

白水县目标责任考核领导小组办公室 2018年部门综合预算说明

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年年度部门主要工作任务

- 1、督促完成2018年度市对县目标责任考核任务。
- 2、组织实施全县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、实施市对县考核的衔接和组织工作。
- 5、完成领导交办的其他事项。

三、预算单位构成

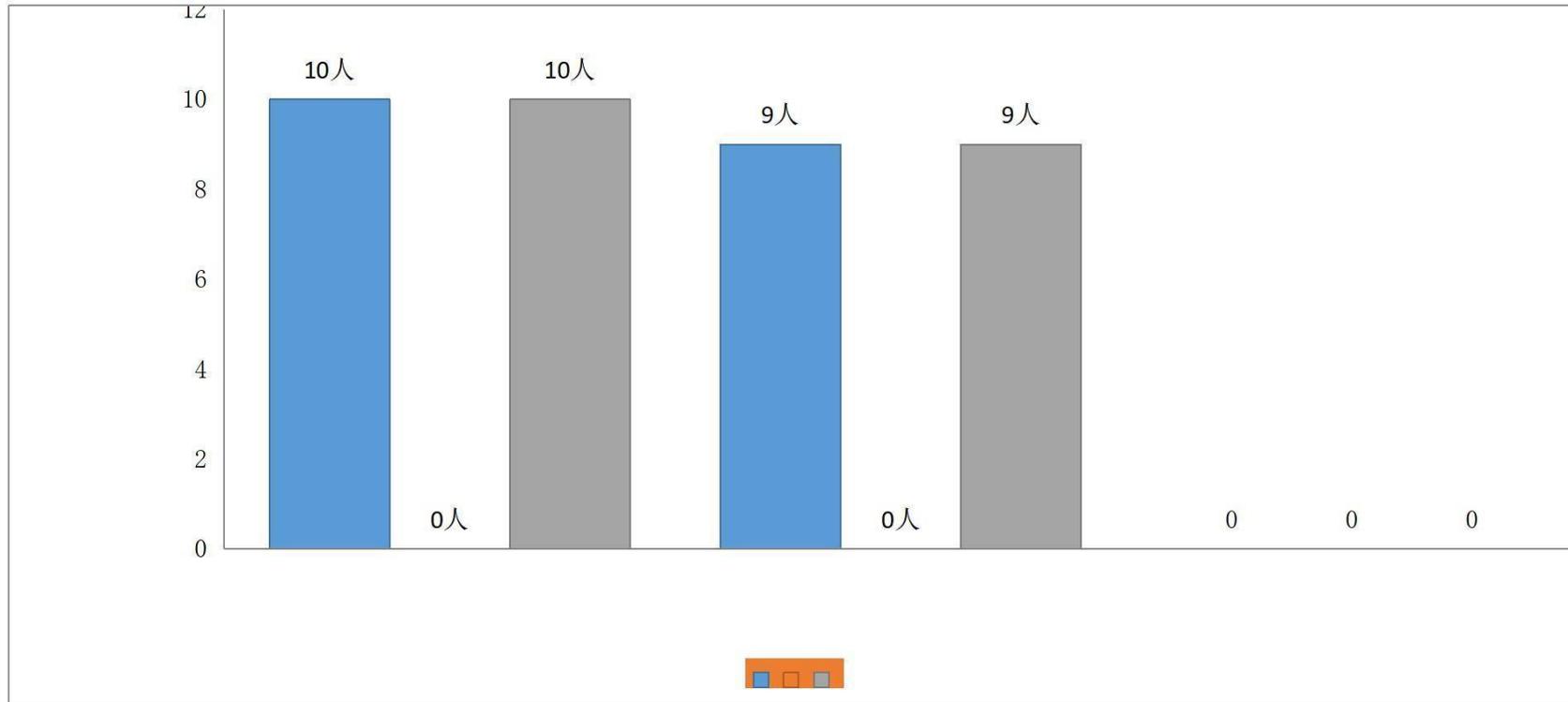
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预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）

序号	单位名称
1	白水县目标责任考核领导小组办公室本级（机关）

四、人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人。实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，考核办所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套），2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年本部门预算收支总计38.71万元，比上年增加3.56万元，支出总计38.71万元，比上年增加3.56万元，原因为公务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2018年本部门财政拨款收支总计38.71万元，比上年增加3.56万元，支出总计38.71万元，比上年增加3.56万元，原因为公务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共预算收入38.71万元，比上年增加3.56万元，部门一般公共预算支出38.71万元，比上年增加3.56万元，原因为正常经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算支出按功能科目分类共38.71万元（人员经费222629元，公用经费90600元），比上年增加3.56万元，主要是增加车补组织事务31.32万元。事业运行31.32万元，社会保障和就业支出4.38万元（人员经费43832.28元），行政事业单位离退休4.28万元，机关事业单位基本养老保险4.28万元，财政对其他社会保险基金的补助1.07万元，工伤保险0.043万元，生育保险0.064万元，医疗卫生和计划生育0.86万元（人员经费8640元），行政事业单位医疗0.86万元，行政单位医疗0.21万元，事业单位医疗0.65万元，住房保障支出2.14万元（人员经费21381.6元），住房改革支出2.14万元，住房公积金2.14万元。

3、支出按经济科目分类的情况

2018年一般公共预算支出按经济科目分类共38.71万元，比上年增加3.56万元，主要是增加车补。工资福利支出29.65万元，与上年相比减少了2%，原因为增减了1名人员经费，其中基本工资11.37万元，津补贴10.7万元，机关事业单位基本养老保险4.28万元，其他社会保障缴费0.97万元，住房公积金2.14万元，其他工资福利支出0.19万元；商品和服务支出9.06万元，与上年相比增加了88.7%，原因为增加了车补，其中办公费0.5万元，印刷费1.5万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，会议费1万元，公务接待费1万元，其他交通费4.26万元。

（四）政府性基金预算支出表

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算预算拨款收支。

“三公”经费等预算情况。

2018年本部门三公经费预算2万元，与上年相比无增减。其中：因公出国0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费1万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；会议费1万元，与上年相比无增减变化；培训费0万元，与上年相比无增减变化。主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数并且认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。严格执行会议费、培训费管理办法，严控预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费9.06万元，其中办公费0.5万元，印刷费1.5万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，会议费1万元，公务接待费1万元，其他交通费用4.26万元，较上年增加4.26万元，主要原因是增加公务交通补贴。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算，已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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及其他费用。

白水县目标责任考核领导小组办公室

2018年2月12日