

中国共产党刚察县委员会 会办公室

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，综合有关情况，提出工作意见，为县委领导当好参谋。
- 2、负责起草县委文件，做好常委会会议记录及文书处理工作。
- 3、反馈和综合处理信息。
- 4、协助领导做好各方面的协调工作。
- 5、担负省上固定观察点信息及各类报表、数据上报工作。
- 6、负责管理档案、机要、保密、政研等工作。
- 7、做好县委有关会议的组织、安排、服务工作，负责机关行政事务和工勤人员的管理及接待工作。
- 8、协调指导全县的调查研究工作。
- 9、承办县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 7 个。其中二级预算单位 6 个，分别是中国共产党刚察县委员会办公室、中共刚察县委宣传部、中共刚察县委统战部、中共刚察县委政法委员会、刚察县妇女联合会、共青团刚察县委员会、刚察县宗教事务管理局。年末编制人数 43 人，其中：行政人员 37 人，事业人员 6 人。单位年末实有人数 65 人，其中：在职人员 65 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：中国共产党刚察县委员会办公室

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、财政拨款收入	1	2636.80	一、一般公共服务支出	28	2069.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	22.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	143.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.73
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	182.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	80.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	30.00
	22			49	
本年收入合计	23	2636.80	本年支出合计	50	2623.00
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	13.80
	26		其中：项目支出结转和结余	53	13.80
总计	27	2636.80	总计	54	2636.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中国共产党刚察县委员会办公室 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
类	款	项	合计	2636.80	2636.80					
201			一般公共服务支出	2083.29	2083.29					
20124			宗教事务	201.56	201.56					
2012401			行政运行	118.00	118.00					
2012404			宗教工作专项	53.96	53.96					
2012499			其他宗教事务支出	29.60	29.60					
20129			群众团体事务	200.25	200.25					
202901			行政运行	93.62	93.62					
2012999			其他群众团体事务支出	106.63	106.63					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	691.70	691.70					
2013101			行政运行	454.15	454.15					
2013105			专项业务	10.00	10.00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	227.55	227.55					
20133			宣传事务	309.53	309.53					
2013301			行政运行	217.63	217.63					
2013399			其他宣传事务支出	91.9	91.9					
20134			统战事务	392.94	392.94					
2013401			行政运行	168.37	168.37					
2013499			其他统战事务支出	224.58	224.58					
20136			其他共产党事务支出	255.74	255.74					
2013601			行政运行	148.04	148.04					
2013699			其他共产党事务支出	107.7	107.7					
20199			其他一般公共服务支出	31.57	31.57					
2019999			其他一般公共服务支出	31.57	31.57					
207			文化体育与传媒支出	22.50	22.50					
20701			文化	22.50	22.50					
2070111			文化创作与保护	22.50	22.50					
208			社会保障和就业支出	143.21	143.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：中国共产党刚察县委员会办公室 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
类	款	项	合计	2636.80	2636.80					
20805			行政事业单位离退休	118.41	118.41					
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	118.41	118.41					
20808			抚恤	20.86	20.86					
2080801			死亡抚恤	20.86	20.86					
20827			财政对其他社会保险基 金的补助	3.95	3.95					
2082702			财政对工伤保险基金的 补助	1.07	1.07					
2082703			财政对生育保险基金的 补助	2.87	2.87					
210			医疗卫生与计划生育支 出	95.73	95.73					
21011			行政事业单位医疗	95.73	95.73					
2101101			行政单位医疗	38.29	38.29					
2101103			公务员医疗补助	57.44	57.44					
213			农林水支出	182.00	182.00					
21305			扶贫	182.00	182.00					
2130504			农村基础设施建设	182.00	182.00					
221			住房保障支出	80.07	80.07					
22102			住房改革支出	80.07	80.07					
2210201			住房公积金	80.07	80.07					
229			其他支出	30.00	30.00					
22999			其他支出	30.00	30.00					
2299901			其他支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中国共产党刚察县委员会办公室

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
类	款	项	合计	2623.00	1549.81	1073.19			
201			一般公共服务支出	2069.49	1230.80	838.69			
20124			宗教事务	201.56	137.00	64.56			
2012401			行政运行	118.00	118.00				
2012404			宗教工作专项	53.96		53.96			
2012499			其他宗教事务支出	29.60	19.00	10.60			
20129			群众团体事务	200.25	105.62	94.63			
202901			行政运行	93.62	93.62				
2012999			其他群众团体事务支出	106.63	12.00	94.63			
20131			党委办公厅（室）及相 关机构事务	691.7	454.15	237.55			
2013101			行政运行	454.15	454.15				
2013105			专项业务	10.00		10.00			
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	227.55		227.55			
20133			宣传事务	295.73	217.63	78.10			
2013301			行政运行	217.63	217.63				
2013399			其他宣传事务支出	78.10		78.10			
20134			统战事务	392.94	168.37	224.58			
2013401			行政运行	168.37	168.37				
2013499			其他统战事务支出	224.58		224.58			
20136			其他共产党事务支出	255.74	148.04	107.7			
2013601			行政运行	148.04	148.04				
2013699			其他共产党事务支出	107.7		107.7			
20199			其他一般公共服务支出	31.57		31.57			
2019999			其他一般公共服务支出	31.57		31.57			
207			文化体育与传媒支出	22.5		22.5			
20701			文化	22.5		22.5			
2070111			文化创作与保护	22.5		22.5			
208			社会保障和就业支出	143.21	143.21				
20805			行政事业单位离退休	118.41	118.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：中国共产党刚察县委员会办公室

