

中共贵德县委办公室

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

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

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

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

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

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责县委有关文件的合法性审查，做好党内规范性文件报备工作，指导全县规范性文件制定审查工作。

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 12 个，具体包括：中共贵德县委办公室本级、中共贵德县委组织部、中共贵德县委宣传部、中共贵德县委统战部、中共贵德县纪律检查委员会、中共贵德县委政法委、共青团贵德县委员会、贵德县总工会、贵德县妇联、贵德县老干部管理局、贵德县工商联、贵德县档案局。

2020 年末编制人数 98 人，其中：行政编制 88 人、事业编制 10 人。单位年末实有人数 121 人，其中：在职人员 113 人，离休人员 8 人，其他人员 13 人。

附表：中共贵德县委办公室所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	中共贵德县委办公室
2	中共贵德县委组织部

3	中共贵德县委宣传部
4	中共贵德县委统战部
5	中国共产党贵德县纪律检查委员会
6	中共贵德县委政法委员会
7	贵德县妇女联合会
8	中国共产主义青年团贵德县委员会
9	贵德县总工会
10	贵德县老干局
11	贵德县工商业联合会
12	贵德县档案馆

我部门内设机构 0 个，我单位未设立内设机构。

第二部分 2020 年度部门决算报表

第三部分中共贵德县委办公室部门 2020 年度部门决算情况说明

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	5,834.23	一、一般公共服务支出	31	3,148.01

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	685.58
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	18.60	八、社会保障和就业支出	38	1,252.25
	9		九、卫生健康支出	39	12.10
	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	162.14
	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	440.00
	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	139.04
	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	18.79
	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	5,852.83	本年支出合计	56	5,857.91
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	79.62	年末结转和结余	58	74.54
	29			59	

总计	30	5,932.45	总计	60	5,932.45
----	----	----------	----	----	----------

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		5,852.83	5,834.23	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
201	一般公共服务支出	3,151.60	3,136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20111	纪检监察事务	584.59	584.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	453.13	453.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商 联事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	790.99	790.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	564.49	564.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	525.03	525.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	434.31	434.31	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
20132	组织事务	448.20	448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	173.42	173.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	391.14	381.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013301	行政运行	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	247.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20134	统战事务	285.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013401	行政运行	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	135.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	686.83	686.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	676.83	676.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	545.88	545.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.25	1,252.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,252.25	1,252.25	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
2080503	离退休人员管理机构	166.33	166.33	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	158.25	158.25	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	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	161.01	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
21301	农业	55.50	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
21305	扶贫	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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		5,857.91	3,249.82	2,608.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,148.01	1,773.20	1,374.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	597.39	504.33	93.06	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	453.13	453.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	144.26	51.20	93.06	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	90.09	86.49	3.60	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	36.56	35.06	1.50	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	797.44	172.75	624.69	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	570.95	0.92	570.03	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	54.66	0.00	54.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	525.03	434.31	90.72	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	434.31	434.31	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
20132	组织事务	422.00	246.78	175.22	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.22	0.00	175.22	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	391.14	144.12	247.02	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	247.02	0.00	247.02	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	287.35	149.35	138.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	685.58	130.95	554.63	0.00	0.00	0.00
20406	司法	677.13	130.95	546.18	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	546.18	0.00	546.18	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.25	1,206.63	45.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,252.25	1,206.63	45.62	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
2080503	离退休人员管理机构	166.33	120.71	45.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.25	158.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.14	0.00	162.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业	56.63	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51.90	0.00	51.90	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
21305	扶贫	105.51	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	105.51	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.79	0.00	18.79	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	5,834.23	一、一般公共服务支出	31	3,126.20	3,126.20	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	685.28	685.28	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	1,252.25	1,252.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	12.10	12.10	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	157.41	157.41	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	440.00	440.00	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	139.04	139.04	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	18.79	18.79	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	5,834.23	本年支出合计	55	5,831.06	5,831.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	27.60	年末财政拨款结转和结余	56	30.77	30.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	27.60		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	5,861.83	总计	60	5,861.83	5,861.83	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 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		5,831.06	3,248.90	2,582.16
201	一般公共服务支出	3,126.20	1,772.28	1,353.92
20111	纪检监察事务	597.39	504.33	93.06
2011101	行政运行	453.13	453.13	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	144.26	51.20	93.06
20126	档案事务	90.09	86.49	3.60

2012601	行政运行	86.49	86.49	0.00
2012604	档案馆	3.60	0.00	3.60
20128	民主党派及工商联事务	36.56	35.06	1.50
2012801	行政运行	35.06	35.06	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.50	0.00	1.50
20129	群众团体事务	790.99	171.83	619.15
2012901	行政运行	171.83	171.83	0.00
2012906	工会事务	564.49	0.00	564.49
2012999	其他群众团体事务支出	54.66	0.00	54.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	525.03	434.31	90.72
2013101	行政运行	434.31	434.31	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
20132	组织事务	422.00	246.78	175.22
2013201	行政运行	246.78	246.78	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.22	0.00	175.22
20133	宣传事务	381.14	144.12	237.02
2013301	行政运行	144.12	144.12	0.00
2013399	其他宣传事务支出	237.02	0.00	237.02
20134	统战事务	283.00	149.35	133.64
2013401	行政运行	149.35	149.35	0.00
2013499	其他统战事务支出	133.64	0.00	133.64
204	公共安全支出	685.28	130.95	554.33
20406	司法	676.83	130.95	545.88
2040601	行政运行	130.95	130.95	0.00
2040699	其他司法支出	545.88	0.00	545.88
20499	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45
2049901	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45
208	社会保障和就业支出	1,252.25	1,206.63	45.62

20805	行政事业单位离退休	1,252.25	1,206.63	45.62
2080501	行政单位离退休	862.69	862.69	0.00
2080503	离退休人员管理机构	166.33	120.71	45.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.25	158.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.98	64.98	0.00
210	卫生健康支出	12.10	0.00	12.10
21004	公共卫生	12.10	0.00	12.10
2100409	重大公共卫生服务	12.10	0.00	12.10
213	农林水支出	157.41	0.00	157.41
21301	农业	51.90	0.00	51.90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51.90	0.00	51.90
21305	扶贫	105.51	0.00	105.51
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	105.51	0.00	105.51
215	资源勘探信息等支出	440.00	0.00	440.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	440.00	0.00	440.00
2150805	中小企业发展专项	440.00	0.00	440.00
221	住房保障支出	139.04	139.04	0.00
22102	住房改革支出	139.04	139.04	0.00
2210201	住房公积金	139.04	139.04	0.00
229	其他支出	18.79	0.00	18.79
22999	其他支出	18.79	0.00	18.79
2299901	其他支出	18.79	0.00	18.79

