

原白水县目标责任考核领导小组办公室

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

- 1、负责全县目标责任考核工作的组织实施和日常管理工作。
- 2、对目标任务落实情况进行经常性的督促检查。
- 3、协调有关部门召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题。
- 4、做好市对县考核的衔接和组织工作。
- 5、对考核结果的运用提出意见和建议。
- 6、完成领导小组交办的其他事项。

(二) 2018 年度部门工作完成情况

- 1、督促完成了2018年度市对县目标责任考核任务。
- 2、组织实施了全县2018年度目标责任考核工作。
- 3、制定完善了2018年度目标责任考核暨领导班子领导干部和党风廉政建设三位一体考核评价实施办法。
- 4、组织、实施了市对县考核的衔接和组织工作。
- 5、完成了领导交办的其他事项。

(三) 部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级

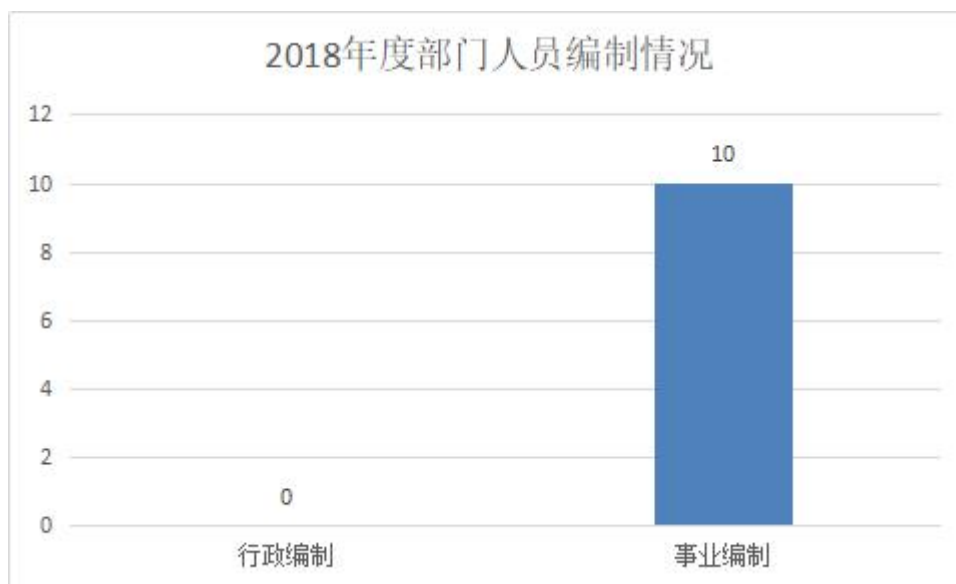
(机关) 决算和所属事业单位决算。

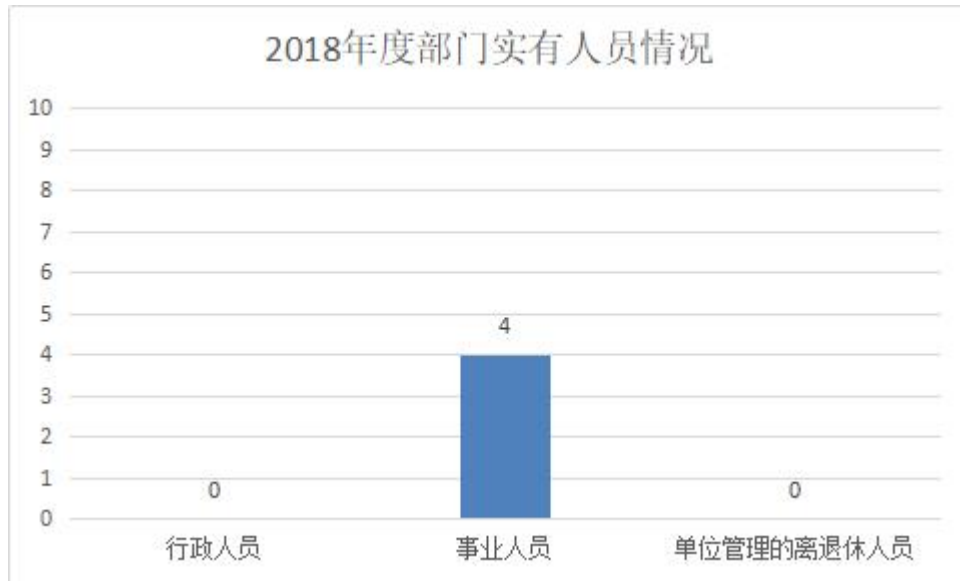
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：白水县目标责任考核领导小组办公室（本级）。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	原白水县目标责任考核领导小组办公室	参照公务员管理事业单位

(四) 部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人。实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。





二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。
7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。
8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。
9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 75.63 万元，较上年增长 56.00%，其主要原因是人员工资福利增加和考核事务增多，费用增加；支出 75.63 万元，较上年增长 46.97%，其主要原因是人员工资福利增加和考核事务增多，费用增加。

