

# 汉阴县考核委员会办公室

## 2022 年部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

根据县委编办三定方案，现将本部门主要职责进行如下说明：

（一）提出改进完善考核制度的意见建议；提出年度指标和实施办法，组织实施年度考核工作。

（二）协调指导本县辖区内各镇、县直部门及中省驻汉单位考核工作。

（三）监控预警、督促检查目标任务完成情况，协调解决考核工作中的具体问题。

（四）提出考核等次评定及奖惩的建议。

（五）负责对考核结果的运用提出意见和建议；监督落实公务员年度考核末位查究制度。

（六）完成县考核委员会交办的其他事项。

### （二）内设机构。

根据上述职责，汉阴县考核委员会办公室2022年内设2个股室，分别是督查股、考核股。

## 二、部门决算单位构成

从决算构成来看，本部门属于一级预算单位，未包含二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉阴县考核委员会办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2022年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人，行政人员3人；实有人员7人，其中行政人员2人、工勤人员2人、事业编制3人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

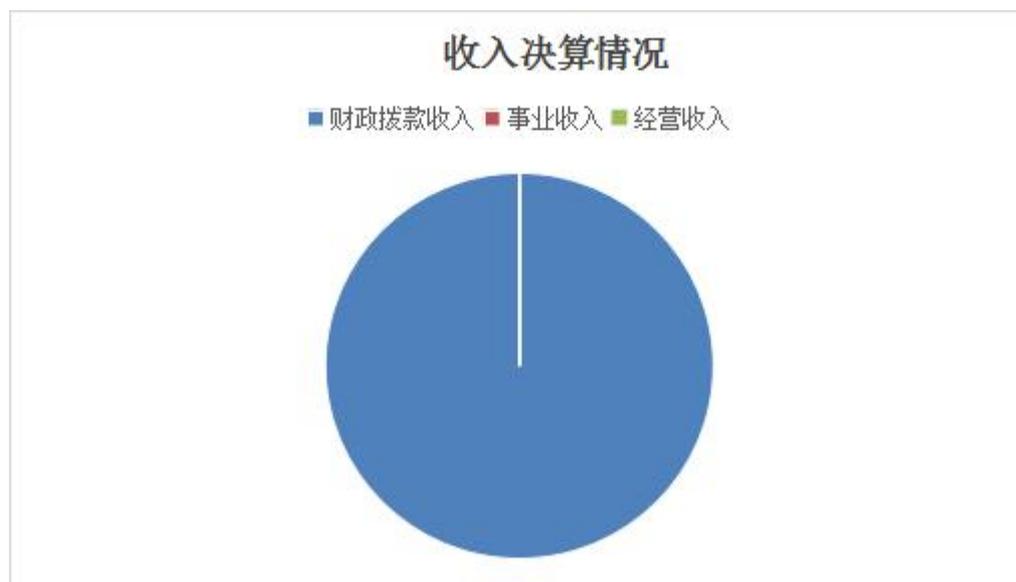
本年度收入、支出均为 134.19 万元，比上年增加 38.76 万元，增长 40.6%，主要是人员经费收支增加；

本年度支出为 134.19 万元，比上年增 36.1 万元，增长 36.8%，主要是人员经费标准提升工资增加。



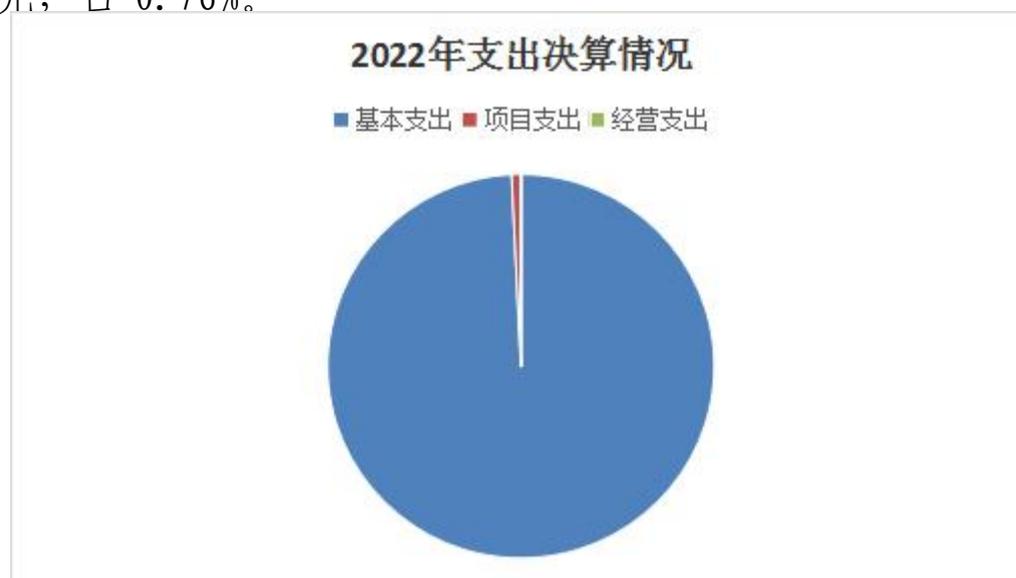
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 131.66 万元，其中：财政拨款收入 131.66 万元，占 100%，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 130.89 万元，其中：基本支出 129.89 万元，占 99.24%；项目支出 1 万元，占 0.76%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 131.66 万元，比上年增加 36.23 万元，增长 38%，主要原因是人员经费收支增加；

