

# 华阴市考核事务服务中心 2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

依据阴编发（2019）7号文件，本单位职能如下：

（一）主要职能。

1、负责全市目标责任考核工作的安排部署和组织实施。

2、负责制定并修订全市目标责任考核工作的考核办法和实施细则。

3、负责全市年度目标责任考核任务的制定、送审及下达工作。

4、组织开展经常性督促检查，确保各项目标任务和重点工作的落实。

5、做好渭南市年度目标责任考核的迎检工作；协调有关部门定期组织召开联席会议，研究解决考核工作中出现的具体问题；对考核结果的运用提出意见和建议。

6、负责市考核委员会日常工作。

7、负责全市贯彻落实“三项机制”相关工作的统筹安排和督促落实。

8、承担市委组织部交办的其他工作任务。

## 二、工作任务

1. 全面完成本级考核任务，组织实施年终考核工作。

2. 全力做好年终渭考工作，做好渭南市对我市的年终综合考

核有关考核资料收集、整理和实据，制定《关于迎接渭南市年度综合考核的实施方案》及《安排细则》工作。

3. 扎实做好年度目标责任考核工作，精简优化考核指标不断完善考核办法。

4. 加大督查通报督办力度，结合市委、市政府工作安排，持续加大对“十项重点工作”、重点项目建设、发展滞后的经济指标等工作的督查通报督办。

5. 做好民调反馈情况整改落实和宣传工作。针对渭南市考核办反馈的年度目标责任考核民意调查中群众反映的群众增收、乡村振兴、教育教学、疫情防控、食药安全、生态环境、社会治安、干部作风8个方面存在问题及意见建议，印发了《关于做好2021年度目标责任考核民意调查中群众意见建议整改落实工作的通知》，要求各相关责任单位建立问题清单，明确整改时限，逐项落实销号，并将整改落实情况形成专题报告，以文件形式报送市考核办。

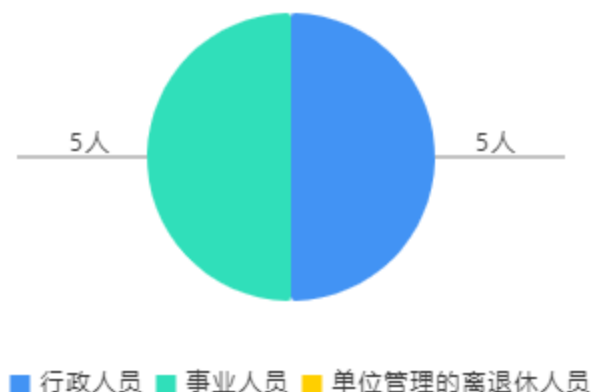
6. 顺利完成各项调研和督导迎检工作。完成省考核办“发挥考核‘指挥棒’作用，激励干部担当作为”专题调研工作。完成渭南市考核办年度目标责任考核工作专题调研和“创亮点”工作督导督查及进展情况上报工作。

7. 全面落实“三项机制”牵头做好各项政策落实，开展表彰奖励，重点工作表彰意见的相关事宜及干部关心关爱工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制5人，事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入108.63万元，其中：一般公共预算拨款108.63万元，较上年增加28.55万元，增长35.65%，增长的主要原因是：人员工资调整，考核事务增加；本单位2024年预算支出108.63万元，其中：一般公共预算拨款108.63万元，较上年增加28.55万元，增长35.65%，增长的主要原因是：人员工资调整，考核事务增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入108.63万元，其中：一般公共预算拨款收入108.63万元，较上年增加28.55万元，增长35.65%，增长的主要原因是：人员工资调整，考核事务增加；本单位2024年财政拨款支出108.63万元，其中：一般公共预算拨款支出108.63万元，较上年增加28.55万元，增长35.65%，增长的主要原因是：人员工资调整，考核事务增加。

## 六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出108.63万元，较上年增加28.55万元，增长35.65%，增长的主要原因是：调整人员类工资、调整社保资金基数。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出108.63万元，其中：

（1）行政运行（2013201）81.43万元，较上年增加22.33万元，增长37.77%，增长的主要原因是：调整人员类工资；

（2）其他组织事务支出（2013299）5.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.20万元，较上年增加2.82万元，增长33.68%，增长的主要原因是：调整社保资金基数；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

