

石泉县考核办

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、负责县委、县政府年度目标责任考核工作的组织实施；
- 2、负责对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；
- 3、协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；
- 4、负责对考核结果的运用提出意见和建议；
- 5、完成领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责要求，县考核办内设综合股及考核股。

二、2018 年度工作完成情况

（一）聚焦追赶超越，奋力冲刺实现市对县考核“六连优”目标。一是紧逼加压，夯实各级责任，高标准分解落实市考指标，我办及时印发《关于分解落实安康市下达我县2017年度目标责任考核指标及工作责任的通知》，明确每一项市考指标的县级责任领导、责任单位、责任人、具体工作要求，切实明确任务、夯实责任、凝聚合力、共同推进。二是注重全局，加强过程管理，推动目标责任考核“六连优”目标实现。

（二）注重实效、突出重点，务实做好全县年度目标责任考核工作。一是科学设置2018年度综合目标考核指标。

二是修订完善年度目标责任考核评价实施办法。

（三）精心组织、缜密细致，扎实做好年度目标责任考核工作。

（四）倾尽全力、精准帮扶，全力以赴打赢脱贫攻坚战。

（五）转变作风、强化保障，党的建设各项工作不断加强。一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是深入贯彻落实省委“三项机制”。三是以党建为引领，积极开展各项常规工作。四是注重理论武装，认真抓好宣传思想及精神文明建设工作。五是强化管理，夯实党风廉政建设和干部作风建设。六是积极参与、全面配合，抓好社会综合治理工作。七是“三创”工作扎实有效推进。

三、部门决算单位构成

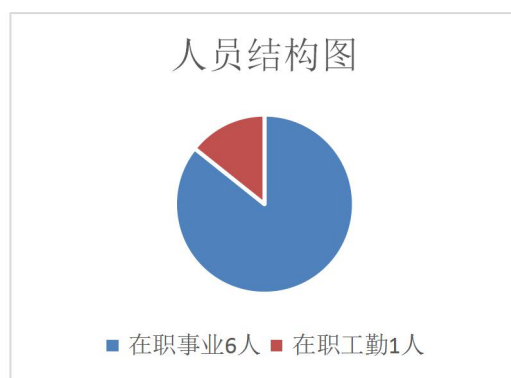
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括石泉县年度目标责任考核领导小组办公室的决算，无二级决算单位。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个。

序号	单位名称
1	石泉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，1 正 2 副，全部为事业编制。截止 2018 年 12 月底，我办实有在职人员 7 人，其其中事业编制 6 人，工勤岗 1 人。



五、部门决算收支情况说明

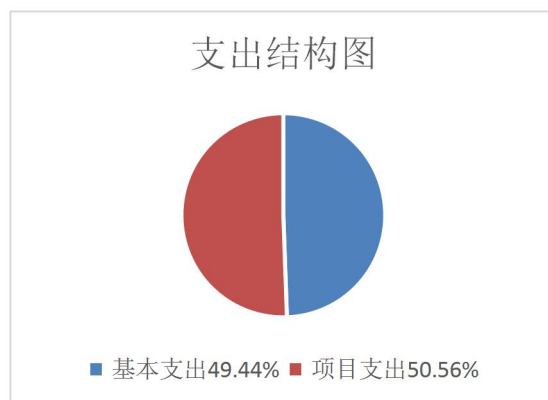
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

(1) 2018 年度财政拨款收入合计 168.39 元，上年度结转结余 8.94 万元，共计 177.33 万元，较上年增加 47.99 万元，主要原因是市对县目标责任考核奖奖金增加。

(2) 2018 年度本年支出合计 170.57 万元，比上年增加 46.51 万元，市对县目标责任考核奖奖金发放标准有所提高。

2、本年度收入构成情况。2018 年本年收入合计 168.39 万元，均为财政拨。行政运行 71.98 万元、一般行政管理事务 85 万元、机关事业单位基本养老保险 8.41 万元、其他扶贫支出 3 万元。