本年度财政拨款支出为 130.89 万元，比上年增长 32.8 万元，增长 36.7%，主要原因是人员经费收支增加。

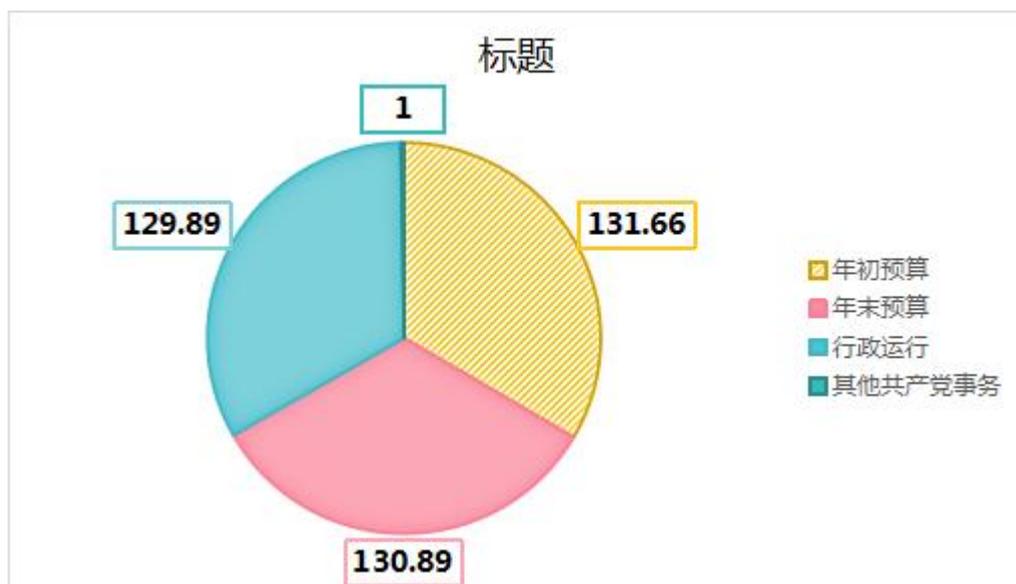


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 131.66 万元，支出决算 130.89 万元，完成预算 99.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.8 万元，增长 36.7%，主要原因主要原因是人员变动和项目调整。



按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算 131.66 万元，支出决算 130.89 万元，完成年初预算的 98.66%。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算 129.89 万元，支出决算 129.89 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.89 万元，包括包括人员经费、公用经费和项目支出。

其中：

(一) 人员经费 91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 38.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(三) 项目支出 1 万元，主要包括其他共产党事务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，已公开空表。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 76.8%。决算数小于预算数的主要原因是未开展较多培训及接待。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 2022 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门 2022 年度无公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门 2022 年度无公务用车运行维护预算安排。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 58%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是单位厉行节约，接待次数和人数均有所下降。

**国内公务接待**支出 0.29 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 30 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 81.5%，决算数较预算数减少，主要原因是受疫情影响，减少线下培训。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 38.89 万元，支出决算 38.89 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关共有车辆 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 134.19 万元，执行数 130.89 万元，完成预算的 97.5%。

总体运行情况如下：2022 年总收入 134.19 万元，其中财政拨款收入 131.66 万元，年初结转和结余 2.53 万元。2022 年总支出 130.89 万元，基本支出 130.89 万元，其中行政运行 130.89 万元。2022 年末结转和结余 3.3 万元。整体预算完成率 97.5%。本年度本部

门总体运行情况及取得的成绩：全面完成 2022 年度本部门整体支出绩效目标任务。发现的问题及原因：1. 各项政策法规落实工作有待加强；2. 内控制度有待细化和完善；3. 工作创新和开拓精神有待增强；形成问题的原因是各项政策法规学习不够。下一步改进措施：加强学习，熟练掌握和运用政策法规；加强预、决算管理，强化预算约束。

## 汉阴县考核委员会办公室整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉阴县考核委员会办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他资 金			
	任务 1	人员工资	100%	91	91		91	91		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	20.89	20.89		20.89	20.89		—	100%	—
	任务 3	考核重点工作经费	100%	18	18		18	18		—	100%	—
	任务 4	项目支出	100%	1	1		1	1		—	100%	—
	金额合计			130.89			130.89	130.89		10	100%	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、按时发放人员工资；2、保障机关正常运转；3 完成本年度机构编制管理及机构改革。						全面完成了年度总体目标任务。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	在职职工人数			5	4	12.5	12.5			
		质量指标	服务对象覆盖率			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	2022 年			1-12 月	1-12 月	12.5	12.5			
		成本指标	人员、公用及项目支出			131.66	130.89	12.5	12.5			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	政策知晓率			100	100	30	30			
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意率			100%	100%	10	10			
总分										100	100	

