

白水县考核事务服务中心 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

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

总体工作思路为：以构建科学的考核评价体系为目标，聚焦高质量发展，不断完善考核办法和奖惩机制，灵活考核方式，强化平时督考和结果运用，助推全县各项工作任务全面落实。

(一) 精准设置考核指标，确保导向准确。坚持科学合理、重点突出原则，精心绘就各镇办、各部门2024年度“施工图”。根据省市考核指标体系变化，突出“高质量发展”要求，突出工作拉动需求，建立各有侧重、各具特色的考评内容，实行“一镇一标”、“一部门一标”，激励各镇办、部门发挥各自优势，实现特色发展。(1) 坚持共性引领，保障工作推进有力。内容设置

以市考共性指标为依据，实行规定性工作和特色工作相结合，每项指标尽可能有具体量化标准，充分尊重职能部门分值权重建议，确保工作引领和保障到位。（2）突出工作重心，引导优势发展。按照省、市高质量发展绩效评价工作要求，明晰工作责任，合理任务分解，加大指标占比权重；严格落实县委、县政府重大决策部署，引导各部门、各镇办在经济发展、民生保障、生态保护、公共安全、社会治理等方面重点发力，要求各单位要用“跳起来摘桃子”的思维谋划、部署安排年度工作任务；根据镇办地域及发展差异、部门职能分工不同，差异化设置工作目标和占比权重，引导各单位立足本职职能，实现优势发展。（3）鼓励改革创新，积极创优争先。围绕新发展理念，设置创新创优指标，鼓励各单位在履行职责任务中不断探索工作新思路、新方法、新举措，积极培育特色亮点，创白水品牌，赢得工作奖励。（4）严格指标审查把关，确保指标质量。建立精准精细的考核标尺，根据省、市、县工作要求，对比同期数据，对定量类指标设置具体的量化标准；无法定量的指标，要进行精准定性，把握评价要点，突出工作成效，确保考核指标科学可行、评价结果科学公正。严格指标制定程序，多方征求意见，反复论证，层层审核，分级把关。（5）明确包抓责任，坚持考用结合。明确每项指标的具体责任领导，实现考核结果同领导干部直接挂钩，为组织识人用人提供充分的实绩依据。

（二）优化考核办法，创新考核机制。根据省市关于考核工作的精神和要求，借鉴兄弟县（市）方法经验，结合我县工作实践，健全完善我县考核机制。（1）加强考核工作的组织领导。建立考核事务服务中心负责组织，各职能部门协同考核的考核工作

格局，合理优化各项考核工作机制，提高考核工作效率，节约考核工作成本。（2）优化完善考核办法。坚持考核办法助推工作落实导向，充分体现中省市考核工作新要求，坚持公平公正、科学合理、灵活管用、严实细致原则制定考核规则，实现考核高质高效。坚持年初建账、平时查账、年底算账工作机制，实行重点工作全程跟踪督导，实现过程可控，结果可期。（3）建立平时考核工作台账。对重点工作进行实时监控，并进行年终考核结果运用，倒逼各单位把功夫下在平时。（4）规范单项工作考核管理。进一步规范业务主管部门单项工作考核办法、严格考核方式以及评分标准，确保平时考核制度化、清单化，年度考核总结反映工作成效。（5）加大督查力度，狠抓落后指标整改提升。充分运用预警提醒、督查督导、工作调度、现场观摩等方式，督促责任部门及时分析研判问题，想方设法整改提升。（6）落实考核结果通报、反馈机制。实行平时查账情况精准反馈，年终考核结果总结通报，针对年终考核落后单位要形成综合考评意见，提出整改建议，帮助被考核单位抓好改进提升。（7）强化考核结果运用，激励干部担当作为。坚持奖惩并举，正向激励与反向鞭策共同发力，充分体现考核的权威性和严肃性。根据考核评价结果，对工作成效明显，社会贡献大的单位采取发奖牌、发奖金、推荐提拔干部等措施予以激励支持，并宣传先进做法和典型经验，充分发挥示范和引领带动作用；对推动高质量发展不重视、工作不到位、落实效果差的，通过大会或书面检讨、谈话提醒、组织处理等反向约束机制，进行责任追究，倒逼工作改进提升。

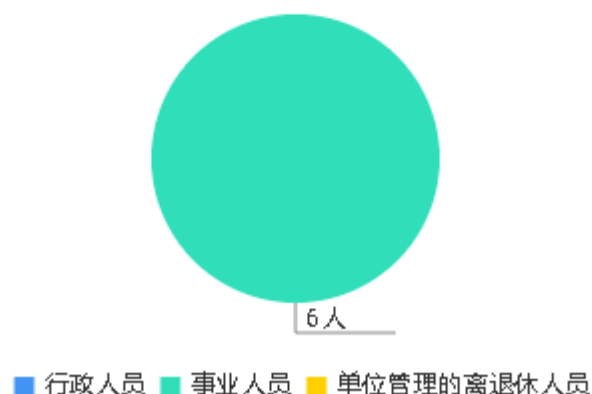
（三）聚焦市考目标任务，狠抓工作落实。（1）强化工作督导。督促相关责任单位抓好市考指标的时序进度和与上级业务部

