

石泉县考核办 2017 年度部门决算信息公开

一、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、2017 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 2017 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、精准施策、全力以赴打赢脱贫攻坚战。一是强化责任，严格驻村。二是规范程序，精准识别。三是分类施策，精准帮扶。四是强抓产业，保障增收。五是完善设施配套、提升整体面貌。驻村工作队紧紧围绕该村基础设施建设，大力改善和积极解决贫困户居住环境、安全饮水、交通出行等问题，为村上争取资金150余万元，用于该村便民桥、堰渠、安置点亮化工程、人饮工程等建设，使该村人居环境更加优美、产业建设环境更加完善，村级服务功能更加健全。另外，我办在资金十分紧张的情况下还自筹13万余元资金用于对贫困户及非贫困户产业奖补，积极争取省药监局驻村工作队的大力支持，累计全年投入现金32万余元予以支持，并通过他们联系有关企业，开展慰问、义诊活动，为村民提供价值达3万元以上的免费药品及保健物品，为村活动室捐赠一台价值4万元的动态血压监测仪及动态血压远程分析报告系统一套，有力的提升了村级医疗室诊疗水平，使村民的健康有了更大保障，赢得了群众的赞誉，极大的提高了群众对工作队的满意度。

（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、部门决算单位的构成

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。

四、本部门人员情况说明

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2017年12月底，我办实有在职人员7人，其中事业编制6人，工勤岗1人。

五、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况说明

（1）2017年度本年收入合计1293413.32元，较上年增加155615.32元，主要原因是因工作需要有人调入，其他收入增加。

（2）2017年度本年支出合计1240607.44元，比上年减少2118.96元，三公经费及日常公用经费均有所下降。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计1293413.32元。其中：财政拨款1269431元，占总收入的98.15%，其他收入23983.32元，来源于养老保险退费及党建工作经费、县委组织部拨付2016

年度 9-12 月分的购买服务人员的工资

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 1240607.44 元。其中：基本支出 710607.44 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 57.28%；项目支出 530000 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目标责任考核奖及其他扶贫资金支出。

2017 年度年初结转结余 36565.1 元，年末结转结余 89370.98 元，其中一般公共预算财政拨款年末结转和结余 65388.66 元。

(二)2017 年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1240607.44 元，其中：基本支出 710607.44 元，项目支出 530000 元，既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少 2118.96 元，主要是三公经费下降，日常公用经费下降。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1204042.34 元，按支出功能科目分，一般公共服务支出 1104093.34 元，其

中人员经费支出 519087.54 元，公用经费支出 95005.8 元保日常办公运转；项目支出 490000 元是完成市县两级目标责任考核工作经费及奖励金。社会保障和就业支出 59949 元；农林水支出 40000 元，是我办在 2016 年度脱贫攻坚工作中被评为先进工作队及优秀单位的奖励金。

一般公共服务支出为财政事务支出 1104093.34 元。包括：

（1）行政运行 614093.34 元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务 490000 元。是完成市县两级目标责任考核工作经费及奖励金。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明本部门 2017 年度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）“三公经费”支出情况

2017 年公共预算财政拨款支出 1204042.34 元，其中三公经费支出为 2444 元，公务接待费 2444 元，接待次数 3 批次，共计 20 人，上年为 4554 元，比上年少 2110 元，下降比例为 54%，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。

2017 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。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 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 530000 元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2017 年部门决算中支出行政运行经费 653464.32 元。与 2016 年决算比较，行政运行经费增加 65666.32 元。增减变化的主要原因是行政人员人数增多，相应行政经费也有所增加。

（二）政府采购支出情况。2017 年本部门无政府采购支出，与 2016 持平。

（三）国有资产占用及购置情况说明 截至 2017 年末，本部门所属单位无 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。2017 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
2018年9月21日

2017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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单

2017年

金额单位：

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	是	
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	不涉及

部门决算收支总表

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

01表
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,269,431.00	1、一般公共服务支出	1,140,658.44
其中：一般公共预算财政拨款	1,269,431.00	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	59,949.00
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	23,982.32	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	40,000.00
		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	1,293,413.32	本年支出合计	1,240,607.44
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	36,565.10	年末结转和结余	89,370.98
收入总计	1,329,978.42	支出总计	1,329,978.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

