中共贵南县委员会 办公室

2019 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 2019 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1. 党务管理：认真贯彻党的各项路线、方针、政策，保证党委各项决策的落实。

2. 综合承办：认真贯彻落实县委决策和工作部署，负责办理领导同志批示和交办事项，上情下达，下情上报；综合协调平行机构间的工作，增强部门间的理解、支持和配合；及时处理时间性和季节性的事件。

3. 会议组织：做好县委常委会议、县委工作会议及各种其他会议的准备、服务工作。

4. 文书处理：做好文件的起草、修改、定稿、文印、分发和来文的收理、登记、传阅、处理。

5. 信访处理：接受、处理人民群众来信来访，及时掌握和了解信访事后的落实情况。

6. 信息搜集：迅速及时地捕捉搜集社会动态、群众中带有普遍性的思想运态和党的重大决策出台后的社会反映等信息，为领导决策提供依据。

7. 督察落实：及时督促检查县委决策和工作部署的落实情况，做到事事有着落，件件有反映，促进各项工作的全面落实。

8. 机要保密：做好传真收发工作，确保机要传真线路畅通；严格遵守《保密法》和《保密守则》，严守党和国家的机密。

9. 政策研究：调查研究党的各项方针、政策在我县各地贯彻落实过程中出现新情况、新问题，综合、收集、了解有关信息，并及时反馈给县委。

10. 档案管理：承担全县档案资料的征集、接收、整理、保管和利用，电子档案存储、备份及音视频档案资料的编辑及数字化转录，档案业务的对外交流、宣传和学术研究工作；承担馆藏档案资料、政府信息公开信息查阅服务工作；依托馆藏资源开展社会教育等工作。

11. 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 11 个，具体包括：中共贵南县委员会办公室本级及以下 10 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议青海省贵南县委员会
2	中共贵南县纪律检查委员会 (贵南县监察委员会)
3	中国共产党贵南县委员会政法委员会
4	中共贵南县委组织部
5	中共贵南县委宣传部

6	中共贵南县委党校
7	贵南县总工会
8	贵南县妇女联合会
9	共青团贵南县委
10	贵南县档案局

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共贵南县委员会办公室

2019 年度

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	3904.18	一、一般公共服务支出	29	3329.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	569.18
五、经营收入	5		五、教育支出	33	197.71
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	489.92	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	163.86
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	21.56
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	132.19
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	19.84
	23			51	
本年收入合计	24	4394.10	本年支出合计	52	4433.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	418.29	年末结转和结余	54	378.87
	27			55	
总计	28	4812.39	总计	56	4812.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共贵南县委员会办公室

2019 年度

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		4394.10	3904.18					489.92
201	一般公共服务支出	3220.21	2826.04					394.17
20102	政协事务	254.06	251.92					2.14
2010201	行政运行	253.21	251.07					2.14
2010204	政协会议	0.85	0.85					
20111	纪检监察事务	462.42	453.14					9.28
2011101	行政运行	462.42	453.14					9.28
20126	档案事务	104.99	103.45					1.54
2012601	行政运行	102.25	100.71					1.54
2012604	档案馆	2.74	2.74					
20129	群众团体事务	882.53	777.22					105.31
2012901	行政运行	882.53	777.22					105.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	448.59	402.97					45.62
2013101	行政运行	444.59	398.97					45.62
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	4	4					
20132	组织事务	574.91	423.91					151
2013201	行政运行	571.91	420.91					151
2013299	其他组织事务支出	3	3					
20133	宣传事务	492.71	413.43					79.28
2013301	行政运行	492.71	413.43					79.28
204	公共安全支出	639.31	545.64					93.67
20401	武装警察部队	8.01	8.01					
2040199	其他武装警察部队支出	8.01	8.01					
20406	司法	631.30	537.63					93.67
2040601	行政运行	631.30	537.63					93.67
205	教育支出	196.97	194.89					2.08
20508	进行及培训	196.97	194.89					2.08
2050802	干部教育	196.97	194.89					2.08
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86					
20805	行政事业单位离退休	163.86	163.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	163.86	163.86					

213	农林水支出	21.56	21.56					
21305	扶贫	21.56	21.56					
2130599	其他扶贫支出	21.56	21.56					
221	住房保障支出	132.19	132.19					
22102	住房改革支出	132.19	132.19					
2210201	住房公积金	132.19	132.19					
229	其他支出	20	20					
22999	其他支出	20	20					
2299901	其他支出	20	20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共贵南县委员会办公室

