

白河县年度目标责任考核领导小组办公室 2018年度部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 负责贯彻落实中、省、市年度目标责任考核要求，结合我县实际，修改完善年度目标责任考核评价办法和制定下发各镇、各部门年度目标责任考核任务书。

2. 市对我县年度目标责任考核和县内年度目标责任考核工作的组织实施。

3. 对各镇、各部门年度目标任务完成情况进行经常性督促检查。

4. 协调有关部门定期召开目标责任考核领导小组会议，研究解决考核工作中的具体问题。

5. 牵头做好迎接市对县年度目标责任年终综合考核各项准备工作。

6. 组织开展县内年度目标责任年终综合考核，及时汇总考核结果，提出考核结果运用的意见和建议，经县委、县政府批准后执行。

7. 完成领导小组交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、积极做好市对县考核

加强沟通联系，及时了解全市考核工作要求，督促承担市考指标任务的责任单位与市级对口部门联系汇报，及时掌握信息，争取支持和指导；强化预警督办，对完成市考指标进度任务有欠账的责任单位，及时进行预警通报，协助责任单位分析原因、制定整改措施，并跟踪督促落实；做好市对

县年终集中考核各项工作，制定迎考《工作方案》，全面收集汇总市考指标任务完成数据和印证资料，申报表彰奖励、承办会议等加分和重大改革创新奖资料。同时进一步做好2017年度市对县考核后期汇报衔接工作，积极争取市对县考核取得较好名次。

2、全面抓好县内考核

(1) 科学制定考核体系。紧扣2018年全县工作重点，按照镇考核突出经济发展和民生保障，县直部门和中省驻县单位突出职能履行、服务大局的要求，科学制定涵盖各镇、各部门、各单位考核指标体系。坚持适度加压，全面量化分解各项目标任务，合理确定指标分值权重，使考核指标真正成为引领发展、助推落实的有力杠杆。

(2) 修订完善考核办法。认真贯彻《陕西省年度目标责任考核工作规定》和指标设置、结果运用两个配套办法，全面落实中、省、市、县考核工作有关要求，从服务全县经济社会发展大局出发，深刻总结经验，广泛征求意见，进一步细化完善《目标责任考核评价实施办法》及相关配套办法，使考核工作更加简便宜行、符合实际。

(3) 认真做好综合考核。精心组织、实施2018年度县内目标责任集中考核，认真做好考核实施方案的制定下发、考核组成员的抽调培训等各项前期准备工作，并按照考核办法规定，组织做好各项社会评价、单项考核奖评选、重大创新奖评审等工作，严格审核指标完成数据、加减分项目、“一票否决”意见，客观公正处理汇总中遇到的特殊问题，形成考核结果初步意见，提交相关会议研究审定。积极筹备召开全县目标责任考核工作总结大会，兑现奖惩。

3、认真落实包村工作

全面了解掌握包建村班子情况，教育引导班子成员理清思路、推动落实；结合村情实际，协助制定发展规划和推进措施，落实长短结合的配套产业，积极拓宽就业渠道，增加农民收入；帮助争取和引进项目、资金，加强村基础设施建设，改善村居环境和生产生活条件；加大矛盾隐患排查化解力度，积极与相关部门沟通联系，妥善解决矛盾问题，全力实现社会稳定。

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 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
132001	白河县年度目标责任考核领导小组办公室机关

四、部门人员情况说明

县考核办实有事业编制 6 名，其中：领导职数 2 名（正科级常务副主任 1 名，副科级专职副主任 1 名），内设 2 个股室，即：综合股、考核股。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门预算绩效目标管理工作暂未开展，并已公

开空表。下一步，将逐步推进。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年,考核办收入预算为5038.49万元,较上年增长125%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因:个人奖金标准大幅度提高。

2018 年,考核办支出预算为5038.49万元,其中:工资福利支出16.49万元、对个人和家庭补助支出0.65万元、商品和服务支出1.4万元、专项经费支出5020万元。较上年增长125%,全部为一般公共预算拨款预算,支出增长的主要原因:个人奖金标准大幅度提高。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收支 5038.49 万元,较上年增加125%,增加原因同上。

(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 年部门一般公共预算拨款 5038.49 万元,较上年增加125%,增加原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

事业运行(组织事务)5038.49元,同比上年增加125%,原因:个人奖金标准大幅度提高。明细如下:

(1) 人员经费支出: 人员经费支出 17.09 万元,较上年下降4%,原因是:对单位内部个人和家庭的补助降低。

(2) 商品和服务支出 1.4 万元,较上年无变化。

(3) 专项经费支出 5020 万元,较上年增长 126%,原因是:全县各单位年终奖金标准提高。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出16.43万元，较上年增长1.6%，原因是：按照相关政策工资正常晋档。