(三) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映全县目标责任考核专项经费 等 1 个一级项目绩效自评结果。

“全县目标责任考核专项经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2022 年度机构编制管理项目目标任务。发现的问题及原因：1. 各项政策法规落实工作有待加强；2. 内控制度有待细化和完善；3. 工作创新和开拓精神有待增强；形成问题的原因是各项政策法规学习不够。下一步改进措施：加强学习，熟练掌握和运用政策法规；加强预、决算管理，强化预算约束。

## 县级考核工作重点项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		目标责任考核重点工作						
主管部门		汉阴县考核委员会办公室			实施单位		汉阴县考核委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		18	18	18	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		18	18	18	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县目标责任制考核单位个数	88	88	12.5	12.5	
		质量指标	服务对象覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2022 年度	1-12 月	1-12 月	12.5	12.5	
	成本指标	考核工作重点经费	18	18	12.5	12.5		

效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的重点考核工作等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 18 万元。

机构编制管理费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2022 年度考核重点工作项目目标任务。发现的问题及原因：1. 各项政策法规落实工作有待加强；2. 内控制度有待细化和完善；3. 工作创新和开拓精神有待增强；形成问题的原因是对各项政策法规学习不够。下一步改进措施：加强学习，熟练掌握和运用政策法规；加强预、决算管理，强化预算约束。

### 县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	目标考核重点工作						
主管部门	汉阴县考核委员会办公室			实施单位		汉阴县考核委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	18	18	18	10	100	10
	其中：当年财政拨款	18	18	18	10	100	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	完成全县目标责任制考核工作任务			全面完成全县目标责任制考核工作任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全县目标责任制考核单位个数	88	88	12.5	12.5		
		质量指标	服务对象覆盖率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	2022年	1-12月	1-12月	12.5	12.5		
		成本指标	目标责任制考核重点工作经费	18万元	15万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

2022年度无部门重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-5218162。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉阴县目标责任  
考核领导小组办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.66	一、一般公共服务支出	32	117.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.26
	9		九、卫生健康支出	40	3.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	131.66	<b>本年支出合计</b>	58	130.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.53	年末结转和结余	60	3.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	134.19	<b>总计</b>	62	134.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：汉阴县目标责任考核领导小组办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.6 6	131.6 6					
201	一般公共服务支出	118.70	118.70					
20136	其他共产党事务支出	118.70	118.70					
2013601	行政运行	117.70	117.70					
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26					
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26					
210	卫生健康支出	3.21	3.21					
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21					
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21					
221	住房保障支出	3.48	3.48					
22102	住房改革支出	3.48	3.48					
2210201	住房公积金	3.48	3.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：汉阴县目标责任考核领导小组办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130.89	129.89	1.00			
20136	其他共产党事务支出	117.93	116.93	1.00			
2013601	行政运行	116.93	116.93				
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26				
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	3.21	3.21				
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21				
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21				
221	住房保障支出	3.48	3.48				
22102	住房改革支出	3.48	3.48				
2210201	住房公积金	3.48	3.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：汉阴县目标责任考核领导小组办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.66	一、一般公共服务支出	33	117. 93	117.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.26	6.26		
	9		九、卫生健康支出	41	3.21	3.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.48	3.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	131.66	<b>本年支出合计</b>	59	130.89	130.89		
年初财政拨款结转和结余	28	2.53	年末财政拨款结转和结余	60	3.30	3.30		
一般公共预算财政拨款	29	2.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	134.19	<b>总计</b>	64	134.19	134.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉阴县目标责任考核领导小组办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		130.89	129.89	1.00
201	一般公共服务支出	117.93	116.93	1.00
20136	其他共产党事务支出	117.93	116.93	1.00
2013601	行政运行	116.93	116.93	
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
221	住房保障支出	3.48	3.48	
22102	住房改革支出	3.48	3.48	
2210201	住房公积金	3.48	3.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汉阴县目标责任考核领导小组办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.00	302	商品和服务支出	38.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.65	30201	办公费	21.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.66	30202	印刷费	1.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	0.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	3.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.17	30214	租赁费	2.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.63	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	

30304	抚恤金		3022 4	被装购置 费		3990 7	国家赔偿费用支 出	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料 费		3990 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30306	救济费		3022 6	劳务费		3990 9	经常性赠与	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务 费	1.13	3991 0	资本性赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	2.04	3999 9	其他支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	1.18			——
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车 运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通 费用	2.04			——
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附 加费用				
			3029 9	其他商品 和服务支出	0.03			
			307	债务利息及 费用支出				
			3070 1	国内债务 付息				
			3070 2	国外债务 付息				
			3070 3	国内债务 发行费用				
			3070 4	国外债务 发行费用				
人员经费合计		91.00	公用经费合计				38.89	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉阴县目标责任考核领导小组办公室

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉阴县目标责任考核领导小组办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：汉阴县目标责任考核领导小组办公室

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50		
决算数	0.29					0.29	1.63	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。