

原榆林市年度目标责任考核委员会办公室

2018 年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

原榆林市考核办负责组织实施年度目标责任考核工作，履行下列职责：

1. 对改进完善考核制度提出意见建议；
2. 协调指导本地区、本单位考核工作；
3. 提出年度考核指标和实施办法；
4. 组织实施年度考核工作；
5. 监控预警、督促检查目标任务完成情况；
6. 提出考核等次评定及奖惩的建议；
7. 协调解决考核工作中的具体问题。

（二）机构及人员情况

原市考核办为设在市委组织部的办事机构，正县级建制，行政编制 9 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，内设业务一科、业务二科、综合科，设科长 3 名，主任科员 1 名，副科长 1 名，实有行政人员 9 名。

二、2018 年主要工作任务完成情况

（一）认真做好 2017 年度年终考核工作

一是迎接省上年终考核工作。根据省考核办安排，省第一考核组于 1 月中旬对我市进行了 2017 年度年终考核，考核办全程参与，积极协调各方面，在会议材料、民主测评、

个别谈话等方面做了充分准备，得到了省考核组的充分肯定。

二是组织实施全市年终考核工作。根据市委要求，市考核办抽调相关人员组成 12 个考核组，集中时间，对 12 个县市区、77 个市直部门、12 个中省驻榆机构和 28 个产业园区管委会就市委、市政府下达的《各县市区、市直部门和产业园区管委会 2017 年度目标责任考核指标》完成情况进行全面考核。同时，对市属独立的县级事业单位和部门管理机构、内设机构、挂靠机构、派出机构的领导班子和领导干部进行了年度考核。

三是及时评定年终考核结果。组织安排考核组，集中时间汇报被考核单位考核情况。利用统计汇总设备，及时分析汇总了各被考核单位目标任务、领导班子、领导干部各类民主测评情况。根据各职能部门评价结果和考核组评价情况，及时汇总了 2017 年年终考核结果。提交市考核委员会、市委常委会研究审定，评出优秀等次单位 64 个，良好等次单位 84 个，较差等次单位 2 个；评出优秀等次领导干部 266 名，称职等次领导干部 969 名，未确定等次领导干部 7 名。组织召开全市领导干部大会，对 2017 年度目标责任考核优秀等次的单位进行表彰奖励。

（二）扎实开展 2018 年度考核工作

一是进一步完善考核办法。为了推进十大战略问题研究成果物化，着力推动 27 项阶段性重大事项有效落实，确保榆林高质量追赶超越，根据市委安排，经过广泛调查研究、反复论证，制定出台切合实际、科学规范的《榆林市年度目

标责任考核办法》《榆林市产业园区年度目标责任考核办法》《榆林市追赶超越季度考核点评办法》。

二是制定目标责任考核指标。按照“三个考核办法”，围绕全市中心工作、重大事项、重点要求，科学制定了县市区、市直部门和产业园区管委会考核指标，并于3月15日前下达。县市区实行分类考核，北部县市区突出考核工业，南部县重点考核扶贫攻坚、农业和第三产业；市直部门着力考核重点任务、改革创新、放管服等工作任务；产业园区注重考核固定资产投资、招商引资、科技创新。

三是组织实施季度考核点评。按照《榆林市追赶超越季度考核点评办法》相关要求，市考核办根据相关职能部门对县市区、市直部门和产业园区每季度考核结果进行了汇总，并呈报市委常委会审定后，及时组织实施每季度考核点评会议。为了夯实季度点评工作，专门下发文件要求各相关职能部门制定季度考核计分办法，进一步明确季度目标任务、评价方式方法，确保季度考核结果真实有效。

