

中共南充市委南充市人民政府目标管理督查办公室

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能

- 1、负责市级各部门和各县（市、区）年度工作目标的编制、分解和下达。
- 2、经常性的对各相关部门、单位的目标执行情况进行跟踪检查、通报情况、督促落实。
- 3、负责被考核单位目标管理考核情况的综合、审核、上报，并会同有关部门提出考评、成果发布及奖惩兑现意见报目标管理领导小组批准后组织实施。
- 4、按照有关规定和职责范围，结合项目目标考核，对被考核部门的班子政绩、党建和廉政建设的情况进行调查了解，并向市委市政府报告。
- 5、协助市委市政府及领导对党中央制定的方针、政策、重要事项和重要会议精神的贯彻落实情况进行督查。
- 6、协助市委市政府领导对中央、省委、市委的重大决策、重要部署和决定、指示的贯彻落实情况进行督查。

7、协助市委市政府领导对中央、省委领导批交办事项的贯彻落实情况进行督查。

8、负责对市委常委会、市政府常务会、市委市政府领导现场办公会所决定事项的贯彻落实情况进行督查。

9、负责对各级领导干部的总体工作状况，精神状态，政治纪律，工作作风等进行经常性的督促检查。

(二) 主要工作

1、科学化实施目标管理，鲜明正确政绩观

坚定落实市委市政府“目标导向”工作要求，进一步发挥目标管理“指挥棒”作用，紧紧围绕市委市政府决策部署下目标、抓考核、强激励。

一是科学构建目标体系。落实市委要求，进一步完善市级部门和县(市、区)目标绩效考核体系，围绕市委六届七次全委会、市委经济工作暨项目建设、对外开放、产业发展、金融工作大会确立的工作目标、工作重点和 100 件大事、“五个统筹”等系列重大决策部署，建立目标考核体系，设置目标考核指标；加大扶贫攻坚、项目建设、招商引资、产业发展、金融工作以及党的建设、依法治市、环境保护等年度重点工作目标的分值权重。实施精细化目标管理，探索建立差异化考核体系，对全市目标管理的考核内容、考核重点、权重分值等进行调整，树立考核新导向。

二是公正制定考评办法。进一步落实实践争先进位“三个考

核办法”，以此汇聚工作合力、形成工作推力；在总结 2017 年目标考评工作经验的基础上，围绕“三稳三进三突破”工作目标、“打赢九场战役”工作重点，改进和完善 2018 年度市直部门、县（市、区）及“五大千亿产业集群、五大板块重大工程项目 2018 年行动方案”工作目标考核办法和细则，促进由“实施意见—考核办法—考核细则”组成的三级目标考评体系更加完善，确保工作具体化、目标可考化、考核科学化。

三是严格运用考评结果。创新目标管理从结果管理向过程管理延伸的机制，加大日常考核权重，提高目标考评的公正性、科学性、准确性。强化过程监管结果运用，对全市“打赢九场战役”、全市 300 个重点项目、100 个重点推进项目、40 个加快前期工作重点项目和 100 件大事等重点工作落实情况的考评，建立过程监控台账，将阶段进度细化到每一个关键环节，确保重点工作进度的可知可控，及时为领导了解情况、督促进度提供真实准确的情况。逗硬年终考评，刚性执行文件的规定，坚决维护文件执行的权威，做到规则使用、考评过程、人员操作公正公平，考核结果挂钩干部人事和目标激励。

2、权威化开展督查督办，提高决策落地率

坚定落实市委市政府“担当担责，当好主人翁、执行者、实干家”的要求，把“督查督办促落实”作为众责之首，严督实导、敢抓敢管、动真碰硬，确保各项决策部署坚决落实。

一是“台账化”抓决策督查，确保政令畅通。按照市委市委市

政府“挂帅出征、挂图作战、挂责问效”和“一事一主体、一主体一责任人”以及“问事、问人、问责”的要求，推行定内容、定目标、定时限、定责任“四定”机制，及时将市委六届七次全会暨经济工作会、市委经济工作暨项目建设对外开放产业发展金融工作大会、市委工作要点、市政府工作要点和《政府工作报告》的重大决策部署和确定的重点工作任务，分解细化下达，逐条落实到牵头领导、责任单位、责任人，实施差距管理，坚持台账督办，定时反馈情况，确保市委、市政府重大决策部署落到实处。同时，根据中省市作出的阶段性决策部署，适时对各级各部门贯彻落实情况开展督查，确保政令畅通；加强督查调研，积极建言献策，为领导科学决策提供参考。

二是“辛辣化”抓重点督查，确保目标实现。落实必须指名道姓、必须见人见事、必须问责问效、必须落地落实“四必”要求，坚持动真碰硬、真督实查，围绕市委市政府确定“155 发展战略”和“打赢九场战役、五个统筹”和 100 件大事等年度工作重点，锁定项目攻坚、改革开放、脱贫摘帽、产业发展、金融工作等重点领域，紧盯全市 300 个重点项目、100 个重点推进项目、40 个加快前期工作重点项目，高密度跟踪、大力度督办，褒贬结合，逗硬通报，确保落实见效。及时开展市委六届七次全会暨经济工作会等重要会议精神贯彻落实情况的重点督查，着力开展全市 440 个市级重点项目实施情况的重点督查，大力开展十项民生工程及 20 件民生大事推进情况、党的建设、“五个统筹”落实等重点督

