

苍溪县目标绩效事务中心  
2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县目标绩效事务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县目标绩效事务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县目标绩效事务中心 2023 年部门预算情况

#### 说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县目标绩效事务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）县目标绩效中心职能简介

1. 负责县委、县政府领导批示交办事项专项督查或督查调研等的事务性工作，督促县委、县政府重大决策、重要工作部署的贯彻落实。

2. 负责全县各乡镇和县级部门（单位）目标绩效管理的事务性工作。组织起草全县目标绩效管理规范性文件，拟订乡镇和县级部门（单位）目标绩效指标，协助开展目标绩效运行监控、考核评估等工作。

3. 组织拟订县委、县政府年度督查检查考核工作计划，负责统筹规范管理县本级督查检查考核事项的事务性工作。

4. 负责市委、市政府下达的绩效目标任务运行管理的事务性工作。

5. 负责年度民生实事任务统筹服务工作。

6. 负责指导、督促本级或上一级人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

### （二）县目标绩效中心 2023 年重点工作

1. “以督辅政”推动工作落实。一是抓实领导批交办事项督查。采取“事前介入、事中跟踪、事后回访”方式，做到批则必查、查则必清、清则必办、办则必果，确保件件有着落、事事有回音。二是围绕上级重大决策部署督查。对县委常委会、县政府

常务会等议定事项和重要工作部署，按照“清单制+责任制”管理，建立工作台账，进行分解立项，狠抓督查落实。三是突出重点开展督查。以疫情防控、项目建设、民生实事、经济运行等为重点开展督查，对督查中发现的问题和堵点，积极向县委县政府主要领导建言献策，得到主要领导肯定性批示5次。今年以来，督办县委主要领导交办事项131件，县政府主要领导交办事项83件，开展各类督促检查工作50余批次，印发督查通报96期，督办通知19次，开设督查曝光17期，移交县纪委监委问题线索2个，有力保障我县医疗级丁腈手套生产项目顺利签约落地，及时化解季茜鞋业用工难问题，助推黄猫垭镇高台村红色美丽村庄、苍溪经开区基础设施建设等一大批重点项目加快推进，工作成绩得到县委、县政府主要领导一致肯定。

2. “跳起摸高”优化目标管理。一是优化完善绩效指标体系。修订《苍溪县目标绩效管理辦法》，将乡镇和县级部门进一步优化分组，做到“人人头上有目标，个个肩上有任务”；区别化设置先进单位比例，乡镇组和经济部门组先进单位占比较其它组多出10%，突出“干多干少不一样，干好干坏不一样”；制定《苍溪县2022年度创先争优工作责任分解方案》，同时扩大乡镇加分事项范围，激励全县上下“见红旗就扛，见先进就争”。二是量身定制目标任务。为全县乡镇和县级部门“量身定制”年度绩效指标，其中经济部门重点加强项目投资、产业发展等指标分值下达，非经济部门和服务保障部门加强职能目标分值下达，进一

步提升绩效考评的科学性和精准度。三是创新绩效考评方式。推行定性考评指标等级计分制考评，按根据考评分数确定等次，再按比例折合计分。从而进一步提升牵头考评部门考核权重，督促被考评单位重视日常工作落实。

