

# 蓝田县年度目标责任考核委员会办公室 2021 年部门综合预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 主要职责：

1. 负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；
2. 起草制定全县年度目标责任考核工作的有关规定；
3. 细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；
4. 协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题；
5. 对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议；
6. 负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；
7. 指导各镇、各部门开展年度目标责任考核工作；
8. 完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。

#### 机构设置：

考核办为全额财政拨款一级预算行政单位。无二级单位，无下属单位，无内设科室。

### 二、2021 年度部门工作任务

领导 2021 年度全县年度目标责任考核工作，负责审核相关工作制度，确定 2021 年度考核指标和实施方案，审定考核结果，研

究解决考核工作中的重大问题。

县考核办具体负责 2021 年度目标责任考核工作，完成以下任务：

1. 负责全县 2021 年度目标责任考核工作的组织实施；
2. 起草制定全县 2021 年度目标责任考核工作的有关规定；
3. 细化分解市委、市政府下达我县的 2021 年度五张报表目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；
4. 协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县 2021 年度目标责任考核工作中的具体问题；
5. 对 2021 年度全县目标责任考核结果运用提出意见建议；
6. 负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；
7. 指导各镇、各部门开展 2021 年度目标责任考核工作；

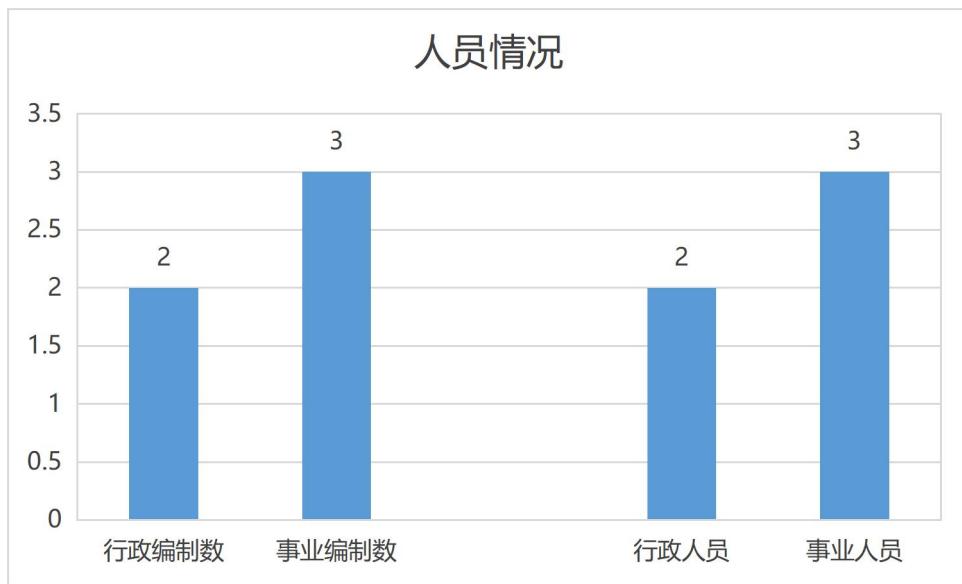
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，考核办为全额财政拨款一级预算行政单位，无二级单位，无下属单位，无内设科室或机构，为全额财政拨的行政单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 2 人，事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政人员 2 人，事业人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，考核办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年考核办预算收入 57.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年考核办预算收入较上年增加 21.77 万元，主要原因是 2021 年人员增加，工资及相应支出增加；2021 年考核办预算支出 57.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万

元，2021年考核办预算支出较上年增加21.77万元，主要原因是2021年人员增加，工资及相应支出增加。

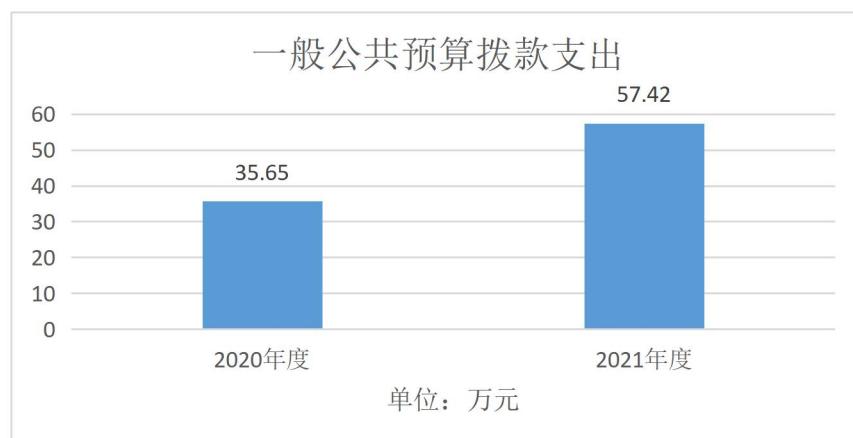
## （二）财政拨款收支情况。

2021年考核办财政拨款收入57.42万元，其中一般公共预算拨款收入57.42万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年考核办财政拨款收入较上年增加21.77万元，主要原因是2021年人员增加，工资及相应支出增加；2021年考核办财政拨款支出57.42万元，其中一般公共预算拨款支出57.42万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2021年考核办财政拨款支出较上年增加21.77万元，主要原因是2021年人员增加，工资及相应支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年考核办当年一般公共预算拨款支出57.42万元，较上年增加21.77万元，主要原因是2021年人员增加，工资及相应支出增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

