

**蓝田县目标责任考核委员会办公室  
2023年部门综合预算说明**

**二〇二三年三月**

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年部门工作任务
- 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、2023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

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、2022 年部门工作任务

领导 2022 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 2022 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 2022 年度目标责任考核工作，完成以下

任务：

1. 负责全县 2022 年度目标责任考核工作的组织实施；
2. 起草制定全县 2022 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 2022 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 2022 年度目标责任考核工作中的具体问题；
5. 对 2022 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 2022 年度目标责任考核工作；

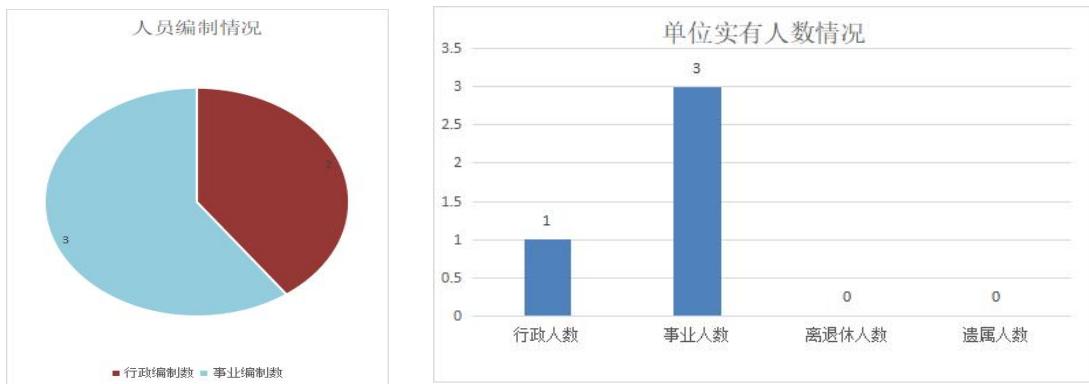
### 三、部门预算单位构成

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。

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）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 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 4 人，其中行政人员 1 人，事业人员 3 人。

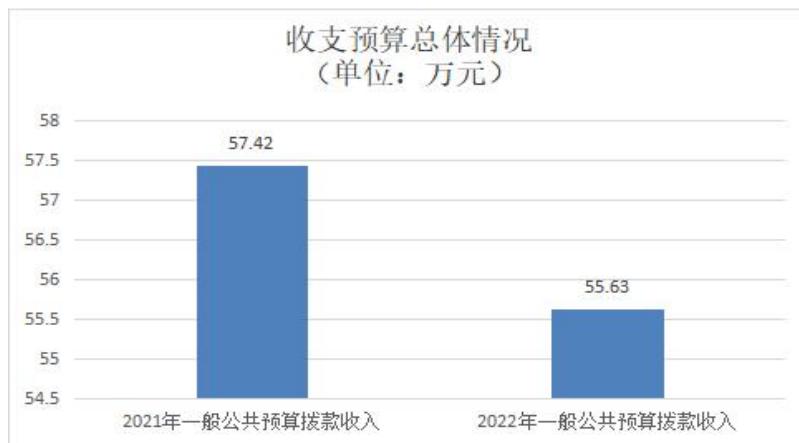


## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

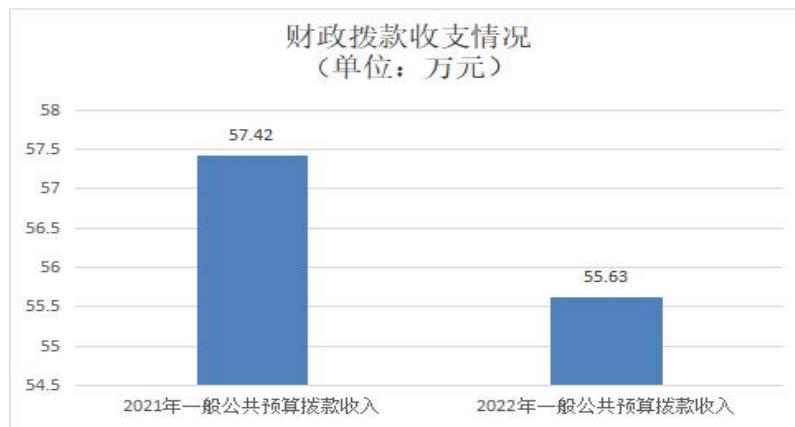
#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入55.63万元，其中一般公共预算拨款收入55.63万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。2022年本部门预算支出55.63万元，其中一般公共预算拨款支出55.63万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0万元。2022年本部门预算支出较上年减少1.79万元，主要原因是有人员调出，相对工资福利支出减少。



