

**紫阳县考核委员会办公室  
2024 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**

(具体预算公开报表)

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 负责市对县年度目标责任考核的组织、协调及服务性工作；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；负责县考核委员会的日常工作。

2. 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；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；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；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；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；承担全县招商引资目标责任考核认定工作；受理有关考核工作的申诉和举报，负责组织调查和复核；提出综合考核等次评定及单项奖评定建议，落实奖惩兑现；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 2019 年 2 月更名为紫阳县考核委员会办公室，与县委组织部合署办公。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、工作任务**

2024 年，县考核办将在县委、县政府的正确领导下，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕来安考察重要讲话重要指示，牢固树立新发展理念，积极构建新发展格局，落实高质量发展要求，紧扣年度目标任务，充分发挥考核“指挥棒”“风向标”“助推器”作用，奋力推动县域经济社会高质量发展、聚力建设幸福紫阳谱写新篇章。

### **（一）突出党建引领，不断提升支部战斗力**

1. 扎实开展主题教育。按照中央和省、市、县主题教育工作安排部署，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实加强党的思想建设，把理论学习、干事创业、检视整改贯通起来，有机融合、一体推进，突出一个“实”字，努力

在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。

**2. 全面提升党建工作。**认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神。扎实开展“模范支部”“模范机关”创建活动，深入推进“三联”“双报到”工作机制，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员领导干部双重组织生活等制度，做到党支部书记带头为党员讲党课制度，组织党员学习党的历史、重温入党誓词等形式多样的主题党日活动接受革命教育。

**3. 坚决筑牢意识形态高地。**全面落实意识形态工作责任制，把意识形态工作同考核工作同安排、同部署、同检查，实行每季度在党支部集中学习会上学习最新意识形态政策知识、研判意识形态工作，坚持把意识形态工作纳入党建工作责任制，积极引导党员干部遵守网络言行规范，时刻保持对思想意识形态领域风险高度警惕，始终坚持正确方向和导向；持续加强单位软件正版使用管理，推动软件正版化工作；积极配合县委网信办做好网络安全相关应急处置，参与网评活动，及时完成网评指令，有效防范和化解意识形态领域各类风险隐患。

**4. 深入推进党风廉政建设。**自觉履行全面从严治党主体责任，认真落实“一岗双责”要求，严格执行中央八项规定精神及其实施细则要求，持续纠治“四风”，不断巩固风清气正的政治生态，持续

提升干部作风能力建设，深入开展廉政教育和廉政谈话，以严的标准、严的纪律、严的举措，将党风廉政建设的各项工作落到实处，锻造忠诚干净、善于作为、勇于担当的考核干部队伍。

## **（二）抓好主责主业，全面推动工作落实**

**1. 精心准备市考工作。**一是牵头做好 2023 年度市对县目标责任考核各项准备工作，对标补短，提升质量，统筹协调，加强汇报，全力完成市考各项指标任务，奋力实现“三个确保”目标。二是 2024 年度市考指标下达后，迅速将市考所有指标进行细化分解，明确目标，压实责任，督查指导，推进落实，确保高质量完成年度目标任务。

**2. 戮力做好县内考核。**一是认真筹备召开全县 2023 年度目标责任考核动员培训会，统筹安排 2023 年度各项考核事项，按时完成县内考核工作任务，及时汇总考核初步结果报县委常委会研究审定，牵头筹办全县 2023 年度目标责任考核总结表彰大会，全面及时兑现考核奖。二是及早谋划 2024 年考核工作，紧盯省市考核指标，紧扣年度目标任务，进一步明确各镇各部门考核指标，完善机制，突出重点，强化考核，狠抓关键，持续提升工作效能，跟踪问效抓落实，为聚力建设幸福紫阳作出新的贡献。

**3. 扎实做好驻村帮扶。**深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴的重要讲话精神，严格落实中央和省市县关于巩固衔接工作各项决策部署，紧盯年度帮扶工作任务，充分发挥部门职能优势，持续加

强统筹协调工作，强化资金、项目、人员等要素保障，持续巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴各项工作，确保高质量完成年度驻村帮扶工作任务。

