

# 西安高陵区年度目标责任考核委员会办公室 2017 年度部门决算及“三公”经费公开

## 一、单位概况

### （一）主要职责

1. 负责全区年度目标责任考核工作的组织实施；
2. 起草制定全区年度目标责任考核工作的有关规定；
3. 细化分解市委、市政府下达我区的年度目标任务，起草制定区委、区政府下达各街道、各部门的年度目标任务，对市、区目标任务的运行情况和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，研究解决全区年度目标责任考核工作中的具体问题；
5. 负责牵头做好我区迎接市考核办考核检查的有关工作；
6. 指导各街道、各部门开展年度目标责任考核工作；
7. 提出考核结果评定及运用初步意见；
8. 完成区考核委员会交办的其他事项。

### （二）决算单位构成

西安市高陵区年度目标责任考核委员会办公室设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。纳入 2017 年部门

决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区年度目标 责任考核委员会办公室	行政

## 二、西安市高陵区年度目标责任考核委员会办公室 2017 年度 部门决算情况说明

### (一) 2017 年度收入支出决算总体情况

#### 1. 收入总计 130.24 万元。包括:

(1) 公共预算财政拨款收入 130.24 万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(3) 其他收入 0 万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(5) 上年结转和结余 23.06 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

#### 2. 支出总计 145.73 万元。包括:

(1) 基本支出 60.24 万元,主要为人员经费 60.24 万元。

(2) 项目支出 85.49 万元,主要是为完成特定的行政工作任务

务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括开展区级考核、市级考核、考核调研、专题会议等。

（3）结余分配 0 万元。

（4）年末结转和结余 7.57 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

## （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年，本部门公共预算财政拨款收入为 130.24 万元，全部为一般公共预算拨款收入。影响收入增加的主要原因为人员变动调入形成的人员工资增长和全区目标责任考核奖励标准提高带来的人员经费增长。

2017 年，本部门公共预算财政拨款支出为 145.73 万元，其中：基本支出 60.24 万元，占支出总额的 41.34%；项目支出 85.29 万元，占支出总额的 58.66%。

### 2. 公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能科目进行详细说明）

（1）行政运行 59.61 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务 85.49 万元。是指履行考核办中心业务支出。

(3) 住房公积金 0.63 万元，是指履行缴纳住房公积金业务支出。

3. 2017 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出 60.24 万元，主要是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。其中：人员经费 60.24 万元。

#### 4. 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款收支。

#### 5. 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### (三) 政府采购支出情况

2017 年政府采购支出 0 万元，其中政府采购货物类 0 万元，政府采购工程类 0 万元

### (四) 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。

## 三、部门预算绩效目标说明

2017 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 70 万元。

## 四、专业名词解释

(一) “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度新增决算单位，基本支出无人员预算经费。我部门今后将继续严格按照厉行节约的原则，严控行政运行成本，压减不必要的一般性支出。

### （二）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2017 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）。