(2) 商品和服务支出 21.4 万元，较上年无变化。

(3) 对个人和家庭的补助支出 5000.65 万元，较上年增长 127%，原因：全县各单位年终奖金标准提高。

(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”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算数 4 万元，较上年减少 0.5 万元，减少 11%。其中：公务接待费 2 万元，较上年减少 0.2 万元，减少 9%，减少原因：对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 2 万元，较上年减少 0.3 万元，减少 13%，减少原因：是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2018 年无会议费预算，上年无此预算。

2018 年无培训费预算，上年无此预算。

(七) 机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 21.4 万元，同比上年持平。

(八) 政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

(一) “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（含车辆购置税）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。

（二）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。

白河县年度目标责任考核领导小组办公室

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县年度目标责任考核领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂未开展
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	是	暂未开展
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	暂未开展

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,038.49	1、一般公共服务支出	5,038.49	1、人员经费和公用经费支出	18.49
(1) 一般公共预算拨款	5,038.49	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	16.43
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服?支出	1.40
(2) 政府性基金?款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.65
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) ?本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,020.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工?福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服?支出	20.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) ?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) ?本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	5,038.49	本年支出合计	5,038.49	本年收入合计	5,038.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	5,038.49	支出总计	5,038.49	支出总计	5,038.49

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	5,038.49	1、一般公共服务支出	5,038.49	1、人员经费和公用经费支出	18.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	16.43
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1.40
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.65
		5、教育支出	0.00	（4）?本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,020.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工?福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	20.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	5,000.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）?本性支出（基本建?）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）?本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	5,038.49	本年支出合计	5,038.49	本年收入合计	5,038.49
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	5,038.49	支出总计	5,038.49	支出总计	5,038.49

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,038.49	17.09	1.40	5,020.00	
201	一般公共服务支出	5,038.49	17.09	1.40	5,020.00	
20132	组织事务	5,038.49	17.09	1.40	5,020.00	
2013250	事业运行（组织事务）	5,038.49	17.09	1.40	5,020.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,038.49	17.09	1.40	5,020.00	
301	工资福利支出	16.43	16.43			
30101	基本工资	5.76	5.76			
30102	津贴补贴	2.83	2.83			
30103	奖金	0.25	0.25			
30107	绩效工资	2.83	2.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.28	2.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70			
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42			
30113	住房公积金	1.37	1.37			
302	商品和服务支出	21.40		1.40	20.00	
30201	办公费	8.80		0.80	8.00	
30202	印刷费	3.00			3.00	
30211	差旅费	3.90		0.40	3.50	
30213	维修(护)费	1.20		0.20	1.00	
30217	公务接待费	2.00			2.00	
30226	劳务费	0.50			0.50	
30231	公务用车运行维护费	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助	5,000.65	0.65		5,000.00	
30309	奖励金	5,000.00			5,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	0.65			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	18.49	17.09	1.40	
201	一般公共服务支出	18.49	17.09	1.40	
20132	组织事务	18.49	17.09	1.40	
2013250	事业运行（组织事务）	18.49	17.09	1.40	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	18.49	17.09	1.40	
301	工资福利支出	16.43	16.43		
30101	基本工资	5.76	5.76		
30102	津贴补贴	2.83	2.83		
30103	奖金	0.25	0.25		
30107	绩效工资	2.83	2.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.28	2.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70		
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	1.37	1.37		
302	商品和服务支出	1.40		1.40	
30201	办公费	0.80		0.80	
30211	差旅费	0.40		0.40	
30213	维修(护)费	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.65	0.65		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,020.00	
132001	白河县年度目标责任考核领导小组办公室	5,020.00	
	白河县2018年度目标责任考核奖金	5,000.00	
	考核专项经费（市对县10万，县内考核10万）	20.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	4.50	4.50		2.20	2.30		2.30			4.00	4.00		2.00	2.00		2.00			-0.50	-0.50		-0.20	-0.30		-0.30		
132001	白河县年度目标责任考核领导小组办公室	4.50	4.50		2.20	2.30		2.30			4.00	4.00		2.00	2.00		2.00			-0.50	-0.50		-0.20	-0.30		-0.30		

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称					实施期限				
主管部门					年度资金总额：				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：				其中：财政拨款			
		其中：财政拨款				其他资金			
		其他资金				其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
指标2:				指标2:					
.....								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
					
.....								

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			0	0	0
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称								
主管部门					实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				年度资金总额:		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		
		其他资金				其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
				
.....							