42     | 431.42     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.72      | 90.72      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 204          | 公共安全支出              | 4.92       | 4.92       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20406        | 司法                  | 4.92       | 4.92       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2040699      | 其他司法支出              | 4.92       | 4.92       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 911.09     | 911.09     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 911.09     | 911.09     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 862.69     | 862.69     | 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    | 33.88      | 33.88      | 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      | 14.52      | 14.52      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 213          | 农林水支出               | 3.60       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 3.60     |
| 21301        | 农业                  | 3.60       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 3.60     |
| 2130199      | 其他农业支出              | 3.60       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 3.60     |
| 221          | 住房保障支出              | 29.17      | 29.17      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出              | 29.17      | 29.17      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金               | 29.17      | 29.17      | 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<br>计 | 基本支出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------|------------|------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |            |      |          |                |          |                   |

|         |                     |          |          |        |      |      |      |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|------|
|         |                     |          |          |        |      |      |      |
| 栏次      |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6    |
| 合计      |                     | 1,477.59 | 1,371.68 | 105.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 527.68   | 431.42   | 96.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务              | 5.54     | 0.00     | 5.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务                | 5.54     | 0.00     | 5.54   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 522.15   | 431.42   | 90.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行                | 431.42   | 431.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.72    | 0.00     | 90.72  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出              | 4.92     | 0.00     | 4.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406   | 司法                  | 4.92     | 0.00     | 4.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出              | 4.92     | 0.00     | 4.92   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 911.09   | 911.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 911.09   | 911.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 862.69   | 862.69   | 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    | 33.88    | 33.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.52    | 14.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出               | 4.73     | 0.00     | 4.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业                  | 4.73     | 0.00     | 4.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出              | 4.73     | 0.00     | 4.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 29.17    | 29.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 29.17    | 29.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 29.17    | 29.17    | 0.00   | 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  | 1,467.32 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 522.15   | 522.15   | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 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 | 4.92     | 4.92     | 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 | 911.09   | 911.09   | 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 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 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 | 0.00     | 0.00     | 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 | 0.00     | 0.00     | 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 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 29.17    | 29.17    | 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 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 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 | 1,467.32 | 本年支出合计          | 55 | 1,467.32 | 1,467.32 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 26 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款     | 27 | 0.00     |                 | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 28 | 0.00     |                 | 58 |          |          |      |      |

|              |    |          |    |    |          |          |      |      |
|--------------|----|----------|----|----|----------|----------|------|------|
|              | 8  |          |    |    |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | 0.00     |    | 59 |          |          |      |      |
| 总计           | 30 | 1,467.32 | 总计 | 60 | 1,467.32 | 1,467.32 | 0.00 | 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<br>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           |                     | 1,467.32 | 1,371.68 | 95.64 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 522.15   | 431.42   | 90.72 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 522.15   | 431.42   | 90.72 |
| 2013101      | 行政运行                | 431.42   | 431.42   | 0.00  |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.72    | 0.00     | 90.72 |
| 204          | 公共安全支出              | 4.92     | 0.00     | 4.92  |
| 20406        | 司法                  | 4.92     | 0.00     | 4.92  |
| 2040699      | 其他司法支出              | 4.92     | 0.00     | 4.92  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 911.09   | 911.09   | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 911.09   | 911.09   | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 862.69   | 862.69   | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.88    | 33.88    | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.52    | 14.52    | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出              | 29.17    | 29.17    | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出              | 29.17    | 29.17    | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金               | 29.17    | 29.17    | 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    | 科目名称 | 决算数 | 科目编  | 科目名称 | 决算 | 科目编 | 科目名称 | 决算数 |

