

紫阳县考核委员会办公室
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 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

(一) 部门主要职责

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；
2. 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；
3. 负责县考核委员会的日常工作；
4. 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；
5. 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；
6. 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；
7. 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；
8. 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；
9. 承担全县招商引资目标责任考核认定工作；
10. 受理有关考核工作的申诉和举报，负责组织调查和复核；
11. 提出综合考核等次评定及单项奖评定建议，落实奖惩兑

现;

12. 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2020年更名为紫阳县考核委员会办公室,与组织部合署办公。紫阳县考核委员会办公室行政编制5名,设专职副主任1名,主任由县委组织部部长兼任。

二、2022年度部门工作任务

(一)工作思路:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九届六中全会精神以及省市县委决策部署,按照全县整体工作部署,认真落实“乡村振兴”战略,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《考核办法》,细化分解任务,突出工作重点,强化督查考核,狠抓关键环节,振奋精神、坚定信心,担当作为、争创一流,奋力谱写新时代紫阳追赶超越新篇章。

(二)主要目标:全面落实全县“十四五”规划及2022年度经济社会发展目标任务,努力实现“争先进位”目标,为加快推动紫阳高质量发展创造新业绩。继续抓好驻村(社区)帮扶工作,紧盯年度帮扶任务,压实责任,强化措施,统筹协调,狠抓落实,确保高质量完成年度目标任务。

(三)重点措施:一是坚持大抓培训提素质,持续加强考核干部队伍建设,强化学习教育培训,着力提升党员干部整体素质

和履职能力；二是科学制定《紫阳县 2022 年目标责任考核评价办法》，进一步完善年度目标责任考核评价体系，完善考核评价办法，优化考核指标细则，突出重点、简化程序、提升质量、增强实效，强化考核结果运用，让“愿作为、能作为、善作为”的干部脱颖而出，让弄虚作假、欺上瞒下的干部受到惩罚，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面，最大限度地激发干部工作活力；三是统筹规范督查检查考核事项，制定年度《县级部门督查检查考核计划清单》，整合督查考核力量，提升工作效能，力戒形式主义、官僚主义，持续减轻基层工作负担，确保全面完成年度目标任务；四是严管厚爱强队伍，全面落实从严治党管党新要求，进一步加强党建及党风廉政建设工作，认真落实“两个责任”，严格落实“三会一课”制度，持续提升党支部标准化规范化建设水平，着力营造风清气正的政治生态和干事环境。

三、部门预算单位构成

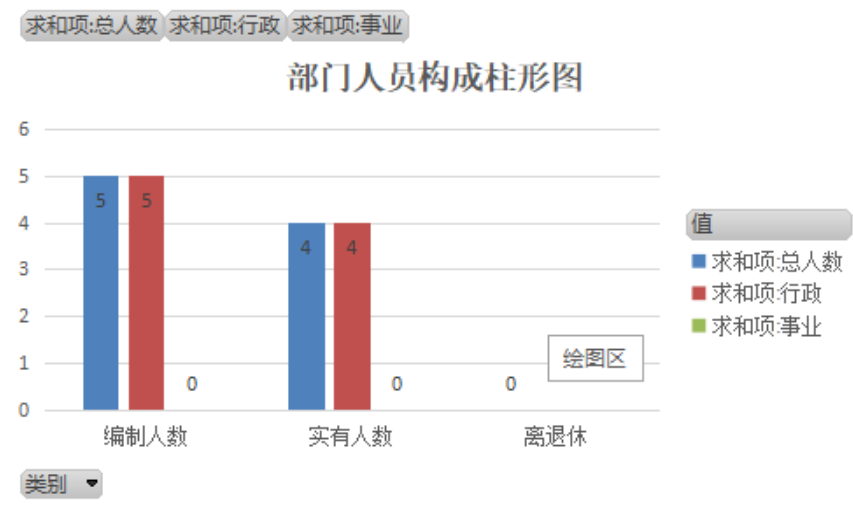
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 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）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 96.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入

