

紫阳县考核委员会办公室 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



陈俊琦

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责市对县年度目标责任考核的组织、协调及服务性工作；
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。

年度工作目标实现：

2022年，县考核办在县委、县政府的坚强领导下，充分发挥目标考核“指挥棒”“风向标”作用，做好市考工作，奋力实现“争先进位”，突出抓好督查考核，全力推进全县各项重点工作落实，有序推进乡村振兴，为红旗社区拨付帮扶资金6.95万元解决经费不足问题，进一步增强了搬迁群众的获得感、幸福感、安全感和满意度，较好地完成了各项工作任务。

工作亮点：

2022年，县考核办坚持以党建引领乡村振兴工作，以加强作风建设为契机，深入开展“我为群众办实事”实践活动，累计为蒿坪镇红旗社区拨付资金69500元，解决了社区炊事员工资、H区2号楼安全防护隐患、“七一”表彰、“集体升学礼”、建立道德积分“爱心超市”等社区经费不足问题；实施了搬迁社区为民办实事“六小”工程小菜园，流转土地6.5亩，租赁配套工具存放小库房1间，解决了50余户社区搬迁对象种菜吃菜问题，切实提升了群众的获得感、幸福感、安全感和满意度。

（二）内设机构。

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，设专职副主任1名，主任由县

委组织部部长兼任。

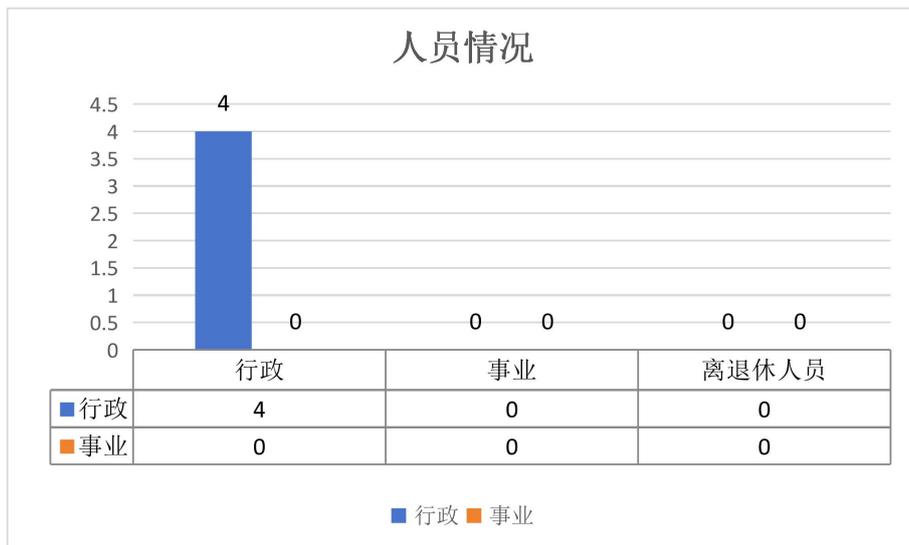
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县考核委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

