

留坝县考核委员会办公室 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实中省市和县委、县政府有关考核工作的政策、决定和部署安排。负责处理县考核委员会日常事务。统筹、管理、规范和指导、协调全县考核工作。负责协调承接市委、市政府对县委、县政府的考核工作。负责协调组织实施县内考核工作，拟订考核指标和实施办法。负责对目标任务完成情况进行监控预警、督办检查，协调解决考核工作中的具体问题。负责提出考核等次评定及奖惩的建议。负责贯彻落实“三项机制”相关工作，组织兑现运用“三项机制”相关规定。负责全县考核信息系统建设管理使用，负责监督落实公务员年度考核末位查究制度。完成县考核委员会、县委组织部交办的其他工作。

机构设置：县考核委员会办公室只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

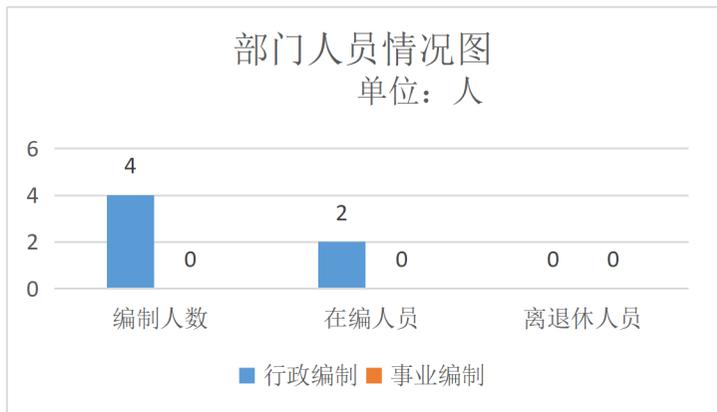
1、科学设置考核指标。注重问题导向、目标导向、结果导向相统一，在设置考核指标时既把握当前、又放眼长远，既注重精准化，又注重差异化，围绕全县重大改革、重大项目、重大工程，精准设置关键性、引领性指标，不断加大量化指标在目标责任考核指标中的占比，引导全县领导干部抓重点破难题、补短板锻长板。

2、健全完善考核机制。充分发挥考核的“指挥棒”“风向标”“推进器”作用，进一步健全完善考核制度体系，坚持定性与定量相结合，考人与考事相结合，制定科学合理、操作便利的年度目标责任考核办法，加强平时考核，改进专项考核，考准考实工作实绩，引导各级各部门把主责主业抓实抓到位、把具体工作干好干出彩。

3、持续优化考核手段。认真实施调研指导、提醒约谈、反馈整改、重点指标“一事一考”和“四单三账两报告”等一系列行之有效的做法，进一步优化考核手段，持续加大对考核指标推进过程的管控。探索“月度考核+半年考核+日常考核+年终考核”方式，将考核结果与评先评优、奖金发放直接挂钩，激励各级各部门聚焦主责主业，努力开拓创新、主动担当作为。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 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

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 38.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.55 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，较上年增加 6.9 万元，主要原因是业务拓展，经

费支出增加；本单位预算支出 38.55 万元，其中，一般公共预算拨款支出 38.55 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.9 万元，主要原因是业务拓展，经费支出增加。

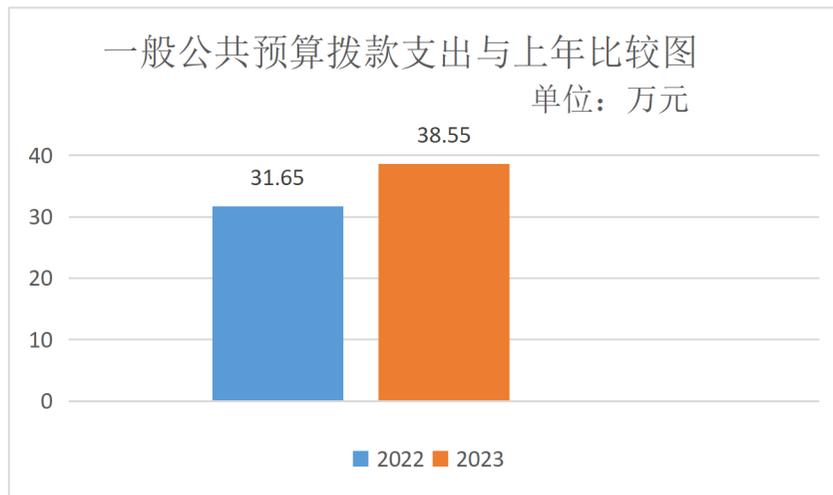
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 38.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.9 万元，主要原因是业务拓展，经费支出增加；本单位财政拨款支出 38.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 6.9 万元，主要原因是业务拓展，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

