

府谷县基本建设项目中心

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

负责全县基本建设项目的协调、服务和项目库的建设与管理；负责固定资产投资入统前的服务工作和全县信息咨询服务等协调工作；参与项目设计方案的审查论证、工程招投标以及变更等事项。

（二）内设机构

设置 4 个科室，分别是：办公室、固投推进科、项目服务科、财务科。

二、工作任务

（一）完成年度计划重点项目及市级重点项目开工建设；

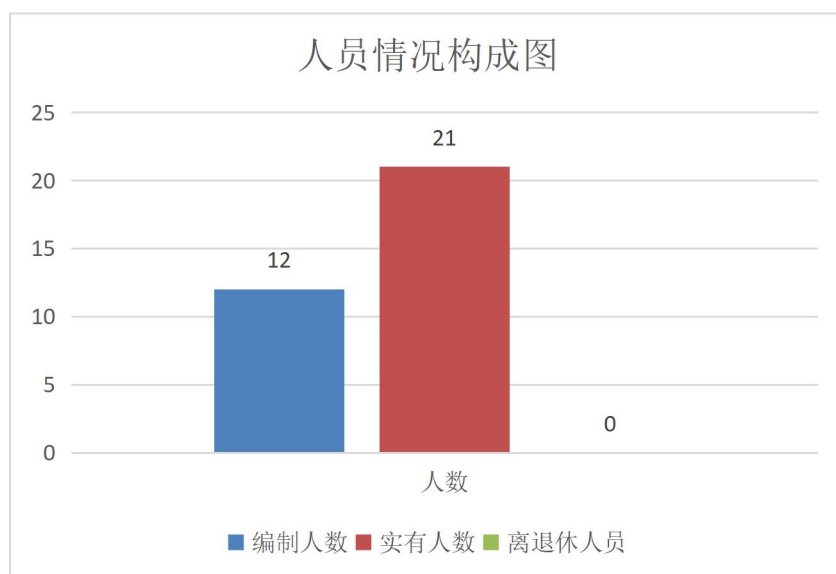
（二）按计划完成重点项目开工仪式，举办省市现场项目观摩活动；

（三）按月分解固定资产投资任务，并完成市级下达的目标任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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 314.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.93 万元，较上年增加 11.57 万元，主要原因是增加了人员基本工资和配套社保；本单位当年预算支出 314.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.93 万元，较上年增加 11.57 万元，主要原因是增加了人员基本工资和配套社保。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 314.93 万元，其中一般共预算拨款收入 314.93 万元，较上年增加 11.57 万元，主要原因是增加了人员基本工资和配套社保；本单位当年财政拨款支出 314.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.93 万元，较上年增加 11.57 万元，主要原因是增加了人员基本工资和配套社保。

（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 314.93 万元，较上年增加 11.57 万元，主要原因是增加了人员基本工资和配套社保。

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 314.93 万元，其中：

（1）事业运行(2010450)314.93 万元，较上年增加 18.89 万元，原因是增加了人员基本工资和配套社保。

（2）其他发展与改革事务（2010499）0 万元，较上年减少 7.32 万元，原因是年初预算将固定资产购置合并并在事业运行（2010450）中。

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 314.93 万元，其中：工资福利支出（301）293.51 万元，较上年增加 5.77 万

元，原因是增加了人员基本工资和配套社保；

商品和服务支出（302）21.42 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是人员调出导致公用经费减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 314. 万元，其中：

机关工资福利支出（501）293.51 万元，较上年增加 5.77 万元，原因是增加了人员基本工资和配套社保；

机关商品和服务支出（502）21.42 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是人员调出导致公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 7.32 万元，原因是将年初预算将资本性支出划归到机关商品和服务支出（502）中；

（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 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是外出办公需要。

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；本单位本年度公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是外出办公需要；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
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，本单位资产原值账面余额 9.45 万元（其中：通用设备 5.85 万元、家具用具 3.60 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 314.93 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 21.42 万元，较上年减少 5.8 万元，主要原因是人员调出，公用经费相应减少。

