

旬阳市考核委员会办公室 2023年部门预算公开

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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

主要职责：

（一）贯彻落实中央和省、市、旬阳市有关考核工作部署要求。

（二）组织和指导全县考核工作。

（三）负责安康市对我市年度目标责任考核指标分解、督促检查、督办落实；督促指导承担市考指标的县级职能部门赴市对口部门汇报衔接。

（四）负责安康市对我市年度目标责任考核的组织、协调及服务性工作。

（五）负责修订旬阳市年度目标责任考核评价实施办法和市对镇、部门目标责任考核实施方案。

（六）负责制定市对镇、部门目标责任考核指标；定期对年度目标责任考核指标完成情况进行检查指导、督办落实。

（七）负责做好年度目标责任日常考核和半年考核等工作。

（八）负责组织实施对镇、部门目标责任年终考核工作。

（九）做好相关市级职能部门年终考核认定数据的审核汇总工作；提出市对镇、部门年度目标责任考核结果等次意见，提请市考核委员会和市委常委会审定。

（十）协调解决考核工作中的具体问题。

(十一) 负责年度目标责任考核总结表彰大会、工作推进会和协调会、年终考核动员会等会议组织筹备工作。

(十二) 负责统筹有关考核工作考核。

(十三) 承办市委、市政府及县考核委员会交办的其他任务。

机构设置:

根据旬发【2021】2号印发的《关于旬阳撤县设市后有关事项的通知》单位名称由“旬阳县考核委员会办公室”变更为“旬阳市考核委员会办公室”设置综合股、业务股两个股室，与组织部合署办公。

二、2023年度部门工作任务

2023年我办主要工作任务是做好安康市对我市考核工作，负责安康市对我市年度目标责任考核指标分解、督促检查、督办落实；督促指导承担市考指标的县级职能部门赴市对口部门汇报衔接，取得满意结果；负责制定市对镇、部门目标责任考核指标；定期对年度目标责任考核指标完成情况进行检查指导、督办落实，圆满完成市对镇、部门考核，并严格执行奖惩，负责年度目标责任考核总结表彰大会、工作推进会和协调会、年终考核动员会等会议组织筹备工作。

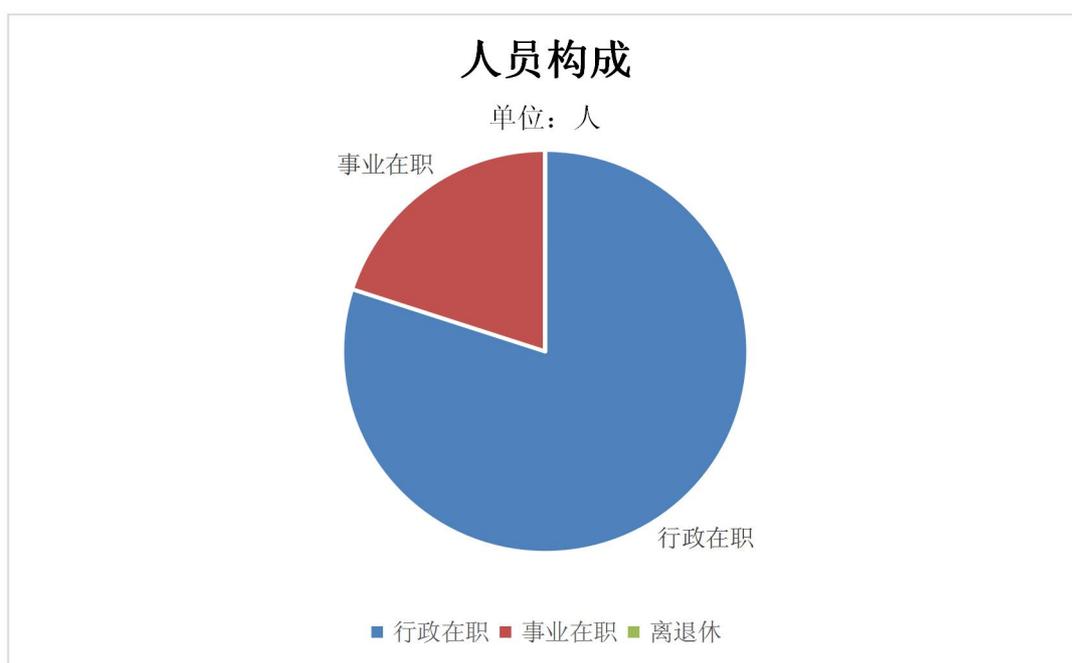
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无下属单。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市考核委员会办公室（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4人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人，事业1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64.05万元，其中一般公共预算拨款收入64.05万元、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，2023年本部门预算收入较上年增加7.81万元，主要原因是人员增加科目调整；2023年本部门预算支出64.05万元，其中一般公共预算拨款支出64.05万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他收入支出0万元、上年结转支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加7.81万元，主要原因是人员增加及增资，经费支出增大。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入64.05万元，其中一般公共预算拨款收入64.05万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加7.81万元，主要原因是人员增加及增资，经费支出增大；2023年本部门财政拨款支出64.05万元，其中一般公共预算拨款支出64.05万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加7.81万元，主要原因是人员增加及增资，经费支出增大。

