

# 旬阳市考核委员会办公室 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：部门预算公开报表

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

主要职能：

（一）贯彻落实中央和省、安康市有关考核工作部署要求；负责制定旬阳市年度目标责任考核评价实施办法和考核方案。

（二）组织和指导全市目标责任考核工作；负责安康市对旬阳市年度目标责任考核指标分解、督促检查、督办落实、组织协调和服务工作；负责制定市对镇和市直机关部门、中省驻旬单位年度目标责任考核指标；定期对年度目标任务考核指标完成情况进行检查指导、督办落实；负责年度目标责任日常考核、半年考核和年终考核的组织实施；协调解决考核工作中的具体问题。

（三）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；提出镇和市直机关部门、中省驻旬单位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。

（四）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；负责统筹有关工作考核；负责做好人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（五）承办市委、市考核委员会交办的其他任务。

机构设置：

设综合股、业务股两个股室。

## 二、工作任务

（一）紧扣大局把准考核工作导向。突出高质量发展考核，坚持目标导向，深刻领会中央关于改进考核工作提出的新精神新要求，认真落实中省精简优化基层考核专项清理规范工作的有关要求，全面对接省、市考核办法，立足我市实际，完善工作制度，树立正确导向。围绕建设陕西强市目标，全面夯实工作举措，努力在把握大局中服务大局，不断拓宽工作思路，明晰工作重点，推动市委市政府各项工作部署要求落到实处。

（二）精心组织实施年终集中考核。一是认真做好2024年度市对县（市区）考核工作，牵头做好市考核组来旬考核各项配合、服务和协调工作，确保市考工作顺利开展。二是精心实施2024年度市对镇、部门考核。按照精简考核流程、规范工作程序、提高工作效率的原则，科学制定2024年度市对镇、部门目标责任考核工作实施方案，抽调人员组成考核组实施年终集中考核，严审实核指标完

成数据、加减分项目，确保考核结果真实有效。筹备召开好 2024 年度目标责任考核表彰大会，兑现各项政策。

**（三）完善考核评价办法。**一是科学制定 2025 年度目标责任考核指标体系。继续坚持和深化差异化分类考核，制定和建立结构优化、重点突出、任务合理、体现统一要求又具各自特色的考核指标体系。二是健全完善考核评价办法。按照服务大局、推动落实、促进发展、务实管用、简便易行的原则，健全完善《年度目标责任考核实施办法》以及相关配套办法，形成更加配套完善、更具创先争优鲜明导向的考核评价体系。三是严格落实精简优化基层考核专项清理规范工作有关要求，确保取得实效。

**（四）精准开展督导工作。**一是夯实指标任务责任，全面分解落实市考指标任务横向到部门、纵向到镇，做到目标任务“双覆盖”；逐项明确市考指标的责任领导、责任部门、责任人。二是健全预警监控机制，定期分析研判指标推进落实情况。三是加大督查督办力度。围绕各项重点工作的落实，强化督查督办，定期督导各被考核单位指标进度，发现问题及时督促、限期整改解决，确保完成全年任务。

**（五）加强考核队伍建设。**按照建设讲政治、业务精、作风好的模范部门的要求，抓好干部队

伍能力建设和作风建设。

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。

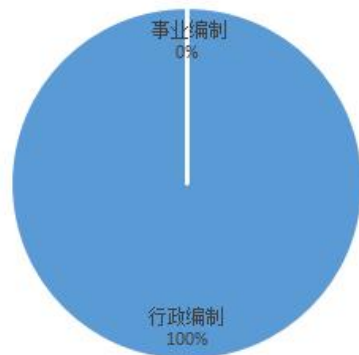
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 旬阳市考核委员会办公室部门本级（机关） | 无     |

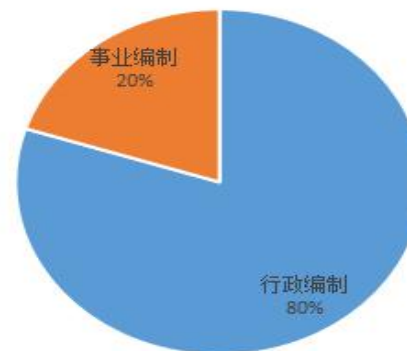
四、人员情况说明

截至 2024 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 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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 78.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.60 万元、较上年增加 0.80 万元，主要原因是工资调整；本部

门当年预算支出 78.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.60 万元、较上年增加 0.80 万元，主要原因是工资调整。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 78.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.60 万元、较上年增加 0.80 万元，主要原因是工资调整；本部门当年财政拨款支出 78.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.60 万元，较上年增加 0.80 万元，主要原因是工资调整。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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 78.60 万元，较上年增加 0.80 万元，主要原因是工资调整。