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	2,186.33	302	商品和服务支出	194.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	534.86	30201	办公费	68.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	973.03	30202	印刷费	6.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.07
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	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.25	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.98	30207	邮电费	6.61	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	1.16	30211	差旅费	17.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.04	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	1.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.75	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	863.52	30215	会议费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	648.38	30217	公务接待费	4.22	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	81.90	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	15.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	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	12.71	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	10.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.97			
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	40.21			
人员经费合计		3,049.84	公用经费合计					199.06

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
54.73	0.00	37.14	0.00	37.14	17.59	40.69	0.00	29.19	0.00	29.19	11.50	11.01	64.36

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）	14	
国内公务接待批次（个）	129	国内公务接待人 次（人）	912	

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 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		5,831.06	3,248.90	2,582.16
201	一般公共服务支出	3,126.20	1,772.28	1,353.92
20111	纪检监察事务	597.39	504.33	93.06
2011101	行政运行	453.13	453.13	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	144.26	51.20	93.06
20126	档案事务	90.09	86.49	3.60
2012601	行政运行	86.49	86.49	0.00
2012604	档案馆	3.60	0.00	3.60
20128	民主党派及工商联事务	36.56	35.06	1.50
2012801	行政运行	35.06	35.06	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.50	0.00	1.50
20129	群众团体事务	790.99	171.83	619.15
2012901	行政运行	171.83	171.83	0.00
2012906	工会事务	564.49	0.00	564.49
2012999	其他群众团体事务支出	54.66	0.00	54.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	525.03	434.31	90.72
2013101	行政运行	434.31	434.31	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
20132	组织事务	422.00	246.78	175.22
2013201	行政运行	246.78	246.78	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.22	0.00	175.22
20133	宣传事务	381.14	144.12	237.02
2013301	行政运行	144.12	144.12	0.00
2013399	其他宣传事务支出	237.02	0.00	237.02
20134	统战事务	283.00	149.35	133.64
2013401	行政运行	149.35	149.35	0.00
2013499	其他统战事务支出	133.64	0.00	133.64
204	公共安全支出	685.28	130.95	554.33
20406	司法	676.83	130.95	545.88
2040601	行政运行	130.95	130.95	0.00
2040699	其他司法支出	545.88	0.00	545.88
20499	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45
2049901	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45
208	社会保障和就业支出	1,252.25	1,206.63	45.62
20805	行政事业单位离退休	1,252.25	1,206.63	45.62
2080501	行政单位离退休	862.69	862.69	0.00

2080503	离退休人员管理机构	166.33	120.71	45.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.25	158.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.98	64.98	0.00
210	卫生健康支出	12.10	0.00	12.10
21004	公共卫生	12.10	0.00	12.10
2100409	重大公共卫生服务	12.10	0.00	12.10
213	农林水支出	157.41	0.00	157.41
21301	农业	51.90	0.00	51.90
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51.90	0.00	51.90
21305	扶贫	105.51	0.00	105.51
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	105.51	0.00	105.51
215	资源勘探信息等支出	440.00	0.00	440.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	440.00	0.00	440.00
2150805	中小企业发展专项	440.00	0.00	440.00
221	住房保障支出	139.04	139.04	0.00
22102	住房改革支出	139.04	139.04	0.00
2210201	住房公积金	139.04	139.04	0.00
229	其他支出	18.79	0.00	18.79
22999	其他支出	18.79	0.00	18.79
2299901	其他支出	18.79	0.00	18.79

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		199.06
302	商品和服务支出	194.00
30201	办公费	68.07
30202	印刷费	6.39
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02

30205	水费	0.00
30206	电费	0.05
30207	邮电费	6.61
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	17.14
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.24
30214	租赁费	0.11
30215	会议费	0.62
30216	培训费	3.69
30217	公务接待费	4.22
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	15.40
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	12.71
30231	公务用车运行维护费	10.05
30239	其他交通费用	6.97
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	40.21
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	5.07
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

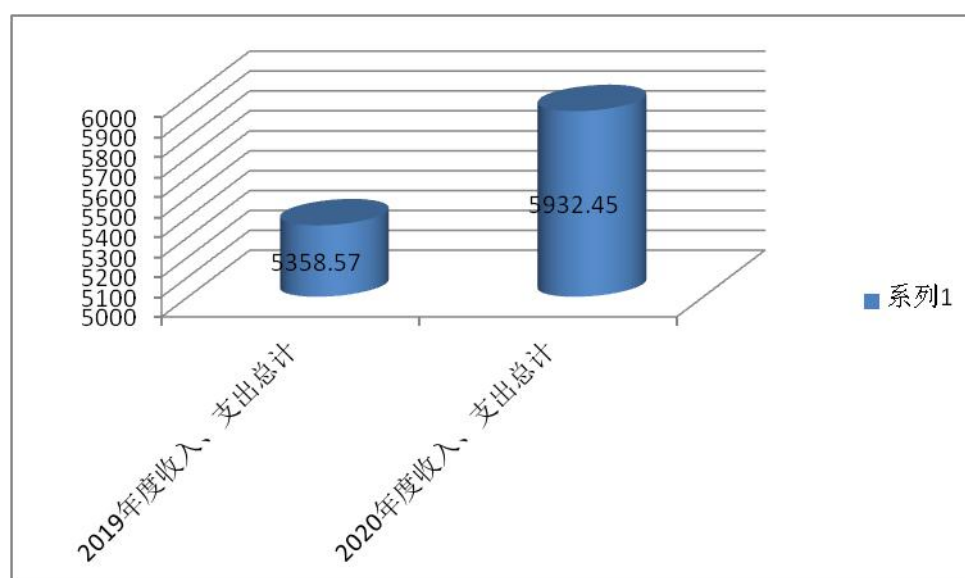
公开 12 表

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	115.78
1. 政府采购货物支出	2	114.89
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.89
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	115.78
其中：授予小微企业合同金额	6	115.68

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 5932.45 万元，较上年收入、支出总计各增加 573.88 万元。主要原因是：1. 政策性调资；2. 中共贵德县委政法委员会“雪亮工程乡镇、村、社区监控前端建设资金”；3. 贵德县工商业联合会支付给本县中小企业的款项有所增加。其中：



（一）收入总计 5932.45 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5834.23 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 734.1 万元，增长 14.39%，主要原因是：1. 政策性调资；2. 中共贵德县委政法委员会“雪亮工程乡镇、村、社区监控前端建设资金”；3. 贵德县工商业联合会支付给本县中小企业的款项有所增加。。

2. 其他收入 18.6 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非本级拨款收入，较上年减少 128.51 万元，下降 87.36%，主要原因是贵德县委宣传部的“新时代文明实践中心补助经费”10 万元，贵德县委统战部的“2019 年度藏传佛教寺院社会宗教考核奖等”5 万元，贵德县委办公室的“固定观察点调查经费”3.6 万元。

3. 年初结转和结余 79.62 万元，为我单位上年结转本年使用的团省委拨付志愿者“三金”、团州委拨付的青少年工作经费结转等资金。

（二）支出总计 5932.45 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3148.01 万元，占 53.06%，主要用于中共贵德县委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。较上年减少 110.18 万元，下降 3.38%，主要原因是：一是人员减

