

镇巴县考核委员会办公室 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、负责考核工作的组织实施；
- 2、对目标任务完成情况进行经常性的督促检查；
- 3、协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；
- 4、对考核结果的运用提出意见和建议；
- 5、完成县考核委员会交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门内设考核一股、考核二股 2 个业务股室，无下属单位。

二、工作任务

2024 年度部门主要工作任务是负责市对县目标考核和县本级目标考核工作，做好“三项机制”贯彻落实考核工作，努力创先争优，有力促进我县经济和社会各项事业的健康发展。

三、预算单位构成

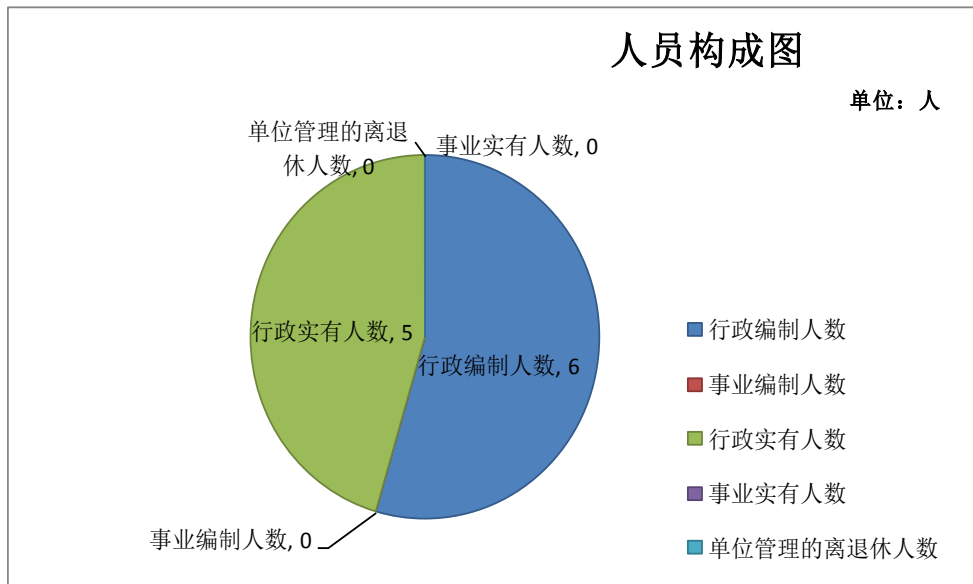
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县考核委员会办公室本级(机关)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 91 万元，其中一般公共预算拨款收入 91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.66

万元，主要原因是人员减少，致使人员经费和公用经费支出减少。

本部门当年预算支出 91 万元，其中一般公共预算拨款支出 91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.66 万元，主要原因是人员减少，致使人员经费和公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 91 万元，其中一般公共预算拨款收入 91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.66 万元，主要原因是人员减少，致使人员经费和公用经费支出减少。

本部门当年财政拨款支出 91 万元，其中一般公共预算拨款支出 91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.66 万元，主要原因是人员减少，致使人员经费和公用经费支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 91 万元，较上年减少 14.66 万元，主要原因是人员减少，致使人员经费和公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 91 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）50 万元，较上年减少 11.36 万元，原因主要是人员减少，致使人员经费和公用经费支出减少；

（2）其他组织事务支出（2013299）24.50 万元，与上年持平，原因是专项业务经费预算上下年无增减变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.40 万元,较上年减少1.50 万元,原因是人员减少导致养老保险缴纳基数减少,单位缴纳的养老保险预算相应减少;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.1 万元,与上年持平,原因是根据实际情况预算,上下年度无变化;

(5) 行政单位医疗(2101101)2.70 万元,较上年减少0.70 万元,原因是人员减少导致缴纳基数减少,单位缴纳的医疗保险预算相应减少;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.70 万元,较上年减少0.10 万元,原因是人员减少导致缴纳基数减少,单位缴纳的医疗费补助相应减少;

(7) 住房公积金(2210201)4.60 万元,较上年减少1 万元,原因是人员减少导致缴纳基数减少,单位缴纳的住房公积金预算相应减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出91 万元,其中:

工资福利支出(301)55.36 万元,较上年减少12.56 万元,原因是人员减少,工资福利支出预算相应减少;

商品和服务支出(302)32.90 万元,较上年减少2 万元,原因是人员减少,公用经费和公务员交通补贴相应减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2.74 万元,较上年减少0.11 万元,原因是人员减少,医疗费补助等支出相应减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.36 万元，较上年减少 12.56 万元，原因是人员减少，工资福利支出预算相应减少；