## （二）财政拨款收支情况

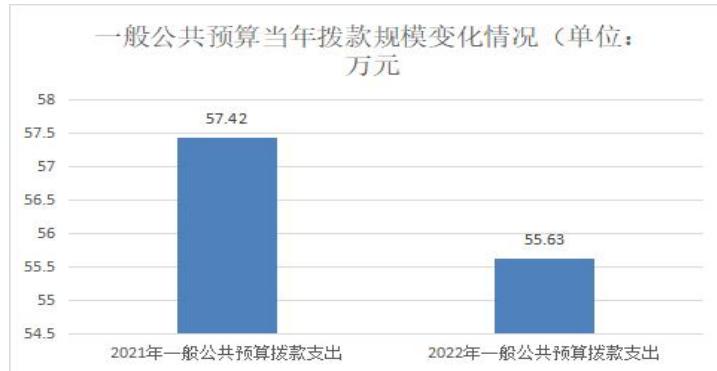
2022年本部门财政拨款收入55.63万元，其中一般公共预算拨款收入55.63万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0.00万元。2022年本部门财政拨款收入较上年减少1.79万元，主要原因是是有人员调出，相对工资福利支出减少；2022年本部门财政拨款支出55.63万元，其中一般公共预算拨款支出55.63万元、政府性基金拨款支出0万元、其他支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1.79万元，主要原因是有人员调出，相对工资福利支出减少。



## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出55.63万元，较上年减少1.79万元，主要原因是有人员调出，相对工资福利支出减少。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 55.63 万元，其中：

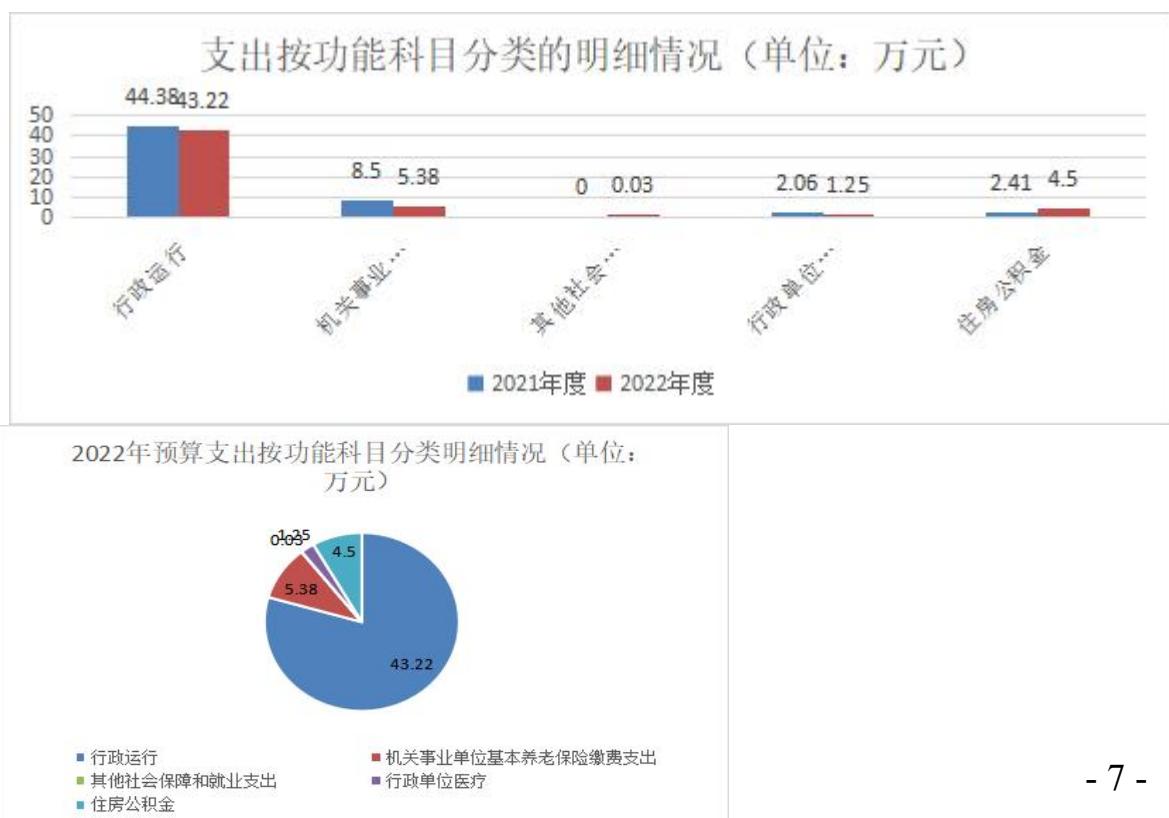
(1) 行政运行 (2013601) 43.22 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是有人员调出，相对工资福利支出减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.38 万元，较上年减少 3.12 万元，原因是有人员调出，相应社保费用减少；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工伤保险调整至其他社会保障和就业支出科目；