少；二是在机关运行中我们坚持量入为出、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，为机关各项工作提供了有力保障。

2. 公共安全支出（类）685.58 万元，占 11.56%，主要用于中共贵德县委办公室及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 524.56 万元，增长 325.77%，主要原因是中共贵德县委政法委增加了“雪亮工程乡镇、村、社区监控前端建设资金”。

3. 社会保障和就业支出（类）1252.25 万元，占 21.11%，主要用于中共贵德县委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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 7.61 万元，下降 0.61%，主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）12.1 万元，占 0.20%，主要用于中共贵德县委办公室及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是因疫情拨付给中共贵德县委组织部的款项。

5. 农林水支出（类）162.14 万元，占 2.73%，主要用于

中共贵德县委办公室及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 16.23 万元，增长 11.12%，主要原因是青南计划志愿者人数变化。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）440 万元，占 7.42%，主要用于中共贵德县委办公室及所属单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加 148 万元，增长 50.68%，主要原因是贵德县工商业联合会支付给本县中小企业的款项有所增加。

7. 住房保障支出（类）139.04 万元，占 2.34%，主要用于中共贵德县委办公室及所属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 9.91 万元，增长 7.67%，主要原因是人员变化。

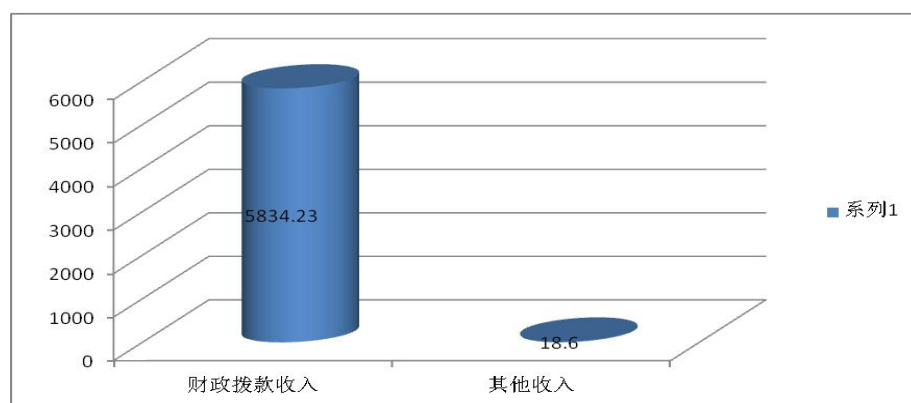
8. 其他支出（类）18.79 万元，占 0.32%，主要用于中共贵德县委办公室及所属单位的等方面的支出。较上年减少 16.08 万元，下降 46.11%，主要原因是项目已完成。

9. 年末结转和结余 74.54 万元，占 1.26%，为中共贵德县委办公室等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。

二、收入情况说明

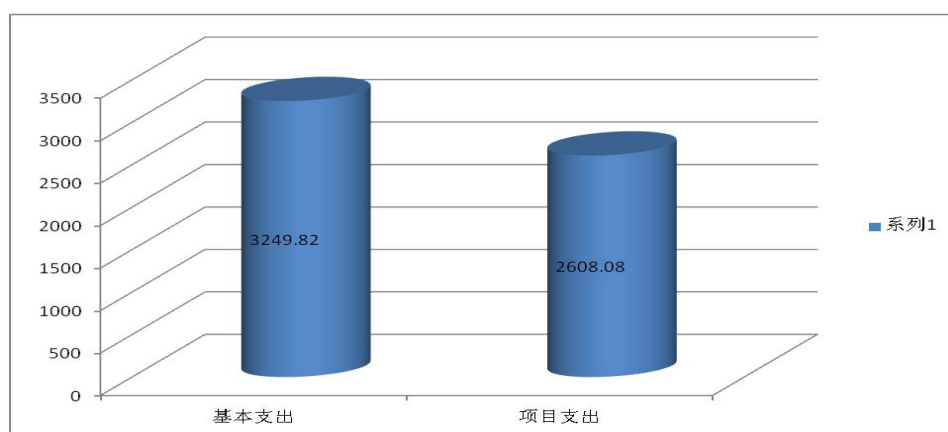
本年收入合计 5852.83 万元，其中：财政拨款收入

5834.23 万元，占 99.68%；其他收入 18.6 万元，占 0.32%。



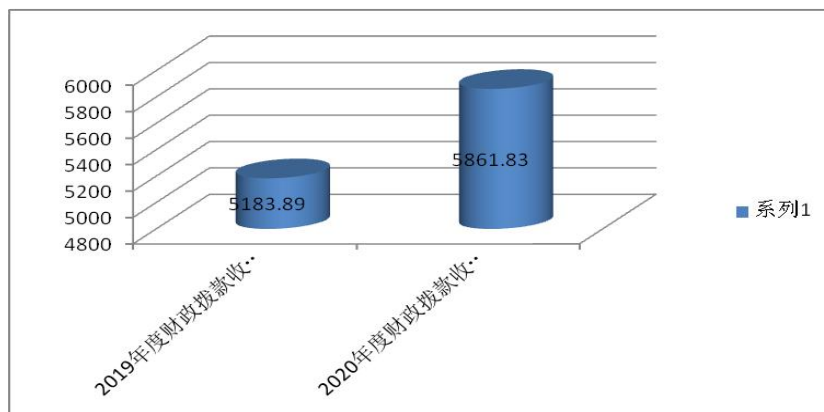
三、支出情况说明

本年支出合计 5857.91 万元，其中：基本支出 3249.82 万元，占 55.48%；项目支出 2608.08 万元，占 44.52%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

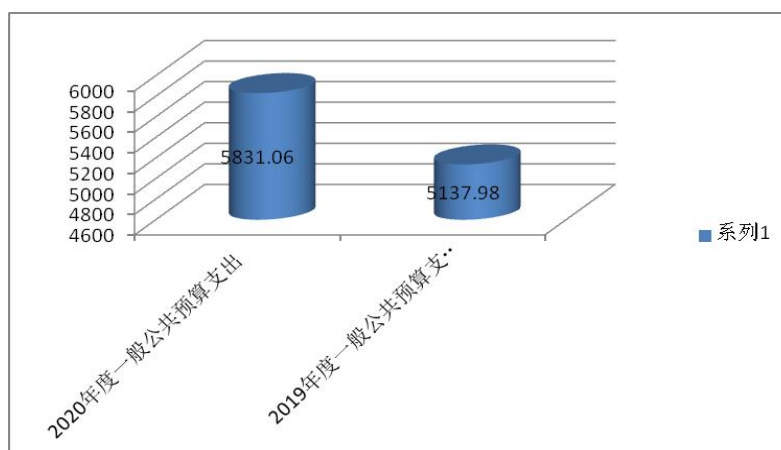
2020 年度财政拨款收入、支出总计 5861.83 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 677.94 万元，增长 13.08%。主要原因是中共贵德县委政法委员会“雪亮工程乡镇、村、社区监控前端建设资金”，贵德县工商业联合会支付给本县中小企业的款项有所增加。