考核办 2021 年当年一般公共预算支出 57.42 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）44.38 万元，较上年增加 13.87 万元，主要原因是 2021 年人员增加，工资及相应支出增加。

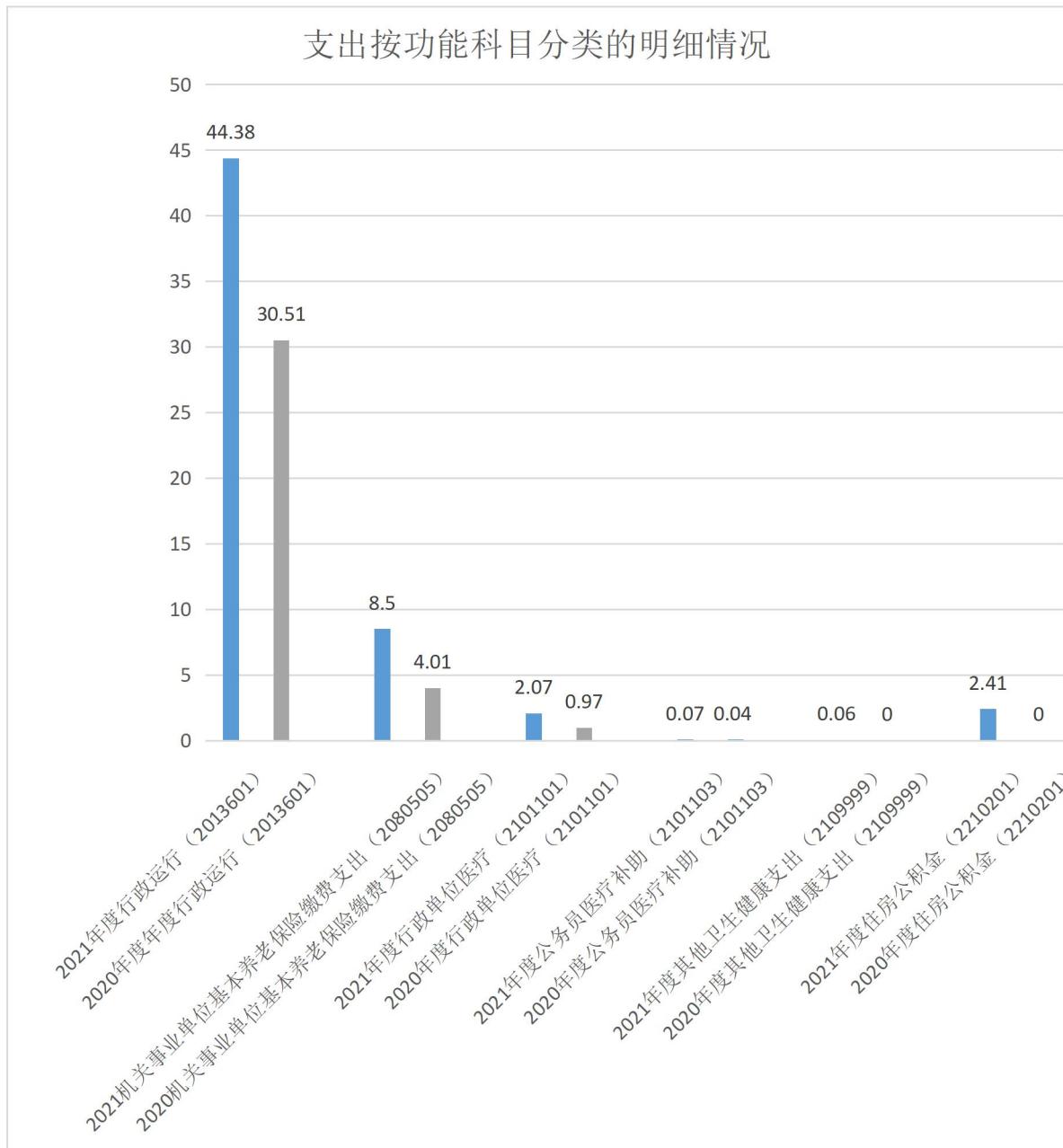
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.50 万元，较上年增加 4.49 万元，主要原因是 2021 年人员增加，工资基数增加，相应养老保险支出增加；