1. 收入总计 75.63 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 75.63 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年增长 56.00%，其主要原因是人员工资福利增加和考核事务费用增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的基金，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，与上年对比无增减变化。

(6)用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”，“政府性基金收入”，“事业收入”，“经营收入”，“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 75.63 万元，包括：

(1)基本支出 65.63 万元，主要是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。其中：工资福利支出，39.3 万元，较上年增长 28.64%，主要原因是人员工资福利增加，对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 100%，主要原因是无个人和家庭的补助，商品和服务支出 26.32 万元，较上年增长 45.17%，主要原因是考核事务费用增加。

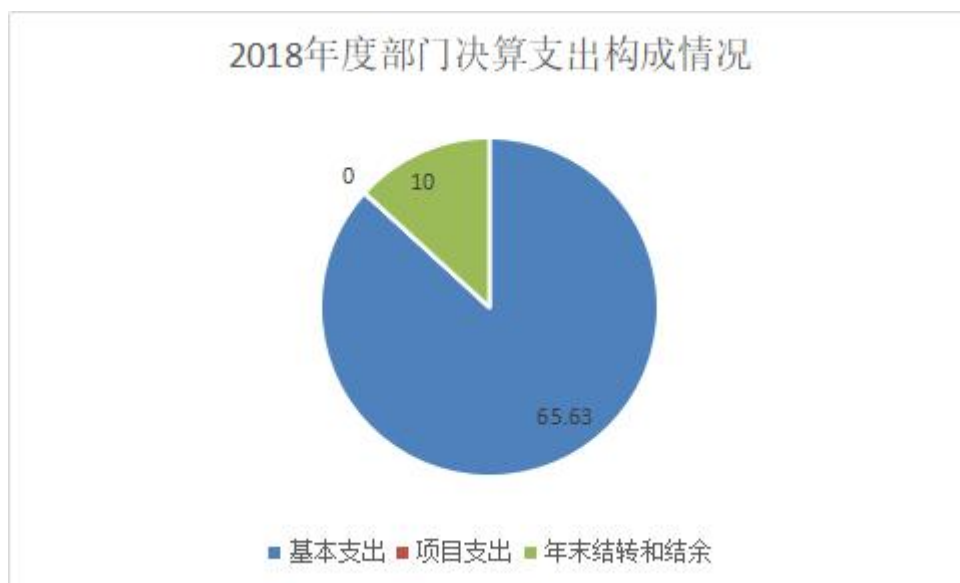
(2) 项目支出 0 万元，主要是为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比无增减变化。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 10 万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



2018 年支出构成情况，其中基本支出 65.63 万元，项目支出 0 万元，年末结转结余 10 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 75.63 万元，较上年增长 56%，其主要原因是人员工资福利增加和考核事务费用增加；支出 65.63 万元，较上年增长 23.65%，其主要原因是人员工资福利增加。其中：基本支出 65.63 万元，较上年增长 23.65%，其主要原因是人员工资福利增加；项目支出 0 万元，与上年比较无增减变化，主要原因是单位无项目。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 一般公共服务支出 58.35 万元，较上年增长 40.77%，其主要原因是考核业务内容增多，费用增加。其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 58.35 万元。

(2) 保障和就业支出 4.28 万元，较上年增长 2.39%。主要原因是职工工资和社会福利工资基数提高。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.28 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 0.86 万元，较上年增长 13.16%，其主要原因是职工社会福利提高。其中：行政单位医疗支出 0.22 万元，事业单位医疗支出 0.65 万元。

(4) 住房保障支出 2.14 万元，较上增长 2.39%，其主要原因是职工社会福利提高。其中：住房公积金支出 2.14 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 39.3 万元，较上年增长 17.91%，其主要原因是职工工资和社会福利工资基数提高。其中：工资福利支出 39.3 万元。

(2) 公用经费 26.32 万元，较上年增长 45.17%，其主要原因是考核业务内容事务增多，费用增加。其中：商品和服务支出 26.32 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

本部门本年无项目支出，并已公开空表。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.98 万元，较上年下降 22.22%，其主要原因是压缩开支，

较预算下降 2%，其主要原因是压缩开支；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无增减变化；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算无增减变化；公务接待 22 批次、213 人，支出 0.98 万元，较预算下降 2%，其主要原因是压缩开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无增减变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年无增减变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比无增减变化。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 22 批次，213 人次，支出 0.98 万元，较去年同比下降 22.22%，主要原因是压缩开支。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.35 万元，较去年同比增加 100%，主要原因是培训内容和费用增加。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0.98 万元，较去年同比增加 100%，主要原因是会场布置和材料费用增加。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 26.32 万元，比上年增加 8.19 万元，增长 45.17%。主要用于考核事务，增加主要原因是考核业务事务增多费用增加。其中：办公费 6.36 万元，印刷费 8.3 万元，水费 0.15 万元，邮电费 0.86 万元，差旅费 1.86 万元，维修（护）费 2.24 万元，会议费 0.98 万元，培训费 0.35 万元，公务接待费 0.98 万元，其他交通费用 4.26 万元。

(二) 政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

六、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 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日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

白水县目标责任考核领导小组办公室

2019年10月21日