

附件 2

府谷县政府投资和采购服务中心  
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

#### （一）主要职能。

我单位的主要工作职能包括：1.负责建设工程招投标全过程文件的审查服务工作；2.负责统一组织纳入政府采购目录范围内的各品目的集中采购工作；3.协助发科局做好优化营商环境和支持民营企业相关政策在建设工程招投标和政府采购活动中落实情况的监督工作；4.承办发科局交办的其他事项。

#### （二）内设机构。

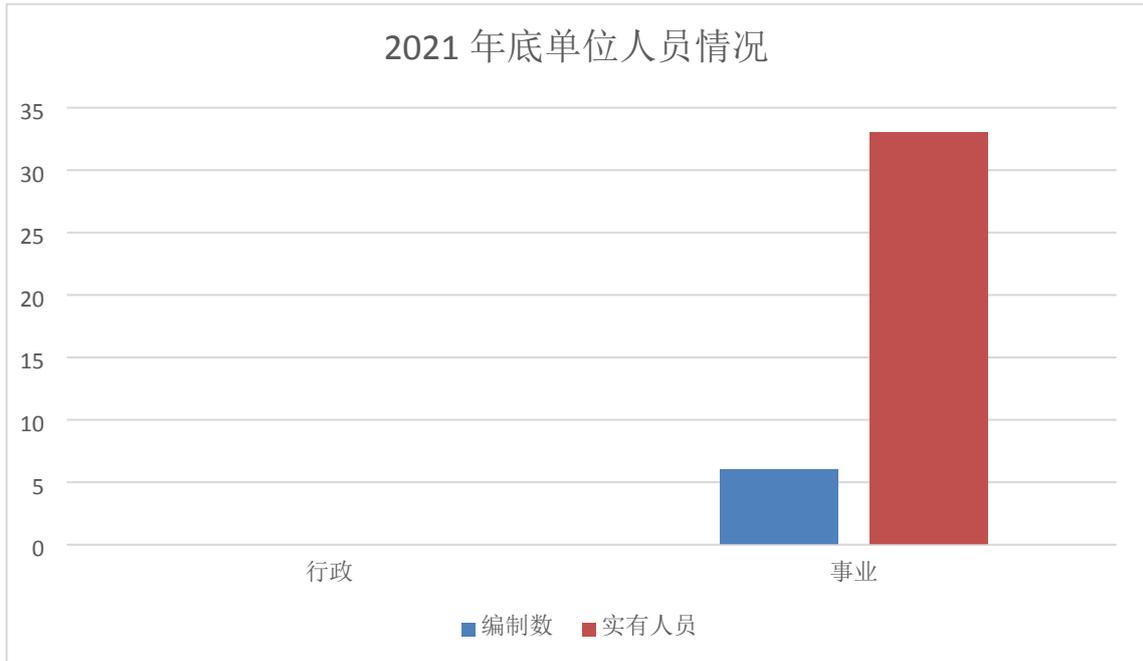
我单位内设6个科室，分别是财务科、办公室、政采科、建工科、党建科和创文办。

### 二、工作任务

- 1.保障人员经费按时发
- 2.保障单位日常运行

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，事业编制6人；实有人员33人，事业人员33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。2022年度收入总计、支出总计均为533.28万元，与上年相比收、支总计增加63.89万元，增长13.61%。主要是增加2021年年终考核奖、基础绩效奖及补交2021年和2022年社保费用。

#### （二）财政拨款收支情况

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为533.28万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加63.89万元，增长13.61%。主要原因是增加2021年年终考核奖、基础绩效奖以及补交2021年和2022年社保费用。

---

### （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 533.28 万元，较上年增加 63.89 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算 533.28 万元，支出决算 533.28 万元。

#### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 533.28 万元，其中：

工资福利支出（301）489.63 万元，较上年增加 85.23 万元，主要原因是 2022 年补发以前年度考核奖；

商品和服务支出（302）28.65 万元，较上年减少 1.34 万元，主要原因是减少不必要的开支；

对个人和家庭的补助支出（303）11.51 万元，减少 11.51 万元，本项支出列入工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 533.28 万元，其中：

2010499 其他发展与改革事务支出 533.28 万元。较上年增加 82.23 万元，原因是预算科目由其他工资福利支出改变为本科目导致。

#### **（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。

其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；本单位无公务用车购置经费预算；上年及本年度，本单位无会议经费预算；上年及本年度，本单位无培训经费预算。

#### **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

--	--	--	--	--	--

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位资产原值账面余额 67.53 万元（其中：通用设备 37.15 万元、专用设备 1.35 万元、家具用具 29.03 万元）；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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 533.28 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 28.65 万元，较上年增加 1.34 万元，主要原因是减少开支。

## 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。

2. 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。

3. 项目支出: 指部门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。

4. “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。

5. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

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。

#### 第四部分 公开报表

一、2022年部门综合预算收支总表、

二、2022年部门综合预算收入总表

三、2022年部门综合预算支出总表

四、2022年部门综合预算财政拨款收支总表

五、2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目)

六、2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

---

七、2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表  
(按功能科目)

八、2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表  
(按经济分类科目)

九、2022 年部门综合预算政府性基金收支表

十、2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

十一、2022 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

十二、2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表

十三、2022 年部门综合预算部门专项业务经费绩效目标表

十四、2022 年部门综合预算部门整体支出绩效目标表

十五、2022 年部门综合预算专项资金总体绩效目标表

## 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
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
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
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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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部署，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

