

白水县考核事务服务中心 (原白水县目标责任考核领导小组办公室) 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作，提出年度考核指标和实施办法，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。督促检查各镇(街道)、各部门目标任务完成情况。做好县委、县政府对各镇(街道)、各部门综合考核工作的组织、协调，提出考核等次评定意见。负责全县贯彻落实“三项机制”相关工作的统筹安排。完成上级交办的其他工作任务。

二、2019 年主要工作任务

围绕发展大局，科学改进考核方法；突出重点难点，优化调整指标体系；坚持问题导向，确保督查工作实效；落实落细“三项机制”，鼓励干部担当尽责；扎实开展帮扶，坚决打好脱贫攻坚战；打造“五型”机关，着力加强自身建设。

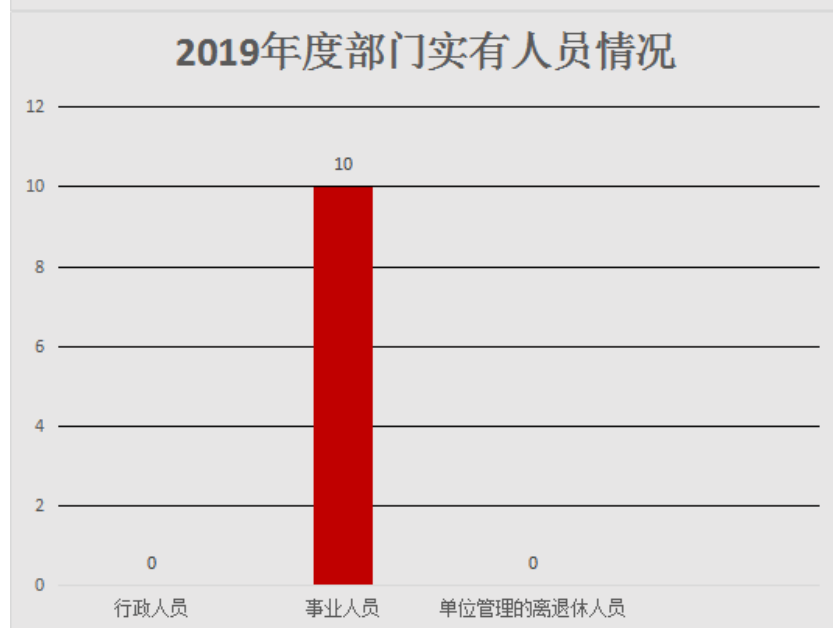
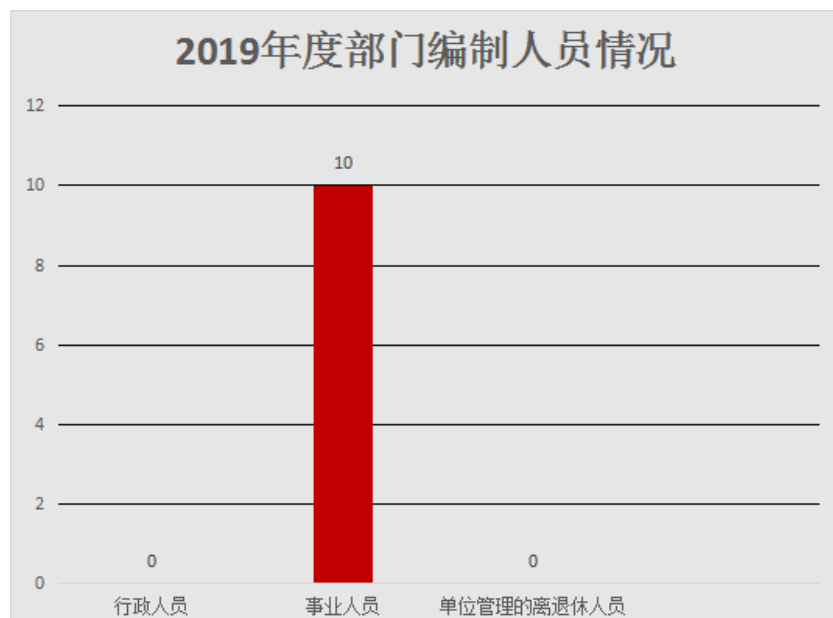
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县考核事务服务中心 (原目标责任考核领导小组办公室)

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；目前实有人员 10 人，其中行政人员 0 人、事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 84.71 万元，较上年增加 12.01%，其主要原因是人员工资增加。

1、收入总计 84.71 万元，较上年增加 12.01%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 84.71 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，增加 12.01%，其主要原因是人员工资增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

