

中共杨陵区委考核办公室

2023年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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年度部门决算表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共杨陵区委考核办公室主要职责：负责区委、区政府重大决策部署和重要会议精神、重点项目、重点工作等重要事项贯彻落实情况的督查督办；全区督查考核相关制度、办法的拟订以及全区各单位各部门季度考核、年度目标责任考评等考核工作。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

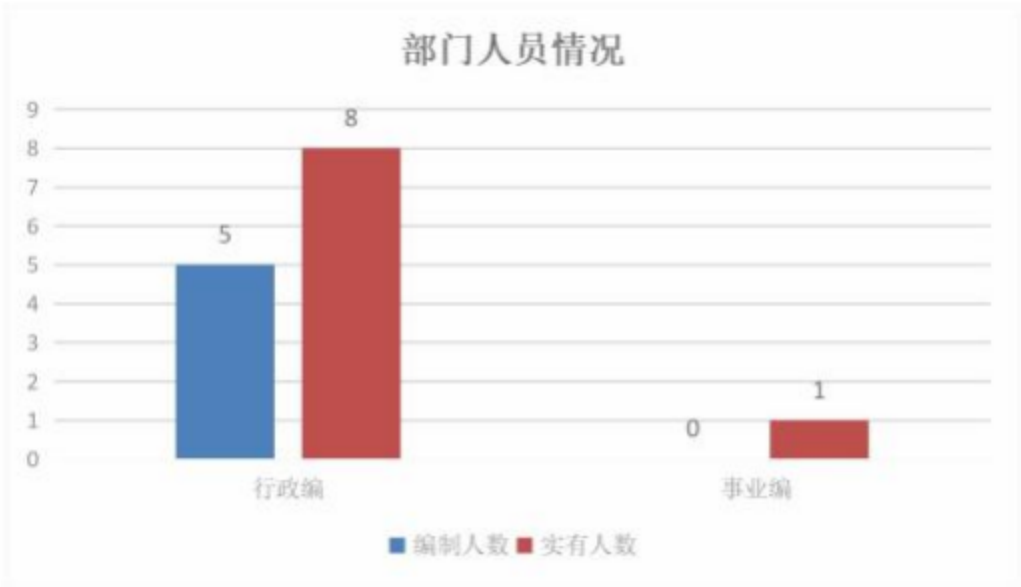
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共杨陵区委考核办公室

三、部门人员情况

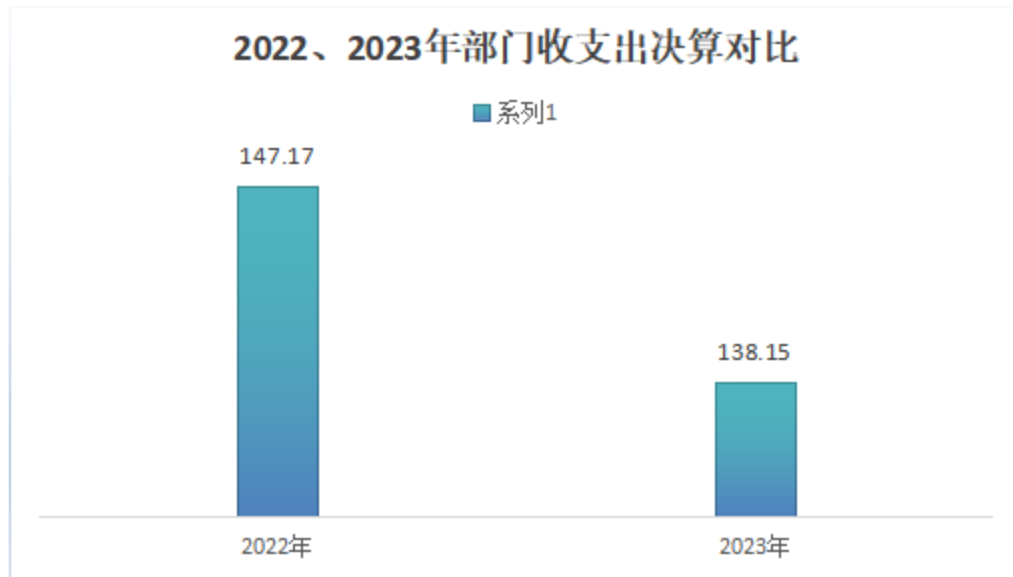
截止 2023年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

