

# 旬阳县年度目标责任考评委员会办公室

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

我办设置行政股、业务股两个股室，主要职责为：

（一）贯彻落实中央和省、市、县有关考核工作部署要求。

（二）组织和指导全县考核工作。

（三）负责市对县年度目标责任考核指标分解、督促检查、督办落实；督促指导承担市考指标的县级职能部门赴市对口部门汇报衔接。

（四）负责市对县年度目标责任考核的组织、协调及服务性工作。

（五）负责修订旬阳县年度目标责任考核评价实施办法和县对镇、部门目标责任考核实施方案。

（六）负责制定县对镇、部门目标责任考核指标；定期对年度目标责任考核指标完成情况进行检查指导、督办落实。

（七）负责做好年度目标责任日常考核和半年考核等工作。

（八）负责组织实施对镇、部门目标责任年终考核工作。

(九) 做好相关县级职能部门年终考核认定数据的审核汇总工作；提出县对镇、部门年度目标责任考核结果等次意见，提请县考核委员会和县委常委会审定。

(十) 协调解决考核工作中的具体问题。

(十一) 负责年度目标责任考核总结表彰大会、工作推进会和协调会、年终考核动员会等会议组织筹备工作。

(十二) 负责统筹有关考核工作考核。

(十三) 承办县委、县政府及县考核委员会交办的其他任务。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

一是圆满完成 2017 年度市对县目标责任考核迎考工作及县对镇、部门目标责任考核结果兑现工作。组织召开了 2017 年度目标责任考核表彰大会，对 2017 年度目标责任考核结果进行了书面反馈，全面兑现了考核结果，过程透明，结果公正，无不良反映。

二是全面夯实年度目标任务及责任。按照县委、县政府工作重点，分解落实了 2018 年度市对县目标责任考核任务，下达了 2018 年度县对镇、部门目标责任考核指标任务。

三是做细做实目标责任日常研判督查工作。围绕市考任务和县上重点工作，全面建立健全指标责任、督查落实、预警监控、信息反馈和激励约束等工作机制。

五是加强对上、对下工作衔接。围绕 2018 年度市对县

考核各项工作，我办要求各相关责任部门都要积极主动加强与市级牵头部门的请示汇报和沟通衔接，基本形成了一个指标多个部门齐抓共管的良好推进工作氛围。

六是全力以赴做好 2018 年度市对县和县对镇、部门年终集中考核工作。

七是脱贫攻坚工作成效显著。我办所包联的铜钱关镇连桥村截止 2018 年底全村年人均纯收入 11782 元；2018 以前共脱贫退出贫困户 187 户 667 人，基础设施、产业发展、医疗卫生、就业情况均有很大的改观，全村移民搬迁工作有序开展，无辍学现象发生，新民风建设成效显著。