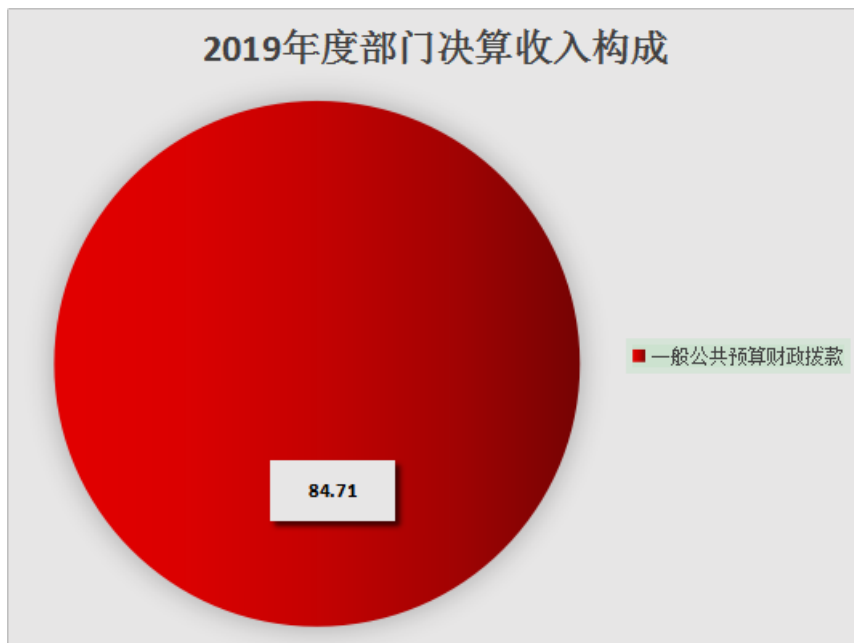
（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。

(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，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 84.71 万元，较上年增幅 12.01%。包括：

(1) 基本支出 84.71 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 39.71 万元，较上年 1.04%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0，商品和服务支出 44.99 万元，增幅 70.93%，其主要原因是业务增加。

（2）项目支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无项目支出。

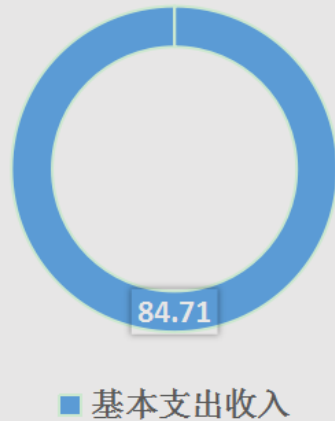
（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营支出。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无附属单位。

（5）结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余 0 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。

2019年度部门决算支出构成情况



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入84.71万元，其中：一般公共预算拨款收入78.70万元，较上年增加34.88%，其主要原因是人员工资增加。政府性基金收入0万元，较上年无增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出基本支出84.71万元，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39.71万元，较上年1.04%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年增长0万元，增幅0，商品和服务支出44.99万元，增长70.93%，其主要原因是业务范围增加。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出84.71万元，较上年增幅12.01%，其主要原因是单位人员工资增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 84.71 万元，其中：

一般公共服务支出 78.70 万元，较上年增加 34.88%，其主要原因为人员工资增加及其他社会保障基数的调整。

社会保障和就业支出 3.5 万元，较上年减少 18.22%，其主要原因是工资基数减少。

医疗卫生与计划生育支出 0.86 万元，较上年增加 0，其中：事业单位医疗支出 0.86 万元，较上年增加 0 万元，其主要原因是医保基数未变。

住房保障支出 1.64 万元，较上年减少了 23.36%，其主要原因是住房基金交费比例调整。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 84.71 万元，其中：

人员经费 39.71 万元，较上年增幅 1.04%，原因是单位人员工资增加。

公用经费 44.99 万元，较上年增加 70.93%，其主要原因是业务范围增加。

项目经费 0 万元，较上年增长 0 万元，本单位无项目预算。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 84.71 万元，其中：

工资福利支出（301）39.71 万元，较上年增加 1.04%，原因是单位人员工资增加；

商品服务支出（302）44.99 万元，较上年增加 70.93%，原因是业务范围增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，原因是单位没有退休人员；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“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。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.9 万元，较上年减少 0.41 万元，降幅 17.75%，其主要原因是厉行节约，较预算减少 0.1 万元，降幅 5%，其主要原因是厉行节约。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，

增幅 0%；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增长 0，增幅 0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，主要是市号文批复采购无，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本单位无购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年无变化，降幅 100%，其主要原因是主要公车改革，所以无车辆维护费。较预算减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是没有预算运行维护费用。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 15 批次，135 人次，支出 0.97 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 1.02%，其主要原因是厉行节约。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年减少 0.35 万元，降幅 100%，主要原因是取消培训内容。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0.93 万元，较上年对比减少 0.05 万元，降幅 51%，其主要原因是本部门本年压缩会议费支出。

(七) 机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县考核事务服务中心

(原白水县目标责任考核领导小组办公室)

2020 年 11 月 19 日