

汉阴县考核委员会办公室
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

依据部门三定方案，我办主要职责如下：负责市委、市政府对我县年度考核工作的协调配合；负责镇、县直部门和中省驻汉单位年度工作目标任务的编制、分解、监控工作；对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；对机关事业单位内部岗位责任制和个人年度考核工作进行管理和指导；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；对考核结果的运用提出意见和建议；完成县考核委员会交办的其他事项。

根据上述职责，汉阴县考核委员会办公室设置2个内设机构：（一）督查股。主要负责单位日常管理和政务工作协调，承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作；负责单位对外联络工作；负责组织落实党建、信息宣传、精神文明建设、各类创建活动和人员培训等工作；负责机关国有资产管理；负责镇和党群单位年度工作目标任务的分解、结果汇总；负责目标任务完成情况开展经常性督查；承办领导交办的其他工作。（二）考核股。主要负责市对县考核、县对镇、部门考核等相关业务工作；统筹县对镇、部门考核相关业务工作主要负责市对县年度考核工作的指标分解、建立完成情况台账等工作；负责指导县直部门年度工作任务的编制、分解、结果汇总工作；完成县考核委员会交办的其他事项。

二、工作任务

根据市对县考核指标要求，结合县委、县政府重点工作安排及时分解2023年市对县考核指标，细化指标设置，夯实责任，明确奖惩措施，做到“目标明、任务清、责任实”。围绕全年市对县考核指标任务，按照时间节点，联合统计、发改、经贸等部门定期召开市考指标推进会，建立市考指标月进度台账，抓好抓好季度通报和预警督办，做到落实进度及时掌握、落实情况。继续实行省市考核指标和重点工作县级领导包联、单位“一把手”负责、分管领导主抓、股室负责人主办的多级联动机制，形成“纵横联网、多空密集”的责任体系。

根据2022年度各考核组提供的考核结果，精准汇总各项数据，认真完成2022年度考核目标任务汇总、社会评价核算、表彰奖励加分、重点工作加减分等工作，力争汇总过程无异议、汇总结果无差错、各项成绩客观公正。

按照省市考核新要求，深入基层和单位调研，切实改进落实各项任务中存在的问题和困难，力争早日下达考核指标任务。结合县委、县政府2023年重点工作，围绕县委工作会议精神，科学设置2023年考核指标体系，修订完善考核任务，突出重点、适当精简，合理设置考核指标，压缩单项考核项目，实施打捆考核，减轻基层迎考单位负担。

按照“月通报、季督导”的思路，对各镇各部门承担的量化考核指标完成进度实施每月通报，对连续三个月指标排名靠后的单位，联合县委督查室、县政府督查室、县发改局、县经贸局、县统计局等单位开展现场督查，重点解决经济发展过程中存在的问题，切实增强各镇、各部门指标推进的责任感、使命感、紧迫感，实现考核过程全程跟踪。

结合省、市考核工作新要求，服务全县经济发展大局，广泛征求被考单位意见，总结实践经验，科学制定完善考核办法。进一步规范考核程序，简化考核评价方式，杜绝形式主义，坚持从简务实，在考核内容上，减少繁琐、空洞、虚化的考核内容，考准重点，考到关键，不断增强考核实效，在考核方式上，注重平时考核，随时掌握指标进度，防止被考核单位年终突击补资料，虚以应付。

提前筹备和谋划市对县考核和县内年终综合考核。市考县方面，与市考核办沟通衔接，掌握考核动向，熟悉评价规则，对考核指标进行分析研判，督促协调相关涉考部门加快指标进度，做好相关数据和印证资料的报送，确保我县2023年度目标责任考核再创佳绩。县内考核方面，按照《2023年度目标责任考核评价实施办法》规定制定考核方案，科学合理组织考核评价，有效解决重复考核、繁琐考核的问题，杜绝各部门年底突击检查工作，被考核单位疲于应付的现象，切实减轻基层负担，提升考核工作实效。

进一步细化完善“三项机制”体系和配套制度，把“三项机制”的要求不折不扣地落实到考核奖惩、干部选拔任用等工作当中，抓好考核、研判、表彰、追责等结果的综合运用，加强对干部能力素质、现实表现、工作实绩的考察考核，进一步激励广大干部新时代新担当新作为。

