

原白河县年度目标责任考核 领导小组办公室 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. 负责贯彻落实中、省、市年度目标责任考核要求，结合我县实际，修改完善年度目标责任考核评价办法和制定下发各镇、各部门年度目标责任考核任务书。

2. 市对我县年度目标责任考核和县内年度目标责任考核工作的组织实施。

3. 对各镇、各部门年度目标任务完成情况进行经常性督促检查。

4. 协调有关部门定期召开目标责任考核领导小组会议，研究解决考核工作中的具体问题。

5. 牵头做好迎接市对县年度目标责任年终综合考核各项准备工作。

6. 组织开展县内年度目标责任年终综合考核，及时汇总考核结果，提出考核结果运用的意见和建议，经县委、县政府批准后执行。

7. 完成领导小组交办的其它事项。

(二) 机构设置

白河县年度目标责任考核领导小组办公室为县委、县政府特设机构，由县委组织部代管，正科级财政全额预算事业单位。内设 2 个股室，即综合股、考核股。核定事业编制 6

名，其中领导职数 2 名（正科级常务副主任 1 名，副科级专职副主任 1 名），工勤 1 名。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）积极做好市对县考核 加强沟通联系，及时了解全市考核工作要求，督促承担 市考指标任务的责任单位与市级对口部门联系汇报，及时掌握信息，争取支持和指导；强化预警督办，对完成市考指标 进度任务有欠账的责任单位，及时进行预警通报，协助责任单位分析原因、制定整改措施，并跟踪督促落实；做好市对 县年终集中考核各项工作，制定迎考《工作方案》，全面收集汇总市考指标任务完成数据和印证资料，申报表彰奖励、 承办会议等加分和重大改革创新奖资料。同时进一步做好 2018 年度市对县考核后期汇报衔接工作，积极争取市对县考 核取得较好名次。

（二）全面抓好县内考核

1. 科学制定考核体系。紧扣 2018 年全县工作重点，按照镇考核突出经济发展和民生保障，县直部门和中省驻县单位突出职能履行、服务大局的要求，科学制定涵盖各镇、各部门、各单位考核指标体系。坚持适度加压，全面量化分解各项目标任务，合理确定指标分值权重，使考核指标真正成为引领发展、助推落实的有力杠杆。

2. 修订完善考核办法。认真贯彻《陕西省年度目标责任考核工作规定》和指标设置、结果运用两个配套办法，全 面

落实中、省、市、县考核工作有关要求，从服务全县经济社会发展大局出发，深刻总结经验，广泛征求意见，进一步细化完善《目标责任考核评价实施办法》及相关配套办法，使考核工作更加简便宜行、符合实际。

3. 认真做好综合考核。精心组织、实施 2018 年度县内目标责任集中考核，认真做好考核实施方案的制定下发、考核组成员的抽调培训等各项前期准备工作，并按照考核办法规定，组织做好各项社会评价、单项考核奖评选、重大创新奖评审等工作，严格审核指标完成数据、加减分项目、“一票否决”意见，客观公正处理汇总中遇到的特殊问题，形成考核结果初步意见，提交相关会议研究审定。积极筹备召开全县目标责任考核工作总结大会，兑现奖惩。

（三）认真落实包村工作 全面了解掌握包建村班子情况，教育引导班子成员理清思路、推动落实；结合村情实际，协助制定发展规划和推进措施，落实长短结合的配套产业，积极拓宽就业渠道，增加农民收入；帮助争取和引进项目、资金，加强村基础设施建设，改善村居环境和生产生活条件；加大矛盾隐患排查化解力度，积极与相关部门沟通联系，妥善解决矛盾问题，全力实现社会稳定。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县年度目标责任考核领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 1 人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 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. 本年收入支出总体情况

（1）本年收入合计 36,958,517.33 元，较上年增加 18,402,845.70 元，主要原因是个人年度目标责任考核奖金标准提高等。

（2）本年支出合计 36,958,517.33 元，比上年增加 18,402,845.7 元，主要原因是个人年度目标责任考核奖金标准提高等。

2. 本年收入构成情况

本年收入合计 36,958,517.33 元。其中：财政拨款 36,958,517.33 元，占总收入的 100 %，其中：一般公共预算财政拨款 36,958,517.33 元，占总收入 100 %。

3. 本年支出构成情况

本年支出合计 36,958,517.33 元。其中：基本支出 36,928,517.3 元，主要是保障机构正常运转、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 99.9%；项目支出 30,000 元，主要是办公经费。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入支出总体情况