| 目<br>编<br>码 |                |        | 码     |           | 数     | 码     |             |      |
|-------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301         | 工资福利支出         | 484.77 | 302   | 商品和服务支出   | 20.65 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101       | 基本工资           | 112.58 | 30201 | 办公费       | 4.65  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102       | 津贴补贴           | 208.82 | 30202 | 印刷费       | 0.52  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103       | 奖金             | 72.27  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 3.57 |
| 30106       | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.02  | 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      | 3.57 |
| 30108       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.88  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109       | 职业年金缴费         | 14.52  | 30207 | 邮电费       | 1.65  | 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       | 0.33   | 30211 | 差旅费       | 3.07  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113       | 住房公积金          | 29.17  | 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       | 13.21  | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303         | 对个人和家庭的补助      | 862.69 | 30215 | 会议费       | 0.14  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301       | 离休费            | 133.23 | 30216 | 培训费       | 1.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302       | 退休费            | 648.38 | 30217 | 公务接待费     | 0.66  | 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 |

|           |             |          |        |           |      |       |                    |       |
|-----------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 303<br>05 | 生活补助        | 81.08    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 303<br>06 | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 303<br>07 | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 303<br>08 | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 303<br>09 | 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  |
| 303<br>10 | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.83 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 303<br>11 | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |       |
| 303<br>99 | 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 | 5.12 |       |                    |       |
| 人员经费合计    |             | 1,347.46 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 24.22 |

## 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   |
| 11.75 | 0.00     | 10.00      | 0.00    | 10.00   | 1.75  | 11.75 | 0.00     | 10.00      | 0.00    | 10.00   | 1.75  | 2.70 | 2.31 |
|       |          |            |         |         |       |       |          |            |         |         |       |      |      |
|       |          |            |         |         |       |       |          |            |         |         |       |      |      |

| 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）人次数（人） | 0   |
| 公务用车购置数（辆）    | 0   | 公务用车保有量（辆）    | 7   |
| 国内公务接待批次（个）   | 22  | 国内公务接待人次（人）   | 138 |

## 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：此表为空表

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

注：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  |
|----------|---------------------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |       |
| 栏次       |                     | 1        | 2        | 3     |
| 合 计      |                     | 1,467.32 | 1,371.68 | 95.64 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 522.15   | 431.42   | 90.72 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 522.15   | 431.42   | 90.72 |
| 2013101  | 行政运行                | 431.42   | 431.42   | 0.00  |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.72    | 0.00     | 90.72 |
| 204      | 公共安全支出              | 4.92     | 0.00     | 4.92  |
| 20406    | 司法                  | 4.92     | 0.00     | 4.92  |
| 2040699  | 其他司法支出              | 4.92     | 0.00     | 4.92  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 911.09   | 911.09   | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 911.09   | 911.09   | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 862.69   | 862.69   | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.88    | 33.88    | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 14.52    | 14.52    | 0.00  |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 29.17 | 29.17 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 29.17 | 29.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 29.17 | 29.17 | 0.00 |

## 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    |           | 24.22      |
| 302    | 商品和服务支出   | 20.65      |
| 30201  | 办公费       | 4.65       |
| 30202  | 印刷费       | 0.52       |
| 30203  | 咨询费       | 0.00       |
| 30204  | 手续费       | 0.02       |
| 30205  | 水费        | 0.00       |
| 30206  | 电费        | 0.00       |
| 30207  | 邮电费       | 1.65       |
| 30208  | 取暖费       | 0.00       |
| 30209  | 物业管理费     | 0.00       |
| 30211  | 差旅费       | 3.07       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.00       |
| 30214  | 租赁费       | 0.00       |
| 30215  | 会议费       | 0.14       |
| 30216  | 培训费       | 1.00       |
| 30217  | 公务接待费     | 0.66       |
| 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       | 0.00       |
| 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 | 3.83       |
| 30239  | 其他交通费用    | 0.00       |
| 30240  | 税金及附加费用   | 0.00       |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.12       |

|     |           |      |
|-----|-----------|------|
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出     | 3.57 |
| 312 | 对企业补助     | 0.00 |
| 399 | 其他支出      | 0.00 |