（5）行政单位医疗（2101101）3.90万元，较上年增加1.64

万元，增长72.57%，增长的主要原因是：人员增加调整缴费基数；

(6) 住房公积金（2210201）7.00万元，较上年增加1.76万元，增长33.59%，增长的主要原因是：人员增加调整缴费基数。

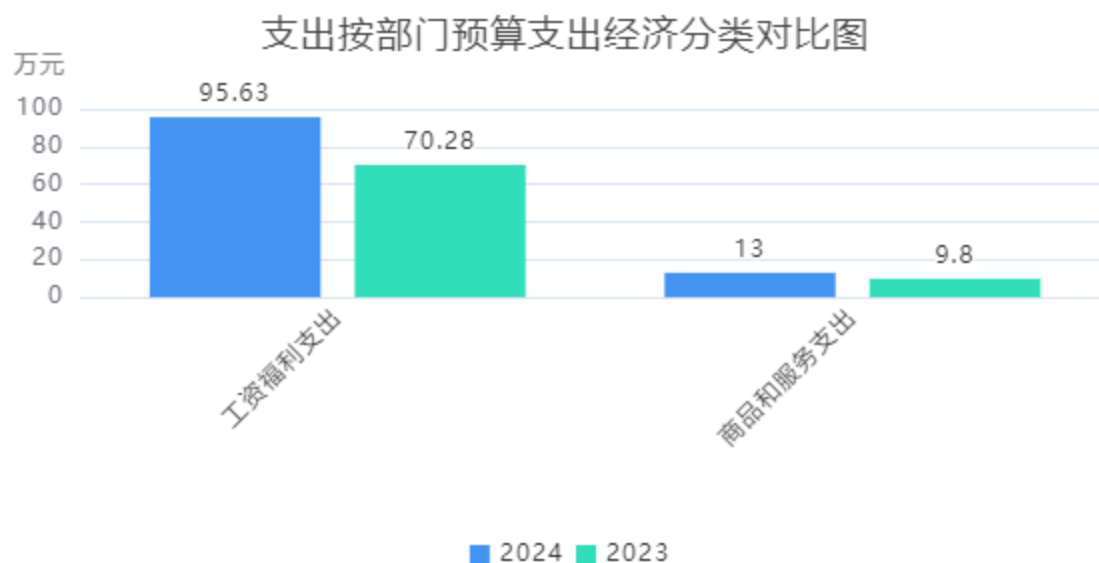
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出108.63万元，其中：

工资福利支出（301）95.63万元，较上年增加25.35万元，增长36.07%，增长的主要原因是：调整人员类工资；

商品和服务支出（302）13.00万元，较上年增加3.20万元，增长32.65%，增长的主要原因是：业务量增加。



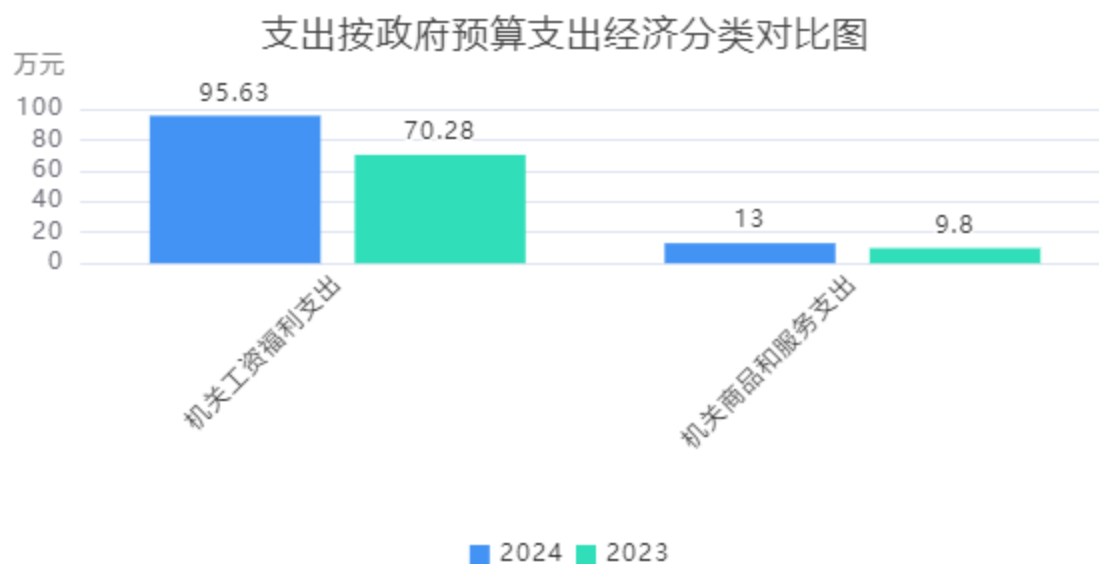
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出108.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）95.63万元，较上年增加25.35万

