

府谷县委深化改革研究中心 2022 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

依据部门三定方案，本单位名称为府谷县委研究室，单位性质为参公事业单位，是县委办的 下属部门。根据本级机构改革方案，本单位更名为府谷县委深化改革研究中心。单位宗旨和业务 活动范围为领导决策提供服务，收集全省内外政治、经济、文化等资料；编发内部期刊《府谷调 研》；向榆林市委改革办上报府谷改革动态信息，并完成县委办上级部门交办的其他工作。

（二）工作亮点及成效：

积极参谋辅政，提高履职能力。充分发挥参谋助手作用，为县委决策提供科学依据。把参谋辅政贯穿单位工作全过程，站高望远、超前谋划，及时为领导决策想办法、出思路、提建议，较好发挥了以谋辅政作用。全年上报改革动态信息、案例、调研报告 15 篇。正在编纂《府谷改革》书稿文字资料，为县委领导掌握基层基本情况、促进决策落实发挥积极作用。

（二）内设机构

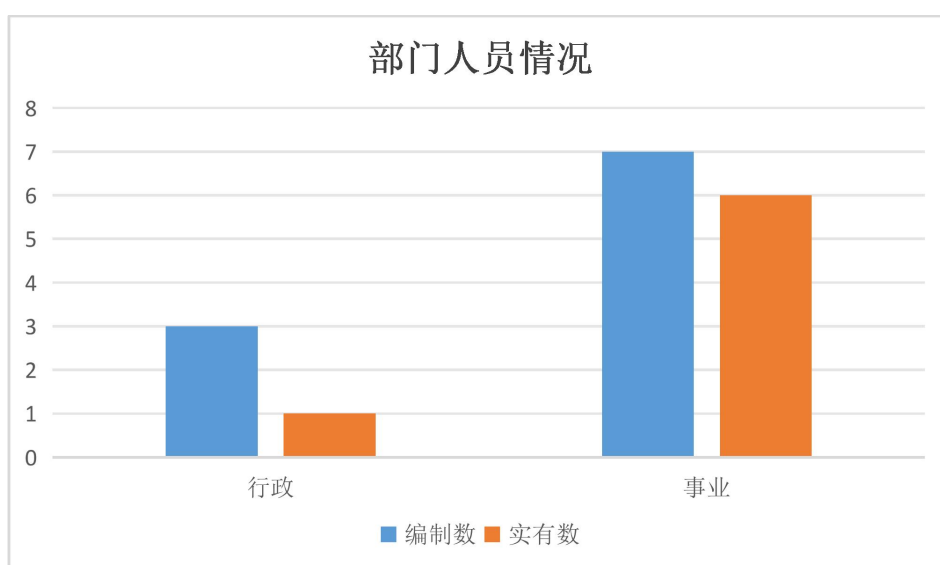
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产党府谷县委办公室的二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

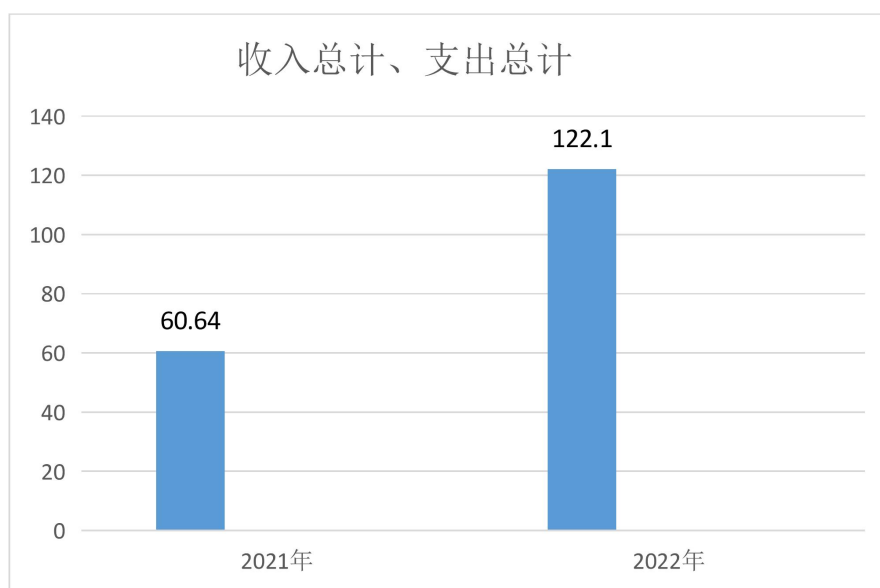
截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 1 人、事业 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