3. “统筹兼顾”保障重点工作。一是加强经济运行调度。采取“督查+调研”“自查+抽查”“明查+暗访”相结合的方式，扎实开展“督帮一体”综合督查，强化政策宣讲和业务指导，协调解决具体困难问题。每季度对县内各目标责任单位完成情况进行拉通排位，对排名前两位的单位“授红旗”，排名末两位的单位“亮黄牌”警示，并点对点发“提醒函”，奖惩结合、倒逼动力。二是抓实民生实事办理。及时分解下达2022年省市民生实事推进责任和目标任务，对25件省、市民生实事实行“月调度，季督查”，定期分析汇总，确保民生实事目标任务按时保质保量完成。同时采取媒体宣传主渠道、网络宣传主窗口、基层宣传主阵地“三位一体”宣传方式，全面提升各项民生实事的知晓度和认可度。截至目前，已在人民日报新媒体、中国县域经济报、四川新闻网、西南商报等多家媒体广泛宣传。三是持续推进为基层减负工作。先后召开2次全县整治形式主义为基层减负工作专题会；及时调整县专项工作机制成员单位；会同县委办、县纪委监委等部门深入基层开展“为基层减负”专题调研，掌握具体情况，分析问题症结，研究解决思路，结合实际制定出台《苍溪县整治形式主义为基层减负七条措施》。四是加大人大建议和政协提案办理督办力度。加强日常督查，压实办理责任，采取重点督办、

跟踪督办、现场督办和“回头看”等方式，及时掌握各承办单位办理情况、工作动态和工作成效，着力解决办理不规范、“重答复，轻落实”等突出问题，切实提高办理成效。2022年，人大建议和政协提案共174件，其中人大建议65件，政协提案109件。截至目前，办结率、满意率100%。五是深入推进巡视巡察反馈意见整改落实。把中央、省、市巡视巡察反馈意见整改工作融入日常、做在经常，加强统筹协调、研究会商，强化定期调度和督查督办，做到问题不整改不放过、整改不到位不放过，切实将整改成果转化为抓落实促发展的强大动力。六是扎实开展驻村帮扶助力乡村振兴。先后6次到帮扶村看望联系户，走访困难户，组织机关干部积极开展助农帮扶、以购代捐等帮扶活动，联合其它3家帮扶单位为村集体捐赠资金1万元，并为奋战在抗旱一线的村“两委”和驻村工作队送去饮用水、防暑药品等慰问物资。

## **二、部门预算单位构成**

县目标绩效中心下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县目标绩效事务中心。

## 第二部分

### 苍溪县目标绩效事务中心 2023 年部门预算表

### 部门收支总表

部门：233-苍溪县目标绩效事务中心部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一 一般公共预算拨款收入	111.47	一 一般公共服务支出	94.81
二 政府性基金预算拨款收入		二 外交支出	
三 国有资本经营预算拨款收入		三 国防支出	
四 事业收入		四 公共安全支出	
五 事业单位经营收入		五 教育支出	
六 其他收入		六 科学技术支出	
		七 文化旅游体育与传媒支出	
		八 社会保障和就业支出	8.62
		九 社会保险基金支出	
		十 卫生健康支出	3.01
		十一 节能环保支出	
		十二 城乡社区支出	
		十三 农林水支出	3.00
		十四 交通运输支出	
		十五 资源勘探工业信息等支出	
		十六 商业服务业等支出	
		十七 金融支出	
		十八 援助其他地区支出	
		十九 自然资源海洋气象等支出	
		二十 住房保障支出	6.99
		二十一 粮油物资储备支出	
		二十二 国有资本经营预算支出	
		二十三 灾害防治及应急管理支出	
		二十四 其他支出	
		二十五 债务还本支出	
		二十六 债务付息支出	
		二十七 债务发行费用支出	
		二十八 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>111.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116.43</b>
七、上年结转	4.96		
<b>收入总计</b>	<b>116.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>116.43</b>

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：233-苍溪县目标绩效事务中心部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)						
	合 计	116.43	4.96	111.47			
		116.43	4.96	111.47			
233001	苍溪县目标绩效事务中心	116.43	4.96	111.47			

## 部门支出总表

部门：233-苍溪县目标绩效事务中心部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	116.43	89.13	27.30
					116.43	89.13	27.30
				苍溪县目标绩效事务中心	116.43	89.13	27.30
201	03	50	233001	事业运行	65.56	65.56	
201	03	99	233001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.30		24.30
201	36	50	233001	事业运行	4.96	4.96	
208	05	05	233001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
210	11	02	233001	事业单位医疗	3.01	3.01	
213	05	99	233001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	02	01	233001	住房公积金	6.99	6.99	