2019 年度

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		4433.52	4371.10	62.42			
201	一般公共服务支出	3329.18	3316.17	13.01			
20102	政协事务	254.87	251.60	3.27			
2010201	行政运行	251.60	251.60				
2010204	政协会议	0.85		0.85			
2010299	其他政协事务支出	2.42		2.42			
20111	纪检监察事务	465.46	465.46				
2011101	行政运行	465.46	465.46				
20126	档案事务	103.92	101.18	2.74			
2012601	行政运行	101.18	101.18				
2012604	档案馆	2.74		2.74			
20129	群众团体事务	866.07	866.07				
2012901	行政运行	866.07	866.07				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	602.85	598.85	4			
2013101	行政运行	598.85	598.85				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4		4			
20132	组织事务	545.68	542.68	3			
2013201	行政运行	545.68	542.68				
2013299	其他组织事务支出	3		3			
20133	宣传事务	490.33	490.33				
2013301	行政运行	490.33	490.33				
204	公共安全支出	569.18	561.17	8.01			
20401	武装警察部队	8.01		8.01			
2040199	其他武装警察部队支出	8.01		8.01			
20406	司法	561.17	561.17				
2040601	行政运行	561.17	561.17				
205	教育支出	197.71	197.71				
20508	进行及培训	197.71	197.71				
2050802	干部教育	197.71	197.71				
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86				
20805	行政事业单位离退休	163.86	163.86				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.86	163.86				
213	农林水支出	21.56		21.56			
21305	扶贫	21.56		21.56			
2130599	其他扶贫支出	21.56		21.56			
221	住房保障支出	132.19	132.19				
22102	住房改革支出	132.19	132.19				
2210201	住房公积金	132.19	132.19				
229	其他支出	19.84		19.84			
22999	其他支出	19.84		19.84			
2299901	其他支出	19.84		19.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共贵南县委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3904.18	一、一般公共服务支出	30	2783.62	2783.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	501.65	501.65	
	5		五、教育支出	34	194.89	194.89	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	163.86	163.86	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	21.56	21.56	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	132.19	132.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	19.84	19.84	
	23			52			
本年收入合计	24		本年支出合计	53	3817.61	3817.61	
年初财政拨款结转和结余	25	14.39	年末财政拨款结转和结余	54	100.96	100.96	
一般公共预算财政拨款	26	14.39		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3918.57	总计	58	3918.57	3918.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共贵南县委员会办公室

2019 年度

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		3817.62	3755.20	62.42
201	一般公共服务支出	2783.62	2770.61	13.01
20102	政协事务	254.34	251.07	3.27
2010201	行政运行	251.07	251.07	
2010204	政协会议	0.85		0.85
2010299	其他政协事务支出	2.42		2.42
20111	纪检监察事务	453.14	453.14	
2011101	行政运行	453.14	453.14	
20126	档案事务	103.45	100.71	2.74
2012601	行政运行	100.71	100.71	
2012604	档案馆	2.74		2.74
20129	群众团体事务	768.06	768.06	
2012901	行政运行	768.06	768.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	403.29	399.29	4
2013101	行政运行	399.29	399.29	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	4		4
20132	组织事务	381.91	378.91	3
2013201	行政运行	378.91	378.91	
2013299	其他组织事务支出	3		3
20133	宣传事务	419.43	419.43	
2013301	行政运行	419.43	419.43	
204	公共安全支出	501.65	493.65	8.01
20401	武装警察部队	8.01		8.01
2040199	其他武装警察部队支出	8.01		8.01
20406	司法	493.65	493.65	
2040601	行政运行	493.65	493.65	
205	教育支出	194.89	194.89	
20508	进行及培训	194.89	194.89	
2050802	干部教育	194.89	194.89	
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86	
20805	行政事业单位离退休	163.86	163.86	

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.86	163.86	
213	农林水支出	21.56		21.56
21305	扶贫	21.56		21.56
2130599	其他扶贫支出	21.56		21.56
221	住房保障支出	132.19	132.19	
22102	住房改革支出	132.19	132.19	
2210201	住房公积金	132.19	132.19	
229	其他支出	19.84		19.84
22999	其他支出	19.84		19.84
2299901	其他支出	19.84		19.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共贵南县委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2048.67	302	商品和服务支出	1457	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.16	30201	办公费	243.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	750.12	30202	印刷费	17.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	476.55	30203	咨询费		310	资本性支出	213.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.86	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	213.13
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	30.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.69	30214	租赁费	20.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.40	30215	会议费	20.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	47.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	5.05	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	36.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	86.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	411.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	433.76			
人员经费合计		2085.07	公用经费合计				1670.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中共贵南县委员会办公室