四是做好“三项机制”贯彻落实。坚持问题导向，扎实推动督查整改。5月印发了《关于深入贯彻落实“三项机制”的通知》，按照2017年前三季度省市“三项机制”季度点评存在的问题及2018年全年“三项机制”贯彻落实情况，及时制定了县市区、市直部门上半年贯彻落实“三项机制”情况督查评分表，突出督查重点，抓住关键环节，着力深挖短板问题，破解督查难题。7月份省委对全市贯彻落实“三项机制”进行了全面督查考核，我市位列全省第四。11月印发

了《三项机制宣传报道方案》的通知，要求各县市区从思想认识、加大运用、宣传推广、总结整改等方面进一步将“三项机制”贯彻落实工作引向深入。

三、2018 年主要收入支出决算总体情况

（一）主要收入情况

2018 年度市考核办总收入 129.47 万元，均为市财政拨款。

（二）主要支出情况

2018 年度市考核办总支出 129.47 万元。按功能分类科目为：基本支出 129.47 万元，其中人员经费 78.53 万元，公用经费 50.94 万元。

（三）“三公”经费及会议费、培训费支出情况

1. 2018 年度未列支因公出国（境）费用。
2. 2018 年度未列支公务用车运行维护费。
3. 2018 年度未列支会议费。
4. 2018 年度未列支培训费。
5. 2018 年度列支公务接待费 0.08 万元。

我办无国有资本经营决算收支和政府性基金决算收支，并已公开空表。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出比上年增加 19.29 万元，其中人员经费增加 15.58 万元，公用经费增加 8.74 万元，主要是人员增加和工作任务较重。

（二）政府采购支出情况。

截至 2018 年末，我办无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，我办没有车辆和未采购单价 50 万元以上的通用设备。

五、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：原榆林市年度目标责任考核委员会办公室 2018 年决算公开报表

原榆林市年度目标责任考核委员会办公室

2019 年 9 月 23 日

附件

2018年部门决算公开报表

部门名称：原榆林市年度目标责任考核委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

		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	无政府性基金

部门决算收支总表

编制单位：原榆林市年度目标责任考核委员会办公室（汇总） 2018年 公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	129.47	1、一般公共服务支出	129.47
其中：一般公共预算财政拨款	129.47	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	0.00
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
本年收入合计	129.47	本年支出合计	129.47
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	129.47	支出总计	129.47

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

编制单位：原榆林市年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

2018年

公开02表
单位：万元

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		129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	129.47	129.47	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：原榆林市年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

2018年

公开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		129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	129.47	129.47	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：原榆林市年度目标责任考核委员会办公室（汇总

2018年

公开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	129.47	1、一般公共服务支出	129.47	129.47	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	129.47	本年支出合计	129.47	129.47	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	129.47	支出总计	129.47	129.47	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）

公开05表
单位：万元

编制单位：原榆林市年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

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		129.47	129.47	78.53	50.94	0.00	
201	一般公共服务支出	129.47	129.47	78.53	50.94	0.00	
20132	组织事务	129.47	129.47	78.53	50.94	0.00	
2013201	行政运行	129.47	129.47	78.53	50.94	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）

编制单位：原榆林市年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

2018年

公开06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		129.47	78.53	50.94	
301	工资福利支出	78.53	78.53	0.00	
30101	基本工资	26.45	26.45	0.00	
30102	津贴补贴	27.82	27.82	0.00	
30103	奖金	1.78	1.78	0.00	
30106	伙食补助费	0.75	0.75	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.86	5.86	0.00	
30109	职业年金缴费	5.60	5.60	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	5.84	5.84	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	50.18	0.00	50.17	
30201	办公费	13.32	0.00	13.32	
30202	印刷费	16.66	0.00	16.66	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	7.74	0.00	7.74	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
30214	租赁费	0.16	0.00	0.16	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.08	0.00	0.08	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	9.88	0.00	9.88	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.78	0.00	0.78	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.78	0.00	0.78	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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

公开07表

编制单位：原榆林市年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

2018年

单位：万元

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		
本年数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开08表

单位：万元

编制单位：原榆林市年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

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