### 财政拨款收支预算总表

部门：233-苍溪县目标绩效事务中心部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	111.47	一、本年支出	116.43	116.43		
一般公共预算拨款收入	111.47	一般公共预算支出	94.81	94.81		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	4.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4.96	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.62	8.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.01	3.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.99	6.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：233-苍溪县目标绩效事务中心部门

金额单位：万元

科目编码 类 款		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排						
					合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	116.43	111.47	111.47	84.17	27.30	4.96	4.96	4.96			
			苍溪县目标绩效事务中心	116.43	111.47	111.47	84.17	27.30	4.96	4.96	4.96			
			工资福利支出	82.41	77.46	77.46	77.46		4.96	4.96	4.96			
			基本工资	26.04	21.39	21.39	21.39		4.66	4.66	4.66			
			津贴补贴	0.53	0.53	0.53	0.53							
			奖金	20.86	20.56	20.56	20.56		0.30	0.30	0.30			
301	03	233001	基础绩效奖	16.48	16.18	16.18	16.18		0.30	0.30	0.30			
301	03	233001	年度绩效奖	4.38	4.38	4.38	4.38							
			绩效工资	15.76	15.76	15.76	15.76							
			机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	8.62	8.62							
			职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	3.01	3.01							
			其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60	0.60							
301	12	233001	失业保险	0.23	0.23	0.23	0.23							
301	12	233001	工伤保险	0.38	0.38	0.38	0.38							
			住房公积金	6.99	6.99	6.99	6.99							
			商品和服务支出	33.37	33.37	33.37	6.69	26.68						
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00							
			印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00							
			水费	0.10	0.10	0.10	0.10							
			电费	0.58	0.58	0.58	0.58							
			差旅费	0.38	0.38	0.38		0.38						
			公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80							
			其他商品和服务支出	26.51	26.51	26.51	0.21	26.30						
			对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.65	0.02	0.63						
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
			其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63						
303	99	233001	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	0.63		0.63						

## 一般公共预算支出预算表

部门：233-苍溪县目标绩效事务中心部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	116.43	111.47	4.96
					116.43	111.47	4.96
				苍溪县目标绩效事务中心部门	116.43	111.47	4.96
201	03	50	233	事业运行	65.56	65.56	
201	03	99	233	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.30	24.30	
201	36	50	233	事业运行	4.96		4.96
208	05	05	233	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
210	11	02	233	事业单位医疗	3.01	3.01	
213	05	99	233	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
221	02	01	233	住房公积金	6.99	6.99	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：233-苍溪县目标绩效事务中心部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	89.13	82.44	6.69
		233001	苍溪县目标绩效事务中心	89.13	82.44	6.69
		301	工资福利支出	82.41	82.41	
301	01	30101	基本工资	26.04	26.04	
301	02	30102	津贴补贴	0.53	0.53	
301	03	30103	奖金	20.86	20.86	
301	03	3010303	基础绩效奖	16.48	16.48	
301	03	3010304	年度绩效奖	4.38	4.38	
301	07	30107	绩效工资	15.76	15.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011201	失业保险	0.23	0.23	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	6.99	6.99	
		302	商品和服务支出	6.69		6.69
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.58		0.58
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：233-苍溪县目标绩效事务中心部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	27.30
					27.30
				苍溪县目标绩效事务中心	27.30
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.30
201	03	99	233001	县目标绩效中心重大工作督查经费项目	24.30
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	233001	县目标绩效中心驻村帮扶经费	3.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：233-苍溪县目标绩效事务中心部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.80				0.80
		0.80				0.80
233001	苍溪县目标绩效事务中心	0.80				0.80

### 政府性基金预算支出预算表

部门：233-苍溪县目标绩效事务中心部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：233-苍溪县目标绩效事务中心部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容。

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：233-苍溪县目标绩效事务中心部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