元，增长36.07%，增长的主要原因是：调整人员类工资；

机关商品和服务支出（502）13.00万元，较上年增加3.20万元，增长32.65%，增长的主要原因是：业务量增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约，严守中央八项规定。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩开支，厉行节约，严守中央八项规定；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会议增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南督导调研会	2024. 4. 8	90人	0. 5	
2	重点项目推进会	2024. 7. 22	45人	0. 3	
3	指标完成情况调研会	2024. 9. 9	20人	0. 2	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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（套）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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108.63万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.00万元，较上年增加3.20万元，增长66.67%，增长的主要原因是：业务量增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市考核事务服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	本单位不涉及，并按要求公开空表。



## 单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市考核事务服务中心

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	1,086,300.00	一、部门预算	1,086,300.00	一、部门预算	1,086,300.00	一、部门预算	1,086,300.00
1、财政拨款	1,086,300.00	1、一般公共服务支出	864,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,036,300.00	1、机关工资福利支出	956,300.00
(1)一般公共预算拨款	1,086,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	956,300.00	2、机关商品和服务支出	130,000.00
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	80,000.00	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		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	50,000.00	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	113,000.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,000.00	(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	70,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,086,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,086,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,086,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,086,300.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,086,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,086,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,086,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,086,300.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市考核事务服务中心

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	1,086,300.00	1,086,300.00										
346	中国共产党华阴市委员会组织部	1,086,300.00	1,086,300.00										
346003	华阴市考核事务服务中心	1,086,300.00	1,086,300.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市考核事务服务中心

单位：元

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							
	合计	1,086,300.00	1,086,300.00								
346	中国共产党华阴市委员会组织部	1,086,300.00	1,086,300.00								
346003	华阴市考核事务服务中心	1,086,300.00	1,086,300.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市考核事务服务中心

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、财政拨款	1,086,300.00	一、财政拨款	1,086,300.00	一、财政拨款	1,086,300.00	一、财政拨款	1,086,300.00
1、一般公共预算拨款	1,086,300.00	1、一般公共服务支出	864,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,036,300.00	1、机关工资福利支出	956,300.00
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	956,300.00	2、机关商品和服务支出	130,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	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		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	50,000.00	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	113,000.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	39,000.00	(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	70,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,086,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,086,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,086,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,086,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,086,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,086,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,086,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,086,300.00</b>

### 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）

单位名称：华阴市考核事务服务中心

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
	合计	1,086,300.00	956,300.00	80,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	864,300.00	734,300.00	80,000.00	50,000.00	
20132	组织事务	864,300.00	734,300.00	80,000.00	50,000.00	
2013201	行政运行	814,300.00	734,300.00	80,000.00		
2013299	其他组织事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	113,000.00	113,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	112,000.00	112,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,000.00	112,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	39,000.00	39,000.00			
21011	行政事业单位医疗	39,000.00	39,000.00			
2101101	行政单位医疗	39,000.00	39,000.00			
221	住房保障支出	70,000.00	70,000.00			
22102	住房改革支出	70,000.00	70,000.00			
2210201	住房公积金	70,000.00	70,000.00			

### 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）

单位名称：华阴市考核事务服务中心

单位：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	1,086,300.00	956,300.00	80,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			956,300.00	956,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702,000.00	702,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,000.00	23,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112,000.00	112,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,000.00	70,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
302	商品和服务支出			130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		

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）

单位名称：华阴市考核事务服务中心

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	备注
	合计	1,036,300.00	956,300.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	814,300.00	734,300.00	80,000.00	
20132	组织事务	814,300.00	734,300.00	80,000.00	
2013201	行政运行	814,300.00	734,300.00	80,000.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	113,000.00	113,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	112,000.00	112,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,000.00	112,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	39,000.00	39,000.00		
21011	行政事业单位医疗	39,000.00	39,000.00		
2101101	行政单位医疗	39,000.00	39,000.00		
221	住房保障支出	70,000.00	70,000.00		
22102	住房改革支出	70,000.00	70,000.00		
2210201	住房公积金	70,000.00	70,000.00		

