

附件 2

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

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

一是加强政治理论及业务知识学习，拓宽知识结构，不断更新思维理念，紧跟中心工作步伐，保证信息宣传及文字工作再提高。

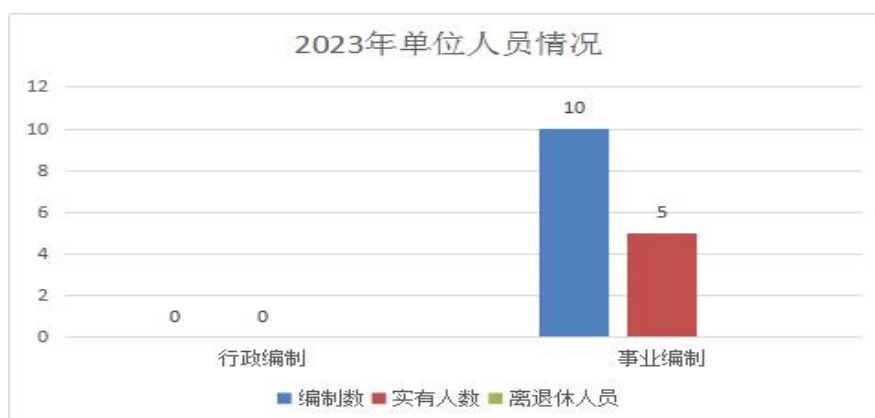
二是与兄弟股室在提高“想干事”的热情、“会干事”的本来、“干成事”的水平上力求新突破。

三是后勤保障，会务接待精心细心，打造精品；文书档案工作水平全面提升。

四是继续完善中心内部管理各项制度，用制度管人管事，不断规范各项工作行为。

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 91.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.19 万元，较上年增加 39.31 万元，主要原因是增加 2023 年度全县考核工作专项业务经费，工资正

常增长；本单位当年预算支出 91.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.19 万元，较上年增加 39.31 万元，主要原因是增加 2023 年度全县考核工作专项业务经费，工资正常增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 91.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.19 万元，较上年增加增加 39.31 万元，主要原因是增加 2023 年度全县考核工作专项业务经费，工资正常增长；本单位当年财政拨款支出 91.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.19 万元，较上年增加 39.31 万元，主要原因是增加 2023 年度全县考核工作专项业务经费，工资正常增长。

（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 91.19 万元，较上年增加 39.31 万元，主要原因是增加 2023 年度全县考核工作专项业务经费，工资正常增长。

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 91.19 万元，其中：

（1）其他组织事务支出（2013299）80.56 万元，较上年增加 38.62 万元，原因是增加 2023 年度全县考核工作专项业务经费，工资正常增长；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.37 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是工资正常增长、基数增大;

(3) 行政单位医疗 (2101101) 1.91 万元, 较上年增加 0.19 万元, 原因是工资正常增长、基数增大;

(4) 住房公积金 (2210201) 3.53 万元, 较上年增加 0.37 万元, 原因是工资正常增长、基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 91.19 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 51.43 万元, 较上年增加 5.36 万元, 原因是工资正常增长;

商品和服务支出 (302) 39.64 万元, 较上年增加 34.26 万元, 原因是增加 2023 年度全县考核工作专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.13 万元, 较上年减少 0.29 万元, 原因是 2022 年退休人员独生子女费含以前年度补发。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 91.19 万元, 其中: 对事业单位经常性补助支出 (505) 91.07 万元, 较上年增加 39.62 万元, 原因是增加 2023 年度全县考核工作专项业务经费, 工资正常增长;

对个人和家庭的补助支出 (509) 0.13 万元, 较上年减少 0.29 万元, 原因是 2022 年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，并已公开空表。

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 0.8 万元，较上年减少 0.55 万元（40.74%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定，减少公务接待开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是严格按照中央八项规定，减少公务接待开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是维持上年标准。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.05 万元（100%），减少的主要原因是取消各类业务培训。

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	2023 年考核工作会议	202X 年 4 月 1 日-6 月 30 日	50 人	0.3	

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，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 91.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 39.64 万元，较上年增加 34.26 万元，原因是增加 2023 年度全县考核工作专项业务经费。其中：办公费 1 万元、印刷费 0.6 万元、邮电费 0.4 万元、会议费 0.3 万元、公务接待费 0.5 万元、其他交通费 6.84 万元、其他商品服务支出 30 万元。

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

(……)