

附件 2

府谷县财政内控评价中心 2022 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

为全县行政事业单位内控工作提供服务。

负责拟定内部控制和评价的工作方案、组织相关部门单位开展内控评价工作、起草内部控制制度、收集整理各部门单位的工作成果并设计完成内控手册、系统开展内部控制评价工作、配合开展内部控制建设和经验交流工作。

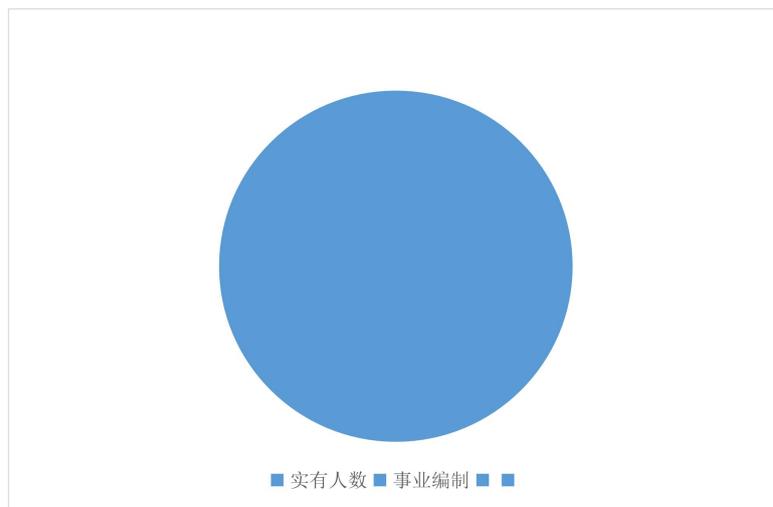
单位设置办公室、财务、业务室、行政综合等岗位。

二、工作任务

2022年修订操作规程。在学习借鉴榆林市和延安市财政系统内控制度的基础上，通过局党组多次专题会议研究，重新修订27个股室和局属单位的内部控制操作规程。

三、人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3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 67.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.37 万元，主要原因是人员经费及公用经费收支增加。由于我单位是 2020 年 9 月新成立单位，人员于 2021 年陆续调入，人员经费及公用经费在 2021 年中部分人员的工资及配套的公用经费未在我单位全年预算。

本单位当年预算支出 67.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.37 万元，主要原因是人员经费及公用经费收支增加。由于

我单位是 2020 年 9 月新成立单位，人员于 2021 年陆续调入，人员经费及公用经费在 2021 年中部分人员的工资及配套的公用经费未在我单位全年预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 67.78 万元，其中一般共预算拨款收入 67.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.37 万元，主要原因是人员经费及公用经费收支增加。由于我单位是 2020 年 9 月新成立单位，人员于 2021 年陆续调入，人员经费及公用经费在 2021 年中部分人员的工资及配套的公用经费未在我单位全年预算。

本单位当年财政拨款支出 67.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.41 万元，主要原因是人员经费及公用经费收支增加。由于我单位是 2020 年 9 月新成立单位，人员于 2021 年陆续调入，人员经费及公用经费在 2021 年中部分人员的工资及配套的公用经费未在我单位全年预算。

（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 67.78 万元，较上年增加 35.41 万元，主要原因是人员经费及公用经费收支增加。由于我单位是 2020 年 9 月新成立单位，人员于 2021 年陆续调入，

人员经费及公用经费在 2021 年中部分人员的工资及配套的公用经费未在我单位全年预算。

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 67.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 万元，较上年无变化；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年无变化；

（3）事业运行（2010650），较上年增加 35.41 万元，原因是人员经费及公用经费收支增加。由于我单位是 2020 年 9 月新成立单位，人员于 2021 年陆续调入，人员经费及公用经费在 2021 年中部分人员的工资及配套的公用经费未在我单位全年预算。

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 67.78 万元，其中：工资福利支出（301）59.57 万元，较上年增加 30.5 万元，原因是人员经费及公用经费收支增加。由于我单位是 2020 年 9 月新成立单位，人员于 2021 年陆续调入，人员经费及公用经费在 2021 年中部分人员的工资及配套的公用经费未在我单位全年预算；

商品和服务支出（302）4.92 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员经费及公用经费收支增加。由于我单位是 2020 年 9 月新成立单位，人员于 2021 年陆续调入，人员经费及公