门的对口衔接，对工作进度缓慢的单位进行预警提醒并要求限期抓整改落实；（2）及时通报考核信息。加强与市考核办的沟通对接，及时掌握考核指标、考核规则和考核结果，通过文件、会议、微信群等方式及时传达考核信息，加强工作调度，确保有的放矢。（3）建立市对县考核分析报告制度。及时了解各项指标得分情况，掌握兄弟县市的得分优势，加强研究分析，找准短板弱项，为县委、县政府科学决策提供思路。（4）督促各单位积极争取表彰奖励。制定硬任务，花大力气推动各单位创新创优工作积极性，及时掌握各单位创新创优工作开展情况，适时进行通报和督导，齐心协力实现加分进位。

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6人，其中行政0人，事业6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103.65万元，其中：一般公共预算拨款103.65万元，较上年增加12.46万元，增长13.66%，增长的主要原因是：2024年调入一人；本单位2024年预算支出103.65万元，其中：一般公共预算拨款103.65万元，较上年增加12.46万元，增长13.66%，增长的主要原因是：2024年调入一人。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入103.65万元，其中：一般公共预算拨款收入103.65万元，较上年增加12.46万元，增长13.66%，增长的主要原因是：2024年调入一人；本单位2024年财政拨款支出103.65万元，其中：一般公共预算拨款支出103.65万元，较上年增加12.46万元，增长13.66%，增长的主要原因是：2024年调入一人。

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103.65万元，较上年增加12.46万元，增长13.66%，增长的主要原因是：2024年调入一人。

（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103.65万元，其中：

（1）其他组织事务支出（2013299）90.41万元，较上年增加9.85万元，增长12.23%，增长的主要原因是：2024年调入一人；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离退休费未单独预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.50万元，较上年增加1.13万元，增长21.04%，增长的主要原因是：2024年调入一人；

(4) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少1.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度填报有误；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度填报有误；

(6) 住房公积金（2210201）4.06万元，较上年增加0.71万元，增长21.19%，增长的主要原因是：2024年调入一人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

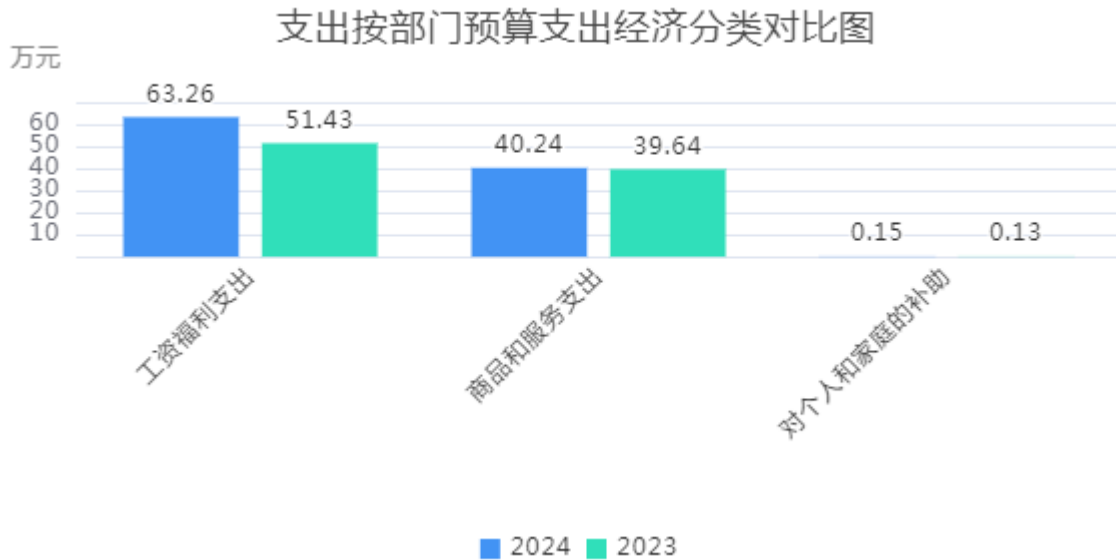
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出103.65万元，其中：

