

# 佛坪县考核委员会办公室 2023年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

佛坪县考核委员会办公室主要负责对改进完善考核制度提出意见建议；具体协调承接市委、市政府对县委、县政府的考核工作；市对县目标责任考核指标分解下达、监控预警、督促检查等；具体协调指导全县考核工作，提出年度考核指标和实施办法，监控预警、督促检查目标任务完成情况，组织实施全县年度考核工作，提出考核等次及奖惩建议，协调解决考核中的具体问题，完成县考核委员会交办的其他事项。

### (二) 内设机构

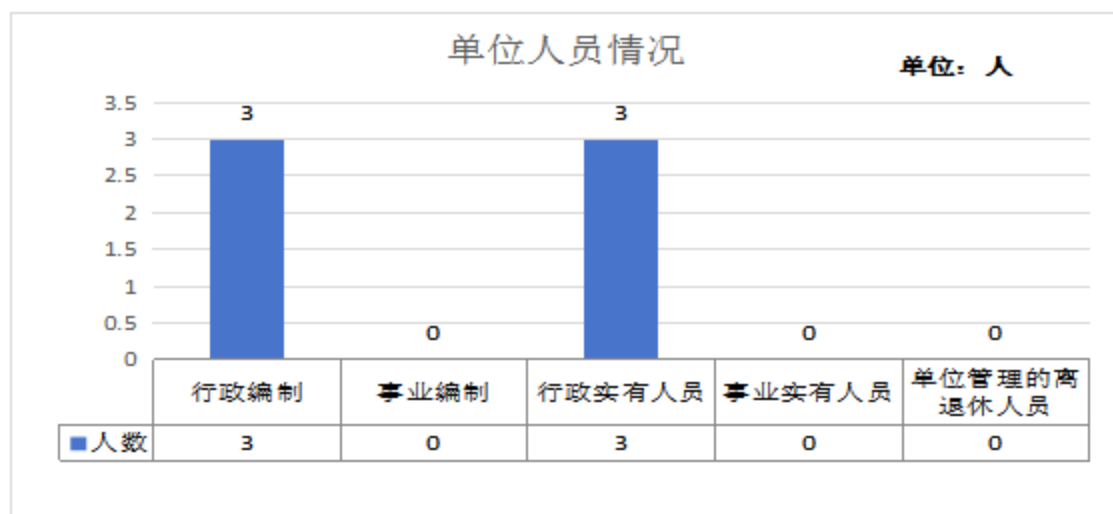
内设机构 1 个，为办公室。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为中共佛坪县委组织部二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

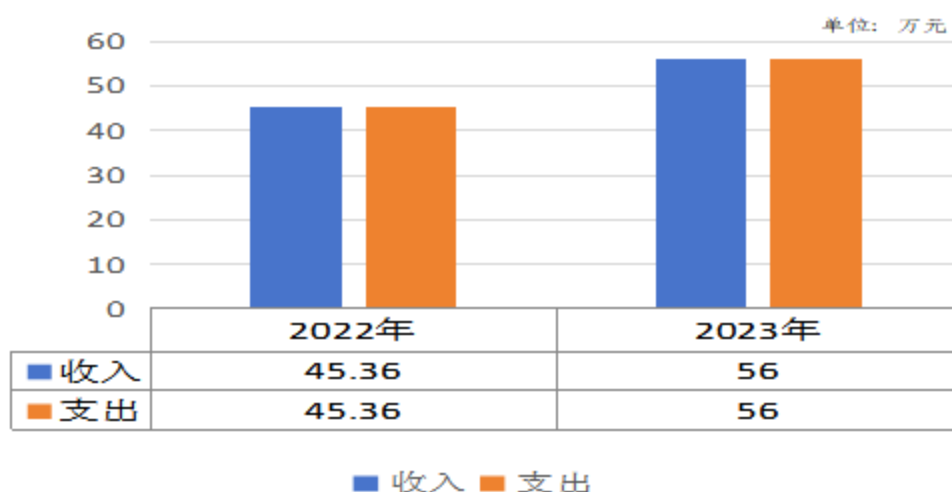


## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 56 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 10.64 万元，增长 23.46%。主要原因我单位本年度全年实有 3 人，较 2022 年 1-8 月增加 1 人，导致相应的人员经费增加。