政府采购支出情况表

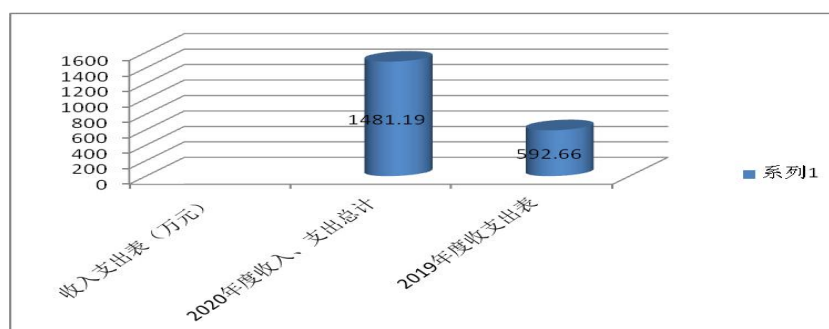
公开 12 表  
金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 27.73 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 27.73 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  | 0.00  |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 0.00  |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 27.73 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 27.73 |

## 第三部分 中共贵德县委办公室 2020 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1481.19 万元，较上年收入、支出总计各增加 888.53 万元。主要原因是：老干部局在本年度把离退休干部离退休费决算纳入县委财务室决算中。



(一) 收入总计 1481.19 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1467.32 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 900.46 万元，增长 158.85%，主要原因是老干部局在本年度把离退休干部离退休费决算纳入县委财务室决算中。

2. 其他收入 3.6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的固定观察点调查经费收入，较上年减少 22.199 万元，下降 86.04%，主要原因是固定观察点建设经费在贵德县农牧局。

3. 年初结转和结余 10.27 万元，为固定观察点经费上年结转本年使用的非财政拨款等资金。

## （二）支出总计 1481.19 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）527.68 万元，占 35.63%，主要用于我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 169.29 万元，增长 47.24%，主要原因一是政策性工资增长；二是党史研究室财务合并在我办，所以人员工资、经费增加。

2. 公共安全支出（类）4.92 万元，占 0.33%，主要用于我单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 4.92 万元，增长 0%，主要原因是国安办设在我办。

3. 社会保障和就业支出（类）911.09 万元，占 61.51%，主要用于我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、抚恤、退役安置、社

会福利等方面的支出。较上年增加 718.53 万元，增长 373.15%，主要原因是老干部局发放的离休、退休人员工资全部在我办决算表中。

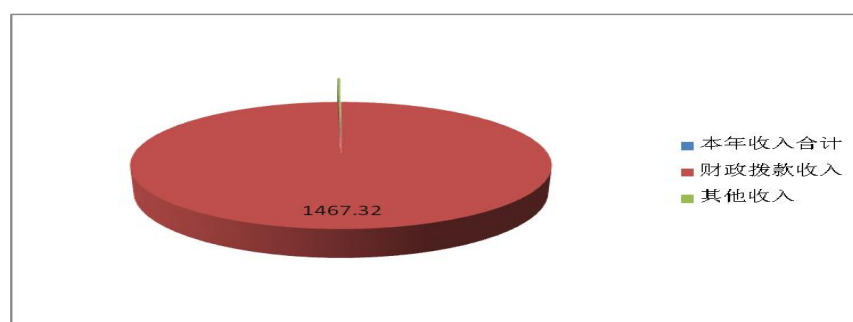
4. 农林水支出（类）4.73 万元，占 0.32%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 5.02 万元，下降 51.33%，主要原因是青南计划志愿者人数减少。

5. 住房保障支出（类）29.17 万元，占 1.97%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 8.6 万元，增长 41.81%，主要原因是人员变动。

