

附件 2

府谷县人民政府办公室 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

府谷县人民政府办公室是府谷县人民政府工作部门，为正科级。挂府谷县金融办牌子。主要职责是：认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署，协助县政府领导同志处理县政府日常工作；协助 县政府领导同志开展调查研究，反应情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省市和县委、 县政府报送信息，反映各方面动态；负责拟办县政府各工作部门、各 镇、便民服务中心、农业园区请 示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、县市区之间和县内外有关工作；负责县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助县政府领导同志组 织实施会议决定事项；负责督促检查县政府各部门和各镇、便民服务中心、农业园区对县政府决定事 项及县政府领导同志批示指示的落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市政府值班工作，报 告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示；负责组织、协调县政府领导同志参加 的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作；负责县政府、县政府办公室的政务公 开工作，指导全县政府系统政务公开工作；

负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作；负责统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作；负责指导全县机关事务管理工作；研究拟订全县金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全县宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间的对接工作；完成县委、县政府交办的其他任务。府谷县人民政府办公室设下列岗位：综合岗、秘书岗、督查岗、经济调研岗，机要岗、金融岗、机关事务管理岗、电子政务岗。

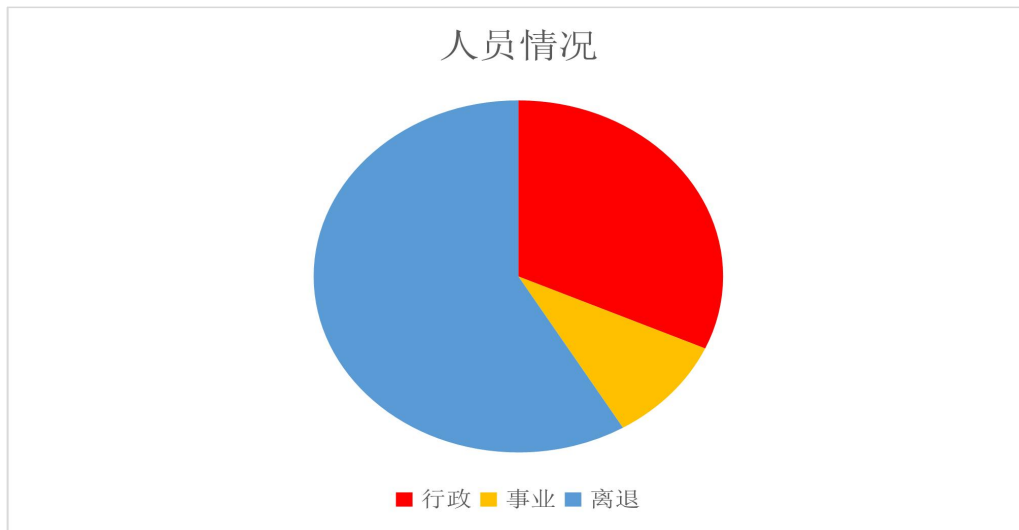
二、工作任务

协助做好县政府领导同志处理县政府日常工作；协助做好县政府领导同志开展调查研究，反应情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态；做好拟办县政府各工作部门、各镇、便民服务中心、农业园区请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；协调好部门之间、县市区之间和县内外有关工作；认真做好县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助做好县政府领导同志组织实施会议决定事项；及时督促检查县政府各部门和各镇、便民服务中心、农业园区对县政府决定事项及县政府领导同志批示指示的落实情况，及时

向县政府领导同志报告；做好市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，及时传达落实县政府领导同志指示批示；做好组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口接待工作；认真做好县政府、县政府办公室的政务公开工作及全县政府系统政务公开工作；做好县级机关电子政务外网建设工作及全县政府系统电子政务工作；做好统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作；做好指导全县机关事务管理工作；认真研究拟订全县金融业发展规划和年度计划并组织实施，研究分析全县宏观金融形势运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议，组织政府、银行、企业之间的对接工作；努力完成县委、县政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 13 人、事业编制 4 人；实有人员 17 人，其中行政 13 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 24 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 2140.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2140.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 252.26 万元，主要原因一是机构改革，人员变动，相应的人员经费和公用经费减少，二是项目资金增加 740.48 万元，其中处非办业务经费增加 150

