

白水县目标责任考核领导小组办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、提出年度考核指标和办法；
- 2、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；
- 3、督促检查目标任务完成情况；
- 4、做好市对县考核的衔接和组织工作；
- 5、提出考核等次评定的建议；

二、2019 年年度部门工作任务

白水县目标责任考核领导小组办公室以新的发展理念为导向，按照科学发展、引领方向、转变作风、推动落实的目标责任考核基本要求，紧紧围绕县委、县政府既定的“四、五、六”战略部署，进一步解放思想、创新思路、务实求效、主动作为，不断加强管理职能，提高考核工作水平，用科学、公正、有效的考核机制，切实推动全县各级各部门干事创业、务实担当的意识和责任，为县委、县政府科学决策提供可靠依据。

三、部门预算单位构成

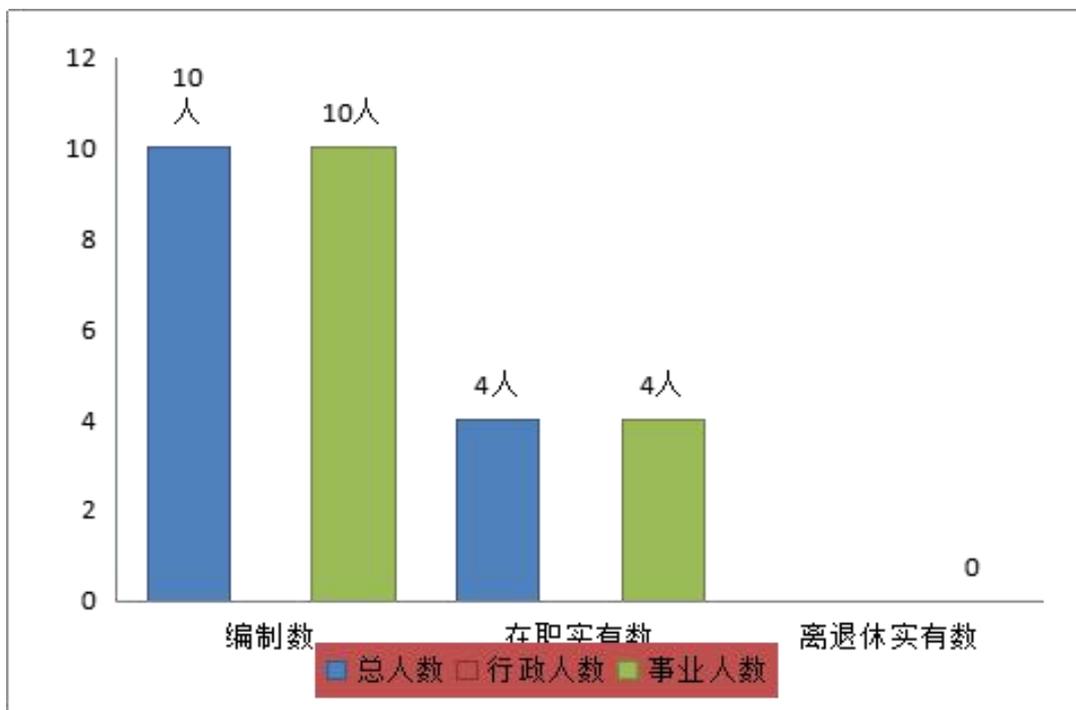
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：白水县目标责任考核领导小组办公室本级（机关）

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、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、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，退休人员已移交养老中心。



(人员情况柱状图)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 40.515932 万元，较上年增加 1.807644 万元，一般公共预算支出 40.515932 万元，较上年增加 1.807644 万元，原因：工资正常增长。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 40.515932 万元，较上年增加 1.807644 万元，财政拨款支出 40.515932 万元，较上年增加 1.807644 万元，原因：工资正常增长。