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 5831.06 万元，占本年支出合计的 99.54%。较上年增加 693.08 万元，增长 13.49%。主要原因是中共贵德县委政法委员会“雪亮工程乡镇、村、社区监控前端建设资金”；贵德县工商业联合会支付给本县中小企业的款项有所增加。



(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）3126.2 万元，占 53.61%；公共安全支出

（类）685.28 万元，占 11.75%；社会保障和就业支出（类）1252.25 万元，占 21.47%；卫生健康支出（类）12.1 万元，占 0.20%；农林水支出（类）157.41 万元，占 2.7%；资源勘探工业信息等支出（类）440 万元，占 7.55%；住房保障支出（类）139.04 万元，占 2.39%；其他支出（类）18.79 万元，占 0.33%。

（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 5080.43 万元，支出决算为 5831.06 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数大于预算数的主要原因是：中共贵德县委政法委员会“雪亮工程乡镇、村、社区监控前端建设资金”，贵德县工商业联合会支付给本县中小企业的款项有所增加。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 442.6 万元，支出决算为 453.13 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员调增，经费调整，工资调增。

（2）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 175.2 万元，支出决算为 144.26 万元，完成年初预算的 82.34%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年

纪律审查和监察调查的问题线索数有所下降，未开展提级交叉异地巡察，故经费支出比上年有所缩减少。同时，严格要求并坚持厉行节约，严格控制各项经费的支出。

（3）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 115.79 万元，支出决算为 86.49 万元，完成年初预算的 74.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（4）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目运行情况良好。

（5）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 46.96 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 76.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（6）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100*%。

（7）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 257.13 万元，支出决算为 171.83 万元，完成年初预算的 66.83%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员变动，经费调整。

（8）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 564.49 万元，支出决算为 564.49 万元，完成年初预算的

100%。决算数等于预算数。

（9）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 38.8 万元，支出决算为 54.66 万元，完成年初预算的 140.87%。决算数大于预算数的主要原因是增加了职工维权服务中心办公楼水电暖专项经费。

（10）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 389.26 万元，支出决算为 434.31 万元，完成年初预算的 111.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（11）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项目增加。

（12）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 226.83 万元，支出决算为 246.78 万元，完成年初预算的 116.33%。决算数大于预算数的主要原因是机构人员等调整。

（13）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 319.7 万元，支出决算为 175.22 万元，完成年初预算的 54.81%。决算数小于预算数的主要原因是项目运行下沉至乡镇政府，划拨预算指标，用于乡镇党务建设。

（14）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 110.84

万元，支出决算为 144.12 万元，完成年初预算的 130.03%。
决算数大（小）于预算数的主要原因是人员的增加。。

（15）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 207.53 万元，支出决算为 237.02 万元，完成年初预算的 119.02%。决算数大于预算数的是主要原因是后期项目经费的增加。

（16）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 178.76 万元，支出决算为 149.35 万元，完成年初预算的 16.45%。
决算数小于预算数的主要原因是人员减少调离和退休。

（17）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 195.38 万元，支出决算为 133.64 万元，完成年初预算的 31.6%。决算数小于预算数的主要原因是民族团结基地展馆建设项目未完成，结转下年实施。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 110.45 万元，支出决算为 130.95 万元，完成年初预算的 118.56%。
决算数大于预算数的主要原因是人员变动。。

（2）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 725 万元，支出决算为 545.88 万元，完成年初预算的 75.29%。
决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。。

（3）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 0%。没有年初预算，决算数大于预算数的主要原因是财政调整解决。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 138.96 万元，支出决算为 862.69 万元，完成年初预算的 620.82%。决算数大（小）于预算数的主要原因是老干局把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）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 131.36 万元，支出决算为 166.33 万元，完成年初预算的 126.62%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 162.29 万元，支出决算为 158.25 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（4）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 64.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

4. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 115.97 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 10.43%。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险费在预算中有，但是在决算支出中却没有，通过财政直接转到单位基本户后缴给了医保局。12.1 万元是没有年初预算的是由财政局调整解决。

5. 农林水支出

（1）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为 91.95 万元，支出决算为 51.9 万元，完成年初预算的 56.44%。决算数小于预算数的主要原因是青南计划志愿者人数变动。

（2）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）年初预算为 105.6 万元，支出决算为 105.51 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是扶贫贷款奖补和贴息有结转。

6. 资源勘探信息等支出（类）

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 440 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 137.47 万元，支出决算为 139.04 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费调整。

8. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际，后期财政调整解决。

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 3248.9 万元，其中：
人员经费 3049.84 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 199.06 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 54.73 万元，支出决算为 40.69 万元，完成预算的 74.35%，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 37.14 万元，支出决算为 29.19 万元，完成预算的 78.59%；公务接待费预算 17.59 万元，支出决算为 11.5 万元，完成预算的 65.38%。

（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 29.19 万元，占 71.74%；公务接待费支出决算 11.5 万元，占 28.26%。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 29.19 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 29.19 万元，公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费支出 11.5 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 129 批次，接待 912 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 6.73 万元，增长 19.82%。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%，主要原因是本部门本年度无出国（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 5.02 万元，增长 20.77%，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 1.72 万元，增长 17.59%。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

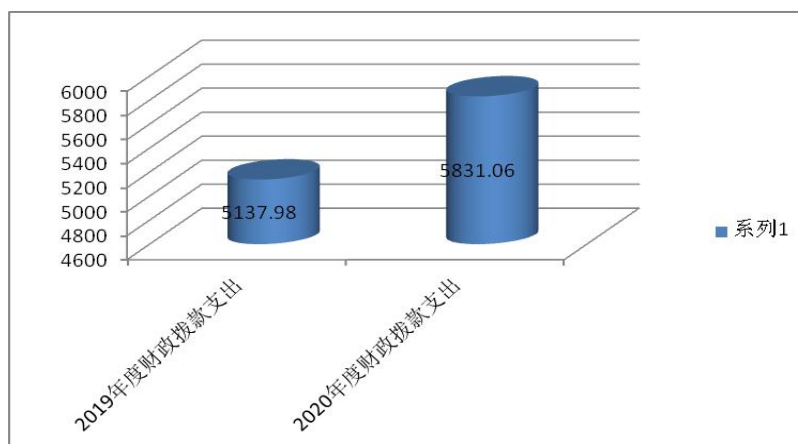
本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关

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 5831.06 万元，占本年支出合计的 99.54%。较上年增加 693.08 万元，增长 13.49%。主要原因是中共贵德县委政法委员会“雪亮工程乡镇、村、社区监控前端建设资金”，贵德县工商业联合会支付给本县中小企业的款项有所增加。