机关商品和服务支出（502）32.90 万元，较上年减少 2 万元，原因是人员减少，公用经费和公务员交通补贴相应减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.74 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是人员减少，医疗费补助等支出相应减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，大力压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 2 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量进行控制；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本部门预算均未安排公务用车维护费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行控制；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本部门预算均未安排培训费。

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	县目标责任考核表 彰大会	2023 年 4 月 20 日	140 人	3.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 91 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是机关运行经费按照职工人数预算，人员减少 1 人，机关运行经费相应减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 目标责任考核：指对独立业务单元进行的在约定期限内完成预定任务和目标的考核，主要用于团队的考核。如市对县考核、县对镇办和部门的考核。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 公开报表

（见附表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县考核委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2024年部门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-不含上年结转）	否	
表8	2024年部门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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2024年部门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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	909,960.00	一、部门预算	909,960.00	一、部门预算	909,960.00	一、部门预算	909,960.00
2	1、财政拨款	909,960.00	1、一般公共服务支出	744,960.00	1、人员经费和公用经费支出	664,960.00	1、机关工资福利支出	553,600.00
3	(1)一般公共预算拨款	909,960.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	553,600.00	2、机关商品和服务支出	329,000.00
4	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	84,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	27,360.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	245,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	65,000.00	(2)商品和服务支出	245,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	27,360.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	54,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	46,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	909,960.00	本年支出合计	909,960.00	本年支出合计	909,960.00	本年支出合计	909,960.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	909,960.00	支出总计	909,960.00	支出总计	909,960.00	支出总计	909,960.00

2024年部门综合预算收入总表

表1

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	909,960.00	909,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	333	镇巴县考核委员会办公室	909,960.00	909,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	333001	镇巴县考核委员会办公室	909,960.00	909,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	909,960.00	一、财政拨款	909,960.00	一、财政拨款	909,960.00	一、财政拨款	909,960.00
2	1、一般公共预算拨款	909,960.00	1、一般公共服务支出	744,960.00	1、人员经费和公用经费支出	664,960.00	1、机关工资福利支出	553,600.00
3	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	553,600.00	2、机关商品和服务支出	329,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	84,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	27,360.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	245,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	65,000.00	(2)商品和服务支出	245,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	27,360.00
11			10、卫生健康支出	54,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	46,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	909,960.00	本年支出合计	909,960.00	本年支出合计	909,960.00	本年支出合计	909,960.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	909,960.00	支出总计	909,960.00	支出总计	909,960.00	支出总计	909,960.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	909,960.00	614,960.00	50,000.00	245,000.00	
2	201	一般公共服务支出	744,960.00	449,960.00	50,000.00	245,000.00	
3	20132	组织事务	744,960.00	449,960.00	50,000.00	245,000.00	
4	2013201	行政运行	499,960.00	449,960.00	50,000.00	-	
5	2013299	其他组织事务支出	245,000.00	-	-	245,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	65,000.00	65,000.00	-	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	64,000.00	64,000.00	-	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,000.00	64,000.00	-	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
11	210	卫生健康支出	54,000.00	54,000.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	54,000.00	54,000.00	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	27,000.00	27,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,000.00	27,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	46,000.00	46,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	46,000.00	46,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	46,000.00	46,000.00	-	-	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			909,960.00	614,960.00	50,000.00	245,000.00	
2	301	工资福利支出			553,600.00	553,600.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223,000.00	223,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157,000.00	157,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,600.00	18,600.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,000.00	64,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,000.00	27,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,000.00	46,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			329,000.00	34,000.00	50,000.00	245,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	124,000.00	-	24,000.00	100,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00	-	-	35,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	-	-	40,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00	-	
17	30215	会议费	50202	会议费	35,000.00	-	-	35,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	-	-	20,000.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49,000.00	34,000.00	-	15,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	-	
21	303	对个人和家庭的补助			27,360.00	27,360.00	-	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00	-	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	-	

2024年部门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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	664,960.00	614,960.00	50,000.00	
2	201	一般公共服务支出	499,960.00	449,960.00	50,000.00	
3	20132	组织事务	499,960.00	449,960.00	50,000.00	
4	2013201	行政运行	499,960.00	449,960.00	50,000.00	
5	2013299	其他组织事务支出	-	-	-	
6	208	社会保障和就业支出	65,000.00	65,000.00	-	
7	20805	行政事业单位养老支出	64,000.00	64,000.00	-	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,000.00	64,000.00	-	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
11	210	卫生健康支出	54,000.00	54,000.00	-	
12	21011	行政事业单位医疗	54,000.00	54,000.00	-	
13	2101101	行政单位医疗	27,000.00	27,000.00	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,000.00	27,000.00	-	
15	221	住房保障支出	46,000.00	46,000.00	-	
16	22102	住房改革支出	46,000.00	46,000.00	-	
17	2210201	住房公积金	46,000.00	46,000.00	-	