（3）行政单位医疗（2101101）2.07 万元，较上年增加 1.1 万元，主要原因是 2021 年人员增加，工资基数增加，相应医疗保险支出增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）0.07 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是 2021 年人员增加，工资基数增加，相应保险支出增加；

（5）其他卫生健康支出（2109999）0.06 万元，较上年无法对比，原因是上年未设置此科目，本年度科目调整至该项（2020 年使用科目为 2109901 其他卫生健康支出）；

（6）住房公积金（2210201）2.41 万元，较上年无法比对，原因是自 2021 年度由单位代缴职工住房公积金单位部分。

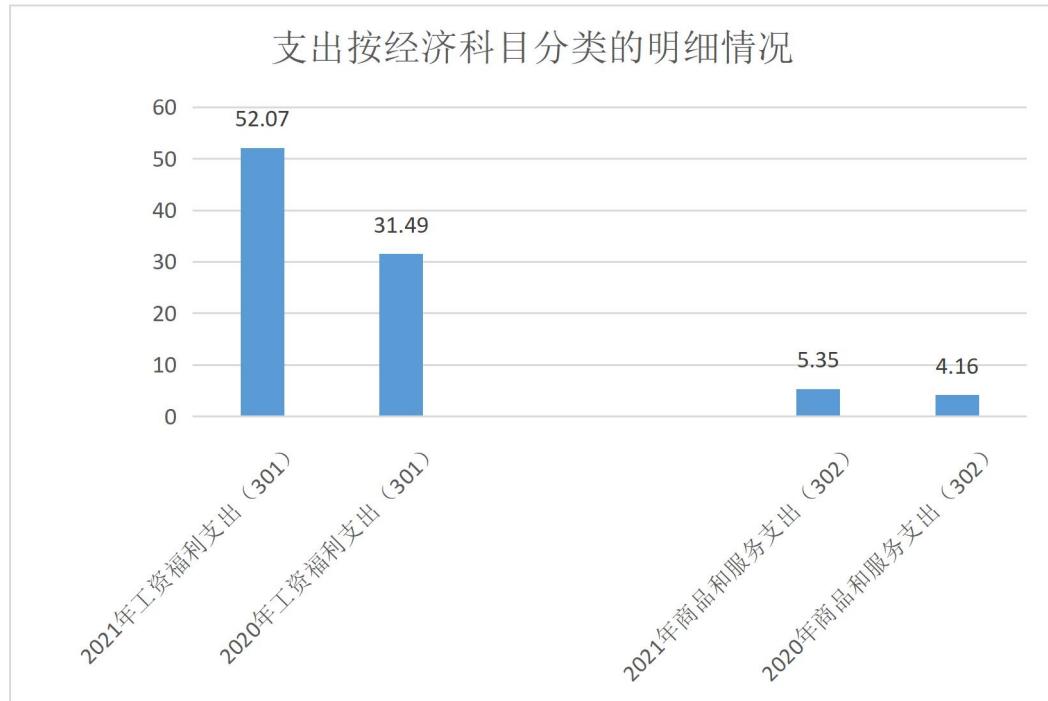


### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年考核办当年一般公共预算支出 57.42 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 52.07 万元, 较增加 20.58 万元, 主要原因是 2021 年人员增加, 工资调整, 相应支出增加; 商品和服务支出 (302) 5.35 万元, 较上年增加 1.19 万元,

人员增加，相应办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化，原因是上年对个人和家庭的补助支出0万元。



(2)2021年考核办当年一般公共预算支出57.42万元，其中：机关工资福利支出（501）52.07万元，较上年20.58元，主要原因是2021年人员增加，工资调整，相应支出增加；

机关商品和服务支出（502）5.35万元，较上年增加1.19万元，人员增加，相应办公经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化，原因上年资本性支出0万元；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化，原因上年资本性支出0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化，原因是上年事业单位资本性补助0万元；

其他本年度预算为0万元；较上年均无变化，原因上年度预算也均为0万元。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

考核办无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

考核办无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

考核办无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

考核办无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

考核办无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1. 考核办2021年一般公共预算“三公”经费预算支出为0万元，且未通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”

经费支出，2020年“三公”经费支出为0万元，较上年无变化。

2. 考核办2021年一般公共预算未安排会议费支出，2020年会议费支出为0万元，较上年无变化。

3. 考核办2021年一般公共预算未安排培训费支出，2020年培训费支出为0.1万元，较上年减少0.1万元，主要原因是控制该类经费支出。

4. 考核办无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，考核办所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

考核办无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

考核办2021年无政府采购预算，并已公开空表。

考核办无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年考核办绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款57.42万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

考核办无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

考核办当年机关运行经费预算安排 5.35 万元，较上年增加 1.19 万元，主要原因是 2021 年人员增加，工资及相应支出增加。

考核办无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 本部门 2021 年无新增专业名词。

## 第四部分 公开报表