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	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	13	14
85.58		80.33		80.33	5.25	76.92		71.87		71.87	5.05	20.87	47.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	39
国内公务接待批次(个)	75	国内公务接待人次(人)	532

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共贵南县委员会办公室

2019 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共贵南县委员会办公室

2019 年度

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		3817.62	3755.20	62.42
201	一般公共服务支出	2783.62	2770.61	13.01
20102	政协事务	254.34	251.07	3.27
2010201	行政运行	251.07	251.07	
2010204	政协会议	0.85		0.85
2010299	其他政协事务支出	2.42		2.42
20111	纪检监察事务	453.14	453.14	
2011101	行政运行	453.14	453.14	
20126	档案事务	103.45	100.71	2.74
2012601	行政运行	100.71	100.71	
2012604	档案馆	2.74		2.74
20129	群众团体事务	768.06	768.06	
2012901	行政运行	768.06	768.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	403.29	399.29	4
2013101	行政运行	399.29	399.29	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	4		4
20132	组织事务	381.91	378.91	3
2013201	行政运行	378.91	378.91	
2013299	其他组织事务支出	3		3
20133	宣传事务	419.43	419.43	
2013301	行政运行	419.43	419.43	
204	公共安全支出	501.66	493.65	8.01
20401	武装警察部队	8.01		8.01
2040199	其他武装警察部队支出	8.01		8.01
20406	司法	493.65	493.65	
2040601	行政运行	493.65	493.65	
205	教育支出	194.89	194.89	
20508	进行及培训	194.89	194.89	
2050802	干部教育	194.89	194.89	
208	社会保障和就业支出	163.86	163.86	
20805	行政事业单位离退休	163.86	163.86	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.86	163.86	
213	农林水支出	21.56		21.56
21305	扶贫	21.56		21.56
2130599	其他扶贫支出	21.56		21.56
221	住房保障支出	132.19	132.19	
22102	住房改革支出	132.19	132.19	
2210201	住房公积金	132.19	132.19	
229	其他支出	19.84		19.84
22999	其他支出	19.84		19.84
2299901	其他支出	19.84		19.84

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共贵南县委员会办公室

2019 年度

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		1670.12
302	商品和服务支出	1456.99
30201	办公费	243.70
30202	印刷费	17.76
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.17
30206	电费	0.80
30207	邮电费	28.13
30208	取暖费	15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	9.54
30214	租赁费	20.27
30215	会议费	20.88
30216	培训费	47.15
30217	公务接待费	5.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	86.20
30227	委托业务费	12.09
30228	工会经费	411.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	69.81
30239	其他交通费用	4.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	433.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	213.13
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：中共贵南县委员会办公室 2019 年度 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	236.67
1. 政府采购货物支出	2	236.67
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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 中共贵南县委员会办公室 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 4812.39 万元，较上年收入、支出总计 4027.57 万元各增加 784.82 万元。主要原因：一是人员经费增加；二是根据工作需要开展的业务活动所取得的收入增加。

（一）收入总计 4812.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3904.18 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 3406.47 万元增加 497.71 万元，增长 14.61%。主要原因是人员经费增加。

2. 其他收入 489.92 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为各单位根据工作需要开展的业务活动所取得的收入，较上年 621.10 万元减少 131.18 万元，下降 21.12%，主要原因是取得的其他收入减少。

3. 年初结转和结余 418.29 万元，主要为单位上年结转本年根据工作需要开展业务继续使用的资金。

（二）支出总计 4812.39 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 3329.18 万元，占 69.18%，主要用于本单位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。较上年决算数 2775.04 万元增加 554.14 万元，增长 19.97%，主要原因是人员工资正常调资。

2. 公共安全（类）支出 569.18 万元，占 11.83%，主要用于政法机关维护社会公共安全方面的支出。较上年决算数 340.08 万元增加 229.10 万元，增长 67.37%，主要原因是科室增加，经费增加。