（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）3126.2 万元，占 53.61%；公共安全支出（类）685.28 万元，占 11.75%；社会保障和就业支出（类）1252.25 万元，占 21.48%；卫生健康支出（类）12.1 万元，占 0.21%；农林水支出（类）157.41 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）139.04 万元，占 2.38%；资源勘探信息等支出（类）440 万元，占 7.55%；其他支出 18.79（类）占 0.32%。

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 199.06 万元，比上年增加 45.17 万元，增长 29.35%，主要原因是人员变动，工资调增，经费调整。

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 115.78 万元，其中：政府采购货物支出 114.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.89 万元。授予中小企业合同金额 115.78 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 115.68 万元，占政府采购支出总额的 99.91%。

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 72 项，共涉及资金 1920.6 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 72 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1920.6 万元，占部门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及下属 11 个预算单位 72 个经费项目，均严格按照县委办公室及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、承

办和单位提升资金使用效能。单位在资金使用中，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。

（二）项目绩效自评结果。

1. 中共贵德县委办公室（本级）

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，在下一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相关会议、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”。

2. 中共贵德县委组织部

中共贵德县委组织部在2020年度单位决算中反映“考核工作经费”、“干部关爱基金”“党建经费”“目标考核奖金”“县级干部调研经费”5个项目绩效自评结果。

（1）. 考核工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：考核工作经费,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，通过组织考核，各乡镇、社区、行政村、各个行政事业单位确立优秀，形成“比学赶帮超”的良好工作氛围，使全县各项工作向前推进。存在的主要问题：绩效与预算的精确度有待提高。下一步改进措施：逐步细化单位项目支出指标，把预算申请项目绩效做到更加精准。

（2）. 党建经费项目绩效自评综述：

绩效目标：党建经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为190万元，实际支出38.57万元，结转0万元，完成年度预算的20.3%。通过项目实施，开展党员干部集中教育培训，大力开展人才引进和培养工作，扎实开展“不忘初心，牢记使命”教育活动，党建活动，对6个机关党支部进行阵地建设，维修老旧村级综合服务中心并配齐办公设备。存在的主要问题：我单位党建经费存在预算指标直接划转至各乡镇及单位的情况，导致我单位党建经费预算数与支出数相差数额较大，但是预算金额全部支出完毕，项目如期进行完毕。存在的主要问题：项目预算支出数与决算数相差较大，预算绩效个分项不健全。下一步改进措施：统筹规划好下一年的党建经费支出具体项目，在编制预算时，希望能直接加到实施单位，可能就会规避预算与支出不一致的情况。

（3）. 干部关爱基金项目绩效自评综述：

绩效目标：干部关爱基金,预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.7万元，实际支出34.5万元，结转0万元，完成年度预算的105.5%。通过项目实施，坚持党管干部原则，在从严治党前提下，通过对优秀党员和党务工作者进行奖励及慰问老党员、老干部和生活困难党员干部等方式，强化对干部的关心关爱，形成长效化的激励机制，使广大党员干部感受到组织的温暖，提升党员干部的凝聚力。存在的主要问题：存在预算指标追加的情况，预算不精细。下一步改进措施：更加合理编制预算及项目申请，规避造成项目资金不足导致追加预算指标的情况再次发生。

（4）.目标考核奖金项目绩效自评综述：

绩效目标：目标考核奖金,预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87万元，实际支出92.15万元，结转0万元，完成年度预算的105.92%。通过项目实施，解决了机关事业单位考核优秀所发放的奖金，形成长效化的激励机制。存在的主要问题：存在预算指标追加的情况，预算不精细。下一步改进措施：更加合理编制预算及项目申请，规避造成项目资金不足导致追加预算指标的情况再次发生。

（5）.县级干部调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：县级干部调研经费,预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分保障了县级领导工作经费，经过实地调查研究工作，客观真实的反映存在的

问题，提出解决方法，对全县各项事业的发展提供保障。存在的主要问题：预算与项目绩效各指标分配不太配套，有待提高。下一步改进措施：逐步细化单位项目支出指标，把预算申请项目绩效做到更加精准。

3. 中共贵德县委宣传部

中共贵德县委宣传部在2020年度单位决算中反映“贵德杂志”、“今日贵德”、“网站维护建设费”、“中心组学习经费”等10个项目绩效自评结果。

(1). 贵德杂志项目绩效自评综述：

绩效目标：项目全年预算数为 25 万元，通过项目实施，实施，推广、宣传我县文化旅游资源。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，推广、宣传了我县文化旅游资源宣传贵德文化旅游取得的重大成就，推介贵德壮美山河景色和人文资源，建造宣传贵德的纸媒窗口。存在的主要问题：宣传、推广不够。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合。

(2). 今日贵德项目绩效自评综述：

绩效目标：项目全年预算数为 25 万元，通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，

完成年度预算的 100%。通过项目实施，推广、宣传了我县文化旅游资源宣传贵德文化旅游取得的重大成就，推介贵德壮美山河景色和人文资源，建造宣传贵德的纸媒窗口。存在的主要问题：2020 年因为疫情，全县春节、黄河文化旅游节等重大活动没有及时开展，数量方面没有达到彩板 8 期的要求，除此之外项目支出绩效目标基本完成。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合。

(3). 网站维护建设费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，推广、宣传我县文化旅游资源。存在的主要问题：网站维护提升政府总体运作管理水平。

下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度，设置可量化的绩效指标，制精准度，设置可量化的绩效指标，以更少的资金量取得更大的实效。

(4). 中心组学习经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施提高了政府管理与服务公开性、透明度，促进政府办公效率。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，认真做好县委中心组的各项工作，保证中心组工作正常运行，为中心组各成员提供学习用具、征订学习参考书籍。存在的主要问题：中心组各成员学习积极性不高。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

(5). 阳光政务微短信公众平台信息及维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：实施提高党的政策宣传力度，及时进行政务、事务、村务的公开，提高了群众的参与度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 31.13 万元，实际支出 31.13 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高了党的政策宣传力度，及时进行政务、事务、村务的公开，提高了群众的参与度。存在的主要问题：提高了群众的参与度，但文化水平低。

下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

(6). 意识形态领域及外宣经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展外宣工作，在省内外各媒体大力宣传推介贵德，提升我县知名度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13.5 万元，实际支出 13.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，开展外宣工作，在省内外

外各媒体大力宣传推介贵德，提升我县知名度。存在的主要问题：我县知名度需要长期进行宣传。

下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

(7). 舆情监测经费项目绩效自评综述：

绩效目标；对舆情做好实时监测、研判，明确落实，做好政务舆情回应工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.2 万元，实际支出 7.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，避免了反应迟缓、被动应对，提升了我县政务舆情回应的时效性、权威性。存在的主要问题：舆情信息的检测时间上的及时性还有待提高。