2024年部门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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			664,960.00	614,960.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			553,600.00	553,600.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	223,000.00	223,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157,000.00	157,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,600.00	18,600.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64,000.00	64,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,000.00	27,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,000.00	46,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			84,000.00	34,000.00	50,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00	-	24,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	-	-	-	
14	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	-	-	-	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	-	-	-	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	-	-	-	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,000.00	34,000.00	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			27,360.00	27,360.00	-	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00	-	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	245,000.00	
2	333	镇巴县考核委员会办公室	245,000.00	
3	333001	镇巴县考核委员会办公室	245,000.00	
4	-	镇巴县考核委员会办公室	245,000.00	
5		考核工作专项	245,000.00	
6		“三项机制”考核专项经费	35,000.00	主要用于三项机制考核工作和结果运用。
7		经济专项会议经费	35,000.00	主要用于县经济工作会议和考核表彰会议的筹备和顺利召开。
8		市对县目标考核专项经费	140,000.00	用于完成市对县考核工作
9		县本级目标考核专项经费	35,000.00	对全县的单位和部门实行平时考核、季度考核和年度考核。

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

2024年部门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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023										2024										增减变化情况									
			合计	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	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				
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费								
1		合计	55,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	35,000.00	-	55,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	333	镇巴县考核委员会办公室	55,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	35,000.00	-	55,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-					
3	333001	镇巴县考核委员会办公室	55,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	35,000.00	-	55,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-					

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称			考核工作专项	
部门（单位）名称			镇巴县考核委员会办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	24.5
			其中：财政拨款	24.5
			其他资金	
总体目标	目标1：组织实施市对县考核工作； 目标2：筹备和召开目标责任考核表彰大会工作； 目标3：组织实施县本级考核工作和三项机制考核工作；			
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	指标1：接待上级考核人数	120人次
			指标1：召开会议数量	2次
			指标1：被考单位部门	107
		质量指标	指标1：考核过程	阳光考核、客观公正
			指标1：考核结果运用	三项机制贯彻落实
		时效指标	指标1：各项考核工作	全年
		成本指标	指标1：各专项工作	按预算严格执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：县域经济发展	促进全县经济高质量发展
		社会效益指标	指标1：市对县考核	保先进位，创优争先
			指标2：县本级考核	有力促进五个镇巴建设
			指标1：三项机制考核	保先进位，创优争先
		生态效益指标	指标1：县域生态环境	生态环境进一步优化
		可持续影响指标	指标1：县域经济发展	促进全县经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会评价满意度	≥98%
			指标2：涉考部门单位满意度	≥99%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县考核委员会办公室			
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
	任务1	人员经费	61.49	61.49	
	任务2	日常公用经费	5.00	5.00	
	任务3	考核工作专项经费	24.50	24.50	
	金额合计		90.99	90.99	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资按时发放和机关正常运转； 目标2：组织实施县本级考核工作和三项机制考核工作； 目标3：组织实施市对县考核工作； 目标4：筹备和召开目标责任考核表彰大会工作				
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	指标1：单位职工人数		5人
			指标1：召开会议数量		2次
			指标2：接待上级考核人数		120人次
			指标3：被考单位部门		107
		质量指标	指标1：筹备和召开表彰大会		保障会议顺利召开
			指标2：县本级考核		阳光考核、客观公正
			指标3：市对县考核		争先创优、升级进位
			指标4：三项机制贯彻落实		考核结果运用得当
			指标5：工资发放和机关运转		正常
		时效指标	指标1：市对县考核		全年
			指标2：县本级考核		全年
			指标3：筹备和召开表彰大会		上半年
			指标4：三项机制贯彻落实		全年
			指标5：工资发放和机关运转		全年
		成本指标	指标1：市对县考核		14万元
			指标2：县本级考核		3.5万元
			指标3：筹备和召开表彰大会		3.5万元
			指标4：三项机制贯彻落实		3.5万元
			指标5：工资发放和机关运转		61.5万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：县域经济发展		促进全县经济高质量发展
		社会效益 指标	指标1：市对县考核		保先进位，创优争先
			指标2：县本级考核和三项机制考核		有力促进五个镇巴建设
			指标3：筹备和召开表彰大会		充分调动工作积极性
		生态效益 指标	指标1：县域生态环境		生态环境进一步优化
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1：县域经济发展		促进全县经济可持续发展
		服务对象 满意度指标	指标1：涉考部门单位满意度		≥99%
			指标2：社会评价满意度		≥98%

表15

2024年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:		
					