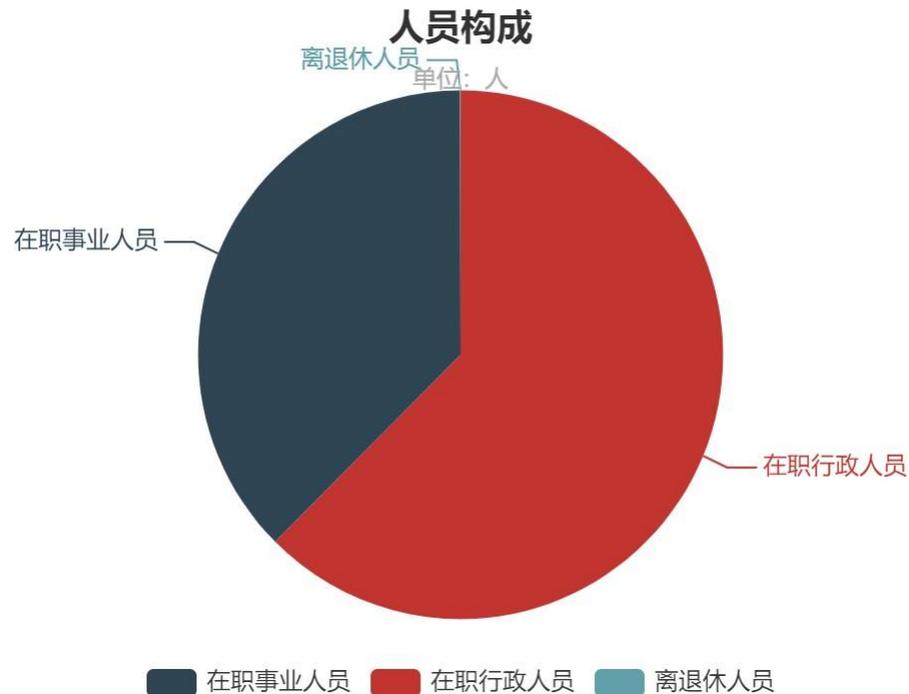
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县考核委员会办公室	本单位当年无变动

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员8人，其中行政5人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 79.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 1.3219 万元，主要原因有人员调出，减少单位公用经费；本部门当年预算支出 79.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1.329 万元，主要原因是人员调出，减少单位公用经费预算。

(二) 财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 79.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 1.329 万元，主要原因有人员调出减少预算；本部门当年财政拨款支出 79.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 1.329 万元，主要原因是人员调出，减少单位公用经费预算。

(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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 79.96 万元，较上年减少 1.329 万元，主要原因是有人员调出减少预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类明细说明。本部门当年一般公共预算支出79.96万元，其中：

- (1) 行政运行（20136）69.38万元，较上年减少0.91万元，原因是人员有变动，减少经费预算；
- (2) 社会保障和就业支出（208）2.79万元，较上年减少3.47万元，原因是人员有变动，减少预算；
- (3) 卫生健康支出（210）3.4万元，较上年增加0.33万元，职工医疗保险福利缴费基数增加；
- (4) 住房保障支出（221）4.39万元，较上年增加0.91万元，原因是住房公积金政策调整，单位补助

增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出79.96万元，其中：

工资福利支出（301）57.81万元，较上年减少0.23万元，原因是单位人员有调整，工资标准有增加；
商品和服务支出（302）19.5万元，较上年减少3.3万元，原因是节约开支减少预算；
对个人和家庭的补助（303）1.15万元，较上年增加1.15万元，原因是细化科目分类；
资本性支出（基本建设）（309）1.5万元，较上年增加0.5万元，原因是办公设备更换增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出79.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.81万元，较上年减少0.23万元，原因是单位人员有调整，标准有调整；
机关商品和服务支出（502）19.5万元，较上年减少3.3万元，原因是节约开支减少预算；
机关资本性支出（503）1.5万元，较上年增加0.5万元，原因是增加办公设备预算；

对事业单位经常性补助（505）1.15万元，较上年增加1.15万元，原因是细化支出分类科目。

（四）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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年减少5.8万元（96.7%），减少的原因是严格按照公务接待管理规定，公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年减少5.8万元（96.7%），原因是严格按照公务接待管理规定，公务接待减少；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费4.5万元，较上年增加2.5万元（125%），增加的原因是因工作需要，会议次数增加。本部门当年一般公共预算培训费0万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市对县考核指标推进会	2023年5月、10月	130	2.5	
2	年度目标责任考核动员培训会	2023年12月	70	2	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1.5万元，其中政府采购货物类预算1.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款79.96万元，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）。

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 19.5 万元，较上年减少 3.3 万元，减少的主要原因是节约开支。

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、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县考核委员会办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金，并以空表公开。
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转数，并以空表公开。
表 12	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	79.96	一、部门预算	79.96	一、部门预算	79.96	一、部门预算	79.96
2	1、财政拨款	79.96	1、一般公共服务支出	69.38	1、人员经费和公用经费支出	61.96	1、机关工资福利支出	57.81
3	(1) 一般公共预算拨款	79.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	57.81	2、机关商品和服务支出	19.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.15	4、机关资本性支出(二)	1.50
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2.79	(2) 商品和服务支出	16.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.40	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保	0.00	(5) 资本性支出	1.50	11、债务利	0.00

			支出		(基本建设)		息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.39				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	79.96	本年支出合计	79.96	本年支出合计	79.96	本年支出合计	79.96
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	79.96	支出总计	79.96	支出总计	79.96	支出总计	79.96