下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

(8). 河阴文学社经费文学创作经费稿费项目绩效自评综述：

绩效目标；多次开展文学交流活动，邀请省内外文学大家为我县文学爱好者开展讲座，刊发本土文学艺术类图书。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，多次开展文学交流活动，邀请省内外文学大家为我县文学爱好者开展讲座，刊发了本土文学艺术类图书。存在的主要问题：资金的利用率不高。

下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

(9). 全国文明城市及五星级文明户创建经费项目绩效自评综述：

绩效目标；进一步提高了农牧民素质、提升我县精神文明建设工作。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 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步提高了农牧民素质、提升了我县精神文明建设工作。存在的主要问题：虽提高了农牧民素质下，但整体文化素质较差。

下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

(10). 贵德频道宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标；在省电台开通贵德频道，全面宣传贵德经济文化社会发展方面的新闻报道：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，在省电台开通贵德频道，全面报道了宣传贵德经济文化社会发展方面的新闻。存在的主要问题：新闻报道不及时。下一步改进的措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

4. 中共贵德县纪律检查委员会

中共贵德县纪律检查委员会在2020年度单位决算中反映“县纪委监委办案经费”、“党风廉政宣传经费”、“保密信息网络设备专用维护办公费”、“县委巡察办办公经费”、“村务监督委员会工作经费”、“调研经费”等6个项目绩效自评结果。

(1). 县纪委监委办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标：充足的经费保障，加大违纪违法案件的审查调查处置力度，有效遏制腐败、降底腐败率，以案促改，以案为例，净化全县党内政治生活，全面实现“不想腐、不敢腐、不能腐”的大格局，全力推进全县党风廉政建设和反腐败斗争工作取得压倒性胜利，坚持把纪律挺在前沿，为全县各项社会经济、生态文明发展提供坚强的纪律保障，保证全县经济生态文明发展取得高质量、高效益的显著成效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出23.16万元，经财政部门审批调整预算支出8.5万元，完成年度预算的30.28%。通过项目实施，县纪委监委聚焦主业主责，正确运用“四种形态”，强化与司法机关、行政执法机关和反腐败协调小组单位的协作沟通、上下联动、资源共享，紧盯工作、生活、组织等重点领域，严肃查处了一批漠视法纪、顶风违纪，损害党政形象、群众利益的酒驾、醉驾、酒后打架斗殴以及参与聚集赌博等不正之风和腐败问题的审查调查，从源头上遏制了违纪违法案件，营造了清正廉洁的党内政治生活，提高了全县干部职工的纪在法前，坚守道德高线，

严明纪律底线的思想境界。存在的主要问题：因年初无法估计是否会有留置案，故预算数大于全年支出决算数，支出率偏低。下一步改进措施：坚持厉行节约，压减经费的原则，进一步提高预算编制精准度，积极与财政部门衔接协调，设置量化预算管理。

(2). 党风廉政宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面围绕贯彻党中央十九大精神，聚焦纪检监察主责，坚持以关键少数为重点，强化纪律教育，深入开展党风廉政建设和反腐败工作系列宣传活动，廉政宣传教育、廉政培训、警示教育。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面围绕贯彻党中央十九大精神，中央、省州纪委会全会精神，突出中心工作，聚焦纪检监察主责，坚持以关键少数为重点，强化纪律教育，深入开展党风廉政建设和反腐败工作系列宣传活动，狠抓党风廉政宣传教育、廉政培训、警示教育，坚持“一案一剖析、一案一警示”，用身边事教育身边人。同时，投资21万元在苏德大道打造廉政文化主题街，并以石刻方式在县政府办公区打造廉政文化宣扬区，以直观的方式从视觉和心理上筑牢了不想腐、不能腐的思想底线，提高了廉政洁从政思想，降低了腐败事件发生率，达到了预期目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。存在的问题：本应坚持厉行节约，压减经费支出率，但因工作实际未

能压减。下一步整改措施：坚持厉行节约的原则，压减经费支出。

(3). 保密信息网络设备专用维护办公费项目绩效自评综述：

绩效目标：严格遵守纪检内网信息保密工作纪律，优化纪检监察内部网络办公环境，强化保密程度，做好专网设备的维护和使用，防止纪检信息的泄密，以防对社会造不良影响。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 4 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，综合优化并保障了纪检监察内网及周边网络设备的使用率，有效增强了纪检监察信息内部网络的畅通。存在问题：厉行节约，经费支出压减率不高。下一步改进措施：坚持厉行节约，压减经费支出，进一步提高经费使用效益。

(4). 县委巡察办办公经费项目绩效自评综述：以利剑为抓手，加大巡察的力度，从党内政治入手，遏制作风腐败行为，巩固党执政的政治基础，有效推进全面从严治党延伸基层，发现挖掘并解决基层群众身边的不正之风和腐败问题。切实推进全面从严治党向基层延伸。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 6.59 万元，完成年度预算的 43.93%。通过项目实施，加大巡察力度，有效推进全面从严治党延伸基层，发现挖掘并解决基层群众身边的不正之风和腐败问题，从细小源头遏制了作风腐败行为，巩

固党执政的政治基础，切实解决了群众最关心最热心的不正之风。存在的问题：经费支出小于预算数，支出率不高。下一步改进措施：综合分析，精准预测，提高预算编制精准度。

(5). 村务监督委员会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全县 122 个行政村和 10 个社区的村务监督委员会高效发挥对村级政务、事务、财务等重大事项的监督作用，全面推进基层党风廉政建设和反腐败工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 44.2 万元，实际支出 44, 2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全县各村村（社区）务监督委员会有效监督农牧区基层党组织正确履行职责，公开透明村务重大事宜，全面提高了基层党组织和农牧民群众党纪法规意识，切实维护了自身的知情权、参与权和监督权，有效监督并推动了农牧区经济社会环境文明友好的发展。存在的问题：预算编制与绩效目标管理不足。下一步改进措施：结合实际工作，按相关规定合理精准编制预算，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的措施。

(6). 调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：经费保证用于基层党风廉政建设和反腐败斗争工作的下乡调研、检查督查、听取民意，发现并解决基层群众热难点问题。全面提高基层组织的廉洁意识，从严杜绝

基层微腐败的发生。通过项目实施，围绕全县中心，聚焦党风廉政工作，深入基层群众，听取民意，督导检查，发现并解决基层问题力度有所加大，民的遵纪守法意识和思想高度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：厉行节约，压减经费支出率较小。下一步改进措施：合理精准预测经费，坚持厉行节约原则，压减经费支出，提高经费使用率，提升调研工作力度。

5. 中共贵德县委统战部

贵德县委统战部在2020年度单位决算中反映“党外人士及宗教界教职人员培训费”、“调研经费”、“一区寺管会工作经费”、“二区寺管会工作经费”“民族团结创建工作经费”、“民族团结基地建设资金”等6个项目绩效自评结果。