6. 年末结转和结余 3.6 万元，为我单位结转下年的项目支出结转，占 0.24%。

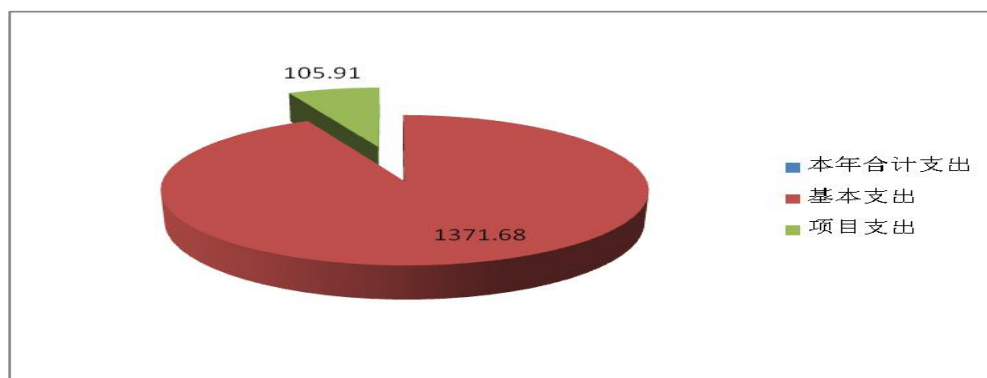
## 二、收入情况说明

本年收入合计 1470.92 万元，其中：财政拨款收入 1467.32 万元，占 99.76%；其他收入 3.6 万元，占 0.24%。



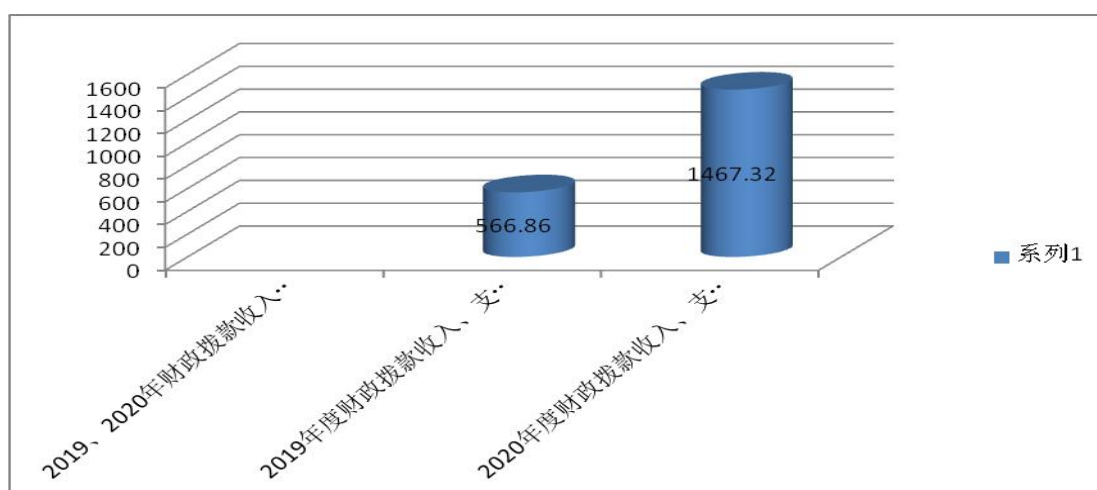
## 三、支出情况说明

本年支出合计 1477.59 万元，其中：基本支出 1371.68 万元，占 92.83%；项目支出 105.91 万元，占 7.17%



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

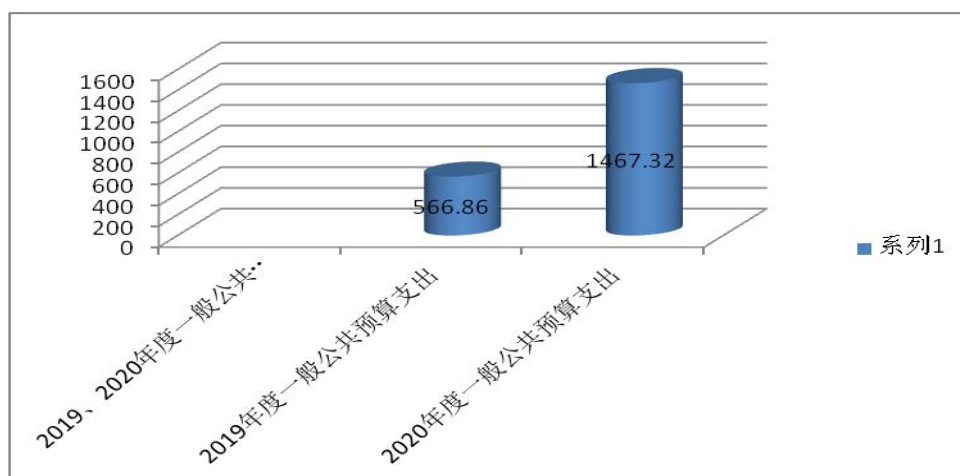
2020 年度财政拨款收入、支出总计 1467.32 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 900.46 万元，增长 158.85%。主要原因：一是老干部局发放的离休、退休人员工资全部在我办决算表中；二是政策性工资增长；三是党史研究室财务合并在我办，所以人员工资、经费增加。



