

白水县考核事务服务中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

按照中共白水县委机构编制委员会《关于调整中共白水县委组织部所属事业单位机构编制事项的通知》（白编发[2019]13号）文件附件3白水县考核事务服务中心的主要职责及内设机构设置如下：

白水县考核事务服务中心为县委组织部下属正科级公益一类全额拨款事业单位。其职能职责为：

1、负责市对县年度目标责任考核的衔接及组织协调工作。

2、负责提出年度考核指标和实施办法。

3、协调有关部门召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题。

4、督促检查各镇(街道)、各部门目标任务完成情况。

5、做好县委、县政府对各镇(街道)、各部门综合考核工作的组织、协调，提出考核等次评定意见。

6、负责全县贯彻落实“三项机制”相关工作的统筹安排。

7、完成上级交办的其他工作任务。

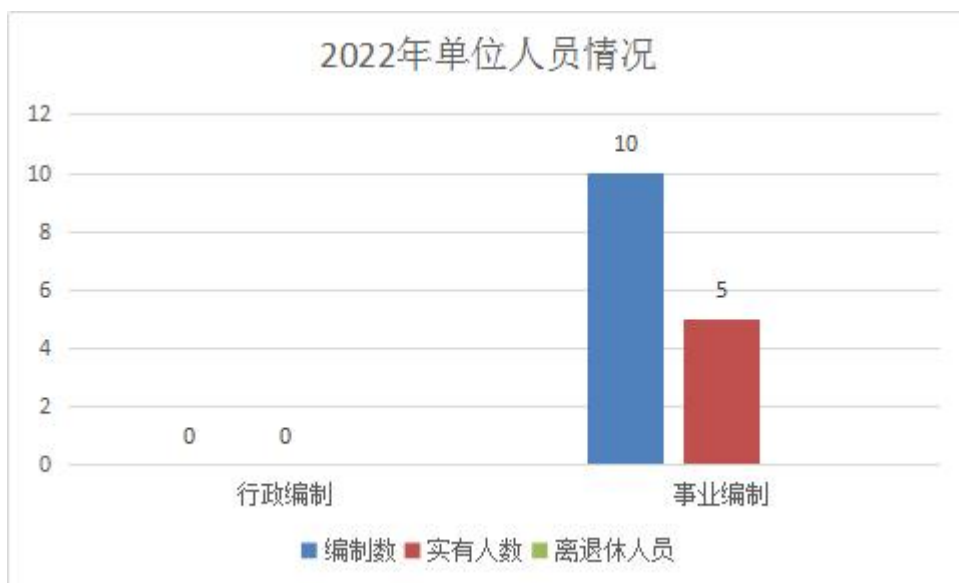
根据上述主要职责，县考核事务服务中心设3个内设机构：办公室、考评股、督查股。

二、工作任务

依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。

三、人员情况说明

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



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 51.88 万元，其中一般公

共预算拨款收入 51.88 万元，较上年减少 2.65 万元，主要原因是调出一人；本单位当年预算支出 51.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.88 万元，较上年减少 2.65 万元，主要原因是调出一人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 51.88 万元，其中一般共预算拨款收入 51.88 万元，较上年减少 2.65 万元，主要原因是调出一人；本单位当年预算支出 51.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.88 万元，较上年减少 2.65 万元，主要原因是调出一人。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 51.88 万元，较上年减少 2.65 万元，主要原因是调出一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 51.88 万元，其中：

（1）其他组织事务支出（2013299）41.94 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是调出一人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.06 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是调出一人；

（3）行政单位医疗（2101101）1.72 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是调出一人；

(4) 住房公积金 (2210201) 3.16 万元, 较上年减少 0.35 万元, 原因是调出一人。

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

本单位当年一般公共预算支出 51.88 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 46.07 万元, 较上年减少 2.12 万元, 原因是调出一人;

商品和服务支出 (302) 5.38 万元, 较上年减少 0.96 万元, 原因是调出一人、交通补贴减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.42 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是 2022 年增加退休人员独生子女费含以前年度补发。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 51.88 万元, 其中:

对机关工资福利支出 (501) 51.45 万元, 较上年较少 3.08 万元, 原因是调出一人。

对个人和家庭的补助支出 (509) 0.42 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是 2022 年增加退休人员独生子女费含以前年度补发。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.35 万元，较上年减少 0.7 万元（34.15%），减少的主要原因是压缩会议召开规模及次数。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是维持上年支出标准；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.7 万元（70%），减少的主要原因是压缩会议召开规模及次数。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.05 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是维持上年标准。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2022 年考核工作会议	2022 年 4 月 1 日-6 月 30 日	50 人	0.3	
2	2022 年考核工作人员培训	2022 年 4 月-6 月	50 人	0.05	

六、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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 51.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 51.88 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.38 万元，较上年减少 0.96 万元，主要原因是调出一人、交通补贴减少。

十、专业名词解释

1. 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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）