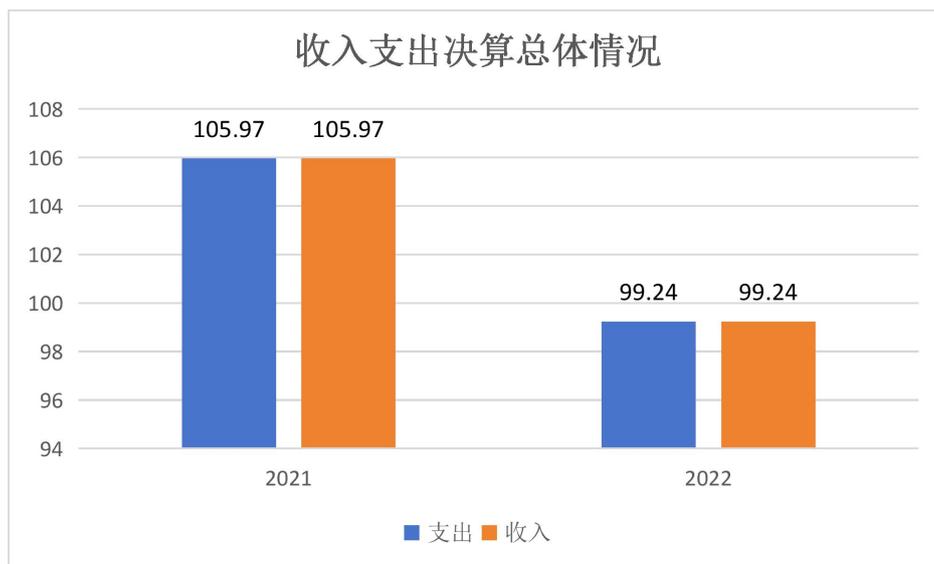
截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

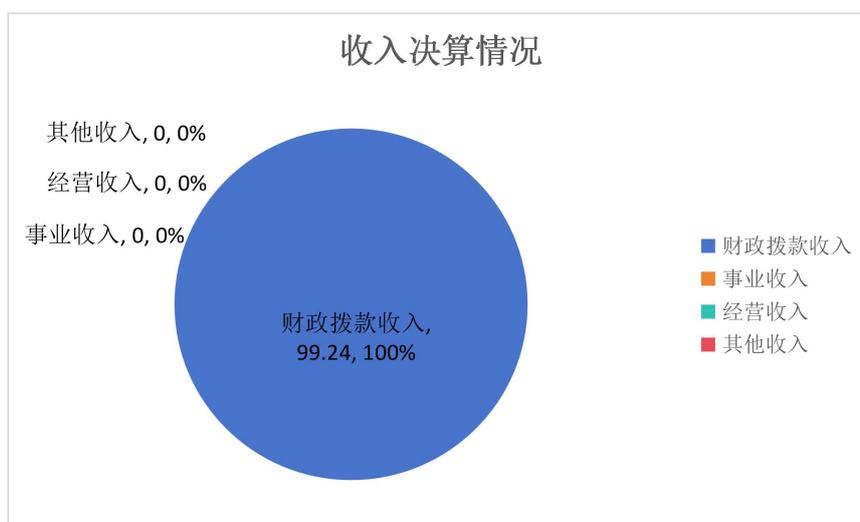
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 99.24 万元，与上年相比收、支总计减少 6.73 万元，下降 6.35%。主要是公用经费收支减少，财政收回了存量资金。



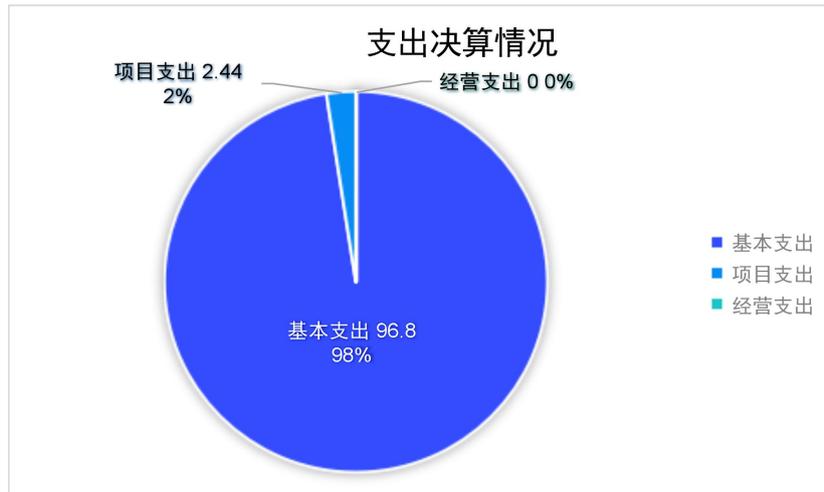
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 99.24 万元，其中：财政拨款收入 99.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