3. 教育（类）支出 197.71 万元，占 4.11%，主要用于单位教育事务方面的支出。较上年决算数 172.35 增加 25.36 万元，增长 14.71%，主要原因是人员经费增加。

4. 社会保障和就业（类）支出 163.86 万元，占 3.40%，主要用于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。较上年决算数 168.59 万元减少 4.73 万元，下降 2.81%，主要原因是人员减少。

5. 农林水（类）支出 21.56 万元，占 0.45%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年决算数 28.85 万元减少 7.29 万元，下降 25.27%，主要原因是经费减少。

6. 住房保障（类）支出 132.19 万元，占 2.75%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年决算数 119.37 万元增加 12.82 万元，增长 10.74%，

主要原因是单位新入职人员住房补贴支出增加。

7. 其他（类）支出 19.84 万元，占 0.41%，主要用于其他有关工作方面的支出。较上年决算数 5 万元增加 14.84 万元，增长 296.8%，主要原因是其他经费增加。

8. 年末结转和结余 378.87 万元，占 7.87%，为本单位及所属单位结转下年继续使用的基本支出结转、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 4394.10 万元，其中：财政拨款收入 3904.18 万元，占 88.85%；其他收入 489.92 万元，占 11.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4433.52 万元，其中：基本支出 4371.10 万元，占 98.59%；项目支出 62.42 万元，占 1.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 3918.57 万元。较上年财政拨款收入、支出 3406.47 万元各增加 512.10 万元，增长 15.03%。主要原因是正常调资和经费增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 3817.62 万元，占本年支出合计的 97.42%。较上年决算数 3392.08 万元增加 425.54 万

元，增长 12.55%。主要原因是正常调资和经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2783.62 万元，占 72.92%；公共安全（类）支出 501.65 万元，占 13.14%；教育（类）支出 194.89 万元，占 5.11%；社会保障和就业（类）支出 163.86 万元，占 4.29%；农林水（类）支出 21.56 万元，占 0.56%；住房保障（类）支出 132.19 万元，占 3.46%；其他支出 19.84 万元，占 0.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2820.69 万元，支出决算为 2783.62 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。

1. 一般公共服务支出 201（类）

（1）一般公共服务支出 201（类）20102（款）政协事务 2010201（项）行政运行，年初预算为 320.35 万元，支出决算为 254.34 万元，完成年初预算的 79.39%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。2010204（项）政协会议，年初预算数为 0，决算数为 0.85 万元。2010299（项）其他政协事务支出决算数为 2.42 万元，主要是上年结转。

（2）一般公共服务支出 201（类）20111（款）纪检监察事务 2011101（项）行政运行，年初预算为 418.56 万元，

支出决算为 453.14 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

(3) 一般公共服务支出 201（类）20126（款）档案事务 2012601（项）行政运行，年初预算为 114.11 万元，支出决算为 103.45 万元，完成年初预算的 90.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。2012604（项）档案馆，年初预算为 3 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 91.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(4) 一般公共服务支出 201（类）20129（款）群众团体事务 2012901（项）行政运行，年初预算为 817.48 万元，支出决算为 768.06 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

(5) 一般公共服务支出 201（类）20131（款）党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101（项）行政运行，年初预算为 341.23 万元，支出决算为 399.29 万元，完成年初预算的 117.01%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资。2013199（项）其他党委办公厅（室）及相关事务，年初预算为 2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

(6) 一般公共服务支出 201（类）20132（款）组织事务 2013201（项）行政运行，年初预算为 479.05 万元，支出

决算为 378.91 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2013299（项）其他党组织事务，支出决算为 3 万元，主要原因是增加干部关心关爱资金。

（7）一般公共服务支出 201（类）20133（款）宣传事务 2013301（项）行政运行，年初预算为 364.52 万元，支出决算为 419.43 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

2. 公共安全 204（类）

公共安全 204（类）20406（款）司法 2040601（项）行政运行，年初预算为 380.26 万元，支出决算为 493.65 万元，完成年初预算的 129.82%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资以及经费增加。20401（款）武装警察部队 2040199（项）其他武装警察部队支出，支出决算数为 8.01 万元，主要是增加了国动委建设和国防教育经费。

3. 教育支出 205（类）

教育支出 205（类）20508（款）进修及培训 2050802（项）干部教育，年初预算为 191.39 万元，支出决算为 194.89 万元，完成年初预算的 101.83%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