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
类	款	项	合计	2623.00	1549.81	1073.19			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	118.41	118.41				
20808			抚恤	20.86	20.86				
2080801			死亡抚恤	20.86	20.86				
20827			财政对其他社会保险基 金的补助	3.95	3.95				
2082702			财政对工伤保险基金的 补助	1.07	1.07				
2082703			财政对生育保险基金的 补助	2.87	2.87				
210			医疗卫生与计划生育支 出	95.73	95.73				
21011			行政事业单位医疗	95.73	95.73				
2101101			行政单位医疗	38.29	38.29				
2101103			公务员医疗补助	57.44	57.44				
213			农林水支出	182.00		182.00			
21305			扶贫	182.00		182.00			
2130504			农村基础设施建设	182.00		182.00			
221			住房保障支出	80.07	80.07				
22102			住房改革支出	80.07	80.07				
2210201			住房公积金	80.07	80.07				
229			其他支出	30.00		30.00			
22999			其他支出	30.00		30.00			
2299901			其他支出	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：中国共产党刚察县委员会办公室

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	2636.80	一、一般公共服务支出	28	2069.49	2069.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	22.50	22.50	
	8		八、社会保障和就业支出	35	143.21	143.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.73	95.73	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	182	182	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	80.07	80.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	30.00	30.00	
本年收入合计	22	2636.80	本年支出合计	49	2623.00	2623.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	13.80	13.80	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2636.80	总计	54	2636.80	2636.80	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中国共产党刚察县委员会办公室

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
类	款	项	合计	2623.00	1549.81	1073.19
201			一般公共服务支出	2069.49	1230.80	838.69
20124			宗教事务	201.56	137.00	64.56
2012401			行政运行	118.00	118.00	
2012404			宗教工作专项	53.96		53.96
2012499			其他宗教事务支出	29.60	19.00	10.60
20129			群众团体事务	200.25	105.62	94.63
202901			行政运行	93.62	93.62	
2012999			其他群众团体事务支出	106.63	12.00	94.63
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	691.70	454.15	237.55
2013101			行政运行	454.15	454.15	
2013105			专项业务	10.00		10.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	227.55		227.55
20133			宣传事务	295.73	217.63	78.10
2013301			行政运行	217.63	217.63	
2013399			其他宣传事务支出	78.10		78.10
20134			统战事务	392.94	168.37	224.58
2013401			行政运行	168.37	168.37	
2013499			其他统战事务支出	224.58		224.58
20136			其他共产党事务支出	255.74	148.04	107.70
2013601			行政运行	148.04	148.04	
2013699			其他共产党事务支出	107.70		107.70
20199			其他一般公共服务支出	31.57		31.57
2019999			其他一般公共服务支出	31.57		31.57
207			文化体育与传媒支出	22.50		22.50
20701			文化	22.50		22.50
2070111			文化创作与保护	22.50		22.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：中国共产党刚察县委员会办公室

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
类	款	项	合计	2623.00	1549.81	1073.19
208			社会保障和就业支出	143.21	143.21	
20805			行政事业单位离退休	118.41	118.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.41	118.41	
20808			抚恤	20.86	20.86	
2080801			死亡抚恤	20.86	20.86	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.95	3.95	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.87	2.87	
210			医疗卫生与计划生育支出	95.73	95.73	
21011			行政事业单位医疗	95.73	95.73	
2101101			行政单位医疗	38.29	38.29	
2101103			公务员医疗补助	57.44	57.44	
213			农林水支出	182.00		182.00
21305			扶贫	182.00		182.00
2130504			农村基础设施建设	182.00		182.00
221			住房保障支出	80.07	80.07	
22102			住房改革支出	80.07	80.07	
2210201			住房公积金	80.07	80.07	
229			其他支出	30.00		30.00
22999			其他支出	30.00		30.00
2299901			其他支出	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党刚察县委员会办公室

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	939.74	302	商品和服务支出	82.96	310	其他资本性支出	3.09
30101	基本工资	221.32	30201	办公费	15.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	524.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.09
30103	奖金	50.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.95	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.41	30207	邮电费	1.61	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	11.82	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	21.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	524.02	30211	差旅费	1.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	20.86	30215	会议费		31020	产权参股	
人员经费			公用经费					

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	9.21	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	95.73	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	299.64	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30311	住房公积金	80.07	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.07	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	27.72	30231	公务用车运行维护费	14.83	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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	16.00			
人员经费合计		1463.76	公用经费合计					86.05

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、培训费支出情况表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产党刚察县委员会办公室

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 算数
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	较上 年增 减变 动(%)	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较上 年增 减变 动 （%）	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	较上 年增 减变 动(%)	公务 用车 购置 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	公务 用车 运行 维护 费	较上 年增 减变 动(%)	小计	较 上 年 增 减 变 动 （% ）	国内 接待 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （%）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
79.59	0	79.59	27.14	33.48	18.98	79.59	60.93	0	0	60.62	98.86	27.14		33.48	9.84	18.98	0	18.98	0	0	0	23.67	1.77

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	56	国内公务接待人次（人）	620
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：中国共产党刚察县委员会办公室

金额单位：万元

[illegible]

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。

我单位 2017 年未发生政府性基金，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国共产党刚察县委员会办公室