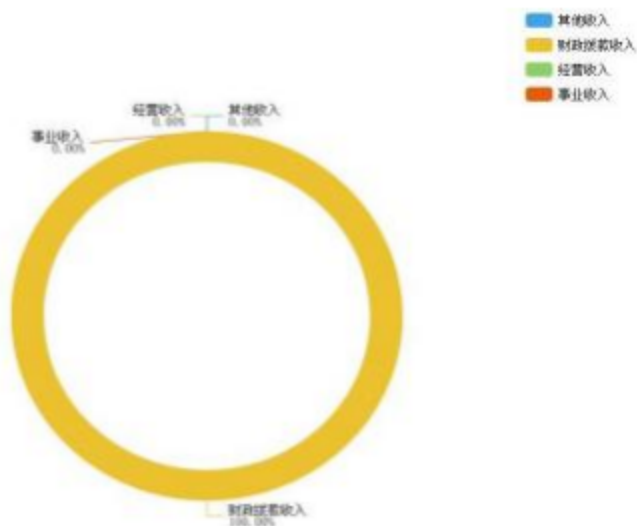
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为138.15万元，与上年相比收入、支出总计减少9.02万元，下降6.13%。主要原因是精简开支，部门支出缩减。



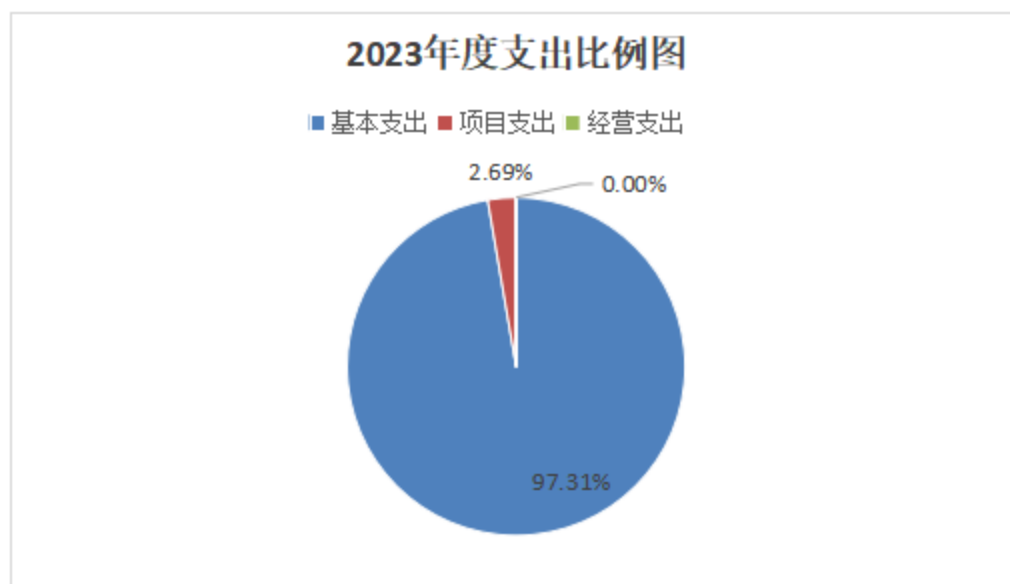
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计138.05万元，其中：财政拨款收入138.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



