

石泉县考核办

2019 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、2019 年度部门工作任务

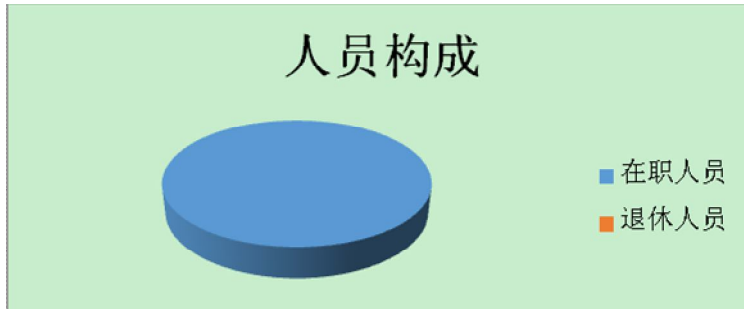
2019 年始终紧盯我县实现全市循环经济发展区域年度目标责任考核优秀等次的工作目标，始终立足于成为县委、县政府监控全县经济社会发展及重点指标推进的信息中心，成为县委、县政府考核工作提供决策依据的参谋部的工作定位。进一步完善机制，创新方法，提高标准，打造亮点，在分析研判中抓考核，在提前应对中抓考核，在攻克薄弱环节中抓考核，在提升科学化水平中抓考核，为我县率先发展、继续领先做出我们应有的贡献。

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6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。2019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

2019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73.56万元，无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年收入预算总计73.56万元，其中：公共预算拨款73.56万元，较上年预算减少7.59万元，主要为人员减少。

2019年，石泉县考核委员会办公室支出预算为73.56万元，包括人员经费和公用经费支出共53.56万元，占支出总额73%；专项业务经费支出20万元，占支出总额27%。较上年预算减少7.59万元，主要为工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年收入预算总计 73.56 万元，支出预算总计为 73.56 万元，其中：基本支出 73.56 万元，无项目支出，按经济分类科目划分，包括：工资福利支出 48.48 万元，商品和服务支出 23.12 万元，对个人和家庭的补助 1.96 万元；专项业务经费支出 20 万元。

2019 年支出预算为 73.56 万元，按支出经济科目分类区分：其中：基本支出 73.56 万元，无项目支出，按经济分类科目划分，包括：工资福利支出 48.48 万元，商品和服务支出 23.12 万元，对个人和家庭的补助 1.96 万元；专项业务经费支出 20 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。

2019 年收入预算公共预算拨款 73.56 万元，预算支出公共预算拨款 73.56 万元，较上年预算减少 7.59 万元，主要为工资福利支出减少。

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）46.26 万元，较上年减少 36%，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）7.3 万元，较上年减少 13%，是单位

为职工缴纳的养老保险。

(3) 目标责任考核专项业务经费支出 20 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年石泉县考核委员会支出预算为 73.56 万元，其中人员经费支出 53.56 万元，较上年减少 18%，原因是人员减少，其中工资福利支出 48.48 万元，较上年减少 13%，商品和服务支出 23.12 万元，较上年减少 4%，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下降。

(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。

2019 年“三公”经费预算 1 万元，较上年减少 0.44 万元，其中公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.24 万元，2019 年会议费预算 0.5 万元，较上年减少 0.2 万元，主要是 2019 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。

2019 年机关运行经费财政拨款预算 1.8 万元，较上年减少了 14%，原因是人员减少 1 人，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 2019 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。



2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 石泉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	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2019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）		
表7	2019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）		
表8	2019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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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		

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	73.56	1、一般公共服务支出	66.26	1、人员经费和公用经费支出	53.56	1、机关工资福利支出	48.48
（1）一般公共预算拨款	73.56	2、外交支出		（1）工资福利支出	48.48	2、机关商品和服务支出	23.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	3.12	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.96	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7.30	（2）商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.96
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	73.56	本年支出合计	73.56	本年支出合计	73.56	本年支出合计	73.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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	73.56	支出总计	73.56	支出总计	73.56	支出总计	73.56