(4) 行政单位医疗 (2101101) 2.5 万元，较上年度减少 0.81 万元，原因是有人员调出，相应医保费用减少；

(5) 住房公积金 (2210201) 4.5 万元，较上年度增加 2.09 万元，原因是住房公积金缴存比例调整至 12%，相应支出增加。



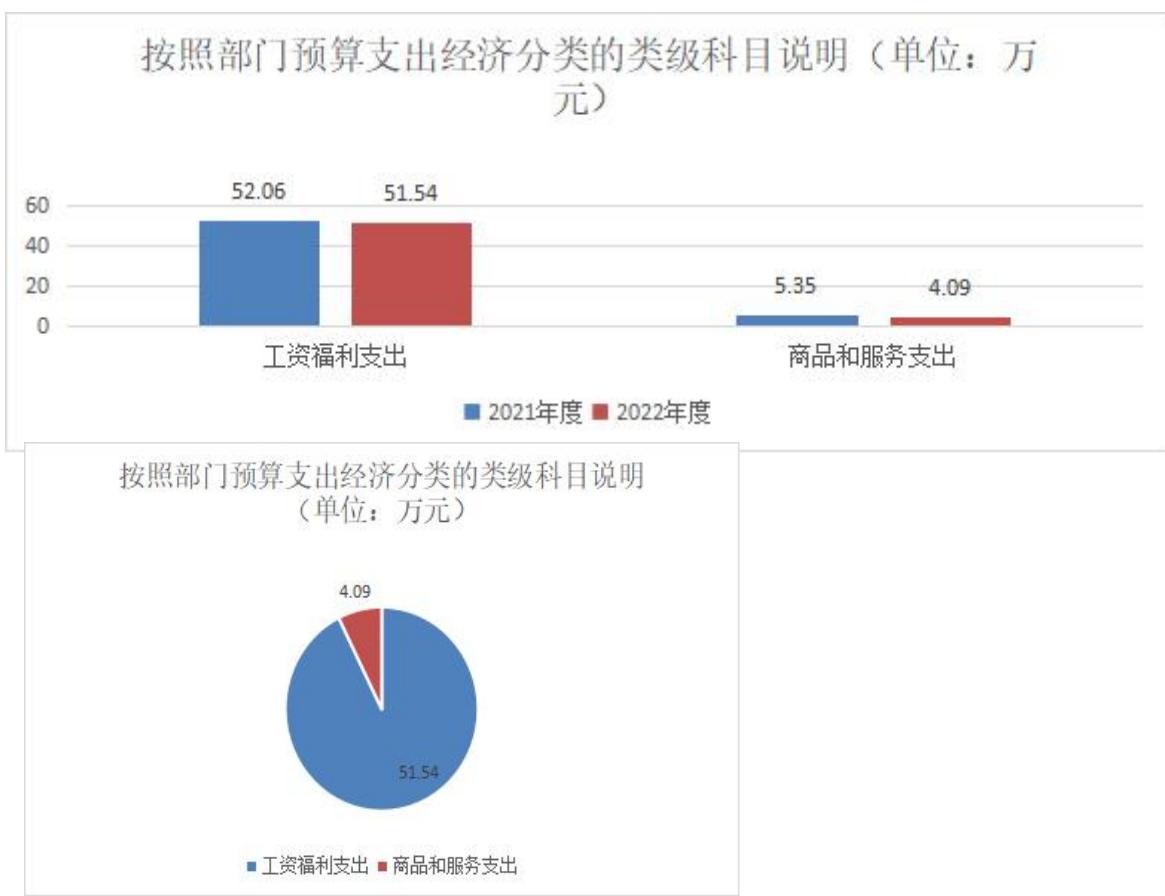
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 55.63 万元，其中：