（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64.05万元，较上年增加7.81万元，主要原因是人员增加科目调整。

2、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64.05万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）38.96万元，较上年增加4.1万元，原因是人员增加及增资，经费支出增大。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）14.25万元，较上年增加2.5万元，原因是该科目计入一般行政事务和行政运行，同时人员增加及增资，经费支出增大。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.01万元，较上年增加0.75万元，原因是人员增加及增资，经费支出增大。

(4) 行政单位医疗（2101101）1.67万元，较上年增加0.12万元，原因是人员增加及增资，经费支出增大。

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.56万元，较上年增加0.06万元，原因是人员增加及增资，经费支出增大。

(6) 住房公积金（2210201）3.59万元，较上年增加0.55万元，原因是人员增加及增资，经费支出增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出64.05万元，其中：

工资福利支出（301）44.32万元，较上年增加5.5万元，原因是人员增加及津贴补贴调整；

商品和服务支出（302）19.73万元，较上年增加2.32万，原因是人员增加及增资，经费支出增大，包含项目经

费。

(2) 2023年本部门当年一般公共预算支出64.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.32万元，较上年增加5.5万，原因是人员增加及津贴补贴调整；

机关商品和服务支出（502）19.73万元，较上年增加2.32万元，原因是人员增加及增资，经费支出增大，包含项目经费。

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是无此项支出。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，与上年持平。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

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（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

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当年拨款64.05万元，（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

2023年本部门当年机关运行经费预算安排14.25万元，较上年增加2.25万元，上年无结余，主要原因是人员增加及增资，经费支出增大。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市考核委员会办公室

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	不涉及并以公开空表
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	是	无此项预算并以公开空表
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	是	无此项预算并以公开空表
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	不涉及并以公开空表

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	64.05	一、部门预算	64.05	一、部门预算	64.05	一、部门预算	64.05
2	1、财政拨款	64.05	1、一般公共服务支出	53.21	1、人员经费和公用经费支出	49.80	1、机关工资福利支出	44.32
3	(1)一般公共预算拨款	64.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.32	2、机关商品和服务支出	19.73
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	5.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	14.25	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	5.01	(2)商品和服务支出	14.25	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.23	(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	0.00	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	3.59				
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								
32	本年收入合计	64.05	本年支出合计	64.05	本年支出合计	64.05	本年支出合计	64.05
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36								
37	收入总计	64.05	支出总计	64.05	支出总计	64.05	支出总计	64.05

