

中共贵德县委办公室
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

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. 协助县委领导督促检查上级党委和县委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实情况;负责上级党委和县委领导重要批示的传达、催办、落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。

6. 协调各部门的工作关系,研究、审核各乡镇、各部门向县委的请示、报告,提出处理意见报县委领导审批。及时向县委领导同志提交各乡镇党委、县属各党委(党组)和机关报县委的请示和报告。

7. 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的各项工作进展情况。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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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事实依据。

16. 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2023年度决算编制范围的预算单位共计11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。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	4,756.99	一、一般公共服务支出	32	2,739.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	272.35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	39	1,144.93
	9		九、卫生健康支出	40	416.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	190.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,757.79	本年支出合计	58	4,763.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.07	年末结转与结余	60	0.05
	30			61	
收入总计	31	4,763.86	支出总计	62	4,763.86

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,757.79	4,756.99					0.80
201	一般公共服务支出	2,733.14	2,732.34					0.80
20111	纪检监察事务	627.49	626.69					0.80
2011101	行政运行	489.95	489.15					0.80
2011150	事业运行	0.08	0.08					
2011199	其他纪检监察事务支出	137.45	137.45					
20128	民主党派及工商联事务	30.46	30.46					
2012801	行政运行	0.12	0.12					
2012850	事业运行	29.34	29.34					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	350.31	350.31					
2012901	行政运行	134.62	134.62					
2012950	事业运行	140.49	140.49					
2012999	其他群众团体事务支出	75.20	75.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	553.81	553.81					
2013101	行政运行	332.18	332.18					
2013150	事业运行	145.60	145.60					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.03	76.03					
20132	组织事务	596.95	596.95					
2013201	行政运行	195.96	195.96					
2013202	一般行政管理事务	55.85	55.85					
2013250	事业运行	60.83	60.83					
2013299	其他组织事务支出	284.31	284.31					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20133	宣传事务	332.54	332.54					
2013301	行政运行	121.84	121.84					
2013350	事业运行	68.99	68.99					
2013399	其他宣传事务支出	141.70	141.70					
20134	统战事务	241.58	241.58					
2013401	行政运行	136.58	136.58					
2013402	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2013499	其他统战事务支出	103.99	103.99					
204	公共安全支出	272.35	272.35					
20406	司法	261.85	261.85					
2040601	行政运行	132.54	132.54					
2040699	其他司法支出	129.31	129.31					
20499	其他公共安全支出	10.50	10.50					
2049999	其他公共安全支出	10.50	10.50					
208	社会保障和就业支出	1,144.93	1,144.93					
20805	行政事业单位养老支出	1,125.13	1,125.13					
2080501	行政单位离退休	146.80	146.80					
2080502	事业单位离退休	406.88	406.88					
2080503	离退休人员管理机构	195.20	195.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.70	197.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.35	98.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.19	80.19					
20807	就业补助	19.80	19.80					
2080799	其他就业补助支出	19.80	19.80					
210	卫生健康支出	416.62	416.62					
21011	行政事业单位医疗	416.62	416.62					
2101101	行政单位医疗	92.29	92.29					
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23					
2101103	公务员医疗补助	300.11	300.11					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	190.77	190.77					
22102	住房改革支出	190.77	190.77					
2210201	住房公积金	190.77	190.77					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,763.81	3,696.75	1,067.06			
201	一般公共服务支出	2,739.15	1,900.90	838.25			
20111	纪检监察事务	627.44	534.33	93.10			
2011101	行政运行	489.90	489.90				
2011150	事业运行	0.08	0.08				
2011199	其他纪检监察事务支出	137.45	44.35	93.10			
20128	民主党派及工商联事务	30.46	29.46	1.00			
2012801	行政运行	0.12	0.12				
2012850	事业运行	29.34	29.34				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	356.38	275.11	81.27			
2012901	行政运行	134.62	134.62				
2012902	一般行政管理事务	5.04		5.04			
2012950	事业运行	140.49	140.49				
2012999	其他群众团体事务支出	76.23		76.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	553.81	477.78	76.03			
2013101	行政运行	332.18	332.18				
2013150	事业运行	145.60	145.60				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.03		76.03			
20132	组织事务	596.95	256.79	340.15			
2013201	行政运行	195.96	195.96				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2013202	一般行政管理事务	55.85		55.85			
2013250	事业运行	60.83	60.83				
2013299	其他组织事务支出	284.31		284.31			
20133	宣传事务	332.54	190.84	141.70			
2013301	行政运行	121.84	121.84				
2013350	事业运行	68.99	68.99				
2013399	其他宣传事务支出	141.70		141.70			
20134	统战事务	241.58	136.58	104.99			
2013401	行政运行	136.58	136.58				
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2013499	其他统战事务支出	103.99		103.99			
204	公共安全支出	272.35	132.54	139.81			
20406	司法	261.85	132.54	129.31			
2040601	行政运行	132.54	132.54				
2040699	其他司法支出	129.31		129.31			
20499	其他公共安全支出	10.50		10.50			
2049999	其他公共安全支出	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	1,144.93	1,055.92	89.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,125.13	1,055.92	69.20			
2080501	行政单位离退休	146.80	146.80				
2080502	事业单位离退休	406.88	406.88				
2080503	离退休人员管理机构	195.20	126.00	69.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.70	197.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.35	98.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.19	80.19				
20807	就业补助	19.80		19.80			
2080799	其他就业补助支出	19.80		19.80			
210	卫生健康支出	416.62	416.62				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	416.62	416.62				
2101101	行政单位医疗	92.29	92.29				
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23				
2101103	公务员医疗补助	300.11	300.11				
221	住房保障支出	190.77	190.77				
22102	住房改革支出	190.77	190.77				
2210201	住房公积金	190.77	190.77				