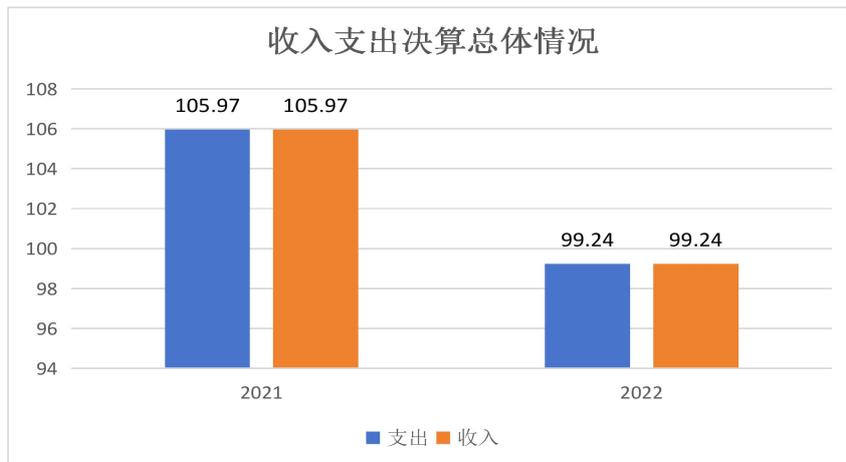
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 99.24 万元，其中：基本支出 96.80 万元，占 97.54%；项目支出 2.44 万元，占 2.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



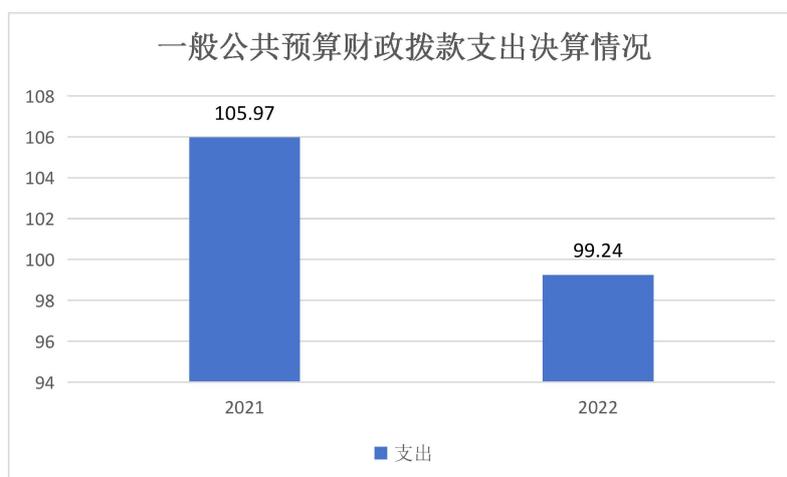
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 99.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.73 万元，下降 6.35%。主要原因是公用经费收支减少，财政收回了存量资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 96.36 万元，支出决算 99.24 万元，完成年初预算的 102.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.73 万元，下降 6.35%，主要原因是公用经费收支减少，财政收回了存量资金。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 83.38 万元，支出决算 88.33 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资有所调整，增加了基础绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）暨相关机构事物支出（项）。