2017年

02表
单位：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		1,293,413.32	1,269,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,982.32
201	一般公共服务支出	1,193,464.32	1,169,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,982.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,193,464.32	1,169,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,982.32
2010301	行政运行	653,464.32	629,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,982.32
2010302	一般行政管理事务	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,949.00	59,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59,949.00	59,949.00	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★	59,949.00	59,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00	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

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

03表
单位：元

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		1,240,607.44	710,607.44	530,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,140,658.44	650,658.44	490,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140,658.44	650,658.44	490,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	650,658.44	650,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,949.00	59,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59,949.00	59,949.00	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★	59,949.00	59,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	0.00	40,000.00	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

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

04表
单位：元

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	1,269,431.00	1、一般公共服务支出	1,104,093.34	1,104,093.34	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	59,949.00	59,949.00	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	40,000.00	40,000.00	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	1,269,431.00	本年支出合计	1,204,042.34	1,204,042.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	65,388.66	65,388.66	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,269,431.00	支出总计	1,269,431.00	1,269,431.00	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
单位：元

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

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		1,204,042.34	674,042.34	579,036.54	95,005.80	530,000.00	
201	一般公共服务支出	1,104,093.34	614,093.34	519,087.54	95,005.80	490,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104,093.34	614,093.34	519,087.54	95,005.80	490,000.00	
2010301	行政运行	614,093.34	614,093.34	519,087.54	95,005.80	0.00	
2010302	一般行政管理事务	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	
208	社会保障和就业支出	59,949.00	59,949.00	59,949.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	59,949.00	59,949.00	59,949.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59,949.00	59,949.00	59,949.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
21305	扶贫	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	

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）

公开06表
单位：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）

2017年

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		674,042.34	579,036.54	95,005.80	
301	工资福利支出	498,031.54	498,031.54	0.00	
30101	基本工资	200,058.00	200,058.00	0.00	
30101	基本工资	200,058.00	200,058.00	0.00	
30102	津贴补贴	187,240.00	187,240.00	0.00	
30102	津贴补贴	187,240.00	187,240.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	8,769.10	8,769.10	0.00	
30104	其他社会保障缴费	8,769.10	8,769.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,105.96	72,105.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72,105.96	72,105.96	0.00	
30109	职业年金缴费	6,078.48	6,078.48	0.00	
30109	职业年金缴费	6,078.48	6,078.48	0.00	
30199	其他工资福利支出	23,780.00	23,780.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	23,780.00	23,780.00	0.00	
302	商品和服务支出	95,005.80	0.00	95,005.80	
30201	办公费	22,244.50	0.00	22,244.50	
30201	办公费	22,244.50	0.00	22,244.50	
30202	印刷费	30,406.30	0.00	30,406.30	
30202	印刷费	30,406.30	0.00	30,406.30	
30206	电费	7,000.00	0.00	7,000.00	
30206	电费	7,000.00	0.00	7,000.00	

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）

公开06表
单位：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）

2017年

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				
30207	邮电费	14,160.00	0.00	14,160.00	
30207	邮电费	14,160.00	0.00	14,160.00	
30211	差旅费	8,733.00	0.00	8,733.00	
30211	差旅费	8,733.00	0.00	8,733.00	
30217	公务接待费	2,444.00	0.00	2,444.00	
30217	公务接待费	2,444.00	0.00	2,444.00	
30228	工会经费	7,030.00	0.00	7,030.00	
30228	工会经费	7,030.00	0.00	7,030.00	
30229	福利费	288.00	0.00	288.00	
30229	福利费	288.00	0.00	288.00	
30239	其他交通费用	2,700.00	0.00	2,700.00	
30239	其他交通费用	2,700.00	0.00	2,700.00	
303	对个人和家庭的补助	81,005.00	81,005.00	0.00	
30309	奖励金	46,600.00	46,600.00	0.00	
30309	奖励金	46,600.00	46,600.00	0.00	
30311	住房公积金	34,405.00	34,405.00	0.00	
30311	住房公积金	34,405.00	34,405.00	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

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

07表

单位：元

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
2,444.00	0.00	2,444.00	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

编制单位：石泉县年度目标责任考核领导小组办公室

2017年

08表
单位：元

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