### （二）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 78.60 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）48.59 万元，较上年减少 0.91 万元，原因是预算科目调整；
2. 一般行政管理事务（2010602）14.25 万元，较上年持平；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.59 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是工资预算增加，基数调整；

4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.52 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是基数调整；

5、行政单位医疗（2101101）2.2 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是工资调整，缴费基数增加；

6、公务员医疗补助（2101103）0.71 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是缴费基数调整，缴费基数增加；

7、住房公积金（2210201）4.72 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是缴费基数调整，缴费基数增加；

### （三）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 78.60 万元，其中：

工资福利支出（301）58.16 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是工资调整，工资及社保缴费预算增加；

商品和服务支出（302）20.43 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是人员变动，公务交通补贴预算减少；

## 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 78.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.16 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是工资调整，工资及社保缴费预算增加；

机关商品和服务支出（502）20.43 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是人员变动，公务交通补贴预算减少；

## 八、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。

## 九、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：其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

#### **十一、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。

#### **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **十三、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 78.60 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）。

#### **十四、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 6.18 万元,较上年增加 3.80 万元,主要原因是预算口径变化,本年将工会经费纳入公用经费核算范围。

## 第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

## 第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

# 2025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，并已公开空表 |
| 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    | 不涉及，并已公开空表 |
| 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    | 不涉及，并已公开空表 |
| 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，并已公开空表 |

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。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市考核委员会办公室

金额单位：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         | 786020.70 | 一、部门预算         | 786020.70 | 一、部门预算          | 786020.70 | 一、部门预算            | 786020.70 |
| 2  | 1、财政拨款         | 786020.70 | 1、一般公共服务支出     | 628417.38 | 1、人员经费和公用经费支出   | 643520.70 | 1、机关工资福利支出        | 581686.30 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 786020.70 | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出       | 581686.30 | 2、机关商品和服务支出       | 204334.40 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算  | 0.00      | 3、国防支出         | 0.00      | (2)商品和服务支出      | 61834.40  | 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      | 142500.00 | 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入 | 0.00      | 8、社会保障和就业支出    | 81161.28  | (2)商品和服务支出      | 142500.00 | 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      | 29210.04  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00      | 10、对社会保障基金补助      | 0.00      |
| 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      | 47232.00  |                 |           |                   |           |
| 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 |                |           |                |           |                 |           |                   |           |
| 33 | 本年收入合计         | 786020.70 | 本年支出合计         | 786020.70 | 本年支出合计          | 786020.70 | 本年支出合计            | 786020.70 |
| 34 | 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      |
| 35 | 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      |
| 36 | 上年结转           | 0.00      |                |           |                 |           |                   |           |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转    | 0.00      |                |           |                 |           |                   |           |
| 38 | 非财政拨款资金结余      | 0.00      |                |           |                 |           |                   |           |
| 39 |                |           |                |           |                 |           |                   |           |
| 40 | 收入总计           | 786020.70 | 支出总计           | 786020.70 | 支出总计            | 786020.70 | 支出总计              | 786020.70 |



表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市考核委员会办公室

金额单位：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          | 786020.7 | 786020.7 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 172    | 旬阳市考核委员会办公室 | 786020.7 | 786020.7 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 172001 | 旬阳市考核委员会办公室 | 786020.7 | 786020.7 | 0                | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市考核委员会办公室

金额单位：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       | 786020.70 | 一、财政拨款         | 786020.70 | 一、财政拨款          | 786020.70 | 一、财政拨款          | 786020.70 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款   | 786020.70 | 1、一般公共服务支出     | 628417.38 | 1、人员经费和公用经费支出   | 643520.70 | 1、机关工资福利支出      | 581686.30 |
| 3  | 其中：专项资金列支    | 0.00      | 2、外交支出         | 0.00      | (1)工资福利支出       | 581686.30 | 2、机关商品和服务支出     | 204334.40 |
| 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      | 61834.40  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00      |
| 5  | 3、国有资本经营预算拨款 | 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  |              |           | 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      | 142500.00 | 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    | 81161.28  | (2)商品和服务支出      | 142500.00 | 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     | 0.00      |
| 11 |              |           | 10、卫生健康支出      | 29210.04  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00      | 10、对社会保障基金补助    | 0.00      |
| 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      | 47232.00  |                 |           |                 |           |
| 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       | 786020.70 | 本年支出合计         | 786020.70 | 本年支出合计          | 786020.70 | 本年支出合计          | 786020.70 |
| 33 | 上年结转         | 0.00      | 结转下年           | 0.00      | 结转下年            | 0.00      | 结转下年            | 0.00      |
| 34 |              |           |                |           |                 |           |                 |           |
| 35 |              |           |                |           |                 |           |                 |           |
| 36 |              |           |                |           |                 |           |                 |           |
| 37 | 收入总计         | 786020.70 | 支出总计           | 786020.70 | 支出总计            | 786020.70 | 支出总计            | 786020.70 |