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	4,756.99	一、一般公共服务支出	33	2,732.34	2,732.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	272.35	272.35		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,144.93	1,144.93		
	9		九、卫生健康支出	41	416.62	416.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	190.77	190.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,756.99	本年支出合计	59	4,756.99	4,756.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,756.99	总计	64	4,756.99	4,756.99		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,756.99	3,696.00	1,060.99
201	一般公共服务支出	2,732.34	1,900.15	832.18
20111	纪检监察事务	626.69	533.58	93.10
2011101	行政运行	489.15	489.15	
2011150	事业运行	0.08	0.08	
2011199	其他纪检监察事务支出	137.45	44.35	93.10
20128	民主党派及工商联事务	30.46	29.46	1.00
2012801	行政运行	0.12	0.12	
2012850	事业运行	29.34	29.34	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.00		1.00
20129	群众团体事务	350.31	275.11	75.20
2012901	行政运行	134.62	134.62	
2012950	事业运行	140.49	140.49	
2012999	其他群众团体事务支出	75.20		75.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	553.81	477.78	76.03
2013101	行政运行	332.18	332.18	
2013150	事业运行	145.60	145.60	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.03		76.03
20132	组织事务	596.95	256.79	340.15
2013201	行政运行	195.96	195.96	
2013202	一般行政管理事务	55.85		55.85
2013250	事业运行	60.83	60.83	
2013299	其他组织事务支出	284.31		284.31
20133	宣传事务	332.54	190.84	141.70
2013301	行政运行	121.84	121.84	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2013350	事业运行	68.99	68.99	
2013399	其他宣传事务支出	141.70		141.70
20134	统战事务	241.58	136.58	104.99
2013401	行政运行	136.58	136.58	
2013402	一般行政管理事务	1.00		1.00
2013499	其他统战事务支出	103.99		103.99
204	公共安全支出	272.35	132.54	139.81
20406	司法	261.85	132.54	129.31
2040601	行政运行	132.54	132.54	
2040699	其他司法支出	129.31		129.31
20499	其他公共安全支出	10.50		10.50
2049999	其他公共安全支出	10.50		10.50
208	社会保障和就业支出	1,144.93	1,055.92	89.00
20805	行政事业单位养老支出	1,125.13	1,055.92	69.20
2080501	行政单位离退休	146.80	146.80	
2080502	事业单位离退休	406.88	406.88	
2080503	离退休人员管理机构	195.20	126.00	69.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.70	197.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.35	98.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.19	80.19	
20807	就业补助	19.80		19.80
2080799	其他就业补助支出	19.80		19.80
210	卫生健康支出	416.62	416.62	
21011	行政事业单位医疗	416.62	416.62	
2101101	行政单位医疗	92.29	92.29	
2101102	事业单位医疗	24.23	24.23	
2101103	公务员医疗补助	300.11	300.11	
221	住房保障支出	190.77	190.77	
22102	住房改革支出	190.77	190.77	
2210201	住房公积金	190.77	190.77	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,730.68	302	商品和服务支出	331.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.97	30201	办公费	50.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	767.96	30202	印刷费	10.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	262.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.09	30205	水费	3.45	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.70	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	98.35	30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.51	30208	取暖费	7.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	298.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	16.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.62	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.84	30214	租赁费	10.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	633.87	30215	会议费	4.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.68	30216	培训费	5.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	513.00	30217	公务招待费	5.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.56			
	人员经费合计	3,364.54					公用经费合计	331.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.65		47.30		47.30	5.34	52.65		47.30		47.30	5.34