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2623.00	1549.81	1073.19
201			一般公共服务支出	2069.49	1230.80	838.69
20124			宗教事务	201.56	137.00	64.56
2012401			行政运行	118.00	118.00	
2012404			宗教工作专项	53.96		53.96
2012499			其他宗教事务支出	29.60	19.00	10.60
20129			群众团体事务	200.25	105.62	94.63
202901			行政运行	93.62	93.62	
2012999			其他群众团体事务支出	106.63	12.00	94.63
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	691.70	454.15	237.55
2013101			行政运行	454.15	454.15	
2013105			专项业务	10.00		10.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	227.55		227.55
20133			宣传事务	295.73	217.63	78.10
2013301			行政运行	217.63	217.63	
2013399			其他宣传事务支出	78.10		78.10
20134			统战事务	392.94	168.37	224.58
2013401			行政运行	168.37	168.37	
2013499			其他统战事务支出	224.58		224.58
20136			其他共产党事务支出	255.74	148.04	107.70
2013601			行政运行	148.04	148.04	
2013699			其他共产党事务支出	107.70		107.70
20199			其他一般公共服务支出	31.57		31.57
2019999			其他一般公共服务支出	31.57		31.57
207			文化体育与传媒支出	22.50		22.50
20701			文化	22.50		22.50
2070111			文化创意与保护	22.50		22.50

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国共产党刚察县委员会办公室

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2623.00	1549.81	1073.19
208			社会保障和就业支出	143.21	143.21	
20805			行政事业单位离退休	118.41	118.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.41	118.41	
20808			抚恤	20.86	20.86	
2080801			死亡抚恤	20.86	20.86	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.95	3.95	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.87	2.87	
210			医疗卫生与计划生育支出	95.73	95.73	
21011			行政事业单位医疗	95.73	95.73	
2101101			行政单位医疗	38.29	38.29	
2101103			公务员医疗补助	57.44	57.44	
213			农林水支出	182.00		182.00
21305			扶贫	182.00		182.00
2130504			农村基础设施建设	182.00		182.00
221			住房保障支出	80.07	80.07	
22102			住房改革支出	80.07	80.07	
2210201			住房公积金	80.07	80.07	
229			其他支出	30.00		30.00
22999			其他支出	30.00		30.00
2299901			其他支出	30.00		30.00

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：中国共产党刚察县委员会办公室

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		86. 05
302	商品和服务支出	86. 05
30201	办公费	15. 12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1. 61
30208	取暖费	11. 82
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1. 30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	9. 21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13. 07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14. 83
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
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

公开 11 表

部门：中国共产党刚察
县委员会办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	172. 31	164. 31	8
货物	2	172. 31	164. 31	8
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 2636.80 万元，与上年相比收入、支出总计增加 632.72 万元。主要原因是：人员工资增加及项目增加。

（一）收入总计 2636.80 万元，包括：

1、财政拨款收入 2636.80 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 632.72 万元，增长 31.57%，主要原因是人员工资增加及项目增加。

2、除上述收入外，我部门再无其他收入。

（二）支出总计 2636.80 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2069.49 万元，占 78.48%，主要用于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。与上年相比增加 529.74 万元，增长 34.40%，主要原因是 2017 年工资上调和项目增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 22.50 万元，占 0.85%，主要用于县委宣传部及所属单位出版发行等方面的支出。与上年相比减少 67.52 万元，下降 75%，主要原因是项目经费减少。

3、社会保障和就业（类）支出 143.21 万元，占 5.43%，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 53.12 万元，增长 58.96%，主要原因是人员工资上调。

4、医疗卫生与计划生育(类)支出 95.73 万元，占 3.63%，主要用于机关事业单位医疗和公务员医疗补助等方面的支出。与上年相比增加 18.21 万元，增长 23.49%，主要原因是人员工资上调。

5、农林水(类)支出 182.00 万元，占 6.90%，主要用于农牧业专业合作社等方面的支出。与上年相比增加 82 万元，增长 0.82%，主要原因是项目经费增加。

6、住房保障(类)支出 80.07 万元，占 3.04%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 23.27 万元，增长 40.97%，主要原因是人员工资上调。

7、其他支出(类)支出 30 万元，占 1.14%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 23.27 万元，增长 40.97%，主要原因是人员工资上调

8、年末结转和结余 13.80 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为县委宣传部本年度(或以前年度)预算安排的“五星级文明户”创建经费项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2636.80 万元，其中：财政拨款收入 2636.80 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2623.00 万元，其中：基本支出 1549.81 万元，占 59.09%；项目支出 1073.19 万元，占 40.91%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2636.80 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 632.72 万元，增长 31.57%。主要原因是较去年相比工资上调和项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 2623.00 万元，占本年支出合计的 99.47%。与上年相比，一般公共预算支出增加 618.92 万元，增长 30.88%。主要原因是人员工资上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 2069.49 万元，占 78.90%；文化体育与传媒（类）支出 22.5 万元，占 0.86%；社会保障和就业（类）支出 143.21 万元，占 5.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 95.73 万元，占 3.65%；农林水（类）支出 182 万元，占 6.94%；住房保障（类）支出 80.07 万元，占 3.05%，其他支出（类）支出 30.00 万元，占 1.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 2321.47 万元，支出决算为 2623 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，县级项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.45 万元，支出决算为 118 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调和项目增加。

2、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为 97.5 万元，支出决算为 53.96 万元，完成年初预算的 55.34%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

