

石泉县考核办

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、负责对市下达年度目标责任考核工作任务进行分解落实，夯实市考责任单位工作责任；
- 2、负责县委、县政府年度综合目标责任考核工作的组织实施；
- 3、负责对市、县下达年度目标责任考核目标任务完成情况日常监控，进行经常性的督促检查；
- 4、定期提请县考核委员会召开专项会议，研究解决年度目标责任考核工作中的具体问题；
- 5、依据《年度目标责任考核实施办法》提出年度综合目标责任考核等次评定的初步意见和建议；
- 6、完成县考核委员会交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作任务

2018 年始终紧盯我县实现全市循环经济发展区域年度目标责任考核优秀等次的工作目标，始终立足于成为县委、县政府监控全县经济社会发展及重点指标推进的信息中心，成为县委、县政府考核工作提供决策依据的参谋部的工作定位。进一步完善机制，创新方法，提高标准，打造亮点，在分析研判中抓考核，在提前应对中抓考核，在攻克薄弱环节中抓考核，在提升科学化水平中抓考核，为我县率先发展、继续领先作出我们应有的贡献。

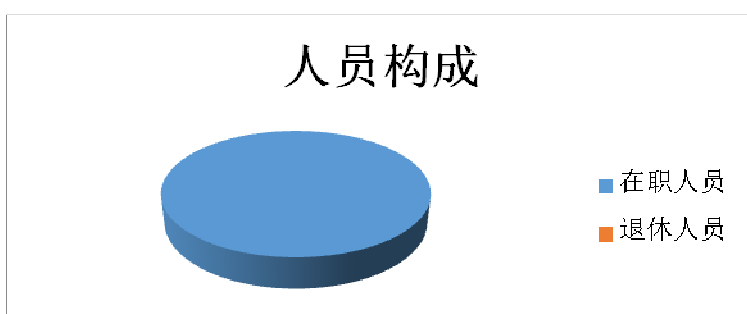
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石泉县考核委员会办公室的部门预算只

包括部门本级（机关）预算，属一级预算单位。

四、部门人员情况说明

县考核委员会办公室为全额拨款正科级事业单位（石编发【2012】8号文件）。核定编制7人，全部为事业编制。目前，实有在职人员7人。



五、部门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，本部门所属预算单位无车辆，无单价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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款81.1455万元，无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年收入预算总计81.1455万元，其中：公共预算拨款81.1455万元，较上年预算增加23.9925万元，主要为工资福利支出增加。

2018 年，石泉县考核委员会办公室支出预算为 81.1455 万元，包括人员经费和公用经费支出共 61.1455 万元，占支出总额 75.36%；专项业务经费支出 20.0000 万元，占支出总额 24.64%。较上年预算增加 8 万元，主要为工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年收入预算总计 81.1455 万元，支出预算总计为 81.1455 万元，其中：基本支出 81.1455 万元，无项目支出，按经济分类科目划分，包括：工资福利支出 55.7693 万元，商品和服务支出 4.1400 万元，对个人和家庭的补助 1.2362 万元；专项业务经费支出 20.0000 万元。

2018 年支出预算为 81.1455 万元，按支出经济科目分类区分：其中：基本支出 81.1455 万元，无项目支出，按经济分类科目划分，包括：工资福利支出 55.7693 万元，商品和服务支出 24.14 万元，对个人和家庭的补助 1.2362 万元；专项业务经费支出 20.0000 万元。

（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 年收入预算公共预算拨款 81.1455 万元，预算支出公共预算拨款 81.1455 万元，较上年预算增加 23.9925 万元，主要为工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 一般公共服务支出(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(项) 72.7354 万元,较上年增加 29.67%,是本单位用以维持正常运转的基本支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 8.4101 万元,较上年增加 28.72%,是单位为职工缴纳的养老保险。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年石泉县考核委员会支出预算为 81.1455 万元,其中人员经费支出 59.0455 万元,较上年增加 23%,原因是机关事业单位养老制度改革及增资影响人员经费增长,其中工资福利支出 55.7693 万元,较上年增加 35 %,商品和服务支出 24.1400 万元,较上年增加 30%,原因是公务交通补贴及办公费用、邮电费、公务接待费、工会经费、对个人和家庭的补助均有所增加。