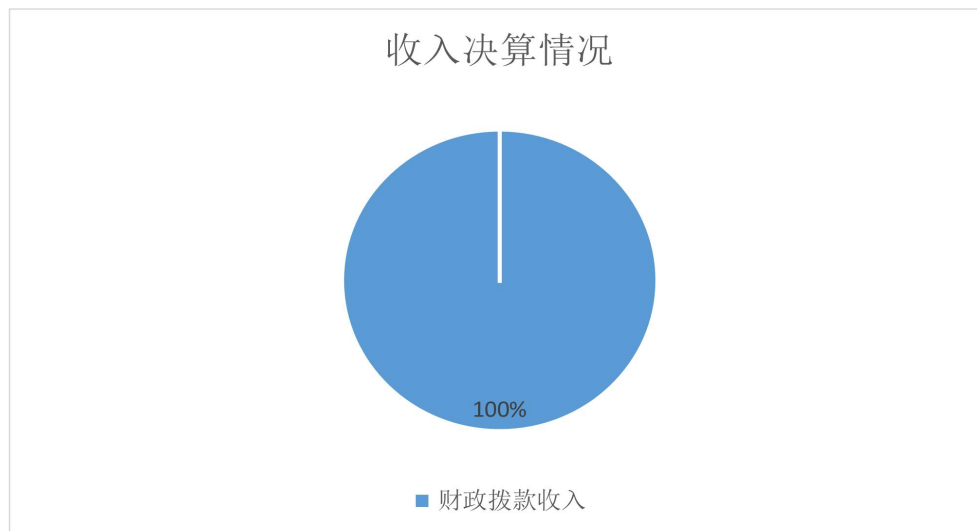
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 122.10 万元，与上年相比收、支总计增加 61.46 万元，增长 101%。主要是人员经费收支增加，专项工作业务量增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 122.10 万元，其中：财政拨款收入 122.10 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%。



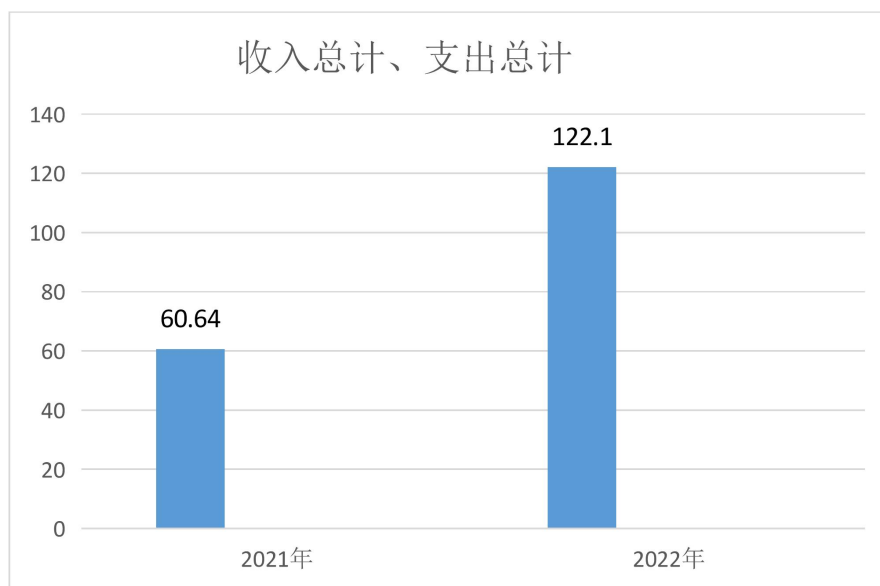
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 122.10 万元，其中：基本支出 116.10 万元，占 95%；项目支出 6 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。



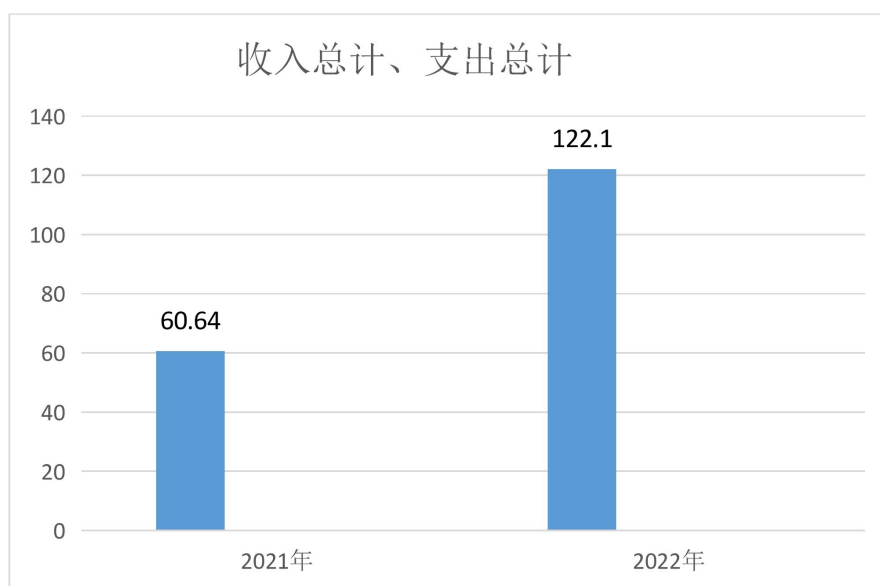
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 122.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 61.46 万元，增长 101%。主要原因是人员经费收支增加，专项工作业务量增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 122.10 万元，支出决算 122.10 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.46 万元，增长 101%主要原因是人员经费项目增加，专项工作业务量增加。