万元，电子政务网络经费增加 83.43 万元，新区周转房经费增加 100 万元，考察业务经费增加 50 万元，综合业务经费增加 100 万元，其他交通费用增加 20 万元，考察调研学习经费增加 50 万元，县情宣传经费增加 30 万元，中省环保督察工作经费增加 30 万元，资产处置小组工作经费 50 万元等；2022 年本部门预算支出 2140.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 2140.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 252.26 万元，主要原因一是机构改革，人员变动，相应的人员经费和公用经费减少，二是项目资金增加 740.48 万元，其中处非办业务经费增加 150 万元，电子政务网络经费增加 83.43 万元，新区周转房经费增加 100 万元，考察业务经费增加 50 万元，综合业务经费增加 100 万元，其他交通费用增加 20 万元，考察调研学习经费增加 50 万元，县情宣传经费增加 30 万元，中省环保督察工作经费增加 30 万元，资产处置小组工作经费 50 万元等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2140.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 2140.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万

元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 252.26 万元，主要原因一是机构改革，人员变动，相应的人员经费和公用经费减少，二是项目资金增加 740.48 万元，其中处非办业务经费增加 150 万元，电子政务网络经费增加 83.43 万元，新区周转房经费增加 100 万元，考察业务经费增加 50 万元，综合业务经费增加 100 万元，其他交通费用增加 20 万元，考察调研学习经费增加 50 万元，县情宣传经费增加 30 万元，中省环保督察工作经费增加 30 万元，资产处置小组工作经费 50 万元等；本单位当年财政拨款支出 2140.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 2140.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 252.26 万元，主要原因一是机构改革，人员变动，相应的人员经费和公用经费减少，二是项目资金增加 740.48 万元，其中处非办业务经费增加 150 万元，电子政务网络经费增加 83.43 万元，新区周转房经费增加 100 万元，考察业务经费增加 50 万元，综合业务经费增加 100 万元，其他交通费用增加 20 万元，考察调研学习经费增加 50 万元，县情宣传经费增加 30 万元，中省环保督察工作经费增加 30 万元，资产处置小组工作经费 50 万元等。

（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

(1) 本部门当年一般公共预算拨款支出 2140.04 万元，较上年增加 252.26 万元，主要原因一是机构改革，人员变动，相应的人员经费和公用经费减少。二是项目资金增加 740.48 万元，其中处非办业务经费增加 150 万元，电子政务网络经费增加 83.43 万元，新区周转房经费增加 100 万元，考察业务经费增加 50 万元，综合业务经费增加 100 万元，其他交通费用增加 20 万元，考察调研学习经费增加 50 万元，县情宣传经费增加 30 万元，中省环保督察工作经费增加 30 万元，资产处置小组工作经费 50 万元等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2140.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1360.61 万元，较上年减少 527.17 万元，原因是机构改革，相应的人员经费和公用经费减少。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）779.43 万元，较上年增加 779.43 万元，原因是项目资金增加 779.43 万元，其中处非办业务经费增加 150 万元，电子政务网络经费增加 83.43 万元，新区周转房经费增加 100 万元，考察业务经费增加 50 万元，综合业务经费增加 100 万元，其他交通费用增加 20 万元，考察调研学习经费

增加 50 万元，县情宣传经费增加 30 万元，中省环保督察工作经费增加 30 万元，资产处置小组工作经费 50 万元等。

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。

本部门当年一般公共预算支出 2140.04 万元。

工资福利支出（301）798.13 万元，较上年人员经费减少 420.23 万元，，原因是机构改革，相应的人员经费和公用经费减少。

商品和服务支出（302）1287.77 万元，较上年增加 648.62 万元，原因是其中处非办业务经费增加 150 万元，电子政务网络经费增加 83.43 万元，新区周转房经费增加 100 万元，考察业务经费增加 50 万元，综合业务经费增加 100 万元，其他交通费用增加 20 万元，考察调研学习经费增加 50 万元，县情宣传经费增加 30 万元，中省环保督察工作经费增加 30 万元，资产处置小组工作经费 50 万元等。对个人和家庭的补助（303）4.14 万元，较上年减少 26.13 万元，原因是 2021 年增加埋葬抚恤费。资本性支出（基本建设支出）（309）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是专项业务增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 2140.04 万元。