（1）. 党外人士及宗教界教职人员培训费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高法律及相关政策的人认识率，提高党外人士的参政议政、合作共事能力，提高教职人员爱国爱教意识、增强法律意识。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36万元，实际支出36万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按年初预算对党外人士及宗教教职人员进行培训达1200人次，达到了预期目标，100%完成年初计划，提高法律及相关政策的人认识率，提高党外人士的参政议政、合作共事能力、提高教职人员爱国爱教意识、增

强法律意识。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：一是加强一是编制学习，提高预算编制精准度；二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度；三是经办人员的培训。

（2）. 调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为服务对象存在的问题，提出解决方法，主项目，促经济，增投入，提高群众满意度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对联点乡镇进行全面走访、督促；及时解决问题，达到了预期目标，100%完成了调研工作。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：一是加强一是编制学习，提高预算编制精准度；二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度；三是经办人员的培训。

（3）. 一区寺管会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.5万元，实际支出22.5万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，100%完成年初计划，调动了驻寺干部的工作积极性。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：一是加强一是编制学习，提高预算编制精准度；二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度；三是经办人员的培训。

（4）. 二区寺管会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：服务对象遵纪守法，维护国家统一，服务意识显著，改善驻寺干部办公环境，提高管理能力，对寺院管理、法制宣传、守法持戒等工作效率提升。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.875万元，实际支出16.875万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，100%完成年初计划，调动了驻寺干部的工作积极性。存在的主要问题：一是对绩效目标不能准确把握，数据依靠业务提供；二是绩效目标与预算编制紧密度不够，存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施：一是加强一是编制学习，提高预算编制精准度；二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合，提高预算与绩效执行的切合度；三是经办人员的培训。

（5）. 民族团结创建工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过全县范围的宣传培训，提高广大群众爱

国爱家意识,提高广大群众对创建民族团结举办工作的知晓率。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为25万元,实际支出25万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,通过民族团结进步创建工作,有效提升了广大群众对创建工作的认知度、增强法律意识、爱国意识。存在的主要问题:一是对绩效目标不能准确把握,数据依靠业务提供;二是绩效目标与预算编制紧密度不够,存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施:一是加强一是编制学习,提高预算编制精准度;二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合,提高预算与绩效执行的切合度;三是经办人员的培训。

(6). 民族团结基地建设资金项目绩效自评综述:

绩效目标:提高对创建民族团结进步示范县工作的认识率;充分展现我县民族团结进步工作的成就。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为78万元,实际支出6.44万元,结转71.564万元,完成年度预算的8.26%。通过项目实施,通过对干部、村民的教育引导,提高他们对创建民族团结进步工作的知晓率,为全县的民族团结进步工作奠定基础。存在的主要问题:一是对绩效目标不能准确把握,数据依靠业务提供;二是绩效目标与预算编制紧密度不够,存在项目绩效数据与预算数有误差。下一步改进措施:一是加强一是编制学习,提高预算编制精准度;二是加强绩效目标管理与预算安排的有机结合,提高预算与绩效执行的切合度;三是经

办人员的培训。

6. 中共贵德县委政法委员会

中共贵德县委政法委员会在2020年度单位决算中反映“社会治安综合治理暨平安建设”、“国家安全人民防线经费”、“海南州公共安全视频监控建设联网应用县级资金”“网格化管理经费”“公共安全视频监控建设联网应用(雪亮工程)”“雪亮工程乡镇、村、社区监控前段建设”等6个项目绩效自评结果。

(1). 社会治安综合治理暨平安建设项目绩效自评综述:

绩效目标:良好。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为15万元,实际支出15万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,全面落实社会治安综合治理各项措施,化解各类矛盾纠纷、维护社会稳定、进一步深化“平安贵德”建设,巩固平安创建成果,确保社会治安综合治理各项措施落实,为贵德经济建设发展创造良好的社会治安环境。存在的主要问题:矛盾纠纷排查方面社会参与度不高,原因是经费有限,奖励制度发挥不到位,社会参与度积极性不高。下一步改进措施:继续细化经费用途,设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

(2). 网格化管理经费项目绩效自评综述:

绩效目标:良好。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为35万元,实际支出35万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,通过协调、指导、推动辖区

网格化服务管理工作的不断推动落实，实现资源共享、联动共管、动态跟踪、科学管理社会和服务民生的信息化管理体系。存在的主要问题：1. 网格长的工资发放仅限于三河地区的网格长，其他地区的工资待遇还没有得到落实。2. 智能化管理跟其他地方和预期的效果比起来，差距很大。下一步改进措施：网格长的管理和雪亮工程相对接，发挥网格长的职能作用。

(3). 家安全人民防线经费项目绩效自评综述：

绩效目标：良好。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10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加强国家安全人民防线建设，积极配合公安机关对涉外人员、出境人员的管控工作，协助打击、防范境内外敌对势力的破坏活动。通过开展反间谍法等法制宣讲活动，增强人民群众的国家安全意识。存在的主要问题：是信息的搜集不到位。下一步改进措施：继续加大培训力度，提高维护国家安全的意识，做到维护国家安全全民参与。

(4). 海南州公共安全视频监控建设联网应用（县级资金）绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180万元，实际支出180万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织开展“社会治安联防联控、矛盾纠纷联合调节、突出问题联合整治、重点工作联

勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制，保证全县人民安居乐业。

(5). 公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66万元，实际支出65.85万元，结转0万元，完成年度预算的99.8%。通过项目实施，组织开展“社会治安联防联控、矛盾纠纷联合调节、突出问题联合整治、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制，保证全县人民安居乐业。存在的主要问题：一是雪亮工程项目系统不是特别稳定，多村网络不稳；二是操作使用率不高。下一步改进措施：一是继续做好系统网络的维护，确保网络畅通；二是继续加大培训力度，提高系统的使用率，让雪亮工程发挥作用。

(6). 雪亮工程乡镇、村（社区）监控前端建设绩效自评综述：

绩效目标：良好。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为419万元，实际支出240.11元，结转178.89万元，完成年度预算的57%。通过项目实施，组织开展“社会治安联防联控、矛盾纠纷联合调节、突出问题联合整治、重点工作联勤联动、基层平安联合创建、重点人员联合服务管理”形成常态长效机制，保证全县人民安居乐业。存在的主要问题：1. 雪亮工程项目系统不是特别稳定，多村网络不稳。2.