按照政府功能分类科目：

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）。年初预算 122.10 万元，支出决算 122.10 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 111.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 4.88 万元，主要包括：办公费、工会经费、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 2022 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 2022 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

本年度无“三公”经费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，府谷县委深化改革研究中心坚持为人民服务的总原则，及时了解社会发展的难点热点问题。及时总结和推广在当今社会涌现出先进典型和先进经验按季度上报榆林市委改革办《府谷改革动

态》，群众的满意度进一步提升，社会各界对调研报告的认可度不断增强。转换为生产力的能力不断提高，对社会经济发展的参考价值效果显著。府谷县委深化改革研究中心“围绕中心，服务大局，积极配合，主动作为”的工作定位，着力解决热难点问题，及时反馈问题和信息，发挥参谋助手的作用。本单位 2022 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分 97 分，全年预算数 122.10 万元，执行数 122.10 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：根据我单位 2022 年的工作任务安排和实际完成的工作任务来看，全年各项目标如期完成。预算执行总体情况良好，完成全年预算目标。

发现的问题及原因：我单位资金来源单一，财经纪律还有待进一步加强。工作人员专业水平有待进一步提高，专业知识不够丰富，管理经验有所不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立需要更加明确、细化，实际工作完成效益进一步提高。

下一步改进措施：积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，结合实际，出台预算绩效管理工作实施细则、暂行办法等文件，为加快建成预算绩效管理体系提供制度支撑，明确预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点；完善绩效管理工作机制，编制下一年度预算或追加预算时，同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。

建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。根据财政部门绩效评价结果反馈，办公室及时根据绩效评价结果，完善管理制度；及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据；明确绩效管理职能，对提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交财政部门申报。

府谷县委深化改革研究中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县委深化改革研究中心									
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	人员经费	完成	111.22	111.22		111.22	111.22		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	4.88	4.88		4.88	4.88		—	100%	—
	任务 3	专项经费	完成	6	6		6	6		—	100%	—
	金额合计			122.10	122.10		122.10	122.10		10	10	10
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					
	保障单位正常运转及日常工作；完成调研课题的研究、编撰工作；						上报榆林深改中心：府谷改革 16 期					
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	撰写调研报告			6		5		15	12	
			基层调研			6		5				
			开展讲座次数			3		2				
		质量指标	领导的批示率			≤ 0.1%		≤ 0.1%		15	10	
			转换成果率			50%		30%				
			时效指标	各项目标任务完成时间			2022 年年底		2022 年年底		10	10
			成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		122.10 万元		10	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	反映社会的热点和难点			有所提高		有所提高		20	18	
			社会对调研报告的的评价及影响力			有所提高		有所提高				
		可持续影响指标	社会影响力			≥ 10 年		≥ 10 年		10	9	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥ 95%		≥ 95%		10	10	
总分										100	89	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 府谷县委深化改革研究中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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：0912-8713679。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 2022 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	本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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县委深化改革研究中心

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	122.10	一、一般公共服务支出	32	122.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	122.10	本年支出合计	58	122.10
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	122.10	总计	62	122.10

注：1. 本表反映单位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。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县委深化改革研究中心

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		122.10	116.10	6			
201	一般公共服务 支出	122.10	116.10	6			
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	122.10	116.10	6			
2013150	事业运行	122.10	116.10	6			

注：本表反映单位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：府谷县委深化改革研究中心

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	122.10	一、一般公共服务支出	30	122.10	122.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	122.10	本年支出合计	53	122.10	122.10		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	122.10	总计	58	122.10	122.10		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县委深化改革研究中心

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	111.22	302	商品和服务支出	4.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.14	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.58	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.73	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		111.22	公用经费合计					4.88

注：本表反映单位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

单位：府谷县委深化改革研究中心

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：本表反映单位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

单位：府谷县委深化改革研究中心

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：本表反映单位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：府谷县委深化改革研究中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。