#### 五、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 1467.32 万元，占本年支出合计的 99.76%。较上年增加 900.46 万元，增长 158.85%。主要原因一是老干部局发放的离休、退休人员工资全部在我办决算表中；二是政策性工资增长；三是党史研究室财务合并在我办，所以人员工资、经费增加。



## （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）522.15 万元，占 35.58%；公共安全支出（类）4.92 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出（类）911.09 万元，占 62.09%；住房保障支出（类）29.17 万元，占 1.99%。

## （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 687.08 万元，支出决算为 1467.32 万元，完成年初预算的 213.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是老干部局发放的离休、退休人员工资全部在我办决算表中；二是政策性工资增长；三是党史研究室财务合并在我办，所以人员工资、经费增加。

其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 396.59 万元，支出决算为 431.42 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于预算数的主要原因一是政策性工资增长；二是党史研究室财务合并在我办，所以人员工资增加。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 86.86 万元，支出决算为 90.72 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数大于预算数的主要原因是党史研究室财务合并在我办，所以经费增加。

### 2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是国安办 2020 年设在我办，年初预算数不在我办，由县财政局协调解决。

### 3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 144.95 万元，支出决算为 862.69 万元，完成年初预算的 595.16%。决算数大于预算数的主要原因是老干部

局发放的离休、退休人员工资全部在我办决算表中，而预算在贵德县老干局的预算中

(2) 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 31.11 万元，支出决算为 33.88 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 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 14.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金不在 2020 年预算中。

#### 4. 住房保障支出

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.57 万元，支出决算为 29.17 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

### **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 1371.68 万元，其中：人员经费 1347.46 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 24.22 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 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 100%。

### **（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 10 万元，占 85.11%；公务接待费支出决算 1.75 万元，占 14.89%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10 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 10 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 1.75 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 22 批次，接待 138 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增加 4.19 万元，增长 55.42%。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%，主要原因是我单位本年度无出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.42 万元，增长 51.99%，主要原因是我县财政局根据实际情况将“三公”经费公务用车购置及运行维护费支出数和公务接待费的比例进行了调整；所以公务用车购置及运行维护费数字变大了，公务接待费数字变小了，因此，今年的公务用车购置及运行维护费支出数变大了；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.77 万元，增长 78.57%。

主要原因是国内来人比上年有所增加，公务接待费稍有增加。。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算相关收入支出。

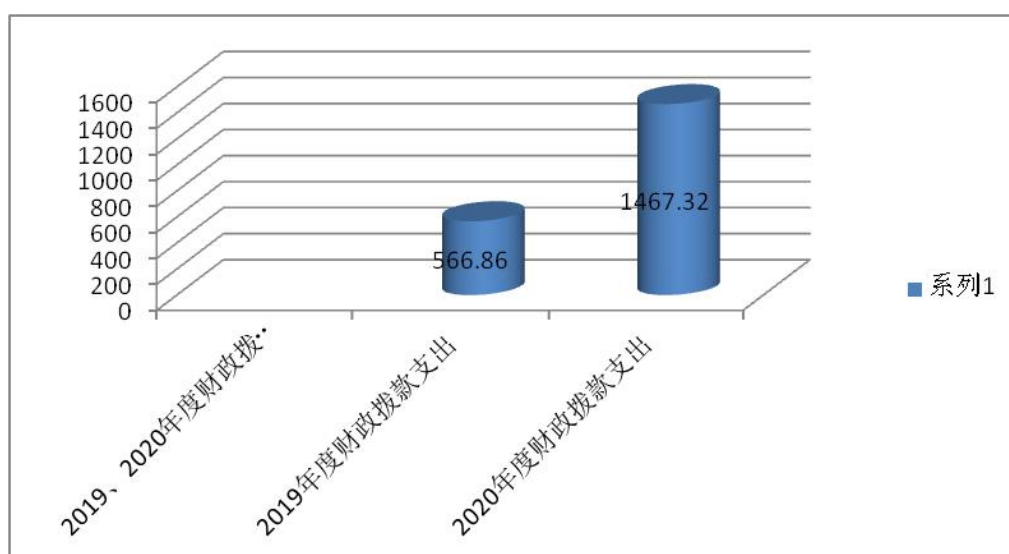
## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