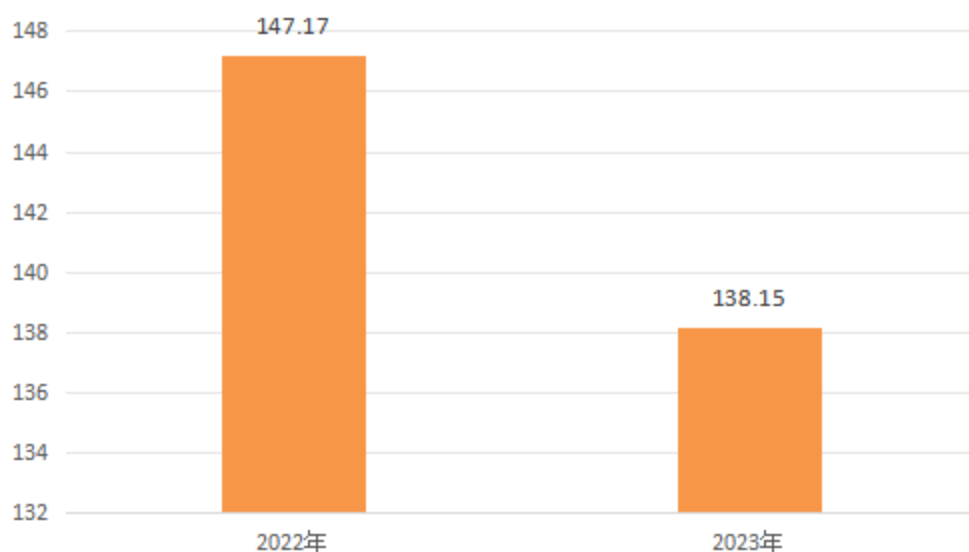
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计137.95万元，其中：基本支出134.25万元，占97.31%；项目支出3.70万元，占2.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。



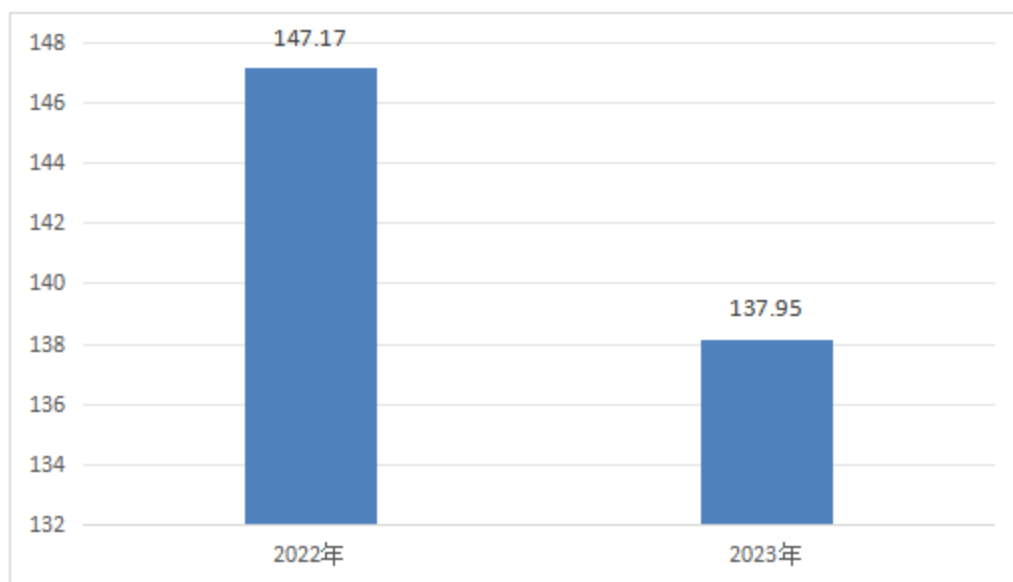
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为138.15万元，与上年相比收入总计、支出总计减少9.02万元，下降6.13%。主要原因是要是原因是精简开支，部门支出缩减。



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157.41万元，支出决算137.95万元，完成年初预算的87.59%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少9.22万元，下降6.26%，主要原因是精简开支，部门支出缩减。



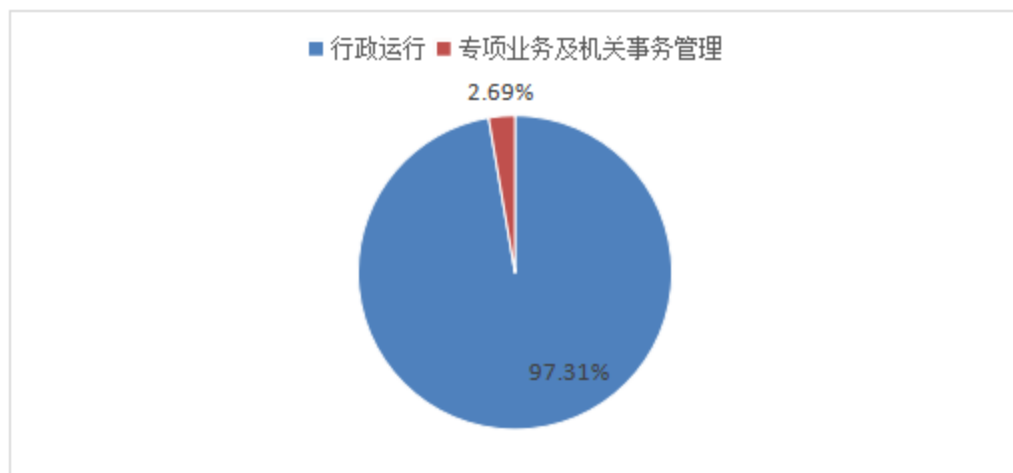
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为147.41万元，支出决算为 134.25万元，完成年初预算的 91.07%，预算数大于决算数的原因是精简开支，部门支出缩减。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的37%，决算数小于预算数的原因是注重日常督查督办，精简考核频次。