用经费在 2021 年中部分人员的工资及配套的公用经费未在我单位全年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）3.29 万元，较上年减少 3.29 万元，原因是预算项目的调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 67.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.86 万元，较上年增加 33.79 万元，原因人员经费及公用经费收支增加。由于我单位是 2020 年 9 月新成立单位，人员于 2021 年陆续调入，人员经费及公用经费在 2021 年中部分人员的工资及配套的公用经费未在我单位全年预算；

机关商品和服务支出（502）4.92 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员经费及公用经费收支增加。由于我单位是 2020 年 9 月新成立单位，人员于 2021 年陆续调入，人员经费及公用经费在 2021 年中部分人员的工资及配套的公用经费未在我单位全年预算；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化。

（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 万元，较上年无变化。

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					
2					

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 67.78 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 4.92 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是人员经费及公用经费收支增加。由于我单位是 2020 年 9 月新成立单位，人员于 2021 年陆续调入，人员经费及公用经费在 2021 年中部分人员的工资及配套的公用经费未在我单位全年预算。

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。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县财政内控评价中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购
表12	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	是	本单位不涉及三公经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	677805.00	一、部门预算	677805.00	一、部门预算	677805.00	一、部门预算	677805.00
1、财政拨款	677805.00	1、一般公共服务支出	677805.00	1、人员经费和公用经费支出	677805.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	677805.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	595678.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	49212.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	32915.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	644890.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
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	32915.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	677805.00	本年支出合计	677805.00	本年支出合计	677805.00	本年支出合计	677805.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	677805.00	支出总计	677805.00	支出总计	677805.00	支出总计	677805.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	677805.00	一、财政拨款	677805.00	一、财政拨款	677805.00	一、财政拨款	677805.00
1、一般公共预算拨款	677805.00	1、一般公共服务支出	677805.00	1、人员经费和公用经费支出	677805.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	595678.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49212.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	32915.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	644890.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		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	32915.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	677805.00	本年支出合计	677805.00	本年支出合计	677805.00	本年支出合计	677805.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	677805.00	支出总计	677805.00	支出总计	677805.00	支出总计	677805.00

表5

2022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）

单位：元

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
	合计	677805	628593	49212		
201	一般公共服务支出	677805	628593	49212		
20101	人大事务	40712		40712		
2010150	事业运行	40712		40712		
20106	财政事务	637093	628593	8500		
2010650	事业运行	637093	628593	8500		

表6

2022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）

单位：元

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
	合计			677805	628593	49212		
301	工资福利支出			595678	595678			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182832	182832			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14780	14780			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14138	14138			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168156	168156			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	52299	52299			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26150	26150			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33002	33002			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42119	42119			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62202	62202			
302	商品和服务支出			49212		49212		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		26000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5500		5500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000		

表6

2022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）

单位：元

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
	合计			677805	628593	49212		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4212		4212		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000		
303	对个人和家庭的补助			32915	32915			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32915	32915			

表7

2022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）

单位：元

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
	合计	677805	628593	49212	
201	一般公共服务支出	677805	628593	49212	
20101	人大事务	40712		40712	
2010150	事业运行	40712		40712	
20106	财政事务	637093	628593	8500	
2010650	事业运行	637093	628593	8500	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			677805	628593	49212	
301	工资福利支出			595678	595678		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	182832	182832		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14780	14780		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14138	14138		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168156	168156		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	52299	52299		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26150	26150		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33002	33002		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42119	42119		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62202	62202		
302	商品和服务支出			49212		49212	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26000		26000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5500		5500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000		1000	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			677805	628593	49212	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4212		4212	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
303	对个人和家庭的补助			32915	32915		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32915	32915		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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:			
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县财政内控评价中心			
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	保障单位人员工资福	62.86	62.86	
	任务2	保障单位正常运转	4.92	4.92	
	金额合计			67.87	67.87
年度 总体 目标	目标1：保障单位整体业务正常开展，单位职工基本工资福利，完成单位各项基本支出。 目标2：保证单位正常运转				
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：保障经费人数		5人
			指标2：		
		质量指标	指标1：正常运转率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：运转维持时间		1-12月
			指标2：		
	成本指标	指标1：保障运转经费		67.87	
		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：维稳单位运行率		≥98%
			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：保障单位正常开展工		1年		
	指标2：				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务单位满意度		≥100%	
		指标2：			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2022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:			
				

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。