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 40.515932 万元，较上年增加 1.807644 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 40.515932 万元，较上年增加 1.807644 万元；原因：工资正常增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 32.9024 万元(其中人员经费支出 23.8424 万元, 公用经费支出 9.06 万元), 较上年增加 1.5795 万元, 原因是: 工资正常增长; 20132 组织事务 32.9024 万元, 2013250 事业运行(组织事务)32.9024 万元, 较上年增长 1.5795 万元。

208 社会保障和就业支出 4.472532 万元, 较上年增长 0.089304 万元, 原因是: 工资正常增长, 缴费基数提高; 其中: 20805 行政事业单位离退休 4.3812 万元, 较上年增加 0.10488 万元, 原因是: 工资正常增长, 缴费基数提高; 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 4.3812 万元, 较上年增加 0.10488 万元, 原因是: 工资正常增长, 缴费基数提高; 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.091332 万元, 较上年减少 0.015576 万元, 原因是: 工资正常增长, 缴费比例变化; 其中 2082702 财政对工伤保险基金补助 0.043812 万元, 较上年增长 0.001049 万元, 原因是: 工资正常增长, 缴费基数提高; 2082703 财政对生育保险基金补助 0.04752 万元, 较上年减少 0.016625 万元, 原因是: 工资正常增长, 缴费比例变化。

210 卫生健康支出 0.9504 万元, 较上年增加 0.0864 万元, 原因是: 提高缴费基数; 21011 行政事业单位医疗 0.9504 万元, 较上年增加 0.0864 万元, 原因是: 提高缴费基数; 其中: 2101101 行政单位医疗 0.2376 万元, 较上年增加 0.0216 万元, 原因是: 提高缴费基数。2101102 事业单位医疗 0.7128 万元, 较上年增

加 0.0648 万元，原因是：提高缴费基数。

221 住房保障支出 2.1906 万元，较上年增加 0.05244 万元，原因是：工资正常增长，缴费基数提高；22102 住房改革支出 2.1906 万元，较上年增加 0.05244 万元，原因是：工资正常增长，缴费基数提高；其中：2210201 住房公积金 2.1906 万元，较上年增加 0.05244 万元，原因是：工资正常增长，缴费基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 0.24 万元，较上年增加 0.02 万元；主要工资正常增长，缴费基数提高。

505 对事业单位经常性补助 40.28 万元，较上年增加 1.8 万元，主要工资正常增长。其中：50101 工资福利支出 31.22 万元，50502 商品和服务支出 9.06 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 31.455932 万元，较上年增加 1.807644 万元，原因是工资正常增长，其中：30101 基本工资 11.898 万元，较上年增长 0.5244 万元；30102 津补贴 11.3 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是：增加津补贴。30108 社会保障缴费 4.3812 万元，较上年增长 0.10488 万元，原因是：基数提高；30112 其他社会保障缴费 1.041732 万元，较上年增长 0.070824 万元，原因是：基数提高；30113 住房公积金 2.1906 万元，较上年增加

0.05244 万元，原因是：基数提高；30199 其他工资福利支出 0.6444 万元，较上年增加 0.4551 万元，原因是：补发津贴与正常调资。

302 商品和服务支出 9.06 万元，较上年比较持平。原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，在总数只减不增的基础上优化了分类；，其中：30201 办公经费 0.5 万元，30202 印刷费 1.5 万元，30207 邮电费 0.3 万元，30211 差旅费 0.5 万元，30215 会议费 1 万元，30217 公务接待费 1 万元，30239 公务用车运行维护费 4.26 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

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拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 2 万元，较上年比较无变化，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费 1 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 1 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管

理办法，严控预算。培训费 0 万元，较上年持平，严格执行中央八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 9.06 万元，较上年持平，其中：办公费 0.5 万元，印刷费 1.5 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 1 万元，培训费 0 万元，公务接待费 1 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0.5 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 4.26 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并以公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括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。

白水县目标责任考核领导小组办公室

2019年1月28日