（1）本年收入合计 36,958,517.33 元，较上年增加 18,402,845.70 元，主要原因是个人年度目标责任考核奖金标准提高等。

（2）2018 年度财政拨款支出总体情况

本年支出合计 36,958,517.33 元，比上年增加 18,402,845.7 元，主要原因是个人年度目标责任考核奖金标准提高等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度财政拨款支出合计 36,958,517.33 元，其中：人力资源事务支出 36,534,150 元，组织事务 393,045.09 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 23,158.24 元，事业单位医疗费 8,164 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）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36,958,517.33 元，其中：工资福利支出 36,869,747.3 元，商品和服务支出 55510.03 元，对个人和家庭的补助 3260 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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 37,691.93 元,占初预算 95.4%,比上年减少 9,331.07 元,短预算和减少的原因主要是加强公务接待活动和公务用车的管理。

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台,支出 0 元。公务用车 1 辆,公务用车运行维护费支出 24,328.93 元,占年初预算的 99.3%,短预算原因是加强公务用车的管理;比上年增减 6,776.07 元,下降 22%,主要是加强公务用车的管理。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 22 批次,150 人次,支出 13,363 元,占初预算 12%,短预算主要原因是加强公务接待活动管理;比上年减少 2,555 元,下降 16%,减少的主要原因是加强公务接待活动管理。

2. 培训费支出情况。2018 年无培训费。

3. 会议费支出情况。2018 年无培训费。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年绩效管理工作的开展情况。本部门自 2018 年起开展绩效管理工作，主要对保障人员工资正常发放、保障单位正常运转和对全县相关单位进行考核等项目实绩效目标管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门				实施单位		
项目资金（元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	保障人员工资正常发放			
			保障单位正常运转			
			对全县相关单位进行考核			
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益 指标	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					
.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指标					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>			4			

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		15	15	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计</p>						

		项目效益 (20分)	20		分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
--	--	---------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		白河县年度目标责任考核领导小组办公室					
主管部门		中共白河县委组织部		实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	5020	3665.12	73.01%		
		其中：财政资金	5020	3665.12	73.01%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：对全县各单位进行考核	5020	3665.12	因预算执行中不可预见因素和政策原因，调整预算对年初预算进行调减，预算执行率100%	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全县年度目标任务全面落实	≥95%	100%		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被考核单位满意度	≥95%	100%		
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县年度目标责任考核领导小组办公室

自评得分: 86.4

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责贯彻落实中、省、市年度目标责任考核要求, 结合我县实际, 修改完善年度目标责任考核评价办法和制定下发各镇、各部门年度目标责任考核任务书。 2. 市对我县年度目标责任考核和县内年度目标责任考核工作的组织实施。 3. 对各镇、各部门年度目标任务完成情况进行经常性督促检查。 4. 协调有关部门定期召开目标责任考核领导小组会议, 研究解决考核工作中的具体问题。 5. 牵头做好迎接市对县年度目标责任年终综合考核各项准备工作。 6. 组织开展县内年度目标责任年终综合考核, 及时汇总考核结果, 提出考核结果运用的意见和建议, 经县委、县政府批准后执行。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				支出36958517.33元, 人员经费36873007.30元, 其中被考核单位年度目标责任考核奖金36684850.00元, 本单位人员工资184897.3, 公务经费85510.03元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 负责贯彻落实中、省、市年度目标责任考核要求, 结合我县实际, 修改完善年度目标责任考核评价办法和制定下发各镇、各部门年度目标责任考核任务书。 2. 市对我县年度目标责任考核和县内年度目标责任考核工作的组织实施。 3. 对各镇、各部门年度目标任务完成情况进行经常性督促检查。 4. 协调有关部门定期召开目标责任考核领导小组会议, 研究解决考核工作中的具体问题。 5. 牵头做好迎接市对县年度目标责任年终综合考核各项准备工作。 6. 组织开展县内年度目标责任年终综合考核, 及时汇总考核结果, 提出考核结果运用的意见和建议, 经县委、县政府批准后执行。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	73.35%	5038.49	3695.85	4	因预算执行中不可预见因素和政策原因，调整预算对年初预算进行调减	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0.26	5038.49	1342.64	2.4	因预算执行中不可预见因素和政策原因，调整预算对年初预算进行调减。	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	半年完成率73.1%， 三季度完成率73.23%。	5038.49	半年完成3683万元， 三季度完成3689.5万元。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	4.60%	3.95万元	0.18万元	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100-80%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			100-80%	100%	100%	20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：原白河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	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	本年度无政府性基金收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：原白河县年度目标责任考核领导小组办公室