本单位当年一般公共预算拨款支出 38.55 万元，较上年增加 6.9 万元，主要原因是业务拓展，经费支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 38.55 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1.38 万元，较上年减少 18.27 万元，原因是规范功能科目填写。

(2) 其他组织事务支出（2013299）31.77 万元，较上年增加 25.77 万元，原因是规范功能科目填写。

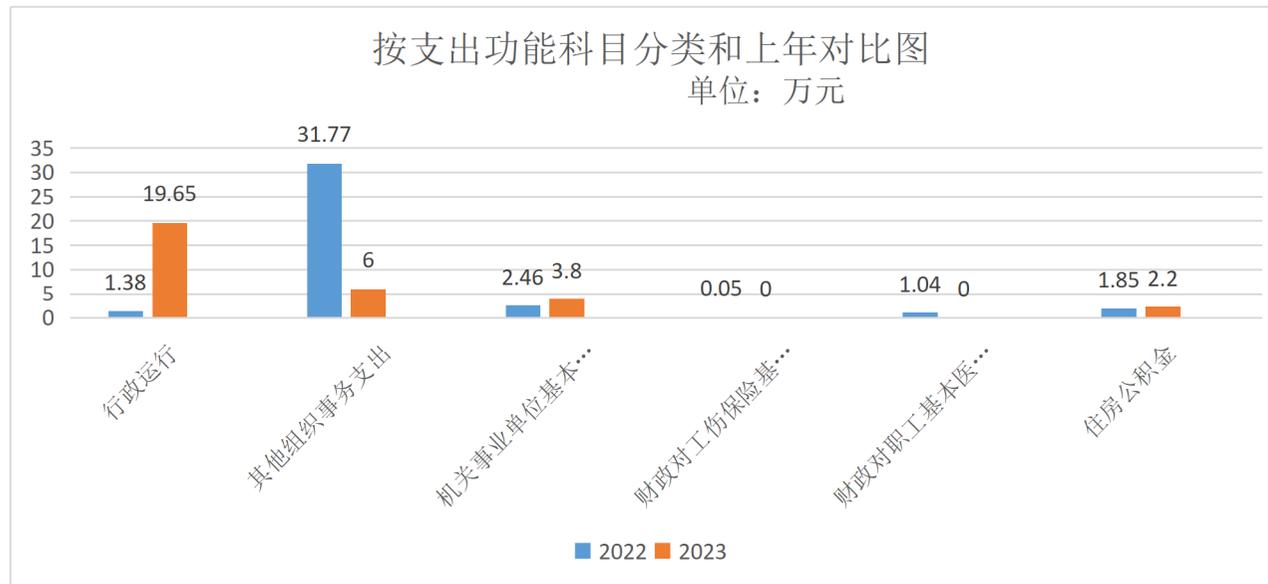
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.46 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是人员经费测算更加精准。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是财政对工伤保

险基金的补助本年纳入预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.04 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是财政对职工基本医疗保险基金的补助本年纳入预算。

(6) 住房公积金（2210201）1.85 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是人员经费测算更加精准。