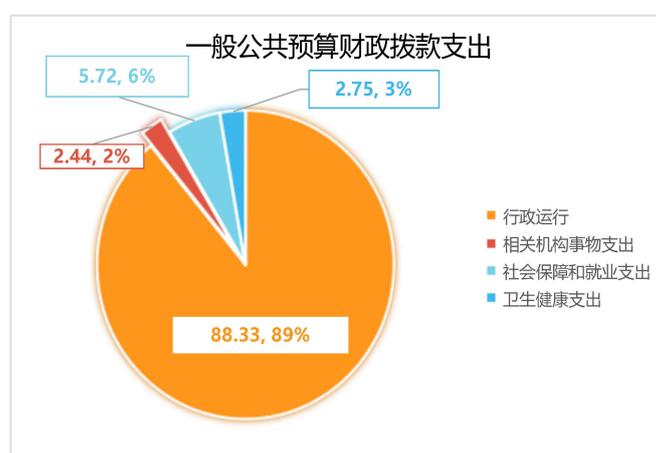
年初预算为 0 万元（专项工作业务经费），支出决算为 2.44 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是按财政局决算数据要求，行政运行中专项工作经费部分支出列项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 5.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 5.72 万元，完成预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算够，已追加预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.75 万元，行政单位医疗决算支出为 2.75 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 64.16 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）**公用经费 32.64 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.22 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 0.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.22 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 0.5%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出 0.11 万元。主要是本部门紫阳县考核委员会办公室等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，市对县考核发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 10 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 46.3 万元，支出决算 32.64 万元，完成预算的 70.5%。支出决算比上年增加 1.83 万元，主要原因是人员工资有所调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，预算绩效管理的主要内容：1、预算绩效目标管理。办公室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款部门重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交市财政部门申报；2、预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪；3、绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款部门要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；4、绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款部门应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依

据。完善了绩效管理工作机制，建立绩效考核评价机制，实现全过程预算绩效管理，进一步完善内部约束和激励机制。；基本流程如下：1、确定绩效评价对象；2、下达绩效评价通知；3、确定绩效评价工作人员；4、制定绩效评价工作方案；5、收集绩效评价相关资料；6、对资料进行审查核实；7、综合分析并形成评价结论；8、撰写与提交评价报告；9、评价结果反馈；建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，配备了1名专人负责绩效管理工作，设置了绩效专岗，明确了岗位职责。

本部门组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以年度目标责任考核为主责主业，充分发挥考核工作“指挥棒”“风向标”作用，做好市考工作，奋力实现“争先进位”，突出抓好督查考核，全力推进全县各项重点工作落实，有序推进乡村振兴，取得了一定的工作成效：1、按照县委、县政府的工作部署，及时汇总全县2021年度目标责任考核初步结果并报县委常委会研究审定，全面兑现了全县2021年度目标责任综合考核奖金，持续激发全县广大干部工作活力。结合省市考核指标及全县经济社会发展年度目标任务，认真起草了《紫阳县2022年目标责任考核评价办法》（送审稿），报请县委常委会审定并及时印发实施，同时联合县级各考核责任单位制定了相关指标《考核实施细则》，增强了考核工作的针对性和指导性；2、协助县委办制定了《2022年度县级部门督查检查考核计划清单》，有序开展了重点工作督查检查，全力推动工作落实。

3、及时安排了 2022 年度市对县考核“社会评价”准备工作，明确目标，。压实责任，全力提升电话访问调查满意度；同时制定了《赴市对口汇报衔接工作方案》，明确责任分工，分时段赴市级对口部门汇报衔接，力争市对县考核取得优秀等次。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 96.36 万元，执行数 96.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，全面完成 2022 年度的考核工作任务及其他工作任务。发现的问题及原因：在 2022 年度目标责任考核量化指标完成情况专项督查中，地区生产总值增长等少数指标完成年度目标任务有难度；我县特色亮点不多，受省级以上表彰加分项目少，调研成果的建议或完成任务的经验受中省领导批示和正式文件推广或采纳的少，实现“争优进位”目标有压力。下一步改进措施：全面完成全县 2023 年度经济社会发展目标任务，努力实现“争优进位”目标，为加快推动紫阳高质量发展创造新业绩。深入推进“三联”工作机制，充分发挥考核“指挥棒”“风向标”作用，持续巩固脱贫成果，切实做好单位包村（社区）乡村振兴工作，合力将包联社区打造成为全县“三联”工作亮点。