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市考核委员会办公室

金额单位：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               | 786020.7  | 581686.3  | 61834.4 | 142500   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 628417.38 | 424082.98 | 61834.4 | 142500   |    |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 628417.38 | 424082.98 | 61834.4 | 142500   |    |
| 4  | 2013601 | 行政运行             | 485917.38 | 424082.98 | 61834.4 | 0        |    |
| 5  | 2013602 | 一般行政管理事务         | 142500    | 0         | 0       | 142500   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 81161.28  | 81161.28  | 0       | 0        |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81161.28  | 81161.28  | 0       | 0        |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65945.28  | 65945.28  | 0       | 0        |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15216     | 15216     | 0       | 0        |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 29210.04  | 29210.04  | 0       | 0        |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 29210.04  | 29210.04  | 0       | 0        |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 22085.64  | 22085.64  | 0       | 0        |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 7124.4    | 7124.4    | 0       | 0        |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 47232     | 47232     | 0       | 0        |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 47232     | 47232     | 0       | 0        |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 47232     | 47232     | 0       | 0        |    |

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市考核委员会办公室 金额单位：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            |          |          | 786020.7 | 581686.3 | 61834.4 | 142500   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出        |          |          | 581686.3 | 581686.3 | 0       | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 207480   | 207480   | 0       | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴  | 156334   | 156334   | 0       | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57063    | 57063    | 0       | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102    | 社会保障缴费   | 65945.28 | 65945.28 | 0       | 0        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费        | 50102    | 社会保障缴费   | 15216    | 15216    | 0       | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费   | 22085.64 | 22085.64 | 0       | 0        |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 7124.4   | 7124.4   | 0       | 0        |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 3205.98  | 3205.98  | 0       | 0        |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金    | 47232    | 47232    | 0       | 0        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出       |          |          | 204334.4 | 0        | 61834.4 | 142500   |    |
| 13 | 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费     | 166250   | 0        | 23750   | 142500   |    |
| 14 | 30228    | 工会经费          | 50201    | 办公经费     | 4484.4   | 0        | 4484.4  | 0        |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用        | 50201    | 办公经费     | 33600    | 0        | 33600   | 0        |    |

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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             | 643520.7  | 581686.3  | 61834.4 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 485917.38 | 424082.98 | 61834.4 |    |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出      | 485917.38 | 424082.98 | 61834.4 |    |
| 4  | 2013601 | 行政运行           | 485917.38 | 424082.98 | 61834.4 |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出      | 81161.28  | 81161.28  | 0       |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 81161.28  | 81161.28  | 0       |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65945.28  | 65945.28  | 0       |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15216     | 15216     | 0       |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出         | 29210.04  | 29210.04  | 0       |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 29210.04  | 29210.04  | 0       |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗         | 22085.64  | 22085.64  | 0       |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 7124.4    | 7124.4    | 0       |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出         | 47232     | 47232     | 0       |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出         | 47232     | 47232     | 0       |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金          | 47232     | 47232     | 0       |    |

表8

2025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）

预算单位：旬阳市考核委员会办公室

金额单位：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             |          |          | 643520.7 | 581686.3 | 61834.4 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 581686.3 | 581686.3 | 0       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 207480   | 207480   | 0       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 156334   | 156334   | 0       |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57063    | 57063    | 0       |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 65945.28 | 65945.28 | 0       |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 15216    | 15216    | 0       |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 22085.64 | 22085.64 | 0       |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 7124.4   | 7124.4   | 0       |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3205.98  | 3205.98  | 0       |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 47232    | 47232    | 0       |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 61834.4  | 0        | 61834.4 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 23750    | 0        | 23750   |    |
| 14 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 4484.4   | 0        | 4484.4  |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 33600    | 0        | 33600   |    |

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：旬阳市考核委员会办公室

金额单位：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 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 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 |

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市考核委员会办

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额   | 项目简介                            |
|----|--------|-------------|--------|---------------------------------|
| 1  |        | 合计          | 142500 |                                 |
| 2  | 172    | 旬阳市考核委员会办公室 | 142500 |                                 |
| 3  | 172001 | 旬阳市考核委员会办公室 | 142500 |                                 |
| 4  | -      | 旬阳市考核委员会办公室 | 142500 |                                 |
| 5  |        | 考评办专项业务经费   | 142500 |                                 |
| 6  |        | 目标责任考核专项经费  | 142500 | 安康市对我市目标责任考核、旬阳市对本市镇、部门重点工作任务考核 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表  
( 2025年度 )