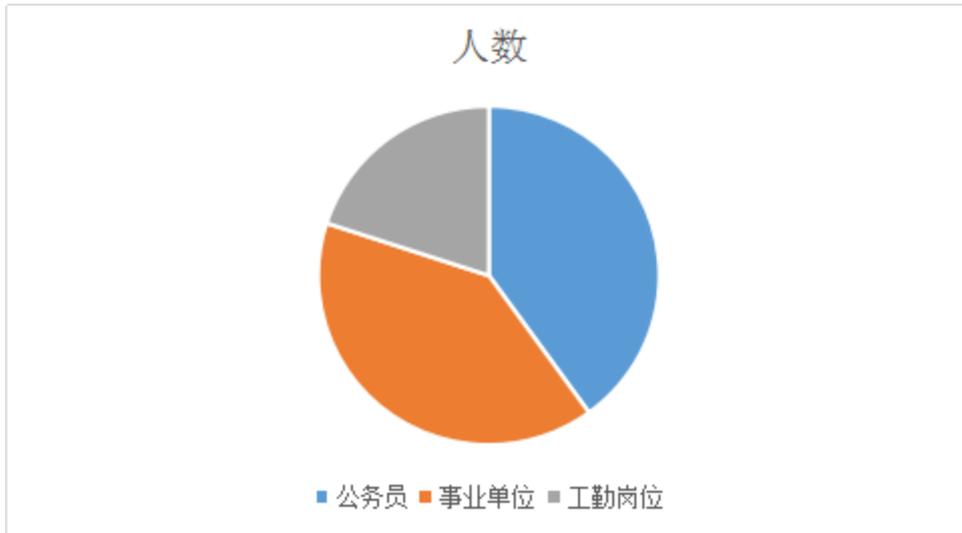
### 三、部门决算单位构成

本部门为 2018 年部门决算编制一级单位，无下设单位

序号	单位名称
1	旬阳县年度目标责任考评委员会办公室部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员行政编制 5 人，实有人员 5 人，公务员 2 人，事业单位 2 人，工勤岗位 1 人，无退休人员。