十、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：府谷县基本建设项目中心

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
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	否	
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	3,149,275.00	一、部门预算	3,149,275.00	一、部门预算	3,149,275.00	一、部门预算	3,149,275.00
1、财政拨款	3,149,275.00	1、一般公共服务支出	3,149,275.00	1、人员经费和公用经费支出	3,149,275.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,149,275.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,935,086.00	2、机关商品和服务支出	
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	214,189.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	3,149,275.00
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	
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	
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	
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	
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	3,149,275.00	本年支出合计	3,149,275.00	本年支出合计	3,149,275.00	本年支出合计	3,149,275.00
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	3,149,275.00	支出总计	3,149,275.00	支出总计	3,149,275.00	支出总计	3,149,275.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,149,275.00	一、财政拨款	3,149,275.00	一、财政拨款	3,149,275.00	一、财政拨款	3,149,275.00
1、一般公共预算拨款	3,149,275.00	1、一般公共服务支出	3,149,275.00	1、人员经费和公用经费支出	3,149,275.00	1、机关工资福利支出	
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	2,935,086.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	214,189.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,149,275.00
		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	
		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	
		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	
		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	
		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			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

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
		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	3,149,275.00	本年支出合计	3,149,275.00	本年支出合计	3,149,275.00	本年支出合计	3,149,275.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,149,275.00	支出总计	3,149,275.00	支出总计	3,149,275.00	支出总计	3,149,275.00

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	3,149,275.00	2,935,086.00	214,189.00	0	
201	一般公共服务支出	3,149,275.00	2,935,086.00	214,189.00	0	
20104	发展与改革事务	3,149,275.00	2,935,086.00	214,189.00	0	
2010450	事业运行	3,149,275.00	2,935,086.00	214,189.00	0	

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			3,149,275.00	2,935,086.00	214,189.00	0	
301	工资福利支出			2,935,086.00	2,935,086.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,029,250.00	1,029,250.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,856.00	76,856.00	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,071.00	80,071.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	819,804.00	819,804.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281,124.00	281,124.00	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,562.00	140,562.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,834.00	173,834.00	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,887.00	221,887.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111,698.00	111,698.00	0	0	
302	商品和服务支出			214,189.00	0	214,189.00	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0	80,000.00	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	50,000.00	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,189.00	0	22,189.00	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00	0	17,000.00	0	

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	3,149,275.00	2,935,086.00	214,189.00	
201	一般公共服务支出	3,149,275.00	2,935,086.00	214,189.00	
20104	发展与改革事务	3,149,275.00	2,935,086.00	214,189.00	
2010450	事业运行	3,149,275.00	2,935,086.00	214,189.00	

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			3,149,275.00	2,935,086.00	214,189.00	
301	工资福利支出			2,935,086.00	2,935,086.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,029,250.00	1,029,250.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,856.00	76,856.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,071.00	80,071.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	819,804.00	819,804.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	281,124.00	281,124.00	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,562.00	140,562.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173,834.00	173,834.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,887.00	221,887.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111,698.00	111,698.00	0	
302	商品和服务支出			214,189.00	0	214,189.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,189.00	0	22,189.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00	0	17,000.00	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022年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

单位：元

[illegible]

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		府谷县基本建设项目中心			
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	保障人员经费	293.51	293.51	
	任务2	保障机构运转	21.42	21.42	
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员的工资福利和机构日常运转 目标2：完成既定工作目标				
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	市、县重点项目开工率及重点项目开工仪式举办次数	95%以上	
		质量指标	固定资产投资任务	全额	
		时效指标	固定资产投资入统按时完成	按时	
		成本指标	保障机构运转的人员经费和公用经费	标准	
	效益指标	经济效益指标	优化产业结构，增加经济收益等	收益增加	
		社会效益指标	增加就业机会，提高生活水平等	持续增加	
		生态效益指标	减少公车使用，降低碳排放量，优化生活环境等	≤10	
		可持续影响指标	服务项目产生的后续经济价值	持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对工资福利发放和机构运转保障情况的评价	满意	

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。