紫阳县考核委员会办公室

2023年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

**（一）部门主要职责**

1.负责市对县年度目标责任考核的组织、协调及服务工作；

2.负责紫阳县年度目标考核实施办法的拟订完善、组织实施、督办落实；

3.负责县考核委员会的日常工作；

4.贯彻国家和省市关于目标责任考核工作方面的政策规定，承担组织拟订《紫阳县年度目标责任考核评价办法》，指导制定各单项工作考核实施细则；

5.承担省、市对县年度目标考核指标任务的分解落实，做好市对县目标责任考核有关业务的衔接工作；

6.承担年度目标任务完成情况督促检查及县委、县政府交办工作事项的督查督办；

7.承担组织全县年度目标责任考核工作，协调解决考核工作中的具体问题；

8.承担指导各镇、各部门、各单位开展本机关目标责任制考核工作；

9.承担全县招商引资目标责任考核认定工作；

10.受理有关考核工作的申诉和举报，负责组织调查和复核；

11.提出综合考核等次评定及单项奖评定建议，落实奖惩兑现；

12.建立被考核单位的年度目标责任考核档案。

**（二）机构设置**

本部门不设内设机构，根据本级机构改革方案，本部门 2020年更名为紫阳县考核委员会办公室，与组织部合署办公。紫阳县考核委员会办公室行政编制 5 名，设常务副主任 1 名，主任由县委组织部部长兼任。

**二、2023年度部门工作任务**

（一）重点指标

1. 完成基层党建、党风廉政建设、意识形态、全面深化改革、法治建设、民主政治建设6项共性考核指标任务。

2. 做好2023年度市对紫阳县目标责任考核指标任务的细化分解落实和督查指导工作。

（二）重点工作

**1. 聚焦经济建设。**充分发挥“以考促干”引导作用，将茶叶产业建设、重点产业链链长制、重点项目建设及固定资产投资、招商引资、“五上”企业培育、优化提升营商环境等重要经济指标纳入各镇、县级各相关部门2023年度目标责任考核，分解目标，压实责任，严督实核，倒逼各项工作落实。

**2. 聚焦衔接示范。**按照《紫阳县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案》《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作任务交办单1号》要求做好各项工作，制定2023年驻村帮扶方案、消费帮扶计划，全年为包联社区解决帮扶资金7万元以上，全面完成驻村帮扶年度工作任务。

**3. 聚焦作风建设。**扎实开展“干部作风能力提升年”活动，提名叫响“争先创优”工作标准，全面提升“只争朝夕”工作效能，全力确保我县重回全市优秀行列；持续优化《年度目标责任考核评价办法》，科学设置分值权重，注重“差异考核”和“分类评价”相结合，确保考核工作务实、过程扎实、结果真实。

**三、部门预算单位构成**

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。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县考核委员会办公室部门本级（机关） |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

**第二部分 收支情况**

**五、2023年部门预算收支说明**

**（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。2023年本部门预算收入101.51万元，其中一般公共预算拨款收入101.51万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入 0.00 万元，2023年本部门预算收入较上年增加5.15万元，主要原因是 2023年人员工资有所调整，人员经费支出增加；2023年本部门预算支出101.51万元，其中一般公共预算拨款支出101.51万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023年本部门预算支出较上年增加5.15万元，主要原因是 2023年人员工资有所调整，人员经费支出增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入101.51万元，其中一般公共预算拨款收入101.51万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转 0.00 万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加5.15万元，主要原因是2023年人员工资有所调整，人员经费支出增加；2023年本部门财政拨款支出101.51万元，其中一般公共预算拨款支出101.51万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转 0.00 万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加5.15万元，主要原因是2023年人员工资有所调整，人员经费支出增加。

**（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出101.51万元，较上年增加（减少）5.15万元，主要原因是2023年人员工资有所调整，人员经费支出增加。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出101.51万元，其中：

（1）行政运行（2010301）87.03万元，较上年增加3.65万元，原因是2023年人员工资有所调整，人员经费支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.48万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员工资变动，缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）3.18 万元，较上年增加 0.43万元，原因是人员工资变动，缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）4.82万元，较上年增加 0.22万元，原因是人员工资变动，缴费基数增加。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出101.51万元，其中：

工资福利支出（301）57.87万元，较上年增加8.29万元，原因是2023年人员工资有所调整，另外2023年公务交通补贴列入人员经费支出中，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）43.16万元，较上年减少3.14万元，原因是勤俭节约，严格控制经费支出，专项业务经费预算减少3万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48万元，与上年相比持平无变化。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出101.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.87万元，较上年增加8.29万元，原因是2023年人员工资有所调整，另外2023年公务交通补贴列入人员经费支出中，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）43.16万元，较上年减少3.14万元，原因是勤俭节约，严格控制经费支出，专项业务经费预算减少3万元；

对个人和家庭的补助支出（509）0.48万元，与上年相比持平无变化。

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年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。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.22万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.22万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

2022年和2023年，本部门无会议费和培训费经费预算。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022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）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款105.51万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**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2.38万元，较上年减少3.92万元，主要原因是2023年公务交通补贴列入人员经费支出中，2022年公务交通补贴列入公用经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：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支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）