0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2.35 万元，主要原因是 2022 年人员工资有所变化，人员经费支出增加；2022 年本部门预算支出 96.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2.35 万元，主要原因是 2022 年人员工资有所变化，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 96.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.35 万元，主要原因是 2022 年人员工资有所变化，人员经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 96.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.35 万元，主要原因是 2022 年人员工资有所变化，人员经费支出增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出96.36万元，较上年增加2.35万元，主要原因是2022年人员工资有所变化，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出96.36万元，其中：

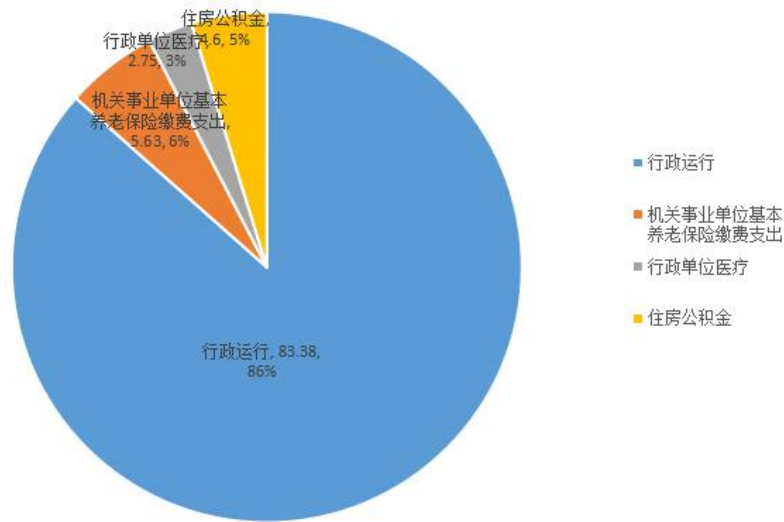
（1）行政运行（2013101）83.38万元，较上年增加1.71万元，主要原因是2022年人员工资有所变化，人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.63万元，较上年增加0.27万元，原因是人员工资变动，缴费基数增加。

（3）行政单位医疗（2101101）2.75万元，较上年增加0.19万元，原因是人员工资变动，缴费基数增加。

（4）住房公积金（2210201）4.6万元，较上年增加0.18万元，原因是人员工资变动，缴费基数增加。

支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况。

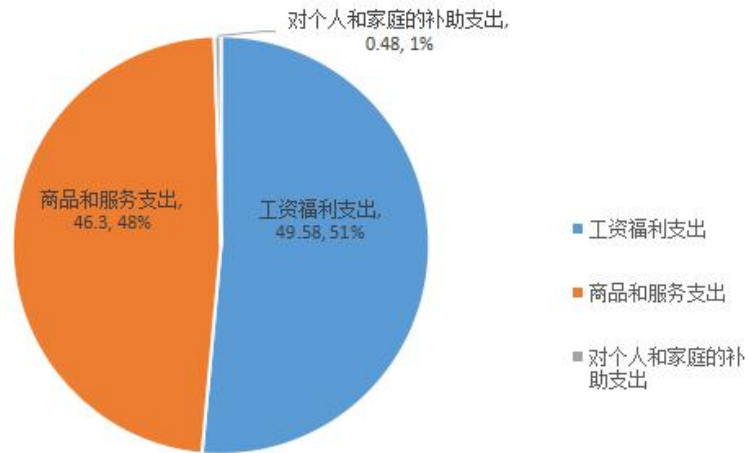
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 96.36 万元，其中：工资福利支出（301）49.58 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是 2022 年人员工资有所变化，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）46.3 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是 2022 年公务交通补贴较上年增加 0.14 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48 万元，与上年相比持平无变化。