| 项目名称                   |                                             |           | 考核专项业务经费                                    |         |                 |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------|-----------------|
| 主管部门                   |                                             |           | 旬阳市考核委员会办公室                                 |         |                 |
| 资金金额<br>( 万元 )         |                                             |           | 实施期资金总额：                                    | 14.25   | 执行率分值（10分）      |
|                        |                                             |           | 其中：财政拨款                                     | 14.25   |                 |
|                        |                                             |           | 其他资金                                        |         |                 |
| 年度目标                   | 顺利完成安康市对我市考核工作，并取得较好成绩；组织完成市对镇、部门考核，并兑现考核结果 |           |                                             |         |                 |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标                                        | 指标值     | 分值权重<br>( 20分 ) |
|                        | 成本指标                                        | 经济成本      | 考核过程中存在的打印资料费、差旅费、汇报衔接工作、采购办公用品等费用          | 14.25万元 | 20              |
|                        |                                             | 社会成本      | 顺利完成安康市对我市考核工作，并取得较好成绩；组织完成市对镇、部门考核，并兑现考核结果 | 14.25万元 | 10              |
|                        |                                             | 生态环境成本    | .....                                       |         |                 |
|                        | 产出指标                                        | 数量指标      | 印制意见稿、任务书、资料汇编等                             | 1000多册  | 10              |
|                        |                                             | 质量指标      | 成立考核组、并对考核组进行培训，确保考核质量                      | 18个组    | 10              |
|                        |                                             | 时效指标      | 2025年1-12月                                  | 12      | 10              |
|                        | 效益指标                                        | 经济效益指标    | 促进经济高质量发展，兑现考核奖金                            | 100%    | 10              |
|                        |                                             | 社会效益指标    | 确保各单位、各部门、乡镇日常工作有章可循，良好运转                   | 100%    | 10              |
|                        |                                             | 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 | 各考核单位满意、抽调人员、单位干部满意                         | 100%    | 10              |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表  
(2025年度)

| 部门（单位）名称       |                                             |           | 旬阳市考核委员会办公室                                 |  |          |         |                |      |
|----------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--|----------|---------|----------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                        |           | 主要内容                                        |  | 预算金额（万元） |         | 执行率分值<br>（10分） |      |
|                |                                             |           |                                             |  | 总额       | 财政拨款    |                | 其他资金 |
|                | 考核专项业务经费                                    |           | 市对县，县对镇、部门考核                                |  | 14.25万元  | 14.25万元 |                |      |
|                | 金额合计                                        |           |                                             |  | 14.25万元  | 14.25万元 |                |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 顺利完成安康市对我市考核工作，并取得较好成绩；组织完成市对镇、部门考核，并兑现考核结果 |           |                                             |  |          |         |                |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                        | 二级指标      | 三级指标                                        |  |          | 指标值     | 分值权重<br>（90分）  |      |
|                | 成本指标                                        | 经济成本      | 考核过程中存在的打印资料费、差旅费、汇报衔接工作、采购办公用品等费用          |  |          | 14.25万元 | 20             |      |
|                |                                             | 社会成本      | 顺利完成安康市对我市考核工作，并取得较好成绩；组织完成市对镇、部门考核，并兑现考核结果 |  |          | 14.25万元 | 10             |      |
|                |                                             | 生态环境成本    | .....                                       |  |          |         |                |      |
|                | 产出指标                                        | 数量指标      | 印制意见稿、任务书、资料汇编等                             |  |          | 1000多册  | 10             |      |
|                |                                             | 质量指标      | 成立考核组、并对考核组进行培训，确保考核质量                      |  |          | 18个组    | 10             |      |
|                |                                             | 时效指标      | 2025年1-12月                                  |  |          | 12      | 10             |      |
|                | 效益指标                                        | 经济效益指标    | 促进经济高质量发展，兑现考核奖金                            |  |          | 100%    | 10             |      |
|                |                                             | 社会效益指标    | 确保各单位、各部门、乡镇日常业务工作有章可循，良好运转                 |  |          | 100%    | 10             |      |
|                |                                             | 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 | 各考核单位满意、抽调人员、单位干部满意                         |  |          | 100%    | 10             |      |

表15

专项资金总体绩效目标表  
(2025年度)

|              |        |           |       |         |  |     |                    |
|--------------|--------|-----------|-------|---------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |        |           |       |         |  |     |                    |
| 主管部门         |        |           |       | 实施期限    |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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   |  |     |                    |
|              |        |           |       |         |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  |         |  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标   | 经济成本      | ..... |         |  |     |                    |
|              |        | 社会成本      | ..... |         |  |     |                    |
|              |        | 生态环境成本    | ..... |         |  |     |                    |
|              | 产出指标   | 数量指标      | ..... |         |  |     |                    |
|              |        | 质量指标      | ..... |         |  |     |                    |
|              |        | 时效指标      | ..... |         |  |     |                    |
|              | 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。