# 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

## 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
233 苍溪县目标绩效事务中心 部门		33.99									
233001- 苍溪县目标绩效事务中心	党组织活动经费	0.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费 (事业)	6.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	县目标绩效中心重大 工作督查经费项目	24.30	确保县委县政府各项决策部署落地落实	产出指标	数量指标	检查频次	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	30	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮助凤凰村实现产业发展升级	定性	0		10	
	县目标绩效中心驻 村帮扶经费	3.00	完成2023年度驻村帮扶工作	产出指标	质量指标	打造良好村风村貌	定性	0		10	
				效益指标	社会效益指标	弘扬社会主义核心价值观	定性	0		5	
				产出指标	质量指标	工作涵盖全村农户	定性	0		10	
				产出指标	质量指标	协助实施基础设施建设	定性	0		10	
效益指标				经济效益指标	让全村农户享受发展红利	定性	0		10		
产出指标				数量指标	驻村天数	≥	0	个工作日	10		
成本指标				经济成本指标	专项经费控制	≤	0	万元	10		
产出指标				时效指标	全年目标任务	定性	0		10		
效益指标				社会效益指标	对凤凰村的发展有好的推介	定性	0		5		

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		苍溪县目标绩效事务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度全县重点工作督查检查	围绕县委、县政府重点工作进行督查检查			
	年度目标进行管理	围绕县委、县政府年度目标任务进行绩效管理			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		116.43	116.43	0.00	
年度总体目标	其他				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	督查检查覆盖面	≥95%	
			领导批阅量	≥20 次	
			全年督查检查次数	≥12 批次	
			全年发文稿件数	≥35 次	
			问题整改完成率	≥95%	
			召开部门协调会议	≥10 次	
	满意度指标	满意度指标	社会评价满意度	≥95%	

## 第三部分

# 苍溪县目标绩效事务中心 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县目标绩效中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县目标绩效中心 2023 年收支预算总数 116.43 万元，比 2022 年收支预算总数减少 13.51 万元，主要原因是重点工作督查项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县目标绩效中心 2023 年收入预算 116.43 万元，其中：上年结转 4.96 万元，占 4.3%；一般公共预算拨款收入 111.47 万元，占 95.7%。

### （二）支出预算情况

县目标绩效中心 2023 年支出预算 116.43 万元，其中：基本支出 89.13 万元，占 76.55%；项目支出 27.3 万元，占 23.45%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县目标绩效中心 2023 年财政拨款收支预算总数 116.43 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 13.51 万元，主要原因是重点工作督查项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 111.47 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 94.81 万元、社会保障和就业支出 8.62 万元、卫生健康支出 3.01 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 6.99 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县目标绩效中心 2023 年一般公共预算当年拨款 111.47 万元，比 2022 年预算数减少 18.47 万元，主要原因是重点工作督查项目经费减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 89.85 万元，占 81.43%；社会保障和就业支出 8.62 万元，占 7.4%；卫生健康支出 3.01 万元，占 2.59%；农林水支出 3 万元，占 2.58%；住房保障支出 6.99 万元，占 6%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）2023 年预算数为 65.55 万元，主要用于：县目标绩效中心正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 24.3 万元，主要用于：县目标绩效中心开展重大工作督查和目标绩效管理专门性工作任务的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 8.62 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 3

万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.01万元，主要用于：县目标绩效中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为6.99万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县目标绩效中心2023年一般公共预算基本支出89.13万元，其中：

人员经费82.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费6.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县目标绩效中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **（一）公务接待费较2022年预算下降20%**

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平**

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县目标绩效中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县目标绩效中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

县目标绩效中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2023年，县目标绩效中心安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年底，县目标绩效中心共有车辆0辆，其中，定

向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年县目标绩效中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 111.47 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 77.48 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 30.99 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指县目标绩效中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指县目标绩效中心开展重大工作督查和目标绩效管理等工作任务的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指县目标绩效中心用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(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)“三公”经费:纳入县目标绩效中心预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。