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

表 4

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	79.96	一、财政拨款	79.96	一、财政拨款	79.96	一、财政拨款	79.96
2	1、一般公共预算 拨 款	79.96	1、一般公共服务支出	69.38	1、人员经费和公用 经费 支出	61.96	1、机关工资福 利支出	57.81
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.81	2、机关商品和 服务支出	19.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营 预 算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.15	4、机关资本 性支出(二)	1.50
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支 出	2.79	(2)商品和服务支出	16.50	8、对企业资本 性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家 庭的补助	1.15
11			10、卫生健康支出	3.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1.50	11、债务利息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本 支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支 出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及 预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障基 金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支 出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源海 洋气 象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障支 出	4.39				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支 出	0.00				
31								
32	本年收入合计	79.96	本年支出合计	79.96	本年支出合计	79.96	本年支出合计	79.96
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
	收入总计	79.96	支出总计	79.96	支出总计	79.96	支出总计	79.96

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	79.96	58.96	3.00	18.00	
2	201	一般公共服务支出	69.38	48.38	3.00	18.00	
3	20136	其他共产党事务支出	69.38	48.38	3.00	18.00	
4	2013601	行政运行	69.38	48.38	3.00	18.00	
5	208	社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			79.96	58.96	3.00	18.00	
2					0.48	0.48	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			57.33	57.33	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.77	44.77	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.91	1.91	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.39	4.39	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.50	0.00	3.00	16.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.60	0.00	0.80	10.80	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	4.50	0.00	2.00	2.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	0.00	
19	309	资本性支出(基本建设)			1.50	0.00	0.00	1.50	
20	30902	办公设备购置	50404	设备购置	1.50	0.00	0.00	1.50	

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	61.96	58.96	3.00	
2	201	一般公共服务支出	51.38	48.38	3.00	
3	20136	其他共产党事务支出	51.38	48.38	3.00	
4	2013601	行政运行	51.38	48.38	3.00	
5	208	社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.79	2.79	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.79	2.79	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00	
11	221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00	
12	22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00	
13	2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00	

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表 8

单位: 万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			61.96	58.96	3.00	
2					0.48	0.48	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.48	0.48	0.00	
4	301	工资福利支出			57.33	57.33	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.77	44.77	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.91	1.91	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.39	4.39	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.00	0.00	3.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
17	303	对个人和家庭的补助			1.15	1.15	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	
19	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
20	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：万元

表9

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	18.00	
2	407	汉阴县考核委员会办公室	18.00	
3	407001	汉阴县考核委员会办公室	18.00	
4		专用项目	18.00	
5		重点工作经费	18.00	
6		2023 年目标责任考核重点工作 经费	18.00	用于全县年度目标责任考核日常督查、半年巡查、年末考核等相关支出。

2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				3						1.50	
2	201	36	01	1	全额				3						1.50	
3	201	36	01	407001	汉阴县考核委员会办公室				3						1.50	
4	201	36	01		2023 年目标责任考核重点工作经费	C99 其他服务	电脑设备	台式	3	309	02	504	04		1.50	

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	8.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.70	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	4.50	0.00	-3.30	-5.80	0.00	-5.80	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
2	407	汉阴县考核委员会办公室	8.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.70	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	4.50	0.00	-3.30	-5.80	0.00	-5.80	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00
3	407001	汉阴县考核委员会办公室	8.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.70	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	4.50	0.00	-3.30	-5.80	0.00	-5.80	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2023 年目标责任考核重点工作经费			
主管部门		汉阴县考核委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中: 财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体 目标	通过年度目标责任考核和督查巡查工作开展, 将县委、县政府重点工作落到实处、推动全县经济高质量发展。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	督查不少于 3 次	大于等于 3	
		质量指标	推动全县经济增长 6%以上	大于等于 6%	
		时效指标	2023 年	1 年之内	
		成本指标	成本支出小于等于 18 万元	小于等于 18	
	效益指标	经济效益指标	推动全县经济增长 6%以上	大于等于 6%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部工作积极性提升 10%	大于等于 10%	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到 90%以上	大于等于 90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		汉阴县考核委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放在职人员工资	58.96	58.96	
	公用经费	保障单位正常运转	3.00	3.00	
	专项业务费(县本级财政专项资金)	单位重点职能工作经费	18.00	18.00	
金额合计			79.96	79.96	
年度总体目标	根据只能职责设立,开展年度督查巡查不少于3此,通过年度目标责任制考核工作,推动全县经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	督查不少于3此		大于等于3
		质量指标	推动全县经济增长6%以上		大于等于6%
		时效指标	2023年		1年以内
		成本指标	支出小于等于18万元		小于等于18
	效益指标	经济效益指标	推动全县经济增长6%		大于等于6%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部工作积极性提升10%		大于等于10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上		大于等于90%
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					