### 三、预算单位构成

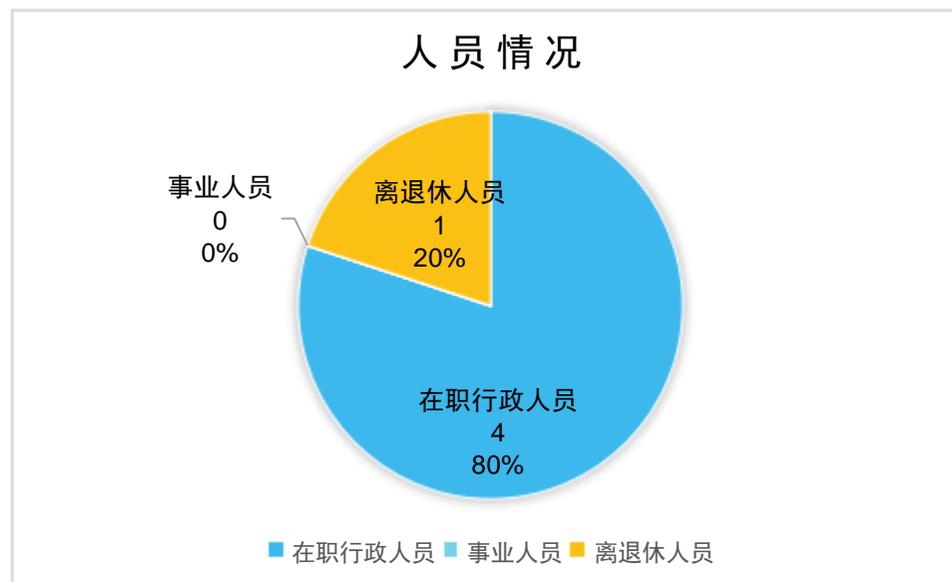
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 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）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，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 1 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 88.45

万元，其中一般公共预算拨款收入 88.45 万元，较上年减少 13.06 万元，主要原因是退休 1 人（三级调研员），人员工资有所减少；本部门当年预算支出 88.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.45 万元，较上年减少 13.06 万元，主要原因是退休 1 人（三级调研员），人员工资有所减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 88.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 88.45 万元，较上年减少 13.06 万元，主要原因是退休 1 人（三级调研员），人员工资有所减少；本部门当年财政拨款支出 88.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 88.45 万元，较上年减少 13.06 万元，主要原因是退休 1 人（三级调研员），人员工资有所减少。

## **（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 88.45 万元，较上年减少 13.06 万元，主要原因是退休 1 人（三级调研员），人员工资有所减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 88.45 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）36.6 万元，较上年减少 50.43 万元，原因是 2024 年专项业务经费列其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，另退休 1 人（三级调研员），人员工资有所减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）38.84 万元，较上年增加 38.84 万元，原因是上年专项业务经费及公用经费列入行政运行；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.76 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是退休 1 人（三级调研员），人员工资有所变动，缴费基数减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.38 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是上年单位职业年金缴费未列预算，另外退休 1 人（三级调研员），增加了职业年金纪实缴费。

（5）行政单位医疗（2101101）2.33 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是退休 1 人（三级调研员），人员工资变动，缴费基数减少；

（6）住房公积金（2210201）3.54 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是退休 1 人（三级调研员），人员工资变动，缴费基数减少。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 88.45 万元，其中：

工资福利支出（301）46.36 万元，较上年减少 11.51 万元，原因是退休 1 人（三级调研员），人员工资有所减少；

商品和服务支出（302）40.27 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是公用经费预算减少 0.54 万元，退休 1 人（三级调研员），公务交通费用减少 1.15 万元，专项业务经费 1.2 万元列资本性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.62 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休 1 人（三级调研员），增加了退休费；

资本性支出（310）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是上年无采购预算，今年因办公采购电脑按照采购要求需列入政府采购，故增加了采购预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 88.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.36万元，较上年减少11.51万元，原因是退休1人（三级调研员），人员工资有所减少；

机关商品和服务支出（502）40.27万元，较上年减少2.89万元，原因是公用经费预算减少0.54万元，退休1人（三级调研员），公务交通费用减少1.15万元，专项业务经费1.2万元列资本性支出；

机关资本性支出（503）1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是上年无采购预算，今年因办公采购电脑按照采购要求需列入政府采购，故增加了采购预算。

对个人和家庭的补助支出（509）0.62万元，较上年增加0.14万元，原因是退休1人（三级调研员），增加了退休费。

#### **（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收支。

## **第三部分 其他情况**

### **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 0.22 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：公务接待费 0.22 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。2023 年和 2024 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2023 年和 2024 年，本部门无会议费和培训费经费预算。