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	87	国内公务接待人次（人）	439

机关运行经费支出情况表

公开10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	235.98
302	商品和服务支出	235.68
30201	办公费	32.63
30202	印刷费	5.40
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.10
30206	电费	3.10
30207	邮电费	3.17
30208	取暖费	7.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.89
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	2.91
30216	培训费	3.91
30217	公务接待费	4.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.71

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	41.37
30239	其他交通费用	44.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	31.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.30
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11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	258.67
1. 政府采购货物支出	2	174.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	83.69
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计4,763.86万元，比上年收入、支出总计各减少108.05万元，下降2.22%，主要原因是优化支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,757.79万元，其中：财政拨款收入4,756.99万元，占99.98%；其他收入0.80万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,763.81万元，其中：基本支出3,696.75万元，占77.60%；项目支出1,067.06万元，占22.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计4,756.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少59.36万元，下降1.23%，主要原因是优化支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,756.99万元，占本年支出合计的99.86%，比上年减少18.18万元，下降0.38%，主要原因是优化支出结构，增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,732.34万元，占57.44%；公共安全支出（类）272.35万元，占5.73%；社会保障和就业支出（类）1,144.93万元，占24.07%；卫生健康支出（类）416.62万元，占8.76%；住房保障支出（类）190.77万元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,990.37万元，支出决算为4,756.99万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是增加重点领域的支出，减少非重点领域的支出。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538.75万元，支出决算为489.15万元，完成年初预算的90.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是失业金基数调整导致支出增加。

（3）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为137.5万元，支出决算为137.45万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是纪律审查和监察调查的

问题线索数有所下降，故经费支出比上年有所缩减减少。

（4）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

（5）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为31.01万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员基本支出的调整。

（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1万元，支出决算为1万元，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133万元，支出决算为134.62万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（8）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为133.75万元，支出决算为140.49万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（9）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为95.27万元，支出决算为75.20万元，完成年初预算的78.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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349.8万元，支出决算为332.18万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费的调整。

（11）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为161.72万元，支出决算为145.60万元，完成年初预算的90.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（12）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为75.93万元，支出决算为76.03万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

（13）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为212.85万元，支出决算为195.96万元，完成年初预算的92.06%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员调整。

（14）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加的经费。

（15）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.37万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是本单位人员调整。

（16）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为368.4万元，支出决算为284.31万元，完成年初预算的77.17%。决算数小于预算数的主要原因是我部例如党建经费，从财政协调至其他单位组织实施。

（17）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.13万元，支出决算为121.84万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（18）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.51万元，支出决算为68.99万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

（19）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为143.5万元，支出决算为141.70万元，完成年初预算的98.75%。

决算数小于预算数的主要原因是本年项目未能全部实施完成。

（20）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.51万元，支出决算为136.58万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

（21）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

（22）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为92万元，支出决算为103.99万元，完成年初预算的113.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年各业务口工作任务多，经费增加。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为137.29万元，支出决算为132.54万元，完成年初预算的96.54%。决算数小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126.7万元，支出决算为129.31万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费的调增。

（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10.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为138.35万元，支出决算为146.80万元，完成年初预算的106.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为446.66万元，支出决算为406.88万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减。

(3) 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为167.13万元，支出决算为195.20万元，完成年初预算的116.79%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为222.1万元，支出决算为197.70万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

(5) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为111.05万元，支出决算为98.35万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

(6) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为86.03万元，支出决算为80.19万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

(7) 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的33%。决算数小于预算数的主要原因是其他就业补助支出减少。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.06万元，支出决算为92.29万元，完成年初预算的

137.62%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗款的调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.89万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的135.44%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗款的调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为264.11万元，支出决算为300.11万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