按照部门预算支出经济分类



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

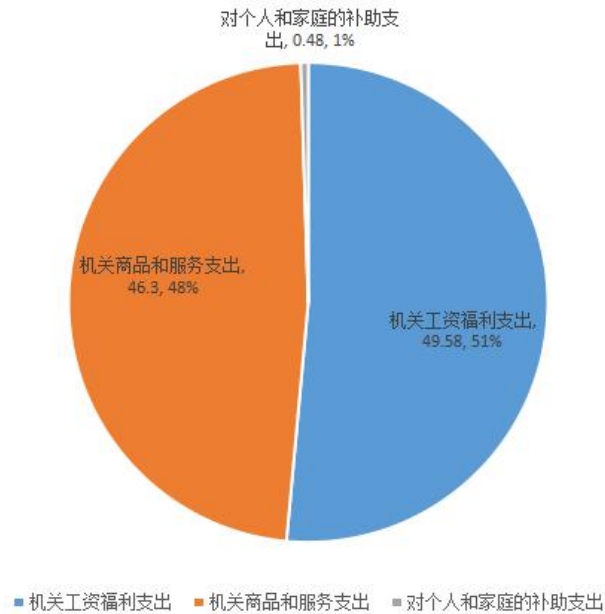
2022 年本部门当年一般公共预算支出 96.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.58 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是 2022 年人员工资有所变化，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）46.3 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是 2022 年公务交通补贴较上年增加 0.14 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）0.48 万元，与上年相比持平无变化。

按照政府预算支出经济分类



4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

(1) 2022年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)0.00万元(0%)。其中：因公出国(境)经费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%);公务接待费0.22万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%);公务用车运行费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%);公务用车购置费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)。

(2) 2022年本部门当年会议费预算支出0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)。培训费0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元(0%)。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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)。2022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)。

本部门无2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 96.36 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.3 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是 2021 年公务交通补贴列入到了人员经费支出中，2022 年公务交通补贴列入公用经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

(详见附件)

紫阳县考核委员会办公室

2022年4月18日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县考核委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

陈仁斌



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年无政府性基金收支预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年无财政拨款上年结转资金支出预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	96.36	一、部门预算	96.36	一、部门预算	96.36	一、部门预算	96.36
2	1、财政拨款	96.36	1、一般公共服务支出	83.38	1、人员经费和公用经费支出	56.36	1、机关工资福利支出	49.58
3	(1)一般公共预算拨款	96.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49.58	2、机关商品和服务支出	46.3
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	6.3	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	0.48	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	40	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	5.63	(2)商品和服务支出	40	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	0.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.75	(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	4.6				
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	96.36	本年支出合计	96.36	本年支出合计	96.36	本年支出合计	96.36
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	96.36	支出总计	96.36	支出总计	96.36	支出总计	96.36

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	96.36	一、财政拨款	96.36	一、财政拨款	96.36	一、财政拨款	96.36
2	1、一般公共预算拨款	96.36	1、一般公共服务支出	83.38	1、人员经费和公用经费支出	56.36	1、机关工资福利支出	49.58
3	其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49.58	2、机关商品和服务支出	46.3
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	6.3	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	0.48	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	40.00	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	5.63	(2)商品和服务支出	40.00	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	0.48
11			10、卫生健康支出	2.75	(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	4.6				
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	96.36	本年支出合计	96.36	本年支出合计	96.36	本年支出合计	96.36
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	96.36	支出总计	96.36	支出总计	96.36	支出总计	96.36

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	96.36	50.06	6.3	40	
2	201	一般公共服务支出	83.38	37.08	6.3	40	
3	20131	党委办公厅（室）及相	83.38	37.08	6.3	40	
4	2013101	行政运行	83.38	37.08	6.3	40	
5	208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老	5.63	5.63	0	0	
8	210	卫生健康支出	2.75	2.75	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0	0	
11	221	住房保障支出	4.6	4.6	0	0	
12	22102	住房改革支出	4.6	4.6	0	0	
13	2210201	住房公积金	4.6	4.6	0	0	