4. 社会保障和就业支出 208（类）

社会保障和就业支出 208（类）20805（款）行政事业单

位离退休 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 185.82 万元，支出决算为 163.86 万元，完成年初预算的 88.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费减少。

5. 农林水支出 213（类）

农林水支出 213（类）21305（款）扶贫 2130599（项）其他扶贫支出，支出决算为 21.56 万元，主要原因是增加了第一书记和扶贫工作队干部意外伤害保险经费。

6. 住房保障支出 221（类）

住房保障支出 221(类)22102(款)住房改革支出 2210201（项）住房公积金，年初预算为 143.10 万元，支出决算为 132.19 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 其他支出 229（类）

其他支出 229（类）22999（款）其他支出 2299901（项）其他支出，支出决算为 19.84 万元，主要原因是根据工作需要开展的业务活动所取得的收入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 3755.20 万元，其中：人员经费 2085.07 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 1670.13 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 85.58 万元，支出决算为 76.92 万元，完成预算的 89.88%。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 80.33 万元，支出决算为 71.87 万元，完成预算的 89.47%；公务接待费预算 5.25 万元，支出决算为

5.05 万元，完成预算的 96.19%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 71.87 万元，占 93.43%；公务接待费支出决算 5.05 万元，占 6.57%。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 71.87 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 71.87 万元，公务用车保有量为 39 辆。

3. 公务接待费支出 5.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 75 批次，接待 532 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 8.66 万元，下降 10.12%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 8.46 万元，下降 10.53%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 3.81%。主要原因是加强公务接待管理，从严控制公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款相关的收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 3817.62 万元，占本年支出合计的 86.11%。较上年支出决算数 3392.08 万元增加 425.54 万元，增长 12.54%。主要原因是支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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（类）支出 2783.62 万元，占 72.92%；公共安全（类）支出 501.66 万元，占 13.14%；教育（类）支出 194.89 万元，占 5.11%；社会保障和就业（类）支出 163.86 万元，占 4.29%；农林水（类）支出 21.56 万元，占 0.56%；住房保障（类）支出 132.19 万元，占 3.46%，其他支出（类）支出 19.84 万元，占 0.52%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 1670.12 万元，比上年决算数 1386.02 万元增加 284.10 万元，增长 20.5%，主要原因是支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 236.67 万元，其中：政府采购货物支出 236.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 62.42 万元。根据预算绩效管理要求，中共贵南县委办公室及下属 10 个单位对 2019 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 62.42 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，中共贵南县委员会办公室 2 个经费项目；政协 2 个经费项目；档案局 1 个经费项目；组织部 2 个经费项目；宣传部 1 个经费项目；政法委 1 个经费项目，均严格按照县财政局及有关要求，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，严格把关，专款专用，精打细算，合理安排资金进度，使项目发挥到最大效益。今后，将加快项目资金预算执行进度，加大重点项目的跟踪力度，进一步加强项目绩效管理，科学合理设置绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵南县委员会办公室以及下属 10 个单位在 2019 年度部门决算中反映“应急密码通信及通信车保障维护经费”

“国动委建设和国防教育经费”、“档案保护经费”、“干部关心关爱经费”、“第一书记和扶贫工作队干部意外伤害保险经费”、“政协会议经费”、“基层政权建设经费”等 8 个

项目绩效自评结果。

1. 应急密码通信及通信车保障维护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：交纳县委机要局应急移动密码通信系统海事卫星、手持机租赁费1次。交纳机要局办公电话、加密传真机通讯费36次。**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4万元，完成年度预算的200%。通过项目实施，确保应急移动密码通信系统正常运转、通信线路畅通，为各级党委政府提供密码通信保障服务，确保指令安全畅通。**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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		应急密码通信及通信车保障维护经费				
主管部门及代码		县委办		实施单位	机要局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	2	2	4	200%	
	其中：财政拨款	2	2	4	200%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施确保政令畅通，维护全县各项工作的政治安全、经济安全和信息安全。			交纳县委机要局应急移动密码通信系统海事卫星、手持机租赁费 1 次。交纳机要局办公电话、加密传真机通讯费 36 次。对全县所有单位进行保密工作及应急密码通信备份系统使用管理检查 2 次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 交纳手持机租赁费	1 次	1 次	完成
			指标 2: 通讯费	3 次	3 次	完成
			指标 3: 对全县所有单位进行保密工作及应急密码通信备份系统使用管理检查。	2 次	2 次	完成