3、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 29.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 164.49 万元，支出决算为 93.62 万元，完成年初预算的 56.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 106.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 542.17 万元，支出决算为 454.15 万元，完成年初预算的 83.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务支出（类）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 38.92 万元，支出决算为 227.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 240.6 万元，支出决算为 217.63 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 78.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调和项目增加。

11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 354.93 万元，支出决算为 168.37 万元，完成年初预算的 47.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

12、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战

事务支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 224.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

13、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 140.35 万元，支出决算为 148.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 27.9 万元，支出决算为 107.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

16、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 22.50 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 100%。

17、社会保障和就业支出（类）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 187.11 万元，支出决算为 118.41 万元，完成年初预算的 76.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

18、社会保障和就业支出（类）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 51.94

万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因职业年金由财政局统一参加决算。

19、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 28.51 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位未支出此款项。

20、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 31.26 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位未支出此款项。

21、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位未支出此款项。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

23、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

24、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的

97.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.96 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 58.42 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

27、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 182 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.89 万元，支出决算为 80.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 1549.81 万元，其中：人员经费 1463.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、

采暖补贴、对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 79.59 万元，支出决算为 79.59 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 60.62 万元，支出决算为 60.62 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 18.98 万元，支出决算为 18.98 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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 60.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 18.98 万元，占 100%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 60.62 万元。其中：公务用车购置支出 27.14 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费支出 33.48 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 18.98 万元。其中：国内公务接待支出 18.98 万元，接待 56 批次，接待 620 人次，外事接待

支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 30.14 万元，增长 60.93%。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增加 30.14 万元，增长 98.88%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：2017 年购置公务用车一辆。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 2623 万元，占本年支出合计的 99.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 618.92 万元，增长 30.88%。主要原因是人员工资增加、项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 2069.49 万元，占 78.90%；文化体育与传媒（类）支出 22.50 万元，占 0.86%；社会保障和就业（类）支出 143.21 万元，占 5.46%；医疗卫生与计划生育（类）支出 95.73 万元，占 3.65%；农林水（类）支出 182

万元，占 6.94%；住房保障（类）支出 80.07 万元，占 3.05%，其他支出（类）支出 30 万元，占 1.14%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 86.05 万元，比上年减少 293.23 万元，下降 77.31%，主要原因是经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 172.31 万元，其中：政府采购货物支出 172.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 106 项，完成 106 项，具体情况如下：

1、公务用车运行费。绩效目标：用于公务用车的运行、维修、保养等开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 25.2 万元，实际支出 25.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：有效开展各类公务活动。

2、办公室工作经费。绩效目标：用于办公室日常工作正常开展。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障办公室日常工作正常开展。

3、目标考核工作经费。绩效目标：用于制定县委、县政府对各乡镇、各部门的年度考核指标，并于年底对各乡镇、各部门进行年度重点任务完成情况考核。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：目标考核专项资金，提高了工作执行力，增强了民生福祉，对全县经济发展起到了一定作用。

4、政策研讨经费。绩效目标：围绕县委、县政府的中心工作，对全县经济、社会、政治方面的重大问题以及带有全局性、方向性的“热点”、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：组织和参与并研究制定全县的中长期经济社会发展战略、发展思路及其对策措施，综合分析研究全县经济社会发展态势，及时向县委、县政府领导提供参考。

5、应急移动密码通讯系统专项经费。绩效目标：用于应急移动密码通讯演练工作和应急移动密码通讯车辆的保险、维护。预算资金安排及使用：预算安排资金 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：确保应急移动密码通讯能正常工作。

6、县委综合事务经费补助。绩效目标：用于县委日常工作等开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，

实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障县委办公室日常工作正常开展。

7、全委会会议费。绩效目标：主要用于全委会会议费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：使得全委会工作正常运转。

8、农牧业专业合作社补助资金。绩效目标：主要用于农牧业专业合作社补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：此项目有农牧局实施。

9、农村牧区固定观察点经费。绩效目标：主要用于农村牧区固定观察点日常经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了日常工作的正常运转。

10、党史研究室经费。绩效目标：征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录。搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。预算资金安排及使用：预算安排资金 4.84 万元，实际支出 4.84 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：研究、编纂地方党史专著，编辑出版重要党史书刊。

11、农办专项工作经费。绩效目标：用于组织开展“三联四做”活动，开展国家惠民政策宣讲，开展农牧民科技培训等工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 8.91 万元，实际支出 8.91 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：以现有的资金转变农牧区传统的种养殖方式，走规模、规范化道路，增加农牧民收入，使广大农牧民群众更公平、更多的享受国家惠民政策，同时转变生活方式，提高健康程度。

12、党内法规和规范性文件经费。绩效目标：主要用于日常工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 6.5 万元，实际支出 6.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障日常工作正常运转。

13、民族团结创建工作经费。绩效目标：主要用于民族团结创建工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：顺利完成民族团结创建工作。

14、密码干部培训费。绩效目标：主要用于机要局密码干部参加各类业务培训。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：机要局密码干部业务水平不断提高，机要局各类业务熟练操作完成。

15、两节慰问金。绩效目标：主要用于贫困老党员慰问支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：给予老党员关怀。

16、机要局值班费。绩效目标：主要用于密码干部值班补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 2.92 万元，实际支出 2.92 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：激励了密码干部我机要局密码事业奋斗的信心，有利于机要局密码干部队伍建设。