3、本年支出构成情况。2018 年本年支出合计 170.57 万元。其中：基本支出 84.33 万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 49.44%；项目支出 86.24 万元，主要是完成市县目标责任工作，拨付的目标责任考核工作经费及市对县目标责任考核奖及其他扶贫资金支出，占总支出的 50.56%。



2018 年度年初结转结余 8.94 万元，年末结转结余 6.76 万元，其中一般公共预算财政拨款年末结转和结余 6.76 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入 168.39 万元，较上年增加 47.99 万元，主要原因是市对县目标责任考核奖奖金增加。支出 168.17 万元，比上年增加 57.56 万元，因为年度目标责任考核奖标准较上年提高，因此支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类一般公共预算服务支出 156.76 万元，其中行政运行 73.52 万元，一般行政管理事务支出 83.24 万元，社会保障和就业支出 8.41 万元，农林水支出 3 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。按经济分类科目支出 81.39 万元。其中人员经费支出 72.16 万元，公用经费支出 9.77 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年公共预算财政拨款支出 168.17 万元，其中三公经费支出为 0.1 万元，公务接待费 0.1 万元，接待次数 2 批

次，共计 20 人，上年为 0.24 万元，比上年少 0.14 万元，下降比例为 42%，主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少，因公车改革，我办无公务用车，所以就没有公运行维护费，我办无公务出国（境）的人员，因此不存在这一项费用。

2018 年度公共预算政府采购支出共计 0 元，其中政府采购货物支出 0 元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支 0 元。

2、培训费：本年度与上一年度均无培训费支出，较上年无变化。

3、会议费：本年度与上一年度均无会议费支出，较上年无变化。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本单位对专项业务经费项目开展绩效自评，涉及当年一般公共预算财政拨款 85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018 年部门决算中支出一般管理事务支出 83.24 万元。与 2017 年决算比较，行增加 30.24 万元。增减变化的主要原因是市考奖金标准有所提高。

（二）政府采购支出情况。2018 年度本部门无政府采购支出，与 2017 年度持平。

（三）国有资产占用及购置情况说明 截至 2018 年末，本部门所属单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；

无单价 100 万元以上的通用 设备。2018 年当年无购置车辆，无购置单价 50 万元以上的设备情况。

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。

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。

3、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。

4、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

石泉县考核办

2019 年 9 月 20 日

2018年部门决算公开报表

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

部门主要负责人审签情况：鲜从平

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金

部门决算收支总表

01表

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	168.39	1、一般公共服务支出	159.16
其中：一般公共预算财政拨款	168.39	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	8.41
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	3.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	168.39	本年支出合计	170.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.94	年末结转和结余	6.76
收入总计	177.33	支出总计	177.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室（汇总）

2018年

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.98	156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.98	156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表
单位：万元

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		170.57	84.33	86.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.16	75.92	83.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.16	75.92	83.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	83.24	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室（汇总）

2018年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	168.39	1、一般公共服务支出	156.76	156.76	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	3.00	3.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	168.39	本年支出合计	168.17	168.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.54	年末财政拨款结转和结余	6.76	6.76	0.00
一般公共预算财政拨款	6.54				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	174.93	支出总计	174.93	174.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

05表

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		168.17	81.93	72.16	9.77	86.24	
201	一般公共服务支出	156.76	73.52	63.75	9.77	83.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.76	73.52	63.75	9.77	83.24	
2010301	行政运行	73.52	73.52	63.75	9.77	0.00	
2010302	一般行政管理事务	83.24	0.00	0.00	0.00	83.24	
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	81.93	72.16	9.77	
301	工资福利支出	0.00	60.26	0.00	
30101	基本工资	0.00	21.63	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	23.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.65	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.77	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.77	
30201	办公费	0.00	0.00	3.02	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.95	
30206	电费	0.00	0.00	0.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.36	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.99	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.75	
303	对个人和家庭的补助	0.00	11.90	0.00	
30309	奖励金	0.00	11.90	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

07表

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室（汇总）

2018年

单位：万元

编制单位： 石渠县广播电视台 2018 年 12 月 29 日

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室（汇总）

2018年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。