### **七、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 1.7 万元，其中政府采购货物类预算 1.2 万元、政府采购服务类预算 0.5 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、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 88.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 1.84 万元，较上年减少 0.54 万元，主要原因是 2024 年预算按 10 月档案工资为基数，9 月退休 1 人，故标准公务费预算减少。

## **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维护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**

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县考核委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

## 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	88.45	一、部门预算	88.45	一、部门预算	88.45	一、部门预算	88.45
2	1、财政拨款	88.45	1、一般公共服务支出	75.44	1、人员经费和公用经费支出	51.45	1、机关工资福利支出	46.36
3	(1)一般公共预算拨款	88.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46.36	2、机关商品和服务支出	40.27
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	4.47	3、机关资本性支出（一）	1.20
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	0.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	37.00	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	7.14	(2)商品和服务支出	35.80	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.33	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	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	1.20	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	3.54				
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	本年收入合计	88.45	本年支出合计	88.45	本年支出合计	88.45	本年支出合计	88.45
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	88.45	支出总计	88.45	支出总计	88.45	支出总计	88.45





# 部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	88.45	一、财政拨款	88.45	一、财政拨款	88.45	一、财政拨款	88.45
2	1、一般公共预算拨款	88.45	1、一般公共服务支出	75.44	1、人员经费和公用经费支出	51.45	1、机关工资福利支出	46.36
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	46.36	2、机关商品和服务支出	40.27
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	4.47	3、机关资本性支出（一）	1.20
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	0.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	37.00	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	7.14	(2)商品和服务支出	35.80	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	0.62
11			10、卫生健康支出	2.33	(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)	0.00	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	1.20	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	3.54				
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	本年收入合计	88.45	本年支出合计	88.45	本年支出合计	88.45	本年支出合计	88.45
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	88.45	支出总计	88.45	支出总计	88.45	支出总计	88.45

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表

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	88.45	49.61	1.84	37.00	
2	201	一般公共服务支出	75.44	36.60	1.84	37.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	75.44	36.60	1.84	37.00	
4	2010301	行政运行	36.60	36.60	0.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	38.84	0.00	1.84	37.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	

# 部门综合预算一般公共预算支出明细表

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			88.45	49.61	1.84	37.00	
2	301	工资福利支出			46.36	46.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.19	32.19	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			40.27	2.63	1.84	35.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	27.92	0.00	1.62	26.30	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.63	2.63	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			1.20	0.00	0.00	1.20	
21	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.20	0.00	0.00	1.20	

## 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）

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	51.45	49.61	1.84	
2	201	一般公共服务支出	38.44	36.60	1.84	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38.44	36.60	1.84	
4	2010301	行政运行	36.60	36.60	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.84	0.00	1.84	
6	208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.76	4.76	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	
13	221	住房保障支出	3.54	3.54	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.54	3.54	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.54	3.54	0.00	

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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			51.45	49.61	1.84	
2	301	工资福利支出			46.36	46.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.19	32.19	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.10	1.10	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.54	3.54	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.47	2.63	1.84	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0.00	0.22	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.63	2.63	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	0.14	0.14	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.00	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

# 部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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		
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

# 部门综合预算专项业务经费支出表

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	37.00	
2	151	紫阳县督查考评办公室	37.00	
3	151001	紫阳县督查考评办公室	37.00	
4	-	紫阳县督查考评办公室	37.00	
5		专项业务经费	37.00	
6		A31年度目标责任考核专项业务经费	37.00	项目目标：按照全县整体工作部署，紧扣高质量发展首要任务，切实发挥考核“指挥棒”作用，以考核转作风、保落实、促发展；项目资金来源：财政拨款；项目实施情况：以年度目标责任考核为主责主业，紧盯省市考核指标，紧扣年度目标任务，全面完成年度考核工作。

# 部门综合预算政府采购

表11

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4002						1.70	
2	201	03	99	1	全额				4002						1.70	
3	201	03	99	151001	紫阳县督查考评办公室				4002						1.70	
4	201	03	99		A31年度目标责任考核专项业务经费	A02010105台式机		联想国产开天M630Z	2	310	02	503	06		1.20	
5	201	03	99		A31年度目标责任考核专项业务经费	C23090199其他印刷服务		70克A4胶版纸 胶订	4000	302	02	502	01		0.50	