17、机要局密码工作经费。绩效目标：主要用于机要局日常办公支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：改善了机要局办公条件，保障了机要局工作的正常运转。

18、2016 年目标责任完成奖。绩效目标：根据目标考核完成情况，对全县 37 个目标任务完成单位及 32 名优秀科级干部进行表彰奖励，保证专款专用。预算资金安排及使用：预算安排资金 60 万元，实际支出 37.18 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过奖励表彰，有力促进了工作积极性，提高了工作执行力，建议继续提高专项资金，加大表彰奖励范围及额度，切实提高广大干部职工的工作积极性及战斗力。

19、督查工作经费。绩效目标：用于通过实地检查、联合检查等形式，对省州党委确定的重点工作进行跟踪督办，

促进各级党委决策部署的落地，提高工作执行力及效率。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：以现有的资金通过实地检查、联合检查等形式，强化经济工作检查，提高经济收入，使群众更公平的享受国家政策。

20、农村牧区改革领导小组工作经费。绩效目标：用于农村牧区改革等工作开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完善农村牧区改革工作，推动经济发展，改善人民生活。

21、保密工作经费。绩效目标：主要用于保密工作日常经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了保密工作的正常运转。

22、2017 年刚察县农牧区妇女培训经费。绩效目标：主要用于基层妇女培训支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过培训提高农牧区妇女综合素质。

23、乡镇妇联工作经费。绩效目标：用于宣传、开展“三八”、“六一”、“母亲节”、“6.26”、“重阳节”、“12.4”等系列活动。表彰先进妇女、组织妇女培训、开展维权服务等工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实

际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过各类技能培训，提高妇女创业就业能力。通过开展各类活动，引导妇女群众掌握相关知识，扩大宣传面，增加影响力，维护妇女儿童自身权益，提高自身素质。

24、乡镇妇联创建经费。绩效目标：主要用于各类巾帼示范基地创建支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 2.5 万元，实际支出 2.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过扶持创建示范基地，带动基层妇女技能培训、创业就业等。

25、留守儿童工作活动经费。绩效目标：主要用于关爱关心留守儿童方面的支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 2.5 万元，实际支出 2.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过慰问救助方式，给留守儿童心理上的慰藉。

26、两规实施方案。绩效目标：主要用于日常办公支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保证《两规》各项目标如期保质保量完成。

27、活动经费。绩效目标：用于宣传、开展“三八”、“六一”、“母亲节”、“6.26”、“重阳节”、“12.4”等系列活动。。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使

用规范合理。绩效目标完成情况：通过各类主题活动，加大宣传力度，提高妇女儿童维权及创业就业能力，发挥各级妇联组织的积极性和主动性，推动社会经济健康发展。

28、婚姻家庭纠纷调解经费。绩效目标：主要用于婚姻家庭、贫困母亲及孤寡老人方面的支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 3.1 万元，实际支出 3.1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：及时化解家庭矛盾及贫困救助。

29、党建带妇建工作经费。绩效目标：主要用于妇联干部培训及开展活动支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：通过开展相关活动及培训，促进党建带妇建工作。

30、村妇联经费。绩效目标：用于各类主题活动、系列活动及基层妇女培训。预算资金安排及使用：预算安排资金 7.2 万元，实际支出 7.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：发挥各级妇联组织的积极性和主动性，推动社会经济健康发展。

31、创建活动经费。绩效目标：主要用于日常办公支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 1.17 万元，实际支出 1.17 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保证单位正常运转。

32、共青团刚察县第十五次代表大会会议费。绩效目标：用于召开代表大会会议资料的印刷等支出。预算资金安排及

使用：预算安排资金 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障共青团刚察县第十五次代表大会工作正常运转。

33、创建活动经费。绩效目标：开展各类团的学习、培训等。预算资金安排及使用：预算安排资金 1.17 万元，实际支出 1.17 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：顺利开展各类团的培训。

34、村级团委创建经费。绩效目标：主要用于优化全县 31 个行政村团支部组织建设，团员培训、青少年思想教育、青年文化活动、优秀青年表彰、青年民族团结等工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 6.2 万元，实际支出 6.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：加强和改善基层团组织的阵地建设，积极兴建青少年综合服务平台，青少年服务工作站，同时加大现有青少年活力，支持各类青少年活动。村级团委创建资金的拨付和完成，使基层团干部更深入青年、贴近青年，进一步强化了基层青年工作。

35、乡镇共青团专项工作经费。绩效目标：主要用于全县 5 个乡镇共青团建设，青年之家的建设、团员青年培训、各项主题活动的开展、召开各类会议。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：

使基层团组织的了活动阵地，开展活动的保障，对全县经济发展起到一定行的作用。

36、党建带团建工作经费。绩效目标：用于团阵地建设、团干部培训、其他用品的购买等。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：促进了党建带团建工作。

37、维权经费。绩效目标：用于青少年法制宣传、讲座、制作宣传册等。预算资金安排及使用：预算安排资金 0.88 万元，实际支出 0.88 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成了青少年法制宣传。

38、校级团委工作经费。绩效目标：用于青南志愿者计划、宣传、开展志愿活动等。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：开展宣传活动。

39、活动经费。绩效目标：用于开展各类团的活动，制作团的宣传材料、折页等。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：开展各类团的活动。