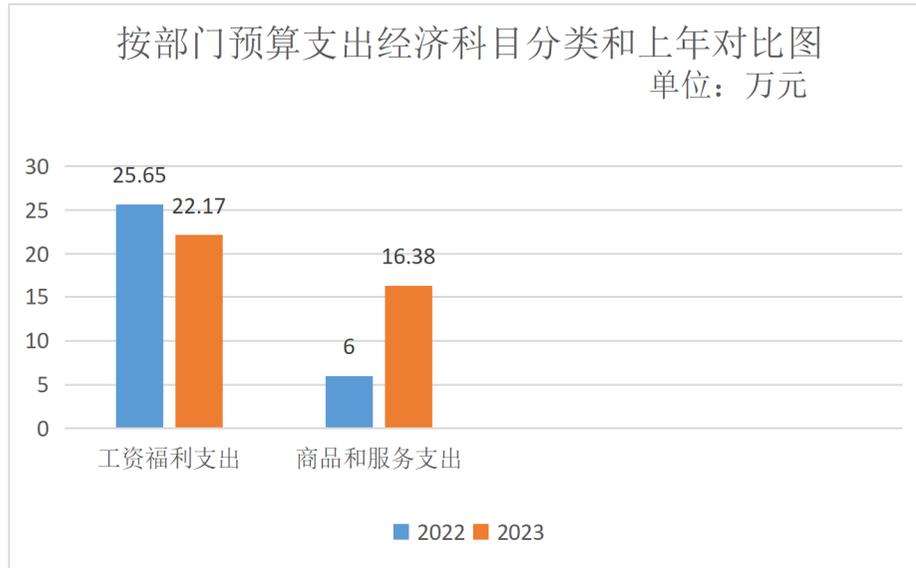
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 38.55 万元。其中：

工资福利支出（301）22.17 万元，较上年减少 3.48 万元，原因是人员经费测算更加精准，厉行节俭，缩减开支。

商品和服务支出（302）16.38 万元，较上年增加 10.38 万元，原因是业务拓展，经费支出增加。

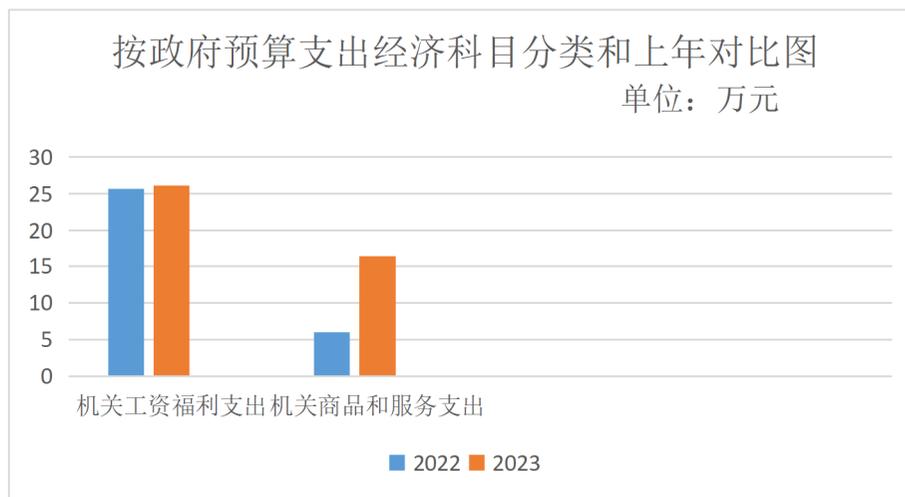


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 38.55 万元。其中：

机关工资福利支出（501）22.17 万元，较上年减少 3.48 万元，原因是人员经费测算更加精准，厉行节俭，缩减开支。

机关商品和服务支出（502）16.38 万元，较上年增加 10.38 万元，原因是业务拓展，经费支出增加。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元(-100%)，主要原因是厉行节俭，缩减开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比无变化，原因是本年无出境安排；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元(-100%)，主要原因是厉行节俭，缩减开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比无变化，原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化，原因是本年无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 38.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.38 万元，较上年增加 10.38 万元，主要原因是业务拓展，经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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：是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县考核委员会办公室

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	38.55	一、财政拨款	38.55	一、财政拨款	38.55	一、财政拨款	38.55
1、一般公共预算拨款	38.55	1、一般公共服务支出	33.15	1、人员经费和公用经费支出	23.55	1、机关工资福利支出	22.17
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	22.17	2、机关商品和服务支出	16.38
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	1.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2.51	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	1.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1.85				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	38.55	本年支出合计	38.55	本年支出合计	38.55	本年支出合计	38.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	38.55	支出总计	38.55	支出总计	38.55	支出总计	38.55

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）

单位：万元

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
	合计	38.55	22.17	1.38	15.00	
201	一般公共服务支出	33.15	16.77	1.38	15.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.38		1.38		
2010301	行政运行	1.38		1.38		
20132	组织事务	31.77	16.77		15.00	
2013299	其他组织事务支出	31.77	16.77		15.00	
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51			
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	1.04	1.04			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.04	1.04			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.04	1.04			
221	住房保障支出	1.85	1.85			
22102	住房改革支出	1.85	1.85			
2210201	住房公积金	1.85	1.85			