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	A31年度目标责任考核专项业务经费				
主管部门	紫阳县考核委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			37.00	
	其中: 财政拨款			37.00	
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的二十大精神以及省委、市委、县委决策部署, 按照全县整体工作部署, 紧扣高质量发展首要任务, 切实发挥考核“指挥棒”作用, 以考核转作风、保落实、促发展。</p> <p>目标2: 按照《陕西省年度目标责任考核工作规定》《安康市年度目标责任考核评价实施办法》等规定及要求, 以年度目标责任考核为主责主业, 紧盯省市考核指标, 紧扣年度目标任务, 科学制定《紫阳县2024年目标责任考核评价办法》, 明确目标, 压实责任, 突出重点, 强化落实, 守正创新谋发展, 担当实干创一流, 为全力打造汉江生态经济带城乡融合发展先行区、聚力建设幸福紫阳作出新的贡献。</p>				
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	指标1: 全县重点项目重点工作进行督查	4次	
			指标2: 市考量化指标进行督导	4次	
			指标3: 冲刺年度目标任务进行重点督导	30次	
		质量指标	指标1: 保障平时考核工作正常运转	100%	
			指标2: 保障市对县考核工作的顺利完成	100%	
			指标3: 保障年终目标责任考核大会顺利召开	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	>90%	
			指标2: 保障年终目标责任考核工作顺利完成	100%	
		成本指标	指标1: A31考核专项业务经费支出不超预算	37万元	
	效益指标	经济效益指标	明确资金使用效率, 保障考核工作正常运转	100%	
		社会效益指标	指标1: 提升工作效能, 确保全面完成年度目标责任考核工作任务	良好	
			指标2: 着力提升考核干部整体素质和履职能力	良好	
			指标3: 提升服务基层能力方面	良好	
		生态效益指标	提升干部环保意识方面	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 提高机关人员法制观念方面	良好	
	指标2: 提升政策导向, 长期保障考核工作平稳进行		100%		
	指标3: 提高安全保密意识, 做到积极防范和重点防护		良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	>95%		
		各镇满意度	>95%		

# 部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		紫阳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
	任务1：县考核办机关人员及公用经费支出	人员及公用经费支出	51.45	51.45	
	任务2：县考核办A31年度目标责任考核专项业务经费支出	年度目标表责任考核专项业务经费	37.00	37.00	
金额合计			88.45	88.45	
年度总体目标	<p>目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神以及省委、市委、县委决策部署，按照全县整体工作部署，紧扣高质量发展首要任务，切实发挥考核“指挥棒”作用，以考核转作风、保落实、促发展。</p> <p>目标2：按照《陕西省年度目标责任考核工作规定》《安康市年度目标责任考核评价实施办法》等规定及要求，以年度目标责任考核为主责主业，紧盯省市考核指标，紧扣年度目标任务，科学制定《紫阳县2024年目标责任考核评价办法》，明确目标，压实责任，突出重点，强化落实，守正创新谋发展，担当实干创一流，为全力打造汉江生态经济带城乡融合发展先行区、聚力建设幸福紫阳作出新的贡献。</p>				
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	指标1：全县重点项目重点工作进行督查	4次	
			指标2：市考量化指标进行督导	4次	
			指标3：冲刺年度目标任务进行重点督导	30次	
		质量指标	指标1：保障平时考核工作正常运转	100%	
			指标2：保障市对县考核工作的顺利完成	100%	
			指标3：保障人员工资类指标及日常公用经费正常运转	100%	
		时效指标	指标1：预算支出进度	>90%	
			指标2：保障年终目标责任考核工作顺利完成	100%	
			指标3：保障人员类工资按时发放	100%	
	成本指标	指标1：不超预算	88.45万元		
	效益指标	经济效益指标	明确资金使用效率，保障考核工作正常运转	100%	
		社会效益指标	指标1：提升工作效能，确保全面完成年度目标责任考核工作任务	良好	
			指标2：着力提升考核干部整体素质和履职能力	良好	
			指标3：提升服务基层能力方面	良好	
		生态效益指标	提升干部环保意识方面	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：提高机关人员法制观念方面	良好	
	指标2：提升政策导向，长期保障考核工作平稳进行		100%		
指标3：提高安全保密意识，做到积极防范和重点防护	良好				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务县级部门满意度	>95%		
		各镇满意度	>95%		

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。