40、青少年维权专项经费。绩效目标：用于青少年维权宣传费等。预算资金安排及使用：预算安排资金 0.5 万元，实际支出 0.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障青少年维权。

41、少工委活动经费。绩效目标：主要用于少队活动的开展、宣传等。预算资金安排及使用：预算安排资金 0.8 万元，实际支出 0.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：顺利开展少队活动。

42、村级团委活动经费。绩效目标：要用于全县村级青少年思想教育、青年文化活动、优秀青年表彰、大学生社会实践、青年民族团结等工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 6.2 万元，实际支出 6.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：使基层团干部生活工作条件进一步优化，促进了工作更好开展，对全县经济发展起到一定行的作用。

43、对外宣传经费。绩效目标：主要用于刚察县对外宣传工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成刚察县对外界宣传工作，扩大刚察县对外界的知名度。

44、公务用车运行费。绩效目标：车辆维修、出差过路过桥费公务用车汽油费等开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 5.4 万元，实际支出 2.7 万元，结转 2.7 万元，完

成年度预算 50%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面完成单位各项工作，提供后勤保障。

45、“五星级文明户”创建经费。绩效目标：是开展全县创建活动的经费保障。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 16.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：促进全县各族干部群众的思想道德素质和社会文明程度。

46、文化宣传扶持资金。绩效目标：为支持文化产业发展，推动社会主义文化繁荣兴盛。预算资金安排及使用：预算安排资金 1.26 万元，实际支出 1.26 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障国家文化安全，推动文化产业“走出去”。

47、青海新闻网刚察县新闻网直播费。绩效目标：主要用于全面报道刚察各项工作，提升知名度。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面报道刚察各项工作，提升知名度。

48、全县通讯员、文艺工作者培训费。绩效目标：主要用于全县通讯员、文艺工作者培训，聘请相关专业人士授课费用，购置相关培训资料。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：提高全县通讯员、文艺工作者文化、服务水平。

49、公务接待费。绩效目标：用于县委办接待工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 9 万元，实际支出 3.72 万元，结转 5.28 万元，完成年度预算 41.33%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障公务接待工作。

50、省州级文化队伍建设经费。绩效目标：主要用于完成各项文艺展演活动，培训外地演职人员，全面推进文化队伍建设。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 3.55 万元，结转 1.45 万元，完成年度预算 71%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成各项文艺展演活动，培训外地演职人员，扩大文化队伍建设。

51、网站运行经费。绩效目标：主要用于政府门户网、仓央嘉措情歌网、仓央嘉措诗歌网、青海湖鸟岛旅游文化网、藏家博客等网站维护更新，网站监控系统、网络设备更新，并做好刚察各项工作的宣传报道工作，交流工作经验等开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 17.71 万元，实际支出 17.71 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：政府门户网、仓央嘉措情歌网、仓央嘉措诗歌网、青海湖鸟岛旅游文化网、藏家博客等网站维护更新，提高刚察知名度和美誉度。

52、“新闻媒体看刚察”印刷费。绩效目标：主要用于新闻媒体更新，宣传报道刚察各项工作的开展情况，提升知名度。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范

合理。绩效目标完成情况：全面报道刚察各项工作，宣传刚察提高知名度，完成工作报告，提高工作效率。

53、县委中心组理论学习及培训费。绩效目标：主要用于县委中心组理论学习会务经费，聘请相关专业人士授课费用，购置相关培训资料。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：提高中心组理论学习水平，提高中心组成员执政能力。

54、新闻网刚察县新闻网直播费。绩效目标：主要用于新华网刚察频道维护更新，并做好刚察各项工作的宣传报道工作，交流工作经验。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面报道刚察各项工作，宣传刚察提高知名度。

55、县级精神文明建设工作经费。绩效目标：县级精神文明建设办公室工作运转。预算资金安排及使用：预算安排资金 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障全县精神文明建设工作正常开展。

56、文明刚察建设专项经费。绩效目标：主要用于督导检查全县各乡镇、部门开展创建工作情况，制作宣传材料、开展各类“文明刚察”主题实践活动费用、创建办公室日常办公费用和聘用人员工作报酬等开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，

完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：文明刚察经费，是全县开展文明刚察各类创建活动的经费保障，为全县经济社会发展提供良好的精神动力。

57、平安刚察宣传活动经费。绩效目标：大力宣传平安刚察各项工作开展情况。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 1.53 万元，结转 0.47 万元，完成年度预算 76.5%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：全面报道刚察各项工作，宣传刚察提高知名度。

58、新闻宣传经费。绩效目标：大力宣传刚察各项工作开展情况。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：让广大干部群众了解刚察县各项工作开展情况，提高党政机关的社会公信力。

59、公务接待费。绩效目标：主要用于上级各部门领导莅临检查工作时产生的接待开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障公务接待工作。

60、道德模范慰问金。绩效目标：主要用于道德模范慰问奖励支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 1.2 万元，实际支出 1.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：给予道德模范先进个人奖励。

61、非公有制企业党工委经费。绩效目标：主要用于非公有制企业党组织开展党建工作的经费开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障非公有制企业党组织开展党建工作。

62、创建民族团结示范县经费。绩效目标：主要用于全县 14 座全县民族团结创建工作等经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：增强广大干部群众民族团结责任感和使命感，促进了民族团结创建工作更好开展。

63、公务用车运行费。绩效目标：主要用于开展统战工作。预算资金安排及使用：预算安排资金 5.4 万元，实际支出 2.7 万元，结转 2.7 万元，完成年度预算 50%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保证了正常工作，使公务车辆运行费用做到合理性、经济性。