5. 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212.46万元，支出决算为190.77万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,696万元，其中：人员经费3,364.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费331.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为52.65万元，支出决算为52.65万元，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维护费预算47.30万元，支出决算为47.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算5.34万元，支出决算为5.34万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算47.30万元，占89.84%；公务接待费支出决算5.34万元，占10.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中共贵德县委办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出47.30万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出47.30万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出5.34万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待87批次，接待439人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加6.55万元，增长14.21%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加10.91万元，增长29.98%，主要原因是车辆购置年限已久维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少4.38万元，下降45.06%，主要原因是严格执行八项规定，依据、依规搞好接待工作，有函、有接待通知的就依规接待，没有的就一律不接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出313.58万元，比上年增加76.78万元，增长32.42%，主要原因是本年各项业务有序开展，机关运行经费增加

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额258.67万元，其中：政府采购货物支出174.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目72项，共涉及资金1281.55万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度72项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1281.55万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目运行情况良好，资金利用率高。

（二）项目绩效自评结果。

（1）调研及工作用行专项资金绩效自评综述项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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，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简压缩经费支出。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：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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，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，尽可能精简压缩开支。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）执政纪要资金绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。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，开展党史学习宣讲，扩大宣传覆盖面。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：5万元，支出5万元，完成年度预算的100%。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。下一步工作中要精准预算和支出的精准性，精确预算、合理支出。

（4）固定观察点县委级配套经费绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：4.6万元，实际支出4.6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，形成了人人会记帐人记好账的良好氛围；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）机要局运转专项资金绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：12.39万元，实际支出12.39万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证了机要局的工作正常顺利地开展。存在的主要问题：绩效指标细化程度需进一步加强。下一步改进措施：结合工作实际情况和项目具体实施内容，做实做细绩效指标。

（6）2022年鉴印发出版绩效自评综述项目绩效目标完成情

况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：13万元，实际支出13万元，完成年度预算的63.78%。存在的主要问题：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”。

（7）档案专项运转资金绩效自评综述项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。通过项目的实施，按时完成供水、供电、供燃气，改善办公环境，保障档案工作人员开展正常工作。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%。存在的问题：资金利用率不高，下一步整改措施：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）档案信息化建设资金绩效自评综述项目绩效目标完成情况：通过项目的实施进一步加强档案信息化发展保障机制完善，档案管理数字化，智能水平得到提升。预算资金安排及使用情况：8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。存在的问题：资金利用率不高，下一步整改措施：结合工作实际情况和项目具体实施内容，做实做细绩效指标。

（9）档案业务整理资金绩效自评综述项目绩效目标完成情况：通过项目的实施档案业务整理资金充分做好档案业务整理工

作，对不规范、破损、卷角、不清晰档案进行补损加工，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%。存在的问题：资金利用率不高，下一步整改措施：加强对预算执行进度的日常监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现。

（10）贵德县脱贫攻坚志绩效自评综述项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。通过项目的实施重点记录贵德县脱贫摘帽全过程，集中收录脱贫攻坚工作中涌现出来的先进集体、先进个人和反映县内脱贫攻坚工作文艺作品及重要文件，全面系统地反映贵德县脱贫攻坚工作开展以来精准扶贫工作历程，客观真实记载精准扶贫工作的重大举措、丰硕成果及特色亮点。预算资金安排及使用情况：6万元，实际支出6万元，完成年度预算的63.78%。存在的问题脱贫攻坚志记录时间长。下一步整改措施：加快记载脱贫攻坚志。

（11）深改工作经费绩效自评综述：绩效目标：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：1万元，实际支出1万元，完成年度预算的63.78%。通过项目的实施深入贯彻习近平总书记深化改革的重要论述，促进改革和发展的深度融合，高效联动，为推动高质量跨越式发展提供强大动力。存在的问题：项目周期短。下一步整改措施：进一步强化项目绩效管理，提高经费预算精准度。

（12）贵德杂志项目绩效自评综述：绩效目标：项目全年预算数为20万元，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，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。

(13) 今日贵德报刊项目绩效自评综述：绩效目标：项目全年预算数为12万元，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12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，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：2023年全县春节、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。

(14) 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，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。

(15) 文学艺术界联合会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9万元，实际支出9万元，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。

(16)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11.7万元，实际支出11.7万元，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。

(17)今日贵德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，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，以更少的资金量取得更大的实效。