工资福利支出（301）63.26万元，较上年增加11.83万元，增长23.00%，增长的主要原因是：2024年调入一人；

商品和服务支出（302）40.24万元，较上年增加0.60万元，增长1.51%，增长的主要原因是：2024年调入一人；

对个人和家庭的补助（303）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：独生子女费正常增长。

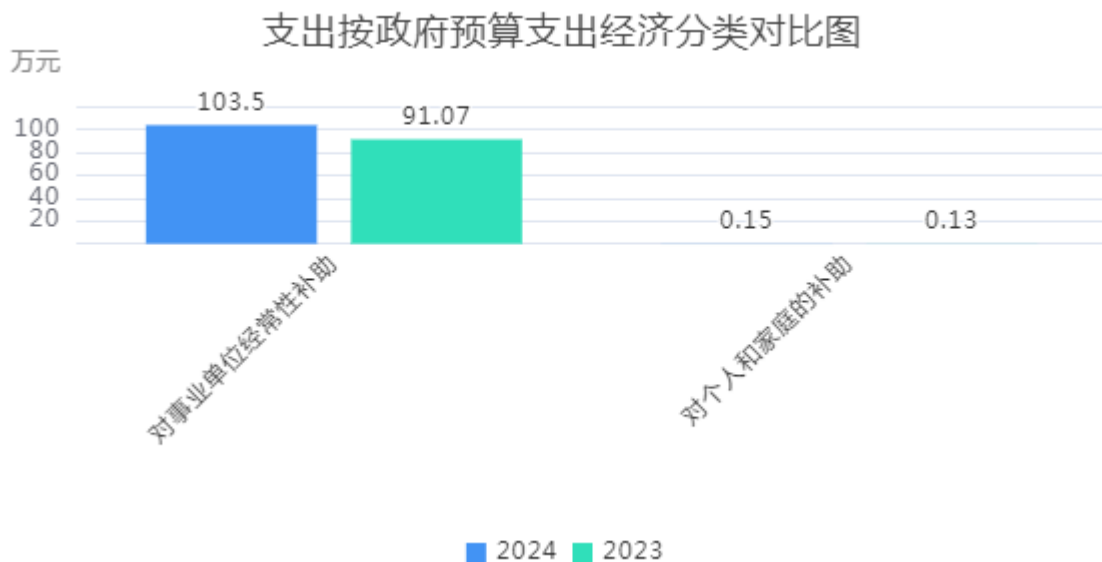


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出103.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）103.50万元，较上年增加12.43万元，增长13.65%，增长的主要原因是：2024年调入一人；

对个人和家庭的补助（509）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：独生子女费正常增长。



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0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩接待；

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0.30万元，较上年无增减。

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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	348001	白水县考核事务服务中心	2024年度考核工作会	2024年3月15日-5月30日	50人	0.3	

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103.65万元，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10.24万元，较上年增加0.60万元，增长6.22%，增长的主要原因是：2024年调入一人，公用经费增加。

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的各项公务接待（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：白水县考核事务服务中心

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	2024年无政府性基金预算
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	2024年无政府采购预算
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	2024年无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县考核事务服务中心

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	1,036,548.30	一、部门预算	1,036,548.30	一、部门预算	1,036,548.30	一、部门预算	1,036,548.30
1、财政拨款	1,036,548.30	1、一般公共服务支出	904,111.42	1、人员经费和公用经费支出	736,548.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,036,548.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	632,610.30	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	102,400.00	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	1,538.00	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	1,035,010.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	66,556.88	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,538.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,243.20	(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	40,636.80				
		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	1,036,548.30	本年支出合计	1,036,548.30	本年支出合计	1,036,548.30	本年支出合计	1,036,548.30
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	1,036,548.30	支出总计	1,036,548.30	支出总计	1,036,548.30	支出总计	1,036,548.30

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县考核事务服务中心

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	1,036,548.30	1,036,548.30										
326	中共白水县委组织部	1,036,548.30	1,036,548.30										
326004	白水县考核事务服务中心	1,036,548.30	1,036,548.30										

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县考核事务服务中心

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	1,036,548.30	1,036,548.30								
326	中共白水县委组织部	1,036,548.30	1,036,548.30								
326004	白水县考核事务服务中心	1,036,548.30	1,036,548.30								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县考核事务服务中心

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	1,036,548.30	一、财政拨款	1,036,548.30	一、财政拨款	1,036,548.30	一、财政拨款	1,036,548.30
1、一般公共预算拨款	1,036,548.30	1、一般公共服务支出	904,111.42	1、人员经费和公用经费支出	736,548.30	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	632,610.30	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	102,400.00	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	1,538.00	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	1,035,010.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	66,556.88	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	1,538.00
		10、卫生健康支出	25,243.20	(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	40,636.80				
		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	1,036,548.30	本年支出合计	1,036,548.30	本年支出合计	1,036,548.30	本年支出合计	1,036,548.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,036,548.30	支出总计	1,036,548.30	支出总计	1,036,548.30	支出总计	1,036,548.30