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）

单位：万元

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
	合计			38.55	22.17	1.38	15.00	
301	工资福利支出			22.17	22.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.77	16.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.85	1.85			
302	商品和服务支出			16.38		1.38	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16.20		1.20	15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18		0.18		

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）

单位：万元

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
	合计	23.55	22.17	1.38	
201	一般公共服务支出	18.15	16.77	1.38	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.38		1.38	
2010301	行政运行	1.38		1.38	
20132	组织事务	16.77	16.77		
2013299	其他组织事务支出	16.77	16.77		
208	社会保障和就业支出	2.51	2.51		
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	1.04	1.04		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.04	1.04		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.04	1.04		
221	住房保障支出	1.85	1.85		
22102	住房改革支出	1.85	1.85		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			23.55	22.17	1.38	
301	工资福利支出			22.17	22.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.77	16.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.85	1.85		
302	商品和服务支出			1.38		1.38	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18		0.18	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
115	中共留坝县委组织部	15.00	
115002	留坝县考核委员会办公室	15.00	
	专用项目	15.00	
	市考县工作经费	10.00	
	市考县工作经费	10.00	召开市考县对标测评会议，市考县推进会、迎考会等会议；开展社会评价
	县内考核工作经费	5.00	
	县内考核工作经费	5.00	召开县内考核动员会，培训会等相关会议；开展社会评价满意度电话测评

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市考县工作经费			
主管部门		中共留坝县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	召开市考县对标测评会议、市考县推进会、市考县迎考会等会议;开展社会评价满意度提升宣传工作;保障市考核组在留坝地考核和市综合督导组来留督导期间正常运转。				
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	市考县推进会、迎考会次数	≥4次	
		质量指标	完成市考县工作	争创优秀	
		时效指标	会议时间	12月底前	
		成本指标	市考县工作经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	推动市考县工作有序开展	稳步推动	
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	≥98%	

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。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县内考核工作经费			
主管部门		中共留坝县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	召开县内考核动员会、培训会等相关会议;开展社会评价满意度电话测评工作;保障县内考核组实地考核期间正常运转。				
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	县内考核动员会、培训会次数	≥4次	
		质量指标	完成县内考核工作	确保所有指标全面完成	
		时效指标	会议时间	12月底前	
		成本指标	县内考核工作经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	推动县内考核工作有序开展	稳步推动	
		可持续影响指标	政策服务年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	≥98%	

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。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		留坝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	人员工资保障	16.77	16.77	
	任务2	公用经费保障	1.384	1.384	
	任务3	社保基金财政配套	5.4	5.4	
	任务4	县内考核工作经费	10	10	
	任务5	市考县工作经费	5	5	
金额合计			38.554	38.554	
年度 总体 目标	目标1: 完成省市县相关考核任务及做好单位相关工作正常运转。 目标2: 召开县内考核动员会、培训会等相关会议; 开展社会评价满意度电话测评工作; 保障县内考核组实地考察考核期间正常运转。 目标3: 召开市考县对标测评会议、市考县推进会、市考县迎考会等会议; 开展社会评价满意度提升宣传工作; 保障市考核组在留坝地考核和市综合督导组来留督导期间正常运转。				
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: 工资发放及社保缴纳人数		2人
			指标2: 县内考核动员会、培训会次数		≥4次
			指标3: 市考县推进会、迎考会次数		≥4次
		质量指标	指标1: 及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2: 年度县考指标完成率		≥95%
			指标3: 完成市考县工作		争创优秀
		时效指标	指标1: 按规定时间发放工资		每月15日前
			指标2: 会议时间		12月底前
		成本指标	指标1: 公用经费成本控制		≤1.4万元
	指标2: 县内考核工作经费成本控制		≤5万元		
	指标3: 市考县工作经费成本控制		≤10万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 推动县内考核工作有序开展		稳步推动
			指标2: 推动市考县工作有序开展		稳步推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度		≥95%
指标2: 考核人员满意度			≥95%		
可持续影响指标	政策服务年限		1年		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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。