## 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 1467.32 万元，占本年支出合计的 99.3%。较上年增加 886.05 万元，增长 154.9%。主要原因：一是老干部局发放的离休、退休人员工资全部在我办决算表中；二是政策性工资增长；三是党史研究室财务合并在我办，所以人员工资、经费增加。



## **（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）522.15 万元，占 35.58%；公共安全支出（类）4.92 万元，占 0.34%；社会保障和就业支出（类）911.09 万元，占 62.09%；住房保障支出（类）29.17 万元，占 1.99%。

## **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 24.22 万元，比上年减少 16.91 万元，下降 41.11%，主要原因是严格执行相关规定和要求，及时做好机关的工作，力求把每一笔资金用足用好，有效避免了铺张浪费等现象，同时，我们坚持量入为出、收支平衡，厉行节约、重点保障的原则，加强审批管理，增强财务收支的透明度，主动接受机关广大党员干部和有关部门的监督，为机关的各项工作提供了有力保障，减少了支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 27.73 万元，其中：政府采购货物支出 27.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 27.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，贵德县财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 71.86 万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县委办公室组织对 2020 年度 10 项我单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 71.86 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：总体来讲，中共贵德县委办公室 10 个经费项目，均严格按照贵德县财政局的有关要求，设定了明确的绩效目标，指标力求细化量化。在项目经费绩效管理中，我们注重严格规范，坚持专款专用，精打细算，按照轻重缓急原则，合理安排资金进度，督促提升资金使用效能。在资金使用中，严格执行相关规定和要求，及时做好项目实施效果评估，力求把每一笔资金用足用好，有效避免了铺张浪费等现象，各项目实施均产生了较好的社会效益。同时，主动接受部机关广大党员干部和有关部门的监督，项目管理取得了较好的成绩。

## **（二）项目绩效自评结果。**

中共贵德县委办公室在2020年度部门决算中反映县委办公室“调研经费”、“全委会”等10个项目绩效自评结果。

### **（1）调研经费绩效自评综述：**

绩效目标：调研经费是县委领导对全县经济社会等各项工作进行调研工作时所需经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.3 万元，实际支出 18.3 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，有力保障了调查研究工作的开展。存在的主要问题：在调研工作中本着节约原则，

尽可能精减压缩经费支出。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算精确性。

## **（2）全委会经费绩效自评综述：**

绩效目标： 高效、圆满完成中共贵德县委第十六届九次全会各项任务，并达到预期目标。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 1.564 万元，剩余资金退回财政，结转 0 万元，完成年度预算的 52.13%。通过项目实施， 圆满完成了会议各项议程，达到了既定的目标。存在的主要问题：在会议中本着节约高效原则，尽可能精减压缩开支， 经费有结余，退回财政。下一步改进措施：依据本次会议各项开支情况，在下年预算编制中可提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算精确性。

## **（3）党史及地方志出版和编印费绩效自评综述：**

绩效目标：为实时记载和反映党的执政历史，提高史志业务工作水平。通过史志书籍的编纂出版，为全县各党政机关学习党史和地方史提供知识载体，进一步提高党员干部群众对党史和地方史知识的学习、了解和掌握，为党委政府提供历史借鉴，发挥资政育人的作用。结合党史学习教育，开展党史学习理论宣讲，扩大覆盖宣传面。同时，完成上级党史部门交办的各项党史编纂任务。预算资金安排及使用情况：10 万元，支出 9.2 元（剩余经费缴回财政），完成年度