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		36,958,517.33	36,958,517.33					
201	一般公共服务支出	36,927,195.09	36,927,195.09					
20110	人力资源事务	36,534,150.00	36,534,150.00					
2011009	公务员考核	36,534,150.00	36,534,150.00					
20132	组织事务	393,045.09	393,045.09					
2013250	事业运行	246,045.09	246,045.09					
2013299	其他组织事务支出	147,000.00	147,000.00					
208	社会保障和就业支出	23,158.24	23,158.24					
20805	行政事业单位离退休	23,158.24	23,158.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,158.24	23,158.24					
210	医疗卫生与计划生育支出	8,164.00	8,164.00					
21011	行政事业单位医疗	8,164.00	8,164.00					
2101102	事业单位医疗	8,164.00	8,164.00					

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

编制部门：原白河县年度目标责任考核领导小组办公室

单位：元

项目		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		36,958,517.33	36,928,517.33	30,000.00			
201	一般公共服务支出	36,927,195.09	36,897,195.09	30,000.00			
20110	人力资源事务	36,534,150.00	36,534,150.00				
2011009	公务员考核	36,534,150.00	36,534,150.00				
20132	组织事务	393,045.09	363,045.09	30,000.00			
2013250	事业运行	246,045.09	246,045.09				
2013299	其他组织事务支出	147,000.00	117,000.00	30,000.00			
208	社会保障和就业支出	23,158.24	23,158.24				
20805	行政事业单位离退休	23,158.24	23,158.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,158.24	23,158.24				
210	医疗卫生与计划生育支出	8,164.00	8,164.00				
21011	行政事业单位医疗	8,164.00	8,164.00				
2101102	事业单位医疗	8,164.00	8,164.00				

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

编制部门：原白河县年度目标责任考核领导小组办公室

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	36,958,517.33	1、一般公共服务支出	36,927,195.09	36,927,195.09	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	23,158.24	23,158.24	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	8,164.00	8,164.00	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

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：原白河县年度目标责任考核领导小组办公室

单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	36,958,517.33	本年支出合计	36,958,517.33	36,958,517.33	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	0.00	0.00	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	36,958,517.33	支出总计	36,958,517.33	36,958,517.33	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；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

编制部门：原白河县年度目标责任考核领导小组办公室

单位：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	36,958,517.33	36,928,517.33	36,873,007.30	55,510.03	30,000.00	
201	一般公共服务支出	36,927,195.09	36,897,195.09	36,841,685.06	55,510.03	30,000.00	
20110	人力资源事务	36,534,150.00	36,534,150.00	36,534,150.00			
2011009	公务员考核	36,534,150.00	36,534,150.00	36,534,150.00			
20132	组织事务	393,045.09	363,045.09	307,535.06	55,510.03	30,000.00	
2013250	事业运行	246,045.09	246,045.09	190,535.06	55,510.03		
2013299	其他组织事务支出	147,000.00	117,000.00	117,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,158.24	23,158.24	23,158.24			
20805	行政事业单位离退休	23,158.24	23,158.24	23,158.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,158.24	23,158.24	23,158.24			
210	医疗卫生与计划生育支出	8,164.00	8,164.00	8,164.00			
21011	行政事业单位医疗	8,164.00	8,164.00	8,164.00			
2101102	事业单位医疗	8,164.00	8,164.00	8,164.00			

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

编制部门：原白河县年度目标责任考核领导小组办公室

单位：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	科目名称				
合计		36,928,517.33	36,873,007.30	55,510.03	
301	工资福利支出	36,869,747.30	36,869,747.30		
30101	基本工资	62,584.00	62,584.00		
30102	津贴补贴	48,819.00	48,819.00		
30103	奖金	36,684,850.00	36,684,850.00		
30107	绩效工资	25,900.00	25,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,158.24	23,158.24		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8,164.00	8,164.00		
30112	其他社会保障缴费	2,934.06	2,934.06		
30113	住房公积金	13,338.00	13,338.00		
302	商品和服务支出	55,510.03		55,510.03	
30201	办公费	7,466.10		7,466.10	
30211	差旅费	9,802.00		9,802.00	
30213	维修（护）费	550.00		550.00	
30217	公务接待费	13,363.00		13,363.00	
30231	公务用车运行维护费	24,328.93		24,328.93	
303	对个人和家庭的补助	3,260.00	3,260.00		
30305	生活补助	2,960.00	2,960.00		
30309	奖励金	300.00	300.00		

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

编制部门：原白河县年度目标责任考核领导小组办公室

单位：元

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	
预算数	39,500.00	0.00	15,000.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
本年支出数	37,691.93	0.00	13,363.00	24,328.93	0.00	24,328.93	0.00	0.00
上年支出数	47,023.00	0.00	15,918.00	31,105.00	0.00	31,105.00	0.00	0.00
增减额	-9,331.07	0.00	-2,555.00	-6,776.07	0.00	-6,776.07	0.00	0.00
增减率（%）	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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