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134.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费支出125.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费8.75万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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0.91万，支出决算0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待及公务用车。决算数与上年决算数相同。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.50万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是本部门无公务用车。

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0.41万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是本部门无公务接待工作。

（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12.2万元，支出决算8.75万元，完成预算的71.72%。支出决算比上年增加6.08万元，主要原因是将其他交通费用列入机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无国有资产占用及购置

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本部门 2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

无部门重点评价项目。

无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 155.25万元，执行数 138.05万元，完成预算的 88.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项

目实施确保了全年督查考核工作的实施，顺利完成示范区对杨陵区2023年度上下半年及年终考核及日常考核相关督查工作，顺利完成了全区 70 多家单位上下半年及年终考核工作及考核相关督查 工作。发现的问题及原因：督查考核方式单一，专业化水平有待 进一步提高，主要因为杨陵区为示范区下辖唯一县区，外出交流 机会较少，学习不够。下一步改进措施：积极开展考核专业知识 学习工作，提升理论素养，多与外县区考核工作进行交流，不断提升工作质量和水平。

中共杨陵区委考核办公室整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共杨陵区委考核办公室									
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			
	任务 1	人员工资	按时发放	133.05	133.05	0	125.49	125.5	0	—	94.33%	—
	任务 2	日常工作经费	单位正常运转正常	12.2	12.2	0	8.75	8.76	0	—	71.72%	—
	任务 3	考核专项经费	70 多家单位考核	10	10	0	3.70	3.70	0	—	37.00%	—
金额合计			155.25	155.25	0	138.05	138.05	0	10	88.92%	8	
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					
	开展杨陵区涉及的省示范区对杨陵区的考核工作，完成区属部门 2023 年度全年各项考核任务。						开展杨陵区涉及的省示范区对杨陵区的考核工作，完成区属部门 2023 年度全年各项考核任务。					
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	全区所有单位考核			76		76		50	48	
		质量指标	……									
		时效指标	……									
		成本指标	……									
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	无									
		生态效益指标	无									
可持续影响指标		提高行政效率			行政效率提高		行政效率得到提高		30	29		
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	考核对象满意度			95%以上		96%		10	10		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 中共杨陵区委考核办公室的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算部门变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029)87016063。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年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：中共杨陵区委考核办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.05	一、一般公共服务支出	32	137.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	138.05	本年支出合计	58	137.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.1	年末结转和结余	60	0.2
	30			61	
总计	31	138.15	总计	62	138.15
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

编制部门：中共杨陵区委考核办公室

金額單位：萬元

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		138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	3.70	3.70	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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：中共杨陵区委考核办公室

金额单位：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		137.95	134.25	3.7	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.95	134.25	3.7	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.95	134.25	3.7	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	3.7	0.00	4.38	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

编制部门：中共杨陵区委考核办公室

金额单位：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	138.05	一、一般公共服务支出	33	137.95	137.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共杨陵区委考核办公室

金额单位：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		137.95	134.28	3.70
201	一般公共服务支出	137.95	134.28	3.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.95	134.28	3.70
2010301	行政运行	134.25	134.25	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	3.70	0.00	3.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：中共杨陵区委考核办公室

金额单位：万元

科目代码	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
301	工资福利支出	125.49	302	商品和服务支出	8.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.44	30201	办公费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.45	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.57	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共杨陵区委考核办公室

金额单位：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			0.00	
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。				

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：指部门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。