64、寺院“星级评定”奖金。绩效目标：主要用于全县院寺院“星级评定”经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 140 万元，实际支出 140 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：进一步完善寺院管理措施，不断提高宗教人员维护寺院和谐稳定的自觉性。

65、统战突发事件系统建设资金。绩效目标：主要用于统战部的日常工作开支，办公费、燃料费、车辆运行及维护

费等。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障统战部工作的正常开展。

66、宗教教职人员培训经费。绩效目标：主要用于全县 14 座宗教寺院教职人员培训及对 14 座宗教寺院民管会、僧侣慰问等经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 30 万元，实际支出 17.88 万元，结转 12.12 万元，完成年度预算 60%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：落实各宗教领域和寺院教职人员培训。

67、维稳工作经费。绩效目标：主要用于全县 14 座宗教寺院维稳工作、13 座藏传佛教寺院指导员燃料补贴、公务用车运行维护费等工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 6 万元，实际支出 6 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：确保全县宗教领域和寺院持续和谐稳定。

68、工商联联合会经费。绩效目标：主要用于工商联日常工作开支，或外出学习、考察期间的交通费报销，是工商联工作正常开展的保障。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障工商联工作的正常开展。

69、社会管理创新办公室工作经费。绩效目标：主要用于督导检查，矛盾排查化解，重点人员管控，综合整治，平安创建，治安防控体系建设，教育培训和宣传工作等开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 6 万元，实际支出 6 万

元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：开展全县社会治安综合治理活动，为全县经济社会发展提供良好的稳定环境。

70、安全办公室工作经费。绩效目标：主要用于督导检查，矛盾排查化解，重点人员管控，综合整治，平安创建，治安防控体系建设，教育培训和宣传工作等开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：开展督导检查，矛盾排查化解，重点人员管控，综合整治，平安创建，治安防控体系建设。

71、平安刚察创建活动经费。绩效目标：主要用于督导检查，矛盾排查化解，重员管控，综合整治，平安创建，治安防控体系建设，教育培训和宣传工作等开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：开展全县社会治安综合治理活动。

72、社会管理信息系统网络资费。绩效目标：要用于租用网络资费。预算资金安排及使用：预算安排资金 10.8 万元，实际支出 10.8 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障网络正常运行。

73、铁路护路队员生活费。绩效目标：主要用于铁路护路队员生活保障等开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 6.3 万元，实际支出 6.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：维护青藏

铁路刚察段的安全畅通，社会大局持续和谐稳定，人民生活幸福。

74、维稳工作经费。绩效目标：主要用于督导检查，矛盾排查化解，重点人员管控，综合整治，平安创建，治安防控体系建设，教育培训和宣传工作等开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 31.82 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行。

75、依法治县工作经费。绩效目标：主要用于督导检查，教育培训和宣传工作等开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 14.7 万元，实际支出 14.7 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为依法治县活动提供了必要的经费保障，为全县经济社会发展提供良好的稳定环境。

76、综合治理工作经费。绩效目标：主主要用于督导检查，矛盾排查化解，重点人员管控，综合整治，平安创建，治安防控体系建设，教育培训和宣传工作等开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行。

77、基层维稳工作三项专项经费。绩效目标：主要用于村警劳务等开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 17.9

万元，实际支出 17.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：维护社会治安，保障人民幸福生活，保障社会主义现代化建设顺利进行。

78、法学会工作经费。绩效目标：用于“青年志愿者”法治文化基层行活动的各项支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：提高了基层法治建设水平，使“学法、懂法、守法、用法”落到了实处。

79、活动经费。绩效目标：主要用于各协会书法、美术、摄影、音乐舞蹈、写作培训讲座及组织省、州、县三级文艺家采风创作活动等工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：使文联组织有力的活动阵地，开展活动的保障，对全县文化事业和社会经济发展起到积极的推动作用。

80、作品稿费。绩效目标：用于两种杂志作品稿费发放等工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：使我县两刊内容形式更加丰富，地方文化软实力更加殷实。

81、组织会员进修经费。绩效目标：用于举办会员交流学习培训等工作支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 1.5 万元，实际支出 1.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算

100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：使我县各协会会员得到了进一步提升文艺创作水平，努力培养文艺新人，造就本土文艺人才。

82、印刷费。绩效目标：用于《西海文艺》、《措温波文艺》（藏文）杂志出版印刷支出。预算资金安排及使用：预算安排资金4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：为全县广大文艺爱好者打造创作平台，提高文艺爱好者的创作热情和积极性。

83、文化创意与保护。绩效目标：用于保护性挖掘非物质文化遗产等工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：使我县民族传统文化得到传承和发扬。

84、收集整理经费。绩效目标：主要用于组织专家学者举行定期的考证考察和研究，搜集整理仓央嘉措书籍和诗集，编写有关仓央嘉措刚察地域传说故事，充实刚察仓央嘉措文化元素等工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：使我县努力打造的仓央嘉措文化地域品牌更加丰富，地方文化软实力更加殷实。

85、宗教工作经费。绩效目标：主要用于民宗局的日常工作开支，办公费、燃料费、车辆运行及维护费等工作经费支

出。预算资金安排及使用：预算安排资金 2.1 万元，实际支出 2.1 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了日常工作的正常开展。