表6

2022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）

金额单位：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			96.36	50.06	6.3	40	
2	301	工资福利支出			49.58	49.58	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.16	35.16	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.39	1.39	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	5.63	5.63	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.6	4.6			
9	302	商品和服务支出			46.3	0	6.3	40	
10	30201	办公费	50201	办公经费	19.45	0	1.45	18	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	0	1	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	15	0	0	15	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0	0.22	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.71	0	0.71	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.92	0	3.92	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6	0	0	6	
17	303	对个人和家庭的补助			0.48	0.48	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.48	0.48	0	0	

表7

2022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：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	56.36	50.06	6.3	
2	201	一般公共服务支出	43.38	37.08	6.3	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事	43.38	37.08	6.3	
4	2013101	行政运行	43.38	37.08	6.3	
5	208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63	0	
8	210	卫生健康支出	2.75	2.75	0	
9	21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0	
10	2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	0	
11	221	住房保障支出	4.6	4.6	0	
12	22102	住房改革支出	4.6	4.6	0	
13	2210201	住房公积金	4.6	4.6	0	

表8

2022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-不含上年结转）

金额单位：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			56.36	50.06	6.3	
2	301	工资福利支出			49.58	49.58	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.16	35.16	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.39	1.39	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.63	5.63	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.6	4.6		
8	302	商品和服务支出			6.3	0	6.3	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.45	0	1.45	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0	0.22	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.71	0	0.71	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.92	0	3.92	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			0.48	0.48	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.48	0.48	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	40	
2	1	全额	40	
3	151001	紫阳县督查考评办公室	40	
4		专用项目	40	
5		专项业务经费	40	
6		专项业务经费	40	年度目标责任制考核业务专项经费

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		紫阳县考核委员会办公室履职专项业务经费		
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：		40	
	其中：财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：：围绕县委、县政府决策部署，科学谋划2021年全县督查考核工作，合理确定考核工作重点，整合考核干部力量，对重点工作、重点项目、重点考核指标实行季考核点评；全面完成县考核工作任务。</p> <p>目标2：按期完成市对县考核各项指标，全面完成市对县考核任务。</p> <p>目标3：保障全县年终目标考评结果的完成和考评大会的顺利召开。</p> <p>.....</p>			
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：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完成	100%
			
		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完成	100%
			
		时效指标	指标1：保障平时考核工作正常运转	2022年全年
			指标2：保障市对县考核工作的完成	2022年全年
			
		成本指标	指标1：保障平时考核工作正常运转	30万元
			指标2：保障市对县考核工作的完成	5万元
			指标3：保障年终目标责任考核考评大会工作顺利完成	5万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障平时考核工作正常运转	2022年全年
			指标2：保障市对县考核工作的完成	100%
			指标3：保障年终目标责任考核考评大会工作顺利完成	1次
		社会效益指标	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完成	100%
			
		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：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完成	100%	
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

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	人员经费	50.06	50.06	
	任务2	公务经费	6.3	6.3	
	任务3	专项业务费	40	40	
				
金额合计			96.36	96.36	
年度 总体 目标	<p>目标1：围绕县委、县政府决策部署，科学谋划2022年全县考核工作任务，合理确定考核工作重点，整合考核干部力量，对重点工作、重点项目、重点考核指标实行季考核点评；全面完成县考核工作任务。</p> <p>目标2：按期完成市对县考核各项指标，全面完成市对县考核任务。</p> <p>目标3：保障全县年终目标考评结果的完成和考评大会的顺利召开。</p> <p>目标4：保障工作人员的工资及出差费用，保证单位正常经费运转。</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：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完成		100%
				
		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完成		100%
				
		时效指标	指标1：保障平时考核工作正常运转		2022年全年
			指标2：保障市对县考核工作的完成		2022年全年
				
		成本指标	指标1：保障平时考核工作正常运转		86.36万元
			指标2：保障市对县考核工作的完成		5万元
			指标3：保障年终目标责任考核考评大会工作顺利 完成		5万元
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：保障平时考核工作正常运转		2022年全年
			指标2：保障市对县考核工作的完成		100%
				
		社会效益 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完成		100%
				
		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：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完成		100%	
				
				

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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	
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	服务对象满意度指标			
备注：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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					