(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 1.4440 万元,较上年增加 1.1996

万元，其中公务接待费 0.7440 万元，较上年增加 0.4996 万元，2018 年会议费预算 0.7000 万元，较上年增加 0.7000 万元，主要是 2018 年要用于综合目标责任考核会议，有会议费的产生。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款预算 24.14 万元，较上年增长了 17%，原因是去年空编两人，九月份新调入两名干部，严格按照预算相关要求，执行机关运行经费。

（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（不少于两条）

1. 机关运行经费：指为保障行政单位（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资金，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等费用。

2. “三公”经费：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。

2018 年 3 月 13 日

附件：2

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县考核委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

序号	表名	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总表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无安排
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	

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	81.1455	一．一般公共服务支出	72.7354	一、基本支出	81.1455
1、公共预算拨款	81.1455	二．外交支出		1、人员经费和公用经费支出	61.1455
其中：专项资金列入部门预算的项目		三．国防支出		工资福利支出	55.7693
2、政府性基金拨款		四．公共安全支出		商品和服务支出	4.1400
3、国有资本经营预算		五．教育支出		对个人和家庭的补助	1.2362
二、上级补助收入		六．科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七．文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	20.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八．社会保障和就业支出	8.4101	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九．社会保险基金支出		商品和服务支出	20.0000
五、附属单位上缴收入		十．医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一．节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助	
		十四．交通运输支出		其他支出	
		十五．资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六．商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七．金融支出		商品和服务支出	
		十八．援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九．国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十．住房保障支出		资本性支出	
		二十一．粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二．国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三．预备费		其他支出	
		二十四．其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五．转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六．债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	81.1455	本年支出合计	81.1455	本年支出合计	81.1455
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：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	81.1455	支出总计	81.1455	支出总计	81.1455

2018年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计											
107	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	81.1455	81.1455								
107001	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	81.1455	81.1455								

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	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	81.1455	一．一般公共服务支出	72.7354	一、基本支出	81.1455
1、公共预算拨款	81.1455	二．外交支出		1、人员经费和公用经费支出	61.1455
其中：专项资金列入部门预算的项目		三．国防支出		工资福利支出	55.7693
2、政府性基金拨款		四．公共安全支出		商品和服务支出	4.1400
3、国有资本经营预算		五．教育支出		对个人和家庭的补助	1.2362
		六．科学技术支出		资本性支出	
		七．文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	20.0000
		八．社会保障和就业支出	8.4101	工资福利支出	
		九．社会保险基金支出		商品和服务支出	20.0000
		十．医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一．节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	
		十三．农林水支出		对企业补助	
		十四．交通运输支出		其他支出	
		十五．资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六．商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七．金融支出		商品和服务支出	
		十八．援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九．国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十．住房保障支出		资本性支出	
		二十一．粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二．国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三．预备费		其他支出	
		二十四．其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五．转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六．债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七．债务付息支出			
		二十八．债务发行费用支出			
本年收入合计	81.1455	本年支出合计	81.1455	本年支出合计	81.1455
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：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	81.1455	支出总计	81.1455	支出总计	81.1455

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	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		81.1455	59.0455	2.1000	20.0000		
	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	81.1455	59.0455	2.1000	20.0000		
	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	81.1455	59.0455	2.1000	20.0000		
201	一般公共服务支出	72.7354	50.6354	2.1000	20.0000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.7354	50.6354	2.1000	20.0000		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	52.7354	50.6354	2.1000			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	20.0000			20.0000		
208	社会保障和就业支出	81.1455	81.1455				
20805	行政事业单位离退休	81.1455	81.1455				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.1455	81.1455				