紫阳县考核委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	100%	50.06	50.06		50.06	50.06		—	100%	—
	任务 2	公务经费	100%	6.3	6.3		6.3	6.3		—	100%	—
	任务 3	专项业务费	100%	40	40		40	40		—	100%	—
									—		—
	金额合计				96.36	96.36		96.36	96.36		10	
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					
	目标 1: 围绕县委、县政府决策部署,科学谋划 2022 年全县考核工作任务,合理确定考核工作重点,整合考核干部力量,对重点工作、重点项目、重点考核指标实行季考核点评;全面完成县考核工作任务。 目标 2: 按期完成市对县考核各项指标,全面完成市对县考核任务。 目标 3: 保障全县年终目标考评结果的完成和考评大会的顺利召开。 目标 4: 保障工作人员的工资及出差费用,保证单位正常经费运转。						目标 1 完成情况: 全面完成全县考核工作任务。 目标 2 完成情况: 全面完成市对县考核指标任务。 目标 3 完成情况: 全面完成 2021 年度考核结果。 目标 4 完成情况: 单位经费支出正常运转。					
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	指标值 1: 保障平时考核工作正常运转			100%	100%	10	10			
			指标值 1: 保障平时考核工作正常运转			100%	100%	10	10			
		质量指标	指标值 1: 保障平时考核工作正常运转			100%	100%	5	5			
			指标 2: 保障市对县考核工作的完成			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标值 1: 保障平时考核工作正常运转			2022 年 12 月前完成	已完成	5	5			
			指标 2: 保障市对县考核工作的完成			2022 年 12 月前完成	已完成	5	5			
	成本指标	指标值 1: 保障平时考核工作正常运转			86.36 万元	100%	5	5				
		指标 2: 保障市对县考核工作的完成			10 万元	100%	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标值 1: 保障平时考核工作正常运转			2022 年全年	100%	10	10			
			指标 2: 保障市对县考核工作的完成			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	指标值 1: 保障平时考核工作正常运转			100%	100%	5	5			
			指标 2: 保障市对县考核工作的完成			100%	100%	5	5			
		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	指标值 1: 服务县级部门满意度			100%	96%	3	3				
		镇村群众满意度			100%	96%	3	3				
总分									96			

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

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：紫阳县考核委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.24	一、一般公共服务支出	14	90.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	5.72
	9		九、卫生健康支出	22	2.75
本年收入合计	10	99.24	本年支出合计	23	99.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	99.24	总计	26	99.24

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：紫阳县考核委员会办公室

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		99.24	99.24					
201	一般公共服务支出	90.77	90.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.77	90.77					
2013101	行政运行	88.33	88.33					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.44	2.44					
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72					
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72					
210	卫生健康支出	2.75	2.75					
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75					
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75					

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：紫阳县考核委员会办公室

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		99.24	96.80	2.44			
201	一般公共服务支出	90.77	88.33	2.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.77	88.33	2.44			
2013101	行政运行	88.33	88.33				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.44		2.44			
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72				
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75				

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

部门：紫阳县考核委员会办公室

单位：万元

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	99.24	一、一般公共服务支出	15	90.77	90.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	5.72	5.72		
	9		九、卫生健康支出	23	2.75	2.75		
本年收入合计	10	99.24	本年支出合计	24	99.24	99.24		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	99.24	总计	29	99.24	99.24		

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：紫阳县考核委员会办公室

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		99.24	96.80	2.44
201	一般公共服务支出	90.77	88.33	2.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.77	88.33	2.44
2013101	行政运行	88.33	88.33	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.44		2.44
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	

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：紫阳县考核委员会办公室

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	63.68	302	商品和服务支出	32.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.44	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.057	30211	差旅费	8.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.76			
	人员经费合计	64.16		公用经费合计				32.64

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：紫阳县考核委员会办公室

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：紫阳县考核委员会办公室

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	0.22					0.22		
决算数	0.11					0.11		

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

二、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。