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	73.56	1、一般公共服务支出	66.26	1、人员经费和公用经费支出	53.56	1、机关工资福利支出	48.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	48.48	2、机关商品和服务支出	23.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	3.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.30	（2）商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.96
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	73.56	本年支出合计	73.56	本年收入合计	73.56	本年支出合计	73.56
上年结转		结转下年		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	73.56	支出总计	73.56	支出总计	73.56		73.56

表5

2019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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	73.56	51.76	1.80	20.00	
201	一般公共服务支出	66.26	44.46	1.80	20.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.26	44.46	1.80	20.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	66.26	44.46	1.80	20.00	
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30			
20805	行政事业单位离退休	7.30	7.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30			

表6

2019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	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			73.56	51.76	1.80	20.00	
301	工资福利支出			48.48	48.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.89	18.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.48	0.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.68	6.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.57	1.57			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.36	9.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.19	4.19			
302	商品和服务支出			23.12	1.32	1.80	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.25		1.10	11.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20			3.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.60			0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.66			1.66	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.40			0.40	
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50			0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.82	1.32		1.50	
303	对个人和家庭的补助			1.96	1.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.56	0.56			

表7

2019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	53.56	51.76	1.80	
201	一般公共服务支出	46.26	44.46	1.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.26	44.46	1.80	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	46.26	44.46	1.80	
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30		
20805	行政事业单位离退休	7.30	7.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30		

表8

2019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	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			53.56	51.76	1.80	
301	工资福利支出			48.48	48.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.89	18.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.16	7.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.57	1.57		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	9.36	9.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.19	4.19		
302	商品和服务支出			3.12	1.32	1.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.32	1.32		
303	对个人和家庭的补助			1.96	1.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.96	1.96		

表9

2019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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		20.00	
107	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	20.00	
201	一般公共服务支出	20.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	
2010301	标准公用经费		
2010301	公务交通补贴		
2010301	工资福利补助支出		
2010301	对个人和家庭的补助支出		
2010301	目标责任考核专项业务费	20.00	
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

[illegible]

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表13

2019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	2018年									2019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	1.44	0.74		0.74				0.70		1.00	0.50		0.50				0.50		-0.44	-0.24		-0.24				-0.20	
107001	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	1.44	0.74		0.74				0.70		1.00	0.50		0.50				0.50		-0.44	-0.24		-0.24				-0.20	

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室

项目名称	目标责任考核专项业务费	项目属性	新增项目		
主管部门	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室	部门编码	石泉县年度目标责任考核领导小组办公室		
项目实施单位		项目负责人		联系电话	
项目起止时间	2019.01-2020.01				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	200,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道（ ）				
项目概况					
项目可行性简要分析	市上做好衔接工作，切实把市下达我县的考核指标科学合理分解落实，同时做好县目标责任考核指标的量化工作，组织实施好市县两级的督查考核工作，确保全面完成任务。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	年初科学细致地分解落实市下达我县的考核指标及县目标责任考核量化工作，每月收集市考核指标进度报表，实时掌握任务完成情况，对有欠账的相关单位进行持续预警督办，七月份组织实施县半年目标责任考核督查工作，十二月中上旬开始积极筹备市县两级的年终目标责任考核工作，元月组织实施市县两级目标责任考核工作并进行汇总。				
项目绩效目标	年度目标				
	全面完成市县两级目标责任考核工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	1、做好市对县考核衔接工作；2、拟定提出年度考核指标及实施办法3、组织和指导全县考核工作；4、督促检查考核指标任务落实及完成情况；5、协调解决考核工作中的具体问题；6、组织实施年终考核，汇总考核结果，提出考核等次评定建议；7完成县考核委员会交界的其他事项。	1、做好市对县考核衔接工作；2、拟定提出年度考核指标及实施办法3、组织和指导全县考核工作；4、督促检查考核指标任务落实及完成情况；5、协调解决考核工作中的具体问题；6、组织实施年终考核，汇总考核结果，提出考核等次评定建议；7完成县考核委员会交界的其他事项。	

年度绩效指标	预期工作量目标	质量指标	1、完成市下达我县的考核指标任务分解工作及县目标责任考核工作的量化；对承担市考核指标的相关单位、责任人及分管县级领导进行督办约谈确保各项工作全面完成。		
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）： 2019年 2 月 14 日					
财政部门意见（签章）： 年 月 日					

填报人：
 单位负责人：
 填报日期：
 年
 月
 日