	质量指标	指标 1: 通信线路安全畅通	2 次	良	完成
		指标 2: 检查覆盖面 3 年达到 100%	2 次	良	完成
	社会效益指标	指标 1: 确保应急移动密码通信系统正常运转、通信线路畅通, 为各级党委政府提供密码通信保障服务, 确保指令安全畅通。	定性	良	完成
		服务对象满意度指标	指标 1: 各单位满意度	≥98%	98%
满意度指标	度指标	指标 2: 社会公众满意度	≥95%	95%	完成

2. 国动委建设和国防教育经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 使各类国防教育活动常态化、机制化、国防教育方法和手段更加灵活, 内容更加丰富, 提高全县各族干部群众国防意识, 落实国动委各项制度的有效落实。预算资金安排及使用情况: 项目全年实际支出4.8万元。通过项目实施, 促进全县国防安全教育普及, 增强公民国防安全意识。

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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	国动委建设和国防教育经费					
主管部门及代码	县委办		实施单位	县委办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额			4.8	100%	
	其中: 财政拨款			4.8	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目实施, 促进全县国防安全教育普及, 增强公民国防安全意识。		全年分上下半年共 2 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 制作上墙制度	6 个	6 个	完成
			指标 2: 印制宣传单	500 套	500 套	完成
		质量指标	指标 1: 宣传覆盖率	≥65%	良	完成
		社会效益指标	指标 1: 通过对国防教育政策理论知识普及, 增强我县人民群众国防意识。	定性	良	完成
		指标 2: 社会公众满意度	≥80%	80%	完成	

3. 档案保护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：严格按照《档案法》和《档案整理规则》接收十年以前全县企事业、机关单位的文书档案，并保证档案的完整性和准确性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.74万元，完成年度预算的91.33%。通过项目实施，更好的保护档案的完整性和提高档案的利用率，发挥好档案“对历史负责，为现实服务，替未来着想”的作用。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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		档案保护经费				
主管部门及代码		县委办		实施单位	档案局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	3	3	2.74	91.33%
		其中：财政拨款	3	3	2.74	91.33%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施，保证档案的完整性和准确性。			2次以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：收回文书档案	3 次	3 次	完成
			指标 2：印制档案宣传册	1000 套	1000 套	完成
		质量指标	指标 1：档案完整率	≥95%	良	完成
		社会效益指标	指标 1：更好的保护档案的完整性和提高档案的利用率，发挥好档案“对历史负责，为现实服务，替未来着想”的作用		定性	良
		指标 2：社会公众满意度	≥90%	90%	完成	

4. 第一书记和扶贫工作队干部意外伤害保险经费项目 绩效自评综述：

绩效目标：保证扶贫第一书记及驻村工作队人身安全。
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21.56万元，完成年度预算的143.73%。通过项目实施，保证了扶贫工作的顺利开展，为扶贫工作打下了良好的基础。
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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		第一书记和扶贫工作队干部意外伤害保险经费				
主管部门及代码		县委办		实施单位	组织部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15	15	21.56	143.73%	
	其中：财政拨款	15	15	21.56	143.73%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施，确保了扶贫工作的支出开展。			全年一次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及全县	72 个村	72 村	完成
		质量指标	指标 1：意外伤害保险率	≥100%	良	完成
		社会效益指标	指标 1：确保扶贫工作正常开展	定性	良	完成
		指标 2：社会公众满意度	≥90%	90%	完成	

5. 政协会议经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过参政议政、民主监督、视察调研，反应社情民意，提高工作效率。预算资金安排及使用情况：全年实际支出0.85万元。通过项目实施，带领全县各政协组织和全体政协委员，发挥自身优势，提高政协委员履职能力，发挥委员作用。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。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协会议经费				
主管部门及代码		县委办		实施单位	政协	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			0.85	100%
		其中：财政拨款			0.85	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目实施，发挥自身优势，提高政协委员履职能力，发挥委员作用。			2 次以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：进行会议	1 次	1 次	完成
		质量指标	指标 1：参会率	≥100%	100%	完成
		社会效益指标	指标 1：宣传政协工作制度	≥90%	≥90%	完成
		指标 2：落实政协工作制度	≥90%	90%	完成	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，县委办公室及所属 11 个单位共有车辆 39 辆，其中：其他用车 39 辆。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：事业单位动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（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房

改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。