工资福利支出（301）51.54 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是年度内有人员调出，相应费用减少；

商品和服务支出（302）4.09 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是年度内有人员调出，相应费用减少。



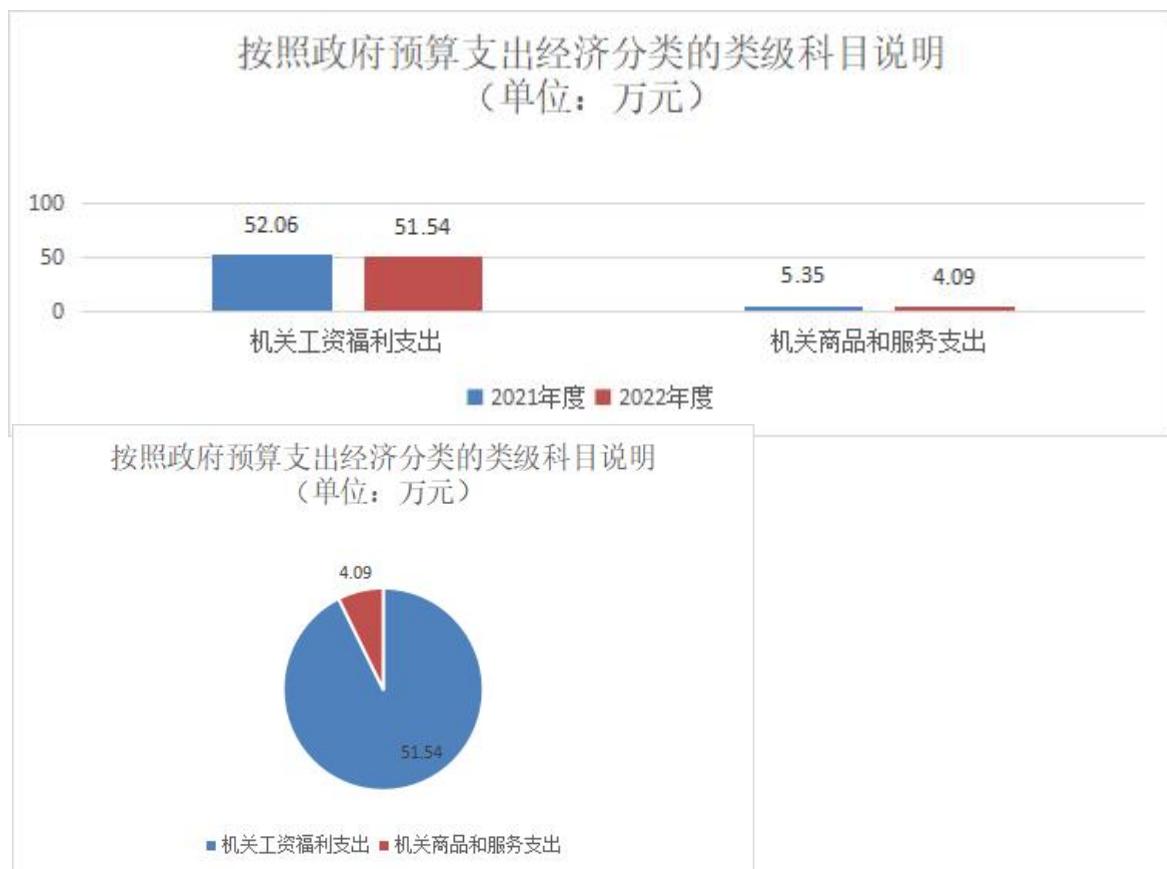
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 55.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.54 万元，较上年减少 0.52 万元

元，原因是年度内有人员调出，相应费用减少；

机关商品和服务支出（502）4.09万元，较上年减少1.26万元，原因是年度内有人员调出，相应费用减少。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

当年政府性基金预算支出情况：

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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。

本部门无2021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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门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）。2022 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）。

本部门无 2021 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 55.63 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）。

本部门无 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 4.09 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是有人员调出，办公经费相应减少。

本部门无 2021 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. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；  
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
3. 一般公共预算“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维护费和公务接待费。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）