查，实行月月督查、季度通报、半年挂牌，确保阶段目标、年度目标如期实现。同时，充分发挥抓难碰硬作用，主动协调，帮助协调解决各级各部门工作推进中的难题。

三是“精准化”抓专项督查，确保要求落实。围绕中省领导批示和上级主管部门交办事项、市委常委会议定事项、市政府常务会议定事项、市委市政府专题会议议定事项、市委市政府领导特别是主要领导批交办事项、市委市政府领导日常临时交办事项，把好立项、分解、督办、反馈“四关”，建立工作台账、明确办结时限、加强跟踪催办，定时梳理汇总，扎实开展专项督查，确保“事事有回音、件件有落实”；同时，认真开展好“96960 行政效能热线”诉求、市委市政府重点关注的 20 个重大项目、7 条城区主干道建设项目、顺庆地下商业开发及地下通道 BOT 项目建设、吉利二期、重庆银翔、鑫达新材料二期、南潼高速、顺蓬营一级公路、将军路嘉陵江大桥、现代农业产业融合园区等各类专项督查，推进市委、市政府安排的各项工 作落到实处。

3、标杆化锤炼干部队伍，提升服务新水平

坚定落实市委市政府“抓班子、带队伍、做表率”的要求，着力“动真碰硬、督促落实”督查机关建设，努力打造一支对党忠诚、敢于担当、业务精湛、作风扎实的督查干部队伍。

一是加强班子自身建设。认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实中央和省市重大决策部署，努力做

到学之求深、信之求诚、用之求效。严守党的政治规矩和政治纪律、自觉在思想上、政治上、行动上与中央、省委和市委保持高度一致。严格执行民主集中制，全力维护班子团结统一。高质量召开民主生活会，定期开展批评和自我批评，修正完善促进提高。持续开展“走基层”活动，推动班子成员联系群众工作常态化。

二是加强干部队伍建设。认真落实市委市政府“六个意识要强”“敢拼敢闯、担当担责、善作为善成”要求，进一步深化“目督工作意义重大、责任重大，目督工作大有可为、大有作为，目督工作要打硬仗、能打胜仗”的共同认识，进一步践行“目标管理科学化、督查督办权威化、队伍建设标杆化”的共同目标；进一步落实“体系构架、目标设置、年终考核科学规范，督查督办、问责追责、选树典型动真碰硬，干部素养、团队形象、工作氛围勇争一流”的共同要求，推动全办上下想干事、能干事、干成事的浓厚氛围全面形成。

三是加强党风廉政建设。坚决贯彻从严治党、从严治政各项规定，严格落实党风廉政建设责任制，切实加强思想政治建设和反腐倡廉建设。严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定和市委市政府九项规定，坚决防止“四风”问题反弹回潮。深入学习中省市各级领导在纪委全委会上的讲话和《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》《党内政治生活的若干准则》《党内监督条例》《问责条例》等内容，严格落实市委市政府明规立矩系列文件精神，切实做到严以修身用权律己。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。中共南充市委南充市人民政府目标管理督查办公室为独立编制行政机构，属共产党机关。目督办机关本级的内设机构有：综合科、目标一科、目标二科、督查一科、督查二科、督办科、民生科。

三、收支预算总体情况

南充市委市政府目督办 2018 年收入预算 390.06 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 9.22 万元，占 2%；一般公共预算拨款收入 380.84 万元，占 98%。

2018 年支出预算 390.06 万元，其中：基本支出 255.84 万元，占 66%；项目支出 134.22 万元，占 34%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市委市政府目督办 2018 年度财政拨款收支预算总计 390.06 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.01 万元，增长 1%。主要原因是主要原因是**是在职人员正常晋升工资和职务调整人员工资和津补贴相应调整。**

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市委市政府目督办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 380.84 万元，占财政拨款本年支出合计的 98%。与 2017 年相

比，一般公共预算财政拨款支出增加 40 万元，增长 11%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市委市政府目督办 2018 年一般公共预算财政拨款支出 380.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 323.55 万元，占 85%；社会保障和就业支出 26.69 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 14.59 万元，占 3%；住房保障支出 16.01 万元，占 4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）行政运行（项）198.55 万元，主要用于保障市委市政府目督办机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）125 万元，主要用于保障市委市政府目督办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.69 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.59 元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

6.住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 16.01 万元, 主要用于在职人员住房公积金单位部分费用缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市委市政府目督办 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 255.84 万元, 其中:

人员经费 197.73 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 58.11 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修 (护) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市委市政府目督办 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.1 万元, 其中: 公务用车运行维护费支出预算为 33.1 万元; 公务接待费支出预算为 3 万元。

(一)因公出国 (境) 费

2018 年无因公出国 (境) 费, 2018 年因公出国 (境) 费与 2017 年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆, 其中: 越野车 1 辆。