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：白水县考核事务服务中心

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	1,036,548.30	634,148.30	102,400.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	904,111.42	501,711.42	102,400.00	300,000.00	
20132	组织事务	904,111.42	501,711.42	102,400.00	300,000.00	
2013299	其他组织事务支出	904,111.42	501,711.42	102,400.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	66,556.88	66,556.88			
20805	行政事业单位养老支出	66,556.88	66,556.88			
2080502	事业单位离退休	1,538.00	1,538.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,018.88	65,018.88			
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20			
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20			
2101102	事业单位医疗	25,243.20	25,243.20			
221	住房保障支出	40,636.80	40,636.80			
22102	住房改革支出	40,636.80	40,636.80			
2210201	住房公积金	40,636.80	40,636.80			

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：白水县考核事务服务中心

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	1,036,548.30	634,148.30	102,400.00	300,000.00	
301	工资福利支出			632,610.30	632,610.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249,528.00	249,528.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,049.00	19,049.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208,878.00	208,878.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,018.88	65,018.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,243.20	25,243.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,876.42	4,876.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,636.80	40,636.80			
302	商品和服务支出			402,400.00		102,400.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,400.00		62,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	307,000.00		7,000.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,538.00	1,538.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,538.00	1,538.00			

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：白水县考核事务服务中心

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	736,548.30	634,148.30	102,400.00	
201	一般公共服务支出	604,111.42	501,711.42	102,400.00	
20132	组织事务	604,111.42	501,711.42	102,400.00	
2013299	其他组织事务支出	604,111.42	501,711.42	102,400.00	
208	社会保障和就业支出	66,556.88	66,556.88		
20805	行政事业单位养老支出	66,556.88	66,556.88		
2080502	事业单位离退休	1,538.00	1,538.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,018.88	65,018.88		
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20		
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20		
2101102	事业单位医疗	25,243.20	25,243.20		
221	住房保障支出	40,636.80	40,636.80		
22102	住房改革支出	40,636.80	40,636.80		
2210201	住房公积金	40,636.80	40,636.80		

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：白水县考核事务服务中心

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	736,548.30	634,148.30	102,400.00	
301	工资福利支出			632,610.30	632,610.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249,528.00	249,528.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,049.00	19,049.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208,878.00	208,878.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,018.88	65,018.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,243.20	25,243.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,876.42	4,876.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,636.80	40,636.80		
302	商品和服务支出			102,400.00		102,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,400.00		62,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,538.00	1,538.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,538.00	1,538.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县考核事务服务中心

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县考核事务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
326	中共白水县委组织部	300,000.00	
326004	白水县考核事务服务中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	
	0804044考核事务经费	300,000.00	2024年部门预算

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：白水县考核事务服务中心

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							类	款	类	款			
			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：白水县考核事务服务中心

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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		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			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			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			会议费	培训费
						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	8,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00		3,000.00					3,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00							
326	中共白水县委组织部	8,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00		3,000.00					3,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00							
326004	白水县考核事务服务中心	8,000.00	5,000.00		5,000.00				3,000.00		3,000.00					3,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00							

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804044考核事务经费			
主管部门		中共白水县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	30.00		
		其中: 财政拨 款	30.00		
		其他资金			
总体目标	开展考核督导工作和考核指标、指标书的印刷				
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	考核资 料	≥ 128 套	
			车辆租 赁	≥ 1 辆	
		质量指 标	办公用 品采购 合格率	100%	
			指标书 印刷合 格率	100%	
		时效指 标	完成考 核工作	1月-12月	
		成本指 标	日常考 核督导	≤ 17 万元	
	车辆租 赁		≤ 3 万元		
	效益指 标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	提升全 县整体 工作成 效	逐步提升	
		生态效 益指标			

		可持续影响指标	提升单位公共服务能力，单位履职能力	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县考核事务服务中心			
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
	机关在职人员工资、社会保险；2024年考核工作任务	机关在职人员工资、社会保险；2024年考核工作任务	73.65	73.65	
	金额合计		73.65	73.65	
年度总体目标	机关在职人员工资、社会保险；2024年考核工作任务				
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	在职人员工资、社会保险	7人	
		质量指标	全面完成2024年考核工作任务	100%	
		时效指标	2024年底前	2024年底前	
		成本指标	总成本控制在年初预算内	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	严格考核工作为县域高质量发展	逐步提升	
		社会效益指标	不断提升考核对象工作绩效	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动各考核对象按时完成工作任务	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	≥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

表15

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	实施期总目标			年度目标	
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。