操作使用率不高。下一步改进措施：1. 继续做好系统网络的维护，确保网络畅通。2. 继续加大培训力度，提高系统的使用率，让雪亮工程发挥作用。

7. 贵德县妇女联合会

贵德县妇女联合会在2020年度单位决算中反映“妇女人头经费”、“妇女工作经费”2个项目绩效自评结果。

(1). 项目绩效自评综述：

绩效目标：婚姻调节、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，切实为妇女儿童办实事，推动妇女儿童各项工作的顺利开展。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10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，婚姻调节、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，切实为妇女儿童办实事，推动妇女儿童各项工作的顺利开展。存在的主要问题：救助面和受益覆盖率有待进一步提高。

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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

(2). 项目绩效自评综述：

绩效目标：通过表彰先进个人和先进集体及基层妇联的工作支持，提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视，推动妇联基层组织建设和妇女工作的开展，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10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高广大人民群

众对妇女工作的认可和重视，推动妇联基层组织建设和妇女工作的开展。存在的主要问题：面对新形势新要求服务妇女儿童的工作方式方法有待进一步创新。

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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 中国共产主义青年团青海省贵德县委员会

2020年度中国共产主义青年团青海省贵德县委员会单位决算中反映“少先队工作经费”、“未成年人保护工作经费”、“预防青少年违法犯罪工作经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 少先队工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为广大少年儿童学生的成长发展提供更好的服务、保障少先各项工作正常有序开展、落实少先队系列改革举措，充分发挥少先队在立德树人方面的作用。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2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障少先各项工作正常有序开展、落实少先队系列改革举措，充分发挥少先队在立德树人方面的作用。存在的主要问题：先队在立德树人方面的作用方面力度不够。

下一步改进措施：建立健全相关制度，严格项目运行和资金使用程序，对项目相关支出条目提供可靠的政策依据，提出合理的参考标准。

2、未成年人保护工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：提高未成年人的自我保护能力，促进未成年人的全面发展，切实维护青少年合法权益。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 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，促进未成年人的全面发展，切实维护青少年合法权益。存在的主要问题：是未成年人保护工作经费逐年递减，压缩数额较大，对每年正常开展工作造成了一定的影响。

下一步改进措施：开源节流，一方面多方积极争取支持资金，另一方面严格压缩和控制项目运行成本，提高资金使用效率。

3、预防青少年违法犯罪工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保护青少年健康成长、预防青少年违法犯罪，为今后预防青少年违法犯罪工作奠定基础，进一步加强预防青少年违法犯罪工作。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，提高了青少年的法律保护意识。存在的主要问题：不能从源头上预防青少年违法犯罪。

下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

4、贵德县青年创业扶持计划贴息项目绩效自评综述：

绩效目标：为广大创业青年提供更好的创业平台，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 105.6 万元，实际支出 105.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，为广大创业青年提供更好的创业扶持。存在的主要问题：创业项目在创新方面有待加强。

下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

5、少代会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成少代会的开展，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.01 万元，实际支出 8.01 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，顺利召集了少先代表开展了代表大会。存在的主要问题：有些问题不能够顺利解决。

下一步改进措施：设置具体可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

6、青南计划志愿者养老金交通补助项目绩效自评综述：

绩效目标：为志愿者提供更好的服务，保障志愿者各项工作有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.85 万元，实际支出 25.85 万元，结转 0 万元，完成年度

预算的 100%。通过项目实施，为志愿者提供更好的服务，保障志愿者各项工作有序开展。存在的主要问题：对志愿者服务期满后的跟踪培养手段不足，促使其成长成才的途径不多。下一步改进措施：建议多渠道协调制定更多面向大学生志愿者的优待政策，进一步扩大青南计划的影响力和吸引力。

9. 贵德县档案局

贵德县档案局在2020年度单位决算中反映“水电燃气费”、“档案业务整理费”2个项目绩效自评结果。

(1). 项目绩效自评综述：

绩效目标：水电燃气费,预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了单位在工作中全年水电燃气费，保证工作质量、充分做好档案整理工作。存在的主要问题：项目支出中存在燃气费需要年底一次性支付，不能够分季度支付。

下一步改进措施：进一步细化绩效指标、提高预算编制精准度。

(2). 项目绩效自评综述：

绩效目标：档案业务整理费,预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.8万元，实际支出1.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分做好档案整理工

作。存在的主要问题：无。

下一步改进措施：进一步强化项目绩效管理，把绩效目标管理与预算安排有机结合。

10. 贵德县老干部局

贵德县老干部局在2020年度单位决算中反映“特殊困难老干部帮扶基金”、“贵德县关心下一代工作委员会工作经费”、“老干部管理费”、“异地慰问费”等4个项目绩效自评结果。

(1). 特殊困难老干部帮扶基金项目绩效自评综述：

绩效目标：帮扶离退休干部、帮扶遗属。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.9万元，实际支出2.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，帮助解决特殊困难离退休干部实际困难，因患重大疾病、残疾、家庭人口众多导致贫困的离退休干部和遗属的帮扶救助，为他们排忧解难，使他们感受到党和政府的关心，对他们的身心健康起到积极作用。存在的主要问题：无。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等类似的措施。

(2). 贵德县关心下一代工作委员会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：帮扶贫困学生、开设兴趣课堂、五老队伍活动开支。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，提高对法律和相关政策的知晓、感受党和政府的关怀。存在的主要问题：无。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。

(3). 老干部管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：看望慰问老干部、老党员、老干部活动开支、老年大学开支、老干部两次座谈会。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，丰富了老干部的精神文化生活，加强了老干部队伍的团结、和谐，积极发挥老干部为贵德县的发展建言献策，使老干部为贵德县的发展发挥积极作用打下了良好的基础。存在的主要问题：无。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。

(4). 异地慰问费项目绩效自评综述：

绩效目标：看望慰问异地离退休干部。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0万元，结转6万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，为进一步落实好离休老干部“两项”待遇，详细了解易地安置离休干部的生活和身体情况，营造尊重老干部、关爱老干部的社会氛围，对居住在异地的省外离休老干部进行每两年走访慰问，进一步落实好离休干部各项待遇。存在的主要问题：由于疫情原因未能完成。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、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

11. 工商联

工商联在2020年度单位决算中反映“执委会经费”1个项目绩效自评结果。

(1). 执委会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展九届七次会议前期筹备工作,圆满完成各项会议议程 ,做好会议的各项经费保障工作.。预算资金0.9万元，圆满完成各项会议议程：项目全年预算数为0.9万元，实际支出0.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分发挥执委主体作用，尊重和保护执委的各项民主权利，为他们发挥作用提供方便。

12. 贵德县总工会

贵德县总工会在2020年度单位决算中反映“厂务公开经费”、“维权服务中心水电暖专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 厂务公开经费项目绩效自评综述：

绩效目标：厂务公开经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.8 万元，实际支出 1.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步加强了职工对企业的了解，增强了职工工作的积极性，提高了企业的经济效益，从而使职工的自身利益得到保障。存在的主要问题：

对年初设定的绩效目标有待进一步优化。下一步改进措施：
健全绩效目标管理与预算执行管理。

2. 维权服务中心水电暖专项经费项目绩效自评综述：
绩效目标：维权服务中心水电暖专项经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33.98 万元，实际支出 32.97 万元，结转 1.01 万元，完成年度预算的 97%。通过项目实施，有效的解决了贵德县职工维权服务中心办公楼四个单位，即老干局、图书馆、文化馆和职工维权服务中心的水、电、暖费用问题。存在的主要问题：支出费用稍高，要精简费用，节约水、电及天然气用度。下一步改进措施：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。

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 13 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 12 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。