预算的 91.92%。通过项目实施，基本完成党史、执政纪要资料征集工作并印刷出版。

#### **(4) 固定观察点县委级配套经费经费绩效自评综述：**

绩效目标：按照青海省农村牧区固定观察点下达年度观察点调查经费的相关要求，保障贵德县农村观察点工作会议、表彰奖励、数据汇总、资料邮寄、入户调查等各项调查工作正常开展。预算资金安排及使用情况：3.6 万元，实际支出 2.69 万元，完成年度预算的 74.72%。通过项目实施，形成了人人会记帐人人记好帐的良好氛围；完成了年度常规调查工作，确保了调查数据真实可靠完整。存在的主要问题：观察点记账人员年龄差距较大、素质参差不齐，管理上有难度。人员较杂下一步改进措施：进一步落实好主体责任，通过加强培训、指导，奖励先进等方式，使这项工作不断臻于完善。

#### **(5) 保密局工作经费绩效自评综述：**

绩效目标：加强保密宣传教育，提高广大职工的保密防范意识，每年要开展两次以上的保密专题讲座。对全县各单位开展四次以上的保密检查，防止泄密事件的发生，保证全县的保密工作正常顺利的开展。预算资金安排及使用情况：1.8 万元，实际支出 1.8 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，广大职工的保密防范意识得到强化，堵绝了泄密事件的发生，保证了全县的保密工作正常顺利的开

展。存在的主要问题：现在存储设备、微信、QQ 等通信设备较多，容易在无意识之中造成泄密。下一步改进措施：进一步加强保密宣传教育，使保密意识牢牢扎根在广大干部职工心中。

#### **（6）机要密码通信保障经费绩效自评综述：**

绩效目标：确保应急通信车辆正常运行，海事卫星固定电话及手持卫星电话畅通。保障全县应急密码通信畅通。预算资金安排及使用情况：3.3 万元，实际支出 3.3 万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保全县应急密码通信畅通。存在的主要问题：海事卫星通信系统设备老化。下一步改进措施：进一步加强海事卫星设备的安全维护、更新和使用，保障应急密码通信畅通。

#### **（7）机要设备维修款绩效自评综述：**

绩效目标：确保我县密码通信安全畅通，保证了各级党委、政府政令指示的畅通无阻。预算资金安排及使用情况：3.22 万元，实际支出 3.22 万元。通过项目实施，确保全县密码通信安全畅通。存在的主要问题：密码通信设备老化。下一步改进措施：进一步加强密码通信设备安全维护、更新和使用，保障我县应急密码通信安全畅通，保证各级党委、政府政令指示的畅通无阻。

#### **（8）机要值班费绩效自评综述：**

绩效目标：确保应急密码通信工作畅通。密码通信工作二十四小时值班费用。预算资金安排及使用情况：2.57 万元，实际支出2.57 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保应急密码通信工作畅通。下一步改进措施：加强机要人员值班制度，确保 24 小时不空岗，确保密码通信工作 24 小时畅通。

#### **（9）县级党政机关电子公文系统安全可靠应用试点项目接入机房。**

绩效目标：党政电子公文系统安全可靠应用推进。预算资金安排及使用情况：1.6 万元，实际支出 1.6 万元，完成年度预算的100%。通过项目实施有效保障电子公文推进国产化替代、构建自主可控信息技术体系。

#### **（10）《贵德年鉴》编审及出版费绩效自评综述**

绩效目标：该项目目前已完成初稿，预计下半年印刷出版。预算资金安排及使用情况：24.7 万元，实际支出 21.07 万元，缴回财政 3.63 万元，完成年度预算的 85.3%。存在的问题：一是由于对项目绩效管理评价工作尚缺经验，在制度管理、制度落实、评价指标设置上还需不断总结经验。二是本单位项目（书籍）均为文化作品，项目（书籍）实施完成后，项目效益的凸显是个缓慢的过程，一定程度会影响项目的评价结果。三是项目绩效评估指标受市场物价影响，编制预算与执行一定程度存在偏差。下一步改进措施：我们将结

合单位实际，认真对各项项目进行研究，确保每一个项目的支出，都能“看得明白，理得顺畅，用得放心”。

#### **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，中共贵德县委办公室共有车辆 7 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 1 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 6 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）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。