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	172	旬阳市考核委 员会办公室	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1720 01	旬阳市考 核委员会办 公室	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	172	旬阳市考核委员会办公室	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	17200 1	旬阳市考核委员会办公室	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	64.05	一、财政拨款	64.05	一、财政拨款	64.05	一、财政拨款	64.05
2	1、一般公共预算拨款	64.05	1、一般公共服务支出	53.21	1、人员经费和公用经费支出	49.80	1、机关工资福利支出	44.32
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	44.32	2、机关商品和服务支出	19.73
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	5.48	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	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	14.25	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	5.01	(2)商品和服务支出	14.25	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.23	(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	0.00	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	3.59				
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、其他支出	0.00				
26	本年收入合计	64.05	本年支出合计	64.05	本年支出合计	64.05	本年支出合计	64.05
27	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
28								
29	收入总计	64.05	支出总计	64.05	支出总计	64.05	支出总计	64.05

表5

2023年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

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	64.05	47.56	2.24	14.25	
2	201	一般公共服务支出	53.21	36.72	2.24	14.25	
3	20136	其他共产党事务支出	53.21	36.72	2.24	14.25	
4	2013601	行政运行	38.96	36.72	2.24	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	14.25	0.00	0.00	14.25	
6	208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.59	3.59	0.00	0.00	

表6

2023年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

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			64.05	47.56	2.24	14.25	
2	301	工资福利支出			44.32	44.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.88	16.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.45	4.45	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.59	3.59	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			19.73	3.24	2.24	14.25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.24	3.24	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.25	0.00	0.00	14.25	

表7

2023年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

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	49.80	47.56	2.24	
2	201	一般公共服务支出	38.96	36.72	2.24	
3	20136	其他共产党事务支出	38.96	36.72	2.24	
4	2013601	行政运行	38.96	36.72	2.24	
5	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	0.00	
13	221	住房保障支出	3.59	3.59	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.59	3.59	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.59	3.59	0.00	

表8

2023年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）

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			49.80	47.56	2.24	
2	301	工资福利支出			44.32	44.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.88	16.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.10	12.10	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.45	4.45	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.59	3.59	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.48	3.24	2.24	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.24	3.24	0.00	
14	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	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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		0.00			对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16		0.00			其他支出	0.00		
17		0.00			三、上缴上级支出	0.00		

18		0.00			四、事业单位经营支出	0.00		
19		0.00			五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

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	14.25	
2	172	旬阳市考核委员会办公室	14.25	
3	172001	旬阳市考核委员会办公室	14.25	
4		专用项目	14.25	
5		考评办专项业务经费	14.25	
6		目标责任考核专项经费	14.25	2023年部门预算市本级专项事业发展项目

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核办专项业务经费			
主管部门		旬阳市考核委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.25	
		其中: 财政拨款		14.25	
		其他资金			
总体目标	旬阳市考核委员会办公室: 圆满完成安康市对我考核并在考核中取得较好成绩, 在市对镇、部门考核中公平公正, 起到督促作用, 依据结果奖惩				
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: 完成安康市对我市目标责任考核工作; 指标2: 完成对我市镇、部门目标责任考核工作。	100%	
		质量指标	指标1: 安康市对我市考核取得满意名次; 指标2: 对镇、部门考核全部完成。	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展、提升影响力	100%	

		社会效益指标	满意率	100%	
		生态效益指标	环保意识增强		
		可持续影响指标	经济良性发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升镇、部门满意	100%	

- 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		旬阳市考核委员会办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	完成年度目标责任考核工作	1. 完成安康市对我市目标责任考核工作；2. 完成对我市镇、部门目标责任考核工作。		总额	财政拨款	其他资金
	安康市对我市，市对镇、部门考核		64.05	64.05		
	金额合计		64.05	64.05		
年度总体目标						
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：完成安康市对我市目标责任考核工作； 指标2：完成对我市镇、部门目标责任考核工作。			
		质量指标	指标1：安康市对我市考核取得满意名次； 指标2：对镇、部门考核全部完成。		100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展，提升影响力		100%	
		社会效益指标	满意率		100%	
		生态效益指标	环保意识增强			
		可持续影响指标	促进经济社会良性发展循环			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升镇、部门满意		100%	

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。

表15

2023年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			年度总目标		
	完成年度目标考核工作			完成年度目标考核工作		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。