(18)县级领导调研运转资金绩效目标；通过保障县级领导车辆运行等，进一步夯实县级领导进乡入村的积极性，做到体察民情，了解情况，提出建议，进行全面工作的新气氛。：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，进一步夯实县级领导进乡入村的积极性，

做到体察民情，了解情况，提出建议，进行全面工作的新气氛。
存在的主要问题：车辆运行应减少开支。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。

(19) 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9.7万元，实际支出9.7万元，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。

(20) 网络管理和宣传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20.7万元，实际支出20.7万元，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。

(21) 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，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。

(22)新时代文明实践中心活动经费项目绩效自评综述绩效目标；通过在新时代文明实践中心开展党史讲授、开展道德大课堂、学习、观摩、体悟等，提高全民爱国爱家的积极性和热情。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，提高全民爱国爱家的积极性和热情，存在的主要问题：活动经费不足。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。

(23)外宣经费项目绩效自评综述绩效目标；通过外宣经费项目的实施，营造良好舆论氛围，大力开展外宣工作，在省内外各媒体积极宣传推介贵德，提升我县知名度。在青海日报、西海都市报刊登我县相关专版，协调各媒体刊登我县优秀作品。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，提升我县知名度。存在的主要问题：活动经费不足。

(24)执委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开了贵德县工商业联合会十届三次、四次会议，并支付了产生的各项费用。下一步改进措施：严格设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理。

(25)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23万元，实际支出23万元，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。

(26) 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，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。

(27) 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，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。

(28) 老干部学习阵地绩效自评综述：绩效目标：丰富离退休

老干部精神文化生活。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，定期举办离退休干部集中学习会，有效帮助老干部紧跟时代步伐，保持政治坚定。定期开展丰富多样的文化活动，丰富老干部精神文化生活。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、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。

(29) 离退休干部“两节”慰问经费绩效自评综述：绩效目标：春节、元旦期间对老干部进行物质慰问、组织关怀及相关活动开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.7万元，实际支出15.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，“两节”慰问经费专项用于在元旦和春节期间对老干部进行物质慰问、组织关怀及相关活动开展。旨在让老干部们感受到党和政府的温暖，增强他们的政治荣誉感、组织归属感和生活幸福感，弘扬尊老敬老的优良传统。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、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。

(30) “党风廉政宣传专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，召开全县领导干部警示教育大会3次、各单位各部门“以案促改、以案促治”警示教育大会49次，受教育人数达到1300余人次；开展警示教育17场次，接受警示教育1000余人次；利用下沉调研、各类培训开展党纪党规讲解培训21次，录播“党风政风行风面对

面”专题访谈节目5期，在“廉洁贵德”公众号编发信息300余期，在中央级媒体、省州级报刊上发表新闻稿件6期。下一步改进措施：我委将根据财政部门要求，切实提高重点项目经费支出进度，以提升部门整体支出执行进度。

（31）“全县警示教育基地改造专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入开展廉政文化建设，对警示教育基地进行升级改造，开展警示教育17场次，接受警示教育1000余人次，增强了党员干部不敢腐、不能腐、不想腐的自觉性。存在的主要问题：预算资金执行进度较为缓慢，各季度预算执行率低于财政序时进度，存在资金效益发挥不充分的问题。下一步改进措施：我委将根据财政部门要求，切实提高重点项目经费支出进度，以提升部门整体支出执行进度。

（32）“巡察专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.56分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出20.27万元，结转0万元，完成年度预算的144.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对2个乡镇、8个直属部门及56个村级党组织开展巡察；共发现立行立改问题和突出问题589个，发现问题线索8件，共批评教育、约谈提醒、检讨等473人；建立完善制度机制69项。完成对州委医疗卫生领域上下联动交叉巡察工作。存在的主要问题：无法预测年内是否要开展异地巡察等工作，使预算编制不精准。下一步改进措施：加强对于财务预算管理重要性的认识，科学编制财

务预算，合理安排预算编制时间，改革预算编制方法，加强预算执行监督。

(33) “村（社区）务监督委员会专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.5万元，实际支出44.35万元，结转0.15万元，完成年度预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：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，少额的工资报酬，有效促进了村务监督委员会履职尽责，监督好村务工作及经费开支等工作，保证各村遏制不良氛围，在一定程度上有效减少基层末端的腐败问题。存在的主要问题：上半年有2人去世，未及时选举监督委员，资金未支出，形成结余。下一步改进措施：我委将根据财政部门要求，切实提高重点项目经费支出进度，以提升部门整体支出执行进度。