入		支 出				
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
5332794.00	一、部门预算	5,332,794.00	一、部门预算	5,332,794.00	一、部门预算	5,332,794.00
5332794.00	1、一般公共服务支出	5,332,794.00	1、人员经费和公用经费支出	5,182,794.00	1、机关工资福利支出	0.00
5332794.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,896,290.00	2、机关商品和服务支出	0.00
0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	276,504.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	5,322,794.00
0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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			
	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					
5332794.00	本年支出合计	5,332,794.00	本年支出合计	5,332,794.00	本年支出合计	5,332,794.00
	结转下年		结转下年		结转下年	
	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	
5332794.00	支出总计	5,332,794.00	支出总计	5,332,794.00	支出总计	5,332,794.00





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	预算数
一、财政拨款	5,332,794.00	一、财政拨款	5,332,794.00	一、财政拨款	5,332,794.00	一、财政拨款	5,332,794.00
1、一般公共预算拨款	5,332,794.00	1、一般公共服务支出	5,332,794.00	1、人员经费和公用经费支出	5,182,794.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,896,290.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	276,504.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	5,322,794.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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			
		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	5,332,794.00	本年支出合计	5,332,794.00	本年支出合计	5,332,794.00	本年支出合计	5,332,794.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,332,794.00	支出总计	5,332,794.00	支出总计	5,332,794.00	支出总计	5,332,794.00



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	备注	备注
	合计			5,332,794.00	4,896,290.00	286,504.00	150,000.00	
301	工资福利支出			4,896,290.00	4,896,290.00	-	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,425,360.00	1,425,360.00	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528,212.00	528,212.00	-	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	110,477.00	110,477.00	-	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	777,180.00	777,180.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395,331.00	395,331.00	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197,665.00	197,665.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,275.00	253,275.00	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315,039.00	315,039.00	-	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	893,751.00	893,751.00	-	-	
302	商品和服务支出			426,504.00	-	276,504.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,000.00	-	66,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	-	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00	-	24,000.00	-	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56,000.00	-	56,000.00	-	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160,000.00	-	60,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,504.00	-	31,504.00	-	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	-	
310	资本性支出			10,000.00	-	10,000.00	-	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00	-	10,000.00	-	



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			5,182,794.00	4,896,290.00	286,504.00	
301	工资福利支出			4,896,290.00	4,896,290.00	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,425,360.00	1,425,360.00	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	528,212.00	528,212.00	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	110,477.00	110,477.00	-	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	777,180.00	777,180.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	395,331.00	395,331.00	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197,665.00	197,665.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,275.00	253,275.00	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	315,039.00	315,039.00	-	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	893,751.00	893,751.00	-	
302	商品和服务支出			276,504.00	-	276,504.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,000.00	-	66,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00	-	24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	-	2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56,000.00	-	56,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00	-	60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,504.00	-	31,504.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00	-	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	-	-	-	
310	资本性支出			10,000.00	-	10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00	-	10,000.00	

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10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
821	府谷县发展和改革委员会	150,000.00	
821002	府谷县政府投资和采购服务中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	一般性专项	150,000.00	
	招标专项工作经费	150,000.00	2022年度招标采购差旅费和办公费支出





表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招标专项工作经费			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 府谷县政府投资和采购服务中心招标采购工作出差人员差旅费正常发放。 目标2: 保障单位招标采购工作办公业务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障招标采购业务组人员出差差旅费正常发放	15人	
			保障单位办公经费正常运转	35人	
		质量指标	单位正常运转	100%	
		时效指标	2022年度差旅费和办公费正常运转	1-12月	
		成本指标	招标采购业务人员出差差旅费	10万	
	单位招标采购业务办公费		5万		
	效益指标	经济效益	本指标不适用本项目		
		社会效益指标	保障我县重大项目招标采购业务按计划完成	100%	
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	
			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		府谷县政府投资和采购服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障人员经费按时发放	总额	财政拨款	其他资金
			489.63	489.63	
	任务2	保障单位日常运行；按时支付单位办公费、水电费等日常费用。	28.65	28.65	
	任务2	保障招标采购业务相关	15	15	
	金额合计		533.28	533.28	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费按时发。 目标2：保障单位日常运行。 目标3：保障我县重大项目招标采购业务按计划完成。				
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	年度预计招标采购数量		≥120个
		质量指标	经费支出合规性		100%
		时效指标	费用支出时间		1-12月
		成本指标	年度预算安排支出		533.28
	效益指标	经济效益指标	合理编制单位预、决算，节约财政资金		效果明显
		社会效益指标	有效开展我县重大项目招标采购工作。		效果明显
		生态效益指标	本指标不适用此项目		
		可持续影响指标	强化财政管理职能		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标采购相关单位		≥ 95%

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		招标专项工作经费				
主管部门		府谷县发展和改革委员会		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	年度资金总额:	15
		其中:财政拨款		15	其中:财政拨款	15
		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: 府谷县政府投资和采购服务中心招标采购工作出差人员差旅费正常发放。 目标2: 保障单位招标采购工作办公业务正常运转。			目标1: 府谷县政府投资和采购服务中心招标采购工作出差人员差旅费正常发放。 目标2: 保障单位招标采购工作办公业务正常运转。		
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	保障招标采购业务组人员出差差旅费	15人		
			保障单位办公经费正常运转	35人		
		质量指标	单位正常运转	100%		
		时效指标	2022年度差旅费和办公费正常运转	1-12月		
		成本指标	招标采购业务人员出差差旅费	10万		
	单位招标采购业务办公费		5万			
	效益指标	经济效益	本指标不适用本项目			
		社会效益	保障我县重大项目招标采购业务按计	100%		
		生态效益	本指标不适用本项目			
可持续影响		本指标不适用本项目				
满意度指标	服务对象	相关单位满意度	≥95%			

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。