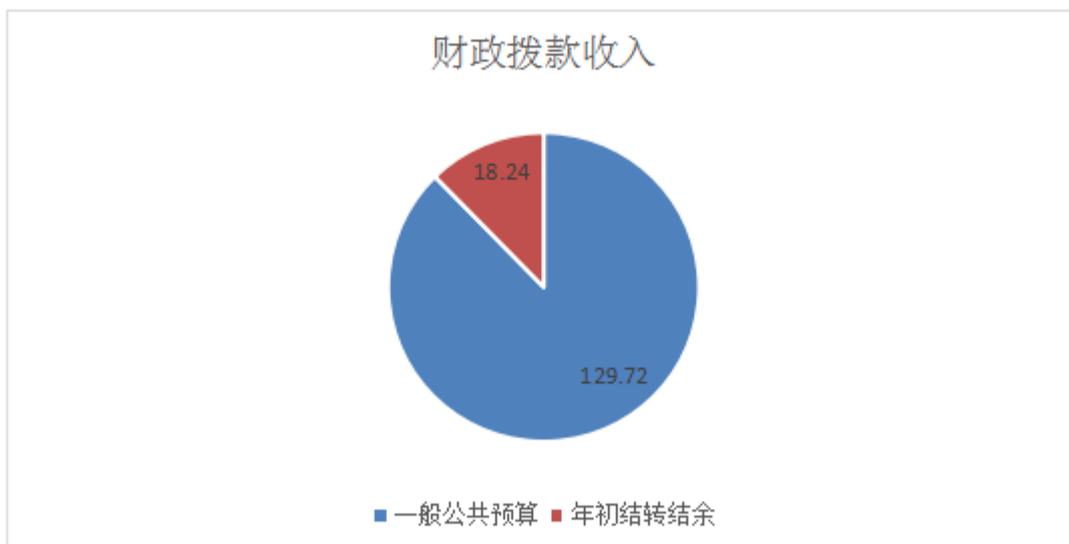


## 五、部门决算收支情况说明

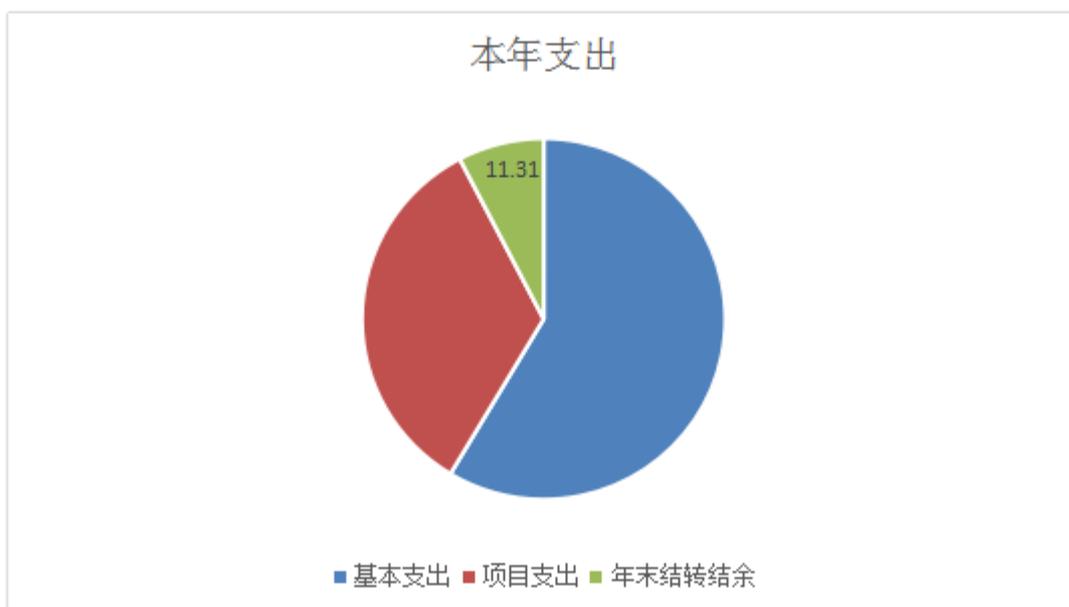
### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 147.96 万元，上年财政拨款收入 128.94 万元，比上年增长 19.02 万元，增长原因是领导干部工资的增长以及扶贫相关经费的增加；本年度支出 147.96 万元，上年度支出 128.94 万元，比上年增加 19.02 万元，增加原因是领导干部工资的增长以及扶贫相关经费的增加、年末结转结余。

2. 本年度财政拨款收入 147.96 万元，其中一般公共预算拨款 129.72 万元，年初结转和结余 18.24 万元。



3. 本年度支出 147.96 万元，构成为基本支出 86.69 万元，项目支出为 49.97 万元、年末结转结余 11.31 万元



## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。（收支分别说明增减变化原因）本年度财政拨款收入 129.72 万元，上年财政拨款收入 110.46 万元，比上年增长 19.26 万元，增长原因是领导干部工资的增长以

及扶贫相关经费的增加；本年度财政拨款支出 136.66 万元，上年度支出 110.69，比上年增加 25.97 万元，增加原因是领导干部工资的增长以及扶贫相关经费的增加。

2. 一般公共预算拨款 136.66 万元，其中一般公共服务支出 130.42 万元，社会保障和就业支出 6.24 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）一般公共预算财政拨款基本支出 136.66 万元，基本支出 86.69 万元，其中人员经费 58.19 万元，公用经费 28.49 万元；项目支出 49.97 万元。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年预算安排“三公”经费支出 0.09 万元，实际支出 0 万元，短预算原因：严控“三公”经费支出，其中：公务用车运行及维护费 0 元，公务接待支出 0 元，因公出国 0 元，与上年相比下降 0.06 万元，下降原因：2018 年没有需要接待的人次。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年预算安排因公出国（境）支出 0 万元，实际支出 0 万元，完成预算 0%，原因：一直以来，未列入预。较上年增加 0 万元，主要原因是未列入预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年预算安排公务用车购置 0 万元，实际支出 0 万元，完成预算的 0%，原因：一直以来，未列入预算，2018

公务用车保有量 1 辆，但未列入预算，实际支出 0 万元，完成预算的 0 %，原因：自 2015 年 11 月我局公车上缴县公车办以来，无此项支出，公务用车无法下账。较上年下降 0 %，原因是上年与本年情况相同。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年预算安排公务接待费 0.09 万元，实际支出 0 万元，短预算原因：严控公务接待费支出，没有需要接待的人次。

2、培训费支出为 0，上年为 0.03 万元，比上年降低 0.03 万元，原因是数字小，计入办公费。

3. 会议费支出为 0，上年为 2 万元，下降 2 万元，原因是用于会议的打印、办公等用品计入办公费。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

2018 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，不断夯实绩效管理基础，提高预算编制质量，采取有力措施加强财政资金动态监控，建立以“一把手”负全责，分管领导分类负责，各业务股室领导具体负责的组织领导体制，形成上下联动，分工合作，有效合作的内部工作机制，涉及当年一般公共预算拨款 86.69 万元，2019 年，继续实施绩效目标管理。

