

原西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室

2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

原西安市雁塔区考核办是负责全区年度目标责任考核工作的部门，职能是负责全区年度目标责任考核工作的组织实施；起草制定和完善全区年度目标责任考核工作的有关规定及考核办法；负责分解落实市委、市政府下达我区的年度目标任务；负责下达区委、区政府对各街道、各部门的年度目标任务；对市考各项目标任务推进情况进行逐月通报和督促检查；负责对重点经济指标的运行情况进行监测分析并提出相关意见和建议；负责向市考核办及时报送我区各项目标任务推进中采取的有效举措的信息简报；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题；对全区年度目标责任考核结果运用提出意见建议等相关工作。

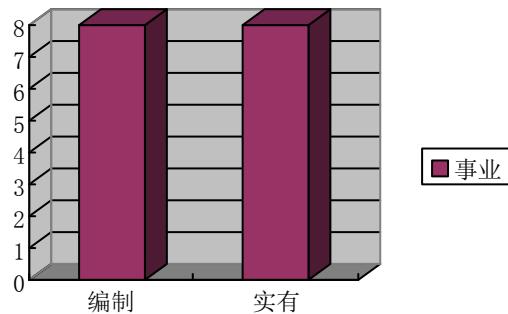
二、部门决算单位构成

原西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室为财政拨款的全额拨款事业单位，无下属单位。

序号	单位名称
1	原西安市雁塔区年度目标责任考核委员会办公室 本级

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，部门人员编制 8 人，其中全额事业编制 8 人；实有人员 8 人，全额事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我办坚持以目标责任考核为抓手，充分发挥目标责任考核参谋、信息、督促、导向的作用，强化日常考核，狠抓工作落实，对市考各项指标进行量化排序、精细化管理和精准化考核，牢牢把握市考和区考两条主线，强化短板指标分析研判，不断强化督促检查。不断完善考核工作台账，进一步加大督查通报力度。全面分析“五张报表”指标短板症结，细化短板指标追赶任务和目标，制定了加快补齐短板的具体措施，有效促进全区经济社会发展。2018 年，全区生产总值、社会消费品零售总额等多项指标领跑全市乃至全省，年终考核我区再次荣获全市目标责任考核优秀等次，实现“三连优”，在全市追赶超越的赛场上走在了第一排。

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. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况：

本年度收入总计 317.98 万元，本年收入比上年收入 338.11 万元减少 20.13 万元，减少 5.95%，主要是由于 2018 年比 2017 年项目拨款收入减少。

本年支出总计 316.41 万元，本年支出比上年支出 337.76 万元减少 21.35 万元，减少 6.32%，主要是由于 2018 年比 2017 年项目支出减少。

2. 本年度收入构成情况：

2018 年度收入总计 317.98 万元，全部由一般公共预算财政拨款收入 317.98 万元构成。

3. 本年度支出构成情况：

2018 年度支出总计 316.41 万元，其中：基本支出 200.56 万元，占总支出 63.39%；项目支出 115.86 万元，占总支出 36.61%。如下表：

序号	项目	金额（万元）	占比
1	基本支出	200.56	63.39%
2	项目支出	115.86	36.61%
合计		316.41	100%

（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：

本年度财政拨款收入总计 317.98 万元，本年收入比上年收入 338.11 万元减少 20.13 万元，减少 5.95%，主要是由于 2018 年比 2017 年项目拨款收入减少。

本年财政拨款支出总计 316.41 万元，本年收支出比上年支出 337.76 万元减少 21.35 万元，减少 6.32%，主要是由于 2018 年比 2017 年项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况：

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款支出总额 316.41 万元，全部为组织事务支出，其中：行政运行 200.56 万元；一般行政管理事务 115.86 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况：

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额 200.56 万元，其中：

(1) 人员经费支出 189.31 万元，其中：工资福利支出 189.16 万元；对个人和家庭的补助支出 0.14 万元。

(2) 公用经费支出 11.25 万元，全部为商品服务支出，其中：办公费 0.31 万元；委托业务费 3.11 万元；其他交通费用 6.89 万元；其他支出 0.93 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况：

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：

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况:

2018 年度本部门政府采购支出总额共 99.32 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 99.32 万元。

(三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出无
2. 公务接待费支出无
3. 公务用车购置及运行费支出无
4. 会议费支出情况无
5. 培训费支出情况无

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 115.86 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 年度本部门机关运行经费 11.25 万元，比上年 21.76 万元减少 10.51 万元，减少 48.3%，主要原因是由于 2018 年比 2017

年办公费用减少。

（二）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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、2018 年度部门决算表（见附件）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

（六）一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算收支情况表(空表)

(九)政府采购情况表