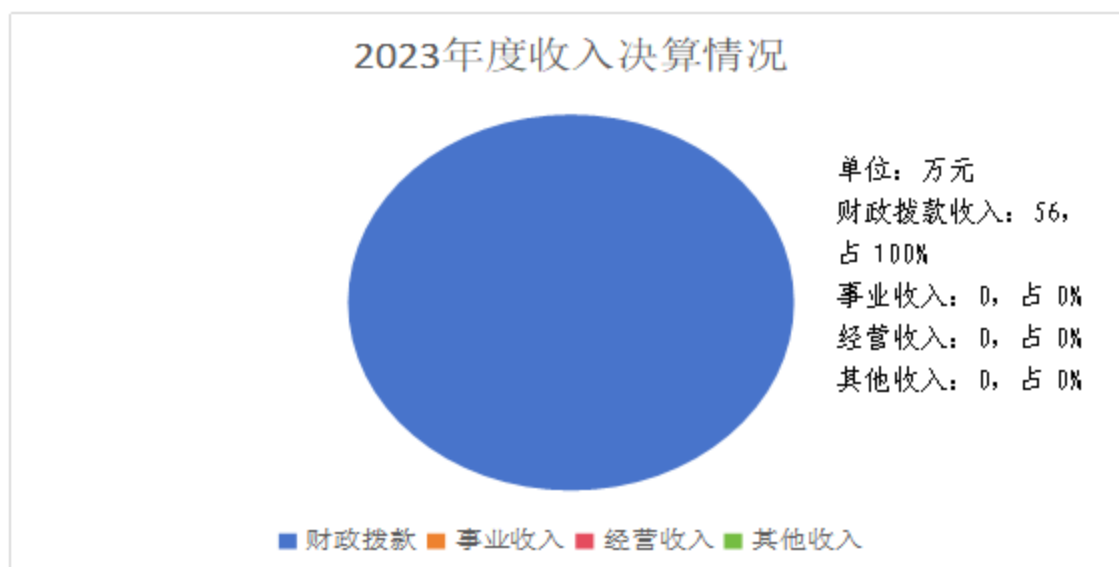
收入支出决算情况统计图



### 二、收入决算情况说明

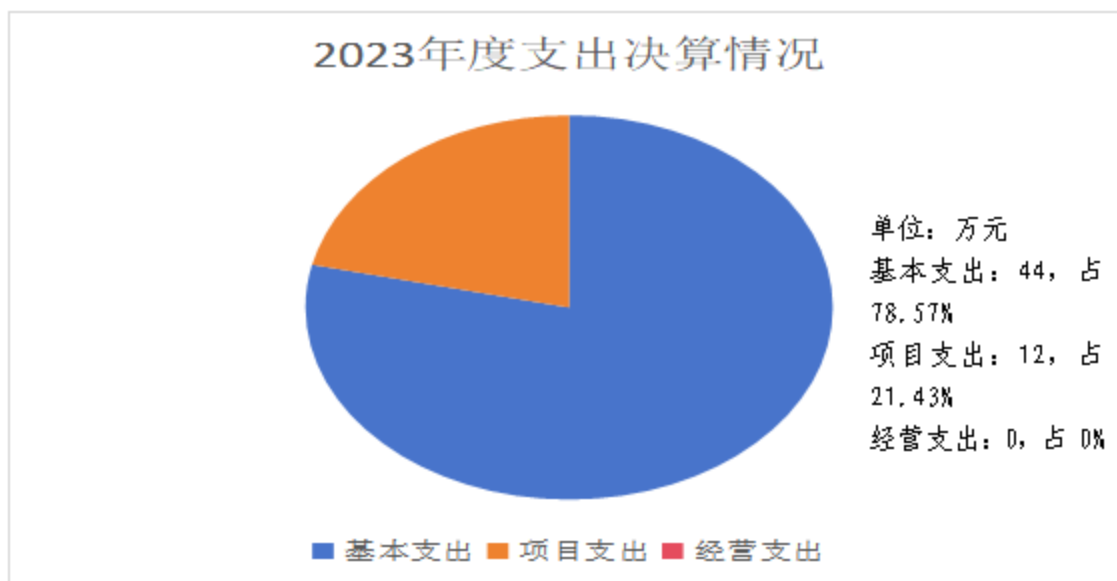
2023 年度本年收入合计 56 万元，其中：财政拨款收入 56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2023年度收入决算情况