86、宗教寺院民管会工作经费。绩效目标：主要用于各寺院民管会在开展工作期间所产生的办公费、燃料费等工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 2.46 万元，实际支出 2.46 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了民管会日常工作的正常开展。

87、转世活佛教育经费。绩效目标：主要用于各寺院转世活佛在寺院聘请经师费用，或外出在其它寺院学习期间的生活补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 2.4 万元，实际支出 2.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：是转世活佛的学习、生活保障。

88、维稳工作经费。绩效目标：主要用于对各寺院开展维稳工作期间的各项费用，办公费、燃料费、车辆运行及维护费等。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：顺利开展维稳工作。

89、平安寺院创建经费。绩效目标：主要用于各宗教寺院开展平安创建工作的各项费用。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年

度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：顺利开展平安创建工作。

90、民管会成员津贴。绩效目标：主要用于民管会成员生活补助，工作期间交通费用等补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 4.2 万元，实际支出 4.2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：提高民管会成员工作积极性和工作后勤的保障，使民管会成员立足本职工作，更好的发挥职能。

91、堪布经师经费。绩效目标：主要用于各寺院堪布经师考取佛学院，对在校期间的生活补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了堪布经师在外学习期间的生活。

92、佛协工作经费。绩效目标：主要用于佛教协会的日常工作开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了佛教协会工作的正常开展。

93、佛教协会换届选举经费。绩效目标：主要用于佛教协会换届选举期间的，各种材料制作费、制作代表证、会场布置、文件袋、笔、笔记本，各参会代表的住宿、就餐或生活补助等。预算资金安排及使用：预算安排资金 3.6 万元，实际支出 3.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金

使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了佛教协会换届选举工作的圆满完成。

94、宗教团体工作经费。绩效目标：主要用于宗教团体的日常工作开支。预算资金安排及使用：预算安排资金 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了宗教团体工作正常开展。

95、活佛寻访经费。绩效目标：主要用于寻访藏传佛教圆寂活佛下一世转世灵童期间，寻访小组的燃料费、餐饮费、住宿费、礼品等费用的支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 13.44 万元，实际支出 0 万元，结转 13.44 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：使活佛寻访小组工作条件进一步优化，促进了工作更好开展，对规范活佛转世事务管理及全县经济发展起到一定行的作用。

96、民管会副主任津贴。绩效目标：主用于全县 14 座宗教寺院民管会副主任的生活补助，工作期间交通费用等补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 6.4 万元，实际支出 6.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：优化民管会副主任生活工作条件，促进了工作更好开展。

97、寺院维修资金。绩效目标：用于全县 14 座宗教寺院基础设施维修。预算资金安排及使用：预算安排资金 50 万元，实际支出 36 万元，结转 14 万元，完成年度预算 100%。

资金使用规范合理。绩效目标完成情况：优化寺院基础设施，为广大信教群众及寺院僧侣提供更好的环境。

98、民管会主任津贴。绩效目标：用于全县 14 座宗教寺院民管会主任的生活补助，工作期间交通费用等补助。预算资金安排及使用：预算安排资金 8.4 万元，实际支出 8.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：使民管会主任生活工作条件进一步优化，促进了工作更好开展。

99、青南计划大学生志愿者服务生活补贴。绩效目标：用于青南计划大学生志愿者服务生活补贴。预算资金安排及使用：预算安排资金 7.41 万元，实际支出 7.41 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了青南计划大学生志愿者服务的生活补贴。

100、少数民族发展资金。绩效目标：用于人口较少数民族聚居村规划任务建设、民族地区基础建设、公共服务设施及特色产业项目建设。预算资金安排及使用：预算安排资金 82 万元，实际支出 82 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：购办公设施。

101、2017 年第二批少数民族发展资金。绩效目标：用于人口较少数民族聚居村规划任务建设、民族地区基础建设、公共服务设施及特色产业项目建设。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：转至水利局，项目由水利局实施。

102、综治中心各类标识牌制作经费。绩效目标：用于综治中心各类标识牌的制作。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 4.98 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成综治中心各类标识牌的制作。

103、工作经费。绩效目标：用于政法委购置车辆。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：购置一般公务用车。

104、工作经费。绩效目标：用于县委办日常工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障日常工作经费支出。

105、公务接待费。绩效目标：用于统战部接待工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了日常公务接待工作。

106、公务接待费。绩效目标：用于政法委接待工作经费支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：保障了日常公务接待工作。

（二）项目绩效评价结果。

2017 年度预算绩效项目评价结果均为合格。

通过服务县委中心工作确保经济社会可持续发展，让广

大农牧民群众从党的悠久历史中学习好的经验、做法；对惠民政策落实情况进行督查，使群众更公平的享受国家政策；有益于党政密码信息渠道高效通畅，从而确保经济社会安全稳定；通过经费的运转，保证妇儿工委办公室办公日常开支，更好地为全县妇女儿童服务；开展各类主题活动，充分发挥各团组织和团员青年在经济建设中的带头作用；全面推进文明刚察建设，提高公民的文明素质，树立刚察的文明形象；建立和完善统一战线突发事件工作机制，使各类统战对象建立起团结、信任、合作、支持的良性关系，从而化解矛盾，保持社会稳定；维护社会大局持续和谐稳定。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，中国共产党刚察县委员会办公室共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于开展公务活动等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指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：指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：指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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中国共产党刚察县委员会办公室及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公

务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指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。

十七、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。