

汉中市汉台区考核委员会办公室
2023 年部门综合预算

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 其他说明情况

- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1.对改进完善考核制度提出意见建议;
- 2.具体协调承接市委、市政府对区委、区政府的考核;
- 3.具体协调指导全区考核工作;
- 4.提出年度考核指标和实施办法;
- 5.监控预警、督促检查目标任务完成情况;
- 6.组织实施年度考核工作;
- 7.提出考核等次评定及奖惩建议;
- 8.协调解决考核工作中的具体问题;
- 9.监督落实公务员年度考核末位查究制度;
- 10.完成区考核委员会交办的其他事项。

根据区委编办有关规定，汉中市汉台区考核委员会办公室设考核一股、考核二股 2 个内设机构。

二、工作任务

一是量身定制“考点”。坚持考核总量控制，建立考核事项审批报备制度，明确考核指标准入、退出、下达、监管等工作规范及流程，立足实际合理设置定量与定性指标，做到工作有目标、考核有依据、评价有标准。二是用好平时“考绩”。加大平时考核力度，强化指标过程问效，对重点指标实行动态预警监测，落实任务交办、进展报告、反馈整改、考核验收的“闭环”管理，切实把功夫下在平时、做在日常。三是多维设置“考法”。建立完善“日常检查+阶段督查+年终考核+社

会评议”多维考核评价机制,坚持把优秀等次向推动高质量发展和重大专项工作中成绩突出的单位和领导干部倾斜,强化结果运用,充分发挥考核“指挥棒”作用。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区考核委员会办公室	

四、人员情况说明

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 5 人,其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。由中共汉中市汉台区委组织部统一管理。



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 5000 万元，其中一般公共预算拨款收入 5000 万元，较上年减少 500 万元，主要原因是全区年度目标考核奖金标准调整；本部门当年预算支出 5000 万元，其中一般公共预算拨款支出 5000 万元，较上年减少 500 万元，主要原因是全区年度目标考核奖金标准调整。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 5000 万元，其中一般公共预算拨款收入 5000 万元，较上年减少 500 万元，主要原因是全区年度目标考核奖金标准调整；本部门当年财政拨款支出 5000 万元，其中一般公共预算拨款支出 5000 万元，较上年减少 500 万元，主要原因是全区年度目标考核奖金标准调整。

（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 5000 万元，较上年减少 500 万元，主要原因是全区年度目标考核奖金标准调整。

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 5000 万元，其中：其他一般公共服务支出（2019999）5000 万元，较上年减少 500 万元，原因是全区年度目标考核奖金标准调整。

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 5000 万元，其中：对个人和家庭的补助（303）5000 万元，较上年减少 500 万元，原因是全区年度目标考核奖金标准调整。

（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 5000 万元，其中：对个人和家庭的补助（509）5000 万元，较上年减少 500 万元，原因是全区年度目标考核奖金标准调整。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，原因是本着厉行节约的原则，与上年持平，故未安排“三公”经费预算支出；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门目前不涉及该项业务支出；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是本着厉行节约的原则，与上年持平，故未安排公务接待经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位没有公务用车，故未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本单位没有购车计划，故未安排公务用车购置费。本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变化，原因是厉行节约，缩减开支。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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 台（套）。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5000 万元，当年政府性基金预算当年拨款 5000 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）。

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 0 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区考核委员会办公室

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	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金预算

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1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	5,000.00	一、部门预算	5,000.00	一、部门预算	5,000.00	一、部门预算	5,000.00
1、财政拨款	5,000.00	1、一般公共服务支出	5,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	5,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,000.00	本年支出合计	5,000.00	本年支出合计	5,000.00	本年支出合计	5,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,000.00	一、财政拨款	5,000.00	一、财政拨款	5,000.00	一、财政拨款	5,000.00
1、一般公共预算拨款	5,000.00	1、一般公共服务支出	5,000.00	1、人员经费和公用经费支出	5,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,000.00	本年支出合计	5,000.00	本年支出合计	5,000.00	本年支出合计	5,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,000.00	支出总计	5,000.00	支出总计	5,000.00	支出总计	5,000.00

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：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
201	一般公共服务支出	5000	5000			
20199	其他一般公共服务支出	5000	5000			
2019999	其他一般公共服务支出	5000	5000			

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：元

[illegible]

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

项目名称		无			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区考核委员会办公室			
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
	发放全区年度目标考核奖金	鼓励激励全区各涉考单位及干部担当作为，奋力完成全年度目标考核工作任务。	5000	5000	
	金额合计		5000	5000	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	完成全区89个涉考单位2023年度目标责任考核工作。		100%
		质量指标	完成全区2023年度目标责任考核各项工作任务。		100%
		时效指标	核发全区年度目标责任考核奖金。		100%
		成本指标	顺利推进全区完成年度目标责任考核工作任务。		100%
	效益指标	经济效益指标	提升全区各涉考单位干部职工工资待遇。		100%
		社会效益指标	鼓励激励全区各涉考单位完成年度工作任务。		100%
		生态效益指标	完成全区2023年度目标责任考核各项工作任务。		100%
		可持续影响指标	稳步推进全区2023年度各项目标工作顺利开展。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升全区各涉考单位干部职工工作积极性。		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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
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。