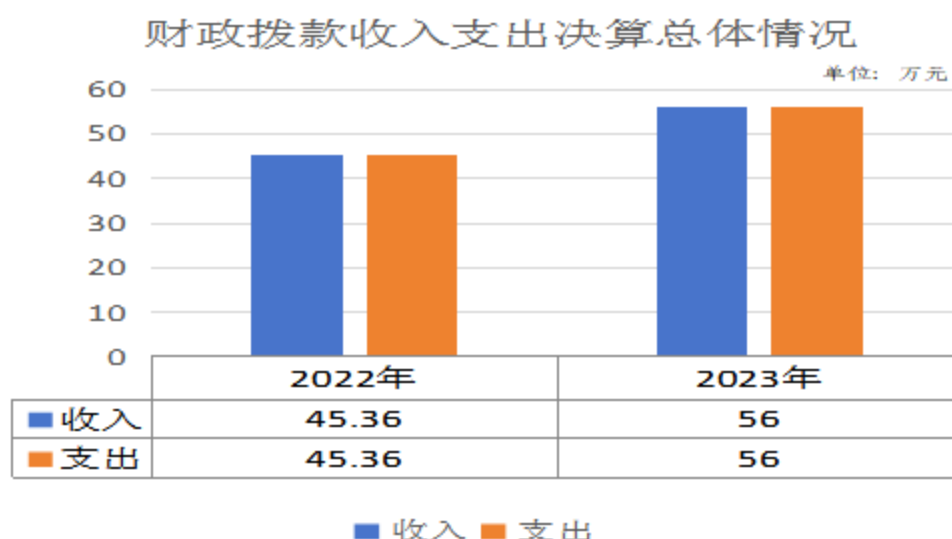
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计56万元，其中：基本支出44万元，占78.57%；项目支出12万元，占21.43%；经营支出0万元，占0%。



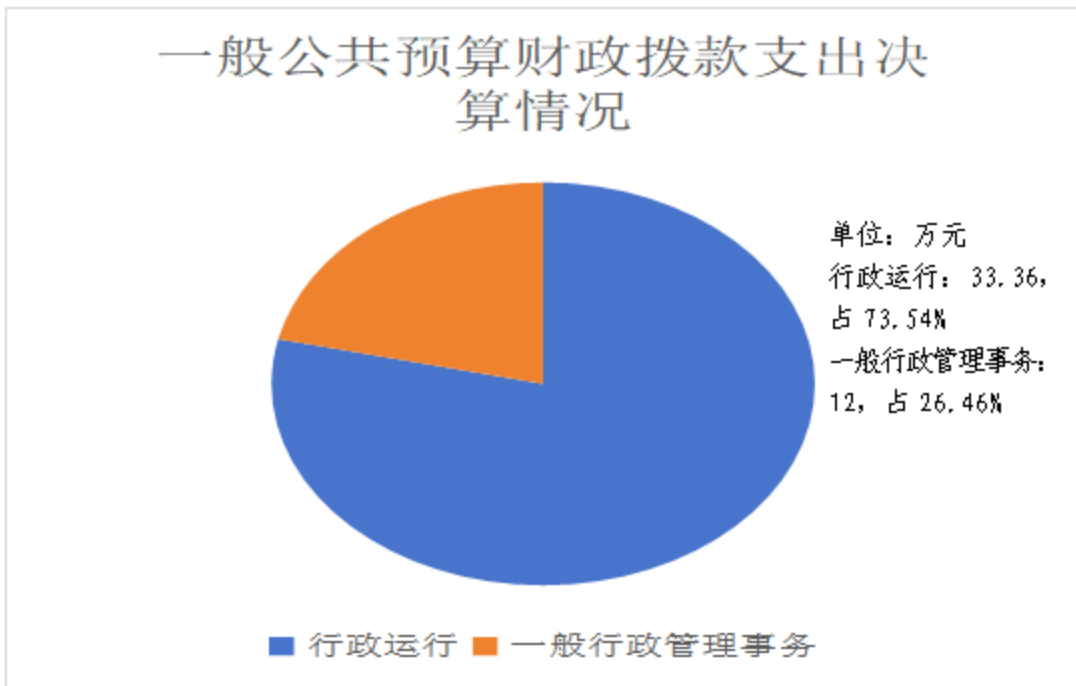
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为56万元，与上年相比收入总计、支出总计增加10.64万元，增长23.46%。主要原因我单位本年度全年实有3人，较2022年1-8月增加1人，导致相应的人员经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55.61万元，支出决算56万元，完成年初预算的100.71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.64万元，增长23.46%，主要原因是我单位本年度全年实有3人，较2022年1-8月增加1人，导致相应的人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**。年初预算43.61万元，支出决算44万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是艰苦边远地区津贴标准和1人工资上调，人员经费增加。

2. **一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)**。预算12万元，支出决算12万元，完成预算

的 100%。决算数与预算数持平，持平原因是合理规划经费支出，严禁超支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 39.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，树立过紧日子思想，严禁超预算支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。



## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，树立过紧日子思想，严禁超预算支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.51 万元。主要是市考县来佛考核工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 17 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 4.18 万元，支出决算 4.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.77 万元，主要原因是我单位本年度全年实有 3 人，较 2022 年 1-8 月增加 1 人，导致经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了机构正常运转，人员工资正常发放到位，全面完成市考县各项工作任务和县本级考核任务，提升了全县考核工作水平。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

#### **（二）单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得 98 分，全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照中省市县要求，结合我县实际，制定 82 个镇（街道）、部门、单位 2023 年度各项目标任务，使考核考评体系更加符合实际、便于操作，提升服务对象满意率。推动县委、县政府各项重大工作部署落地，服务县域经济社会高质量发展大局。完成年中考核工作督导、检查；年终考核工作宣传、培训；迎接市上督导检查、考核。目前按时全部完成了年初设定的总体目标任务，有效保障了机构正常运转，人员工资正常发放到位。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		佛坪县考核委员会办公室										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资发放	已完成	39.82	39.82	0	39.82	39.82	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转和职责履行	已完成	4.18	4.18	0	4.18	4.18	0	—	100%	—
	任务3	履职专项业务	已完成	12	12	0	12	12	0	—	100%	—
	金额合计				56	56	0	56	56	0	100	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	有效保障机构正常运转,人员工资正常发放到位,全面完成市考县各项工作任务和县本级考核任务,提升了全县考核工作水平。						按照中省市县要求,结合我县实际,制定82个镇(街道)、部门、单位2023年度各项任务目标,使考核考评体系更加符合实际、便于操作,提升服务对象满意度。推动县委、县政府各项重大工作部署落地,服务县域经济社会高质量发展大局。完成年中考核工作督导、检查;年终考核工作宣传、培训;迎接市上督导检查、考核。目前按时全部完成了年初设定的总体目标任务,有效保障了机构正常运转,人员工资正常发放到位。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	保障单位人员工资正常发放,日常公用经费正常开支,工作持续推进		按时发放工资,保障单位正常运转,按时间节点推进工作。	100%	12.5	12.5				
		质量指标	高质量完成各项任务。		≥95%	已达到95%以上	12.5	12.5				
		时效指标	年中考核工作督导、检查;年终考核工作宣传、培训;迎接市上督导检查、考核。		2023年末	2023年末	12.5	12.5				
		成本指标	严格控制办公成本,坚持厉行节约,合理预算全年资金开支。		56万元	56万元	12.5	12.5				
效益指标	经济效益指标	服务高质量发展精准性、科学性达标率		≥95%	已达到95%以上	10	10					

标 (30分)	社会效益指标	助推县域经济社会高质量发展达标率。	≥95%	已达到 95%以上	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	考核考评体系更加符合实际、便于操作。	按照中省市县要求,结合我县实际,制定年度考核考评体系。	100%	10	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度达标	95%以上	已达到 95%以上	10	10
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 佛坪县考核委员会办公室决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革, 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0916-8913000。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度单位决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县考核委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56.00	一、一般公共服务支出	14	56.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	56.00	<b>本年支出合计</b>	23	56.00
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	56.00	<b>总计</b>	26	<b>56.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：佛坪县考核委员会办公室

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政 管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：佛坪县考核委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56.00	44.00	12.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	56.00	44.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.00	44.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管 理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佛坪县考核委员会办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56.00	一、一般公共服务支出	15	56.00	56.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	56.00	<b>本年支出合计</b>	23	56.00	56.00	0.00	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	56.00	<b>总计</b>	28	56.00	56.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县考核委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		56.00	44.00	12.00
201	一般公共服务支出	56.00	44.00	12.00
20132	组织事务	56.00	44.00	12.00
2013201	行政运行	44.00	44.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

佛坪县考核委员会办公室								单位：万元
科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
工资福利支出	39.82	302	商品和服务支出	4.18	307	债务利息及费用支出	0.00	
基本工资	12.03	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00	
津贴补贴	10.58	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00	
奖金	5.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	4.21	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0.00	
职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
职工基本医疗保险缴费	1.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
其他社会保险缴费	0.45	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00	
住房公积金	3.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01	31010	安置补助	0.00	
其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00	
退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
救济费	0.00	30226	劳务费	0.45	399	其他支出	0.00	
医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
助学金	0.00	30228	工会经费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	39909	经常性赠与	0.00	
个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.98	39999	其他支出	0.00	
其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
		30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计	39.82		公用经费合计				4.18	

反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县考核委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00
决算数	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。