## **七、其他重要事项的情况说明**

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费 27.89 万元，比上年减少 6.37 万元，减少原因是严控“三公经费”支出以及缩减办公日常开

销。

## （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共0.6万元，其中政府采购货物类支出0.6万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

## （三）国有资产占用及购置情况说明

公车已上交未的批复下账，将在2019年下账，无其他国有资产占用及购置。

## 八、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

旬阳县年度目标责任考评委员会办公室

2019年10月22日

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县年度目标责任考评委员会办公室

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	无此项

# 部门决算收支总表

批复01表  
单位：万元

编制单位：旬阳县年度目标责任考评委员会办公室（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	129.72	1、一般公共服务支出	130.42
其中：一般公共预算财政拨款	129.72	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	6.24
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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	129.72	<b>本年支出合计</b>	136.66
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	18.24	年末结转和结余	11.31
<b>收入总计</b>	147.96	<b>支出总计</b>	147.96

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

批复02表  
单位：万元

编制单位：旬阳县年度目标责任考评委员会办公室（汇总）

2018年

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		129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.24	6.24	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	6.24	6.24	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：旬阳县年度目标责任考评委员会办公室（汇总）

2018年

批复03表  
单位：万元

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		136.66	86.69	49.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.42	80.45	49.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	130.42	80.45	49.97	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.24	6.24	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	6.24	6.24	0.00	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：旬阳县年度目标责任考评委员会办公室（汇总）

2018年

批复04表  
单位：万元

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	129.72	1、一般公共服务支出	130.42	130.42	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	6.24	6.24	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	129.72	<b>本年支出合计</b>	136.66	136.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.24	年末财政拨款结转和结余	11.31	11.31	0.00
一般公共预算财政拨款	18.24				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	147.96	<b>支出总计</b>	147.96	147.96	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）

批复05表  
单位：万元

编制单位：旬阳县年度目标责任制考核委员会办公室（汇总）

2018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		136.66	86.69	58.19	28.49	49.97	
201	一般公共服务支出	130.42	80.45	51.95	28.49	49.97	
20136	其他共产党事务支出	130.42	80.45	51.95	28.49	49.97	
2013601	行政运行	80.45	80.45	51.95	28.49	0.00	
2013602	一般行政管理事务	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
2013699	其他共产党事务支出	32.97	0.00	0.00	0.00	32.97	
208	社会保障和就业支出	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	

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）

批复06表  
单位：万元

编制单位：旬阳县年度目标责任制考核委员会办公室（汇总）

2018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		86.69	58.19	28.49	
301	工资福利支出	56.79	56.80	0.00	
30101	基本工资	18.86	18.86	0.00	
30102	津贴补贴	16.87	16.87	0.00	
30103	奖金	11.46	11.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.24	6.24	0.00	
30113	住房公积金	3.30	3.30	0.00	
30114	医疗费	0.06	0.06	0.00	
302	商品和服务支出	27.89	0.00	27.90	
30201	办公费	4.46	0.00	4.46	
30202	印刷费	9.70	0.00	9.70	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30207	邮电费	1.06	0.00	1.06	
30209	物业管理费	0.13	0.00	0.13	
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40	
30227	委托业务费	2.76	0.00	2.76	
30228	工会经费	0.14	0.00	0.14	
30229	福利费	0.01	0.00	0.01	
30239	其他交通费用	6.22	0.00	6.22	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	1.40	1.40	0.00	
30305	生活补助	1.40	1.40	0.00	
310	资本性支出	0.60	0.00	0.60	
31002	办公设备购置	0.60	0.00	0.60	

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

批复07表  
单位：万元

编制单位：旬阳县年度目标责任制考核委员会办公室（汇总）

2018年

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		
预算数	1.09		0.09				1	
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	2.00	0.03
增减额	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	-2.00	-0.03
增减率（%）	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

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：旬阳县年度目标责任制考核委员会办公室（汇总）

2018年

批复08表  
单位：万元

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。