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		81.1455	59.0455	2.1000	20.0000		
	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	81.1455	59.0455	2.1000	20.0000		
	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	81.1455	59.0455	2.1000	20.0000		
301301	工资福利支出	55.7693	55.7693				
30130101	基本工资	21.7464	21.7464				
30130102	津贴补贴	9.6120	9.6120				
30130103	奖金	1.8122	1.8122				
30130107	绩效工资	9.3600	9.3600				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.4101	8.4101				
30130113	住房公积金	4.8286	4.8286				
301302	商品和服务支出	24.1400	2.0400	2.1000	20.0000		
30130201	办公费	11.8032		1.0512	10.7520		
30130202	印刷费	3.2000			3.2000		
30130206	电费	0.6000			0.6000		
30130207	邮电费	1.6560			1.6560		
30130211	差旅费	0.5000			0.5000		
30130213	维修（护）费	0.5000			0.5000		
30130215	会议费	0.7000			0.7000		
30130217	公务接待费	0.7440		0.2440	0.5000		
30130228	工会经费	0.8048		0.8048			
30130239	其他交通费用	3.6320	2.0400		1.5920		
301303	对个人和家庭的补助	1.2362	1.2362				
30130305	生活补助	1.2362	1.2362				

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	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		81.1455	59.0455	2.1000	20.0000	
	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	81.1455	59.0455	2.1000	20.0000	
	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	81.1455	59.0455	2.1000	20.0000	
201	一般公共服务支出	72.7354	50.6354	2.1000	20.0000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.7354	50.6354	2.1000	20.0000	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	52.7354	50.6354	2.1000		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.0000			20.0000	
208	社会保障和就业支出	8.4101	8.4101			
20805	行政事业单位离退休	8.4101	8.4101			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4101	8.4101			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		81.1455	59.0455	2.1000	20.0000	
	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	81.1455	59.0455	2.1000	20.0000	
	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	81.1455	59.0455	2.1000	20.0000	
301301	工资福利支出	55.7693	55.7693			
30130101	基本工资	21.7464	21.7464			
30130102	津贴补贴	9.6120	9.6120			
30130103	奖金	1.8122	1.8122			
30130107	绩效工资	9.3600	9.3600			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.4101	8.4101			
30130113	住房公积金	4.8286	4.8286			
301302	商品和服务支出	24.1400	2.0400	2.1000	20.0000	
30130201	办公费	11.8032		1.0512	10.7520	
30130202	印刷费	3.2000			3.2000	
30130206	电费	0.6000			0.6000	
30130207	邮电费	1.6560			1.6560	
30130211	差旅费	0.5000			0.5000	
30130213	维修（护）费	0.5000			0.5000	
30130215	会议费	0.7000			0.7000	
30130217	公务接待费	0.7440		0.2440	0.5000	
30130228	工会经费	0.8048		0.8048		
30130239	其他交通费用	3.6320	2.0400		1.5920	
301303	对个人和家庭的补助	1.2362	1.2362			

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
30130305	生活补助	1.2362	1.2362			

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	预算数	支出部门经济科目	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	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	20.0000	20.0000		
107	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	20.0000	20.0000		
107001	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	20.0000	20.0000		
	目标责任考核专项业务经费	20.0000	20.0000		

2018年部门综合预算政府采购预算表

[illegible]

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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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		0.2444	0.2444		0.2444						1.4440	0.7440		0.7440				0.7000		1.1996	0.4996		0.4996				0.7000	
	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	0.2444	0.2444		0.2444						1.4440	0.7440		0.7440				0.7000		1.1996	0.4996		0.4996				0.7000	
	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	0.2444	0.2444		0.2444						1.4440	0.7440		0.7440				0.7000		1.1996	0.4996		0.4996				0.7000	