2018年公务用车运行维护费 33.1 万元,其中: 2018 年无公务用车购置计划, 2018 年公务用车购置费与 2017 年持平。公务用车运行维护费支出 33.1 万元。计划用于全市目标考评、重大项目督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 0.08 万元, 下降 1%。

(三) 公务接待费

2018 年公务接待费 3 万元。计划用于其他市周来我办考察学习等人员接待费用。

2018 年公务接待费较 2017 年增加 1 万元, 增长 25%。主要原因是预计计划接待批次和人员有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入, 也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2018 年度, 市委市政府目督办运行经费支出 65 万元, 和 2017 年持平。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度, 市委市政府目督办政府采购预算总额 10 万元,

主要用于办公室调整后家具类及一般设备的购买。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,南充市委市政府目督办共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、复印机、传真机等日常办公设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)党委办公厅及相关事务(款)行政运行(项):指用于保障市委市政府目督办机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.一般公共服务(类)党委办公厅及相关事务(款)一般行政管理事务(项)指用于保障市委市政府目督办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于在职人员养老保险缴费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于在职人员医疗保险缴费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于在职人员住房公积金单位部分费用缴纳。

9. 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。

10. 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人员支出和公用支出。

11. 项目支出：保障市委市政府目督办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

12. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的

各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分
类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位:市委目标办

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	380.84	一、一般公共服务支出	332.77
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.69
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	380.84	本年支出合计	390.06
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	9.22	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	390.06	支出总计	390.06

部门预算支出总表

单位:市委目标办

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					390.06	255.84	134.22		
行政政法科					390.06	255.84	134.22		
市委目标办					390.06	255.84	134.22		
201			201	一般公共服务	332.77	198.55	134.22		
201	31		20131	党委办公厅（室）	332.77	198.55	134.22		
201	31	01	2013101	行政运行	198.55	198.55			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	134.22		134.22		
208			208	社会保障和就业支出	26.69	26.69			
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.69	26.69			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	26.69	26.69			
210			210	医疗卫生与计划生育	14.59	14.59			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.59	14.59			
221			221	住房保障支出	16.01	16.01			
221	02		22102	住房改革支出	16.01	16.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.01	16.01			

财政拨款收支预算总表

单位:市委目标办		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	380.84	一、本年支出	390.06	380.84	0.00	0.00	9.22
一般公共预算拨款收入	380.84	一般公共预算服务支出	332.77	323.55	0	0	9.22
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	9.22	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	9.22	社会保障和就业	26.69	26.69	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	14.59	14.59	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	16.01	16.01	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	390.06	支出总计	390.06	380.84	0.00	0.00	9.22

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市委目标办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				255.84	197.73	58.11
行政政法科				255.84	197.73	58.11
市委目标办				255.84	197.73	58.11
301		301	工资福利支出	197.73	197.73	
301	01	30101	基本工资	71.06	71.06	
301	02	30102	津贴补贴	56.46	56.46	
301	03	30103	奖金	5.92	5.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	26.69	26.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	
301	13	30113	住房公积金	16.01	16.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品和服务支出	58.11		58.11
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	5		5
302	07	30207	邮电费	0.01		0.01
302	11	30211	差旅费	5		5
302	15	30215	会议费	3		3
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	3.6		3.6
302	29	30229	福利费	1.78		1.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	18.1		18.1
302	39	30239	其他交通费用	10		10
302	99	30299	其他商品服务支出	9.62		9.62

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市委目标办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				255.84	197.73	58.11
行政政法科				255.84	197.73	58.11
市委目标办				255.84	197.73	58.11
501		501	机关工资福利支出	197.73	197.73	
501	01	50101	工资津补贴	133.44	133.44	
501	02	50102	社会保障缴费	41.28	41.28	
501	03	50103	住房公积金	16.01	16.01	
501	99	50199	其他工资福利支出	7	7	
502		502	机关商品和服务支出	58.11		58.11
502	01	50201	办公经费	26.39		26.39
502	02	50202	会议费	3		3
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	08	50208	公务用车运行维护费	18.1		18.1
502	99	50299	其他商品和服务支出	9.62		9.62

一般公共预算项目支出预算表

单位:市委目标办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		125
			003	行政政法科		125
			201005	市委目标办		125
201			201005	一般公共服务		125
201	31		201005	党委办公厅(室)及相关机构事务		125
201	31	2	201005	一般行政管理事务	专项督查工作经费	40
201	31	2	201005	一般行政管理事务	年度目标考评经费	20
201	31	2	201005	一般行政管理事务	办公设备购置	10
201	31	2	201005	一般行政管理事务	项目推动工作专项经费	20
201	31	2	201005	一般行政管理事务	督促检查与抓落实专题培训	15
201	31	2	201005	一般行政管理事务	民生工程工作经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市委目标办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
rytrytry	合计	36.1		33.1		33.1	3
003	行政政法科	36.1		33.1		33.1	3
201005	市委目标办	36.1		33.1		33.1	3

政府性基金支出预算表

市委目标办

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市委目标办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