(34) “信息网络及设备运行维护专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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%。项目绩效目标完成情况：保障了纪检内办公设备及周边设备的维护和购置，网络维护，确保办公设备正常运转，提高了办公效率。存在的主要问题：预算资金执行进度较为缓慢，各季度预算执行率低于财政序时进度，存在资金效益发挥不充分的问题。下一步改进措施：我委将根据财政部门要求，切实提高重点项目经费支出进度，以提升部门整体支出执行进度。

(35) “办案专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出22.38万元，结转22.62万元，完成年度预算的49.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大违纪违规违法案件的查处，受理各类信访举报65次，精准运用“四种形态”处理104人次；同时加大纪律审查调查处置力度，受理并处置问题线索81件(次)，立案67件，给予党纪政务处分62人(次)，制发纪律检查建议书2份，监察建议书2份，工作提醒函3份，廉政工作建议1份，督促工作规范。存在的主要问题是：个别绩效目标实施发生偏离，无法准确预测。下一步改进措施：进一步落实绩效管理主体责任，规范绩效目标指标设置，及时纠偏，加强整改，确保指标细化量化、合理可行。

(36) “调研经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分。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6.45万元，结转0.55万元，完成年度预算的92.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，结合全县中心工作，下乡督查检查、调研并了解掌握农牧区经济发展，发现存在的微腐问题，提高了全民的遵纪守法思想意识。存在的主要问题是：个别绩效目标实施发生偏离，预算资金执行进度较为缓慢，各季度预算执行率低于财政序时进度，存在资金效益发挥不充分的问题。下一步改进措施：我委将根据财政部门要求，切实提高重点项目经费支出进度，以提升部门整体支出执行进度。

(37) “中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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22万元，结转

0万元，完成年度预算的440%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大违纪违规违法案件的查处，受理各类信访举报65件次，精准运用“四种形态”处理104人次；同时加大纪律审查调查处置力度，受理并处置问题线索81件(次)，立案67件，给予党纪政务处分62人(次)，制发纪律检查建议书2份，监察建议书2份，工作提醒函3份，廉政工作建议1份，督促工作规范。存在的主要问题是：个别绩效目标实施发生偏离，预算资金执行进度较为缓慢，各季度预算执行率低于财政序时进度，存在资金效益发挥不充分的问题。下一步改进措施：我委将根据财政部门要求，切实提高重点项目经费支出进度，以提升部门整体支出执行进度。

（38）调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。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6.41万元，结转0.59万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：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92%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。

（39）党外人士及宗教界教职人员培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。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14.6万元，结转0.4万元，完成年度预算的98%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高法律及相关政策的认识率，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。存在的主要问题未支出的主要原因:由于在做培训计划实施方案时,出现误差,未能将项目中的0.4万元未能支付。下一步改进措施:一是加强编制学习,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。

(40) 一区寺管会工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为12万元,实际支出12万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,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、法治宣传、守法持戒等工作效率提升,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

(41) 二区寺管会工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。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7.8万元,结转0.2万元,完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,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,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。

（42）民族团结进步创建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。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%。项目绩效目标完成情况：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。

（43）民族团结进步教育基地建设专项资金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。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30万元，结转5万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对铸牢中华民族共同体意识主题展馆大门，声光电升级改造；自来水、电表等安装，激发全县人民参与贵德高质量发展，助力贵德建成青海省贯彻习近平总书记黄河流域生态环境保护和高质量发展重大战略思想的样板县工作，有效提升了广大干部群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的

共同理念。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。

（44）团代会经费项目绩效自评综述：绩效目标：在2023年召开团代表会议，通过召开此次会议来换届选举团代表，从而完成五年一换届的工作。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，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：少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。

（45）青少年工作专项资金项目绩效自评综述：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。通过项目实施，为青少年维权提供更好的服务，保障维权各项工作有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：开展服务阶段宣传存在难度，涉及人员不够广。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。

（46）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60万元，实际支出19.8万元，上缴40.2万元，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。

（47）《青海省中长期青年发展规划》省级试点工作经费项目绩效自评综述：绩效目标：《青海省中长期青年发展规划》省级试点工作经费开展，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，顺利召集了青年代表开展了青年联合会。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。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，中共贵德县委办公室共有车辆14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14辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。