### 单位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）

单位名称：华阴市考核事务服务中心

单位：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	1,036,300.00	956,300.00	80,000.00	
301	工资福利支出			956,300.00	956,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702,000.00	702,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,000.00	23,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112,000.00	112,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,000.00	70,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	



### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市考核事务服务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市考核事务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
346	中国共产党华阴市委员会组织部	50,000.00	
346003	华阴市考核事务服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务费	50,000.00	
	2024年度专项业务费	50,000.00	2024年专项业务费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：华阴市考核事务服务中心

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 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

单位名称：华阴市考核事务服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费						
	合计	15,000.00	15,000.00		15,000.00						20,000.00	10,000.00		10,000.00							10,000.00			5,000.00	-5,000.00		-5,000.00					10,000.00
346	中国共产党华阴市委员会组织部	15,000.00	15,000.00		15,000.00						20,000.00	10,000.00		10,000.00							10,000.00			5,000.00	-5,000.00		-5,000.00					10,000.00
346003	华阴市考核事务服务中心	15,000.00	15,000.00		15,000.00						20,000.00	10,000.00		10,000.00							10,000.00			5,000.00	-5,000.00		-5,000.00					10,000.00

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年专项业务费			
主管部门		中共华阴市委组织			
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	按期对全市各部门单位进行年度考核及督查, 提升各部门单位履职尽责责任, 确保各项考核督查工作顺利实施。				
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	全市纳入年度考核单位部门	82个	
			开展年度考核督查专题会议	≥1次	
		质量指标	考核督查知晓率	100%	
			年度考核工作管理制度健全性、合规性	100%	
			公示考核督查结果, 确保公正公开	100%	
			客观公正, 坚持原则, 严格按照考核细则打分, 确保考核结果准确性和真实性	100%	
			综合民主测评考核后, 提出考核等次意见	100%	
		时效指标	全市各部门单位年度考核督查工作	2024年1-12月	
	成本指标	按照华阴市财政局2024年度预算编制工作要求, 我单位结合工作实际, 现编报年度全市各部门考核督查专项业务费5万元	5		
	效益指标	经济效益指标	切实把考核工作作为加强干部教育管理和监督举措, 促进干部信息化建设重要内容, 作为表彰先进、鼓舞创新、激励奉献的有效举措	查漏补缺, 督促各单位部门明确努力方向	
		社会效益指标	全市考核工作按期完成	提高干部工作积极性	
			提高对全市各部门单位考核和督查力度, 确保年度各项考核工作顺利实施有效推进	逐年提升考核管理和督查水平	
			通过考核, 充分体现领导重视, 全员参与, 真考核, 避免走过场, 以考核督查为契机进一步完善部门单位各项制度, 明确岗位职责, 理顺工作关系, 改进工作中不规范现象	增强广大党员干部责任感, 激发工作热情	
		生态效益指标	通过开展考核督查工作, 使各部门单位充分认识到工作中的薄弱环节, 提出努力方向, 促进各部门党员干部提高综合素质, 在今后的工作中发扬传统, 恪尽职守。	为华阴信息化建设贡献力量	
		可持续影响指标	全市考核工作按期完成	1年	
			修订完善考核督查管理制度, 及时收集建议意见, 相互沟通, 协调工作	考核督查工作更加规范化细致化	
			年度考核和督查各项工作稳步发展	提高全市督查考核综合水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政、事业单位对考核督查满意度	≥98%	
			全市党员干部对考核督查满意度	≥98%	

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市考核事务服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳，确保遗属补助、及时发放，确保单位正常运转	95.63	95.63	0
	专项业务费	专项业务费	5	5	0
	日常公用经费	对全市各单位平时考核及督查，促进各项工作高质量完成。	8	8	
	金额合计		108.63	108.63	
	年度 总体 目标				
		目标1：确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳，确保单位正常运转。 目标2：组织全市考核督查确保各单位高质量完成任务。 目标3：组织全市考核工作			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：及时拨付相关费用		100%
		质量指标	指标1：符合报销规定执行率		100%
		时效指标	指标1：支付完成及时性		2024年12月底
		成本指标	指标1：预算数字符合相关规定		100%
效益指标	经济效益指标	指标1：遵守八项规定执行率		100%	
	社会效益指标	指标1：保障各单位满意率		100%	
	生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及	
	可持续影响指标	指标1：进一步提升工作效率		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		100%	

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:					
		.....					