机关工资福利支出（501） 798.13 万元，较上年人员经

费减少 420.23 万元,, 原因是机构改革, 相应的人员经费和公用经费减少。

商品和服务支出 (502) 1287.77 万元, 较上年增加 648.62 万元, 原因是其中处非办业务经费增加 150 万元, 电子政务网络经费增加 83.43 万元, 新区周转房经费增加 100 万元, 考察业务经费增加 50 万元, 综合业务经费增加 100 万元, 其他交通费用增加 20 万元, 考察调研学习经费增加 50 万元, 县情宣传经费增加 30 万元, 中省环保督察工作经费增加 30 万元, 资产处置小组工作经费 50 万元等。

对个人和家庭的补助 (509) 4.14 万元, 较上年增加 26.13 万元, 原因是原因是 2021 年增加埋葬抚恤费。

资本性支出 (基本建设支出) (506) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是专项业务增加。

(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 36 万

元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 36 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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

示例：截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 2140.04 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 117.84 万元，较上年减少 49.86 万元，主要原因是人员调出。

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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：府谷县人民政府办公室

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	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支
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	否	
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	不涉及专项资金总体绩效

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	21400421.00	一、部门预算	21400421.00	一、部门预算	21400421.00	一、部门预算	21400421.00
1、财政拨款	21400421.00	1、一般公共服务支出	21400421.00	1、人员经费和公用经费支出	9201121.00	1、机关工资福利支出	7981303.00
(1) 一般公共预算拨款	21400421.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7981303.00	2、机关商品和服务支出	12877718.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12199300.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1178418.00	3、机关资本性支出（一）	500000.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	41400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12199300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	11699300.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	41400.00
5、附属单位上缴收入	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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	21400421.00	本年支出合计	21400421.00	本年支出合计	21400421.00	本年支出合计	21400421.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	21400421.00	支出总计	21400421.00	支出总计	21400421.00	支出总计	21400421.00

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	21400421.00	一、财政拨款	21400421.00	一、财政拨款	21400421.00	一、财政拨款	21400421.00
1、一般公共预算拨款	21400421.00	1、一般公共服务支出	21400421.00	1、人员经费和公用经费支出	9201121.00	1、机关工资福利支出	7981303.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	12199300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7981303.00	2、机关商品和服务支出	12877718.00
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	1178418.00	3、机关资本性支出（一）	500000.00
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	41400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12199300.00	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	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	11699300.00	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	41400.00
		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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	21400421.00	本年支出合计	21400421.00	本年支出合计	21400421.00	本年支出合计	21400421.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	21400421.00	支出总计	21400421.00	支出总计	21400421.00	支出总计	21400421.00

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	21400421	8022703	1178418	12199300	
201	一般公共服务支出	21400421	8022703	1178418	12199300	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21400421	8022703	1178418	12199300	
2010301	行政运行	13606121	8022703	1178418	4405000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7794300			7794300	

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			21400421	8022703	1178418	12199300	
301	工资福利支出			7981303	7981303			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4148411	4148411			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173344	173344			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167116	167116			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597984	597984			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298992	298992			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	422871	422871			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	474181	474181			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1698404	1698404			
302	商品和服务支出			12877718		1178418	11699300	
30201	办公费	50201	办公经费	575000		575000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500000			500000	
30214	租赁费	50201	办公经费	705000			705000	

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			21400421	8022703	1178418	12199300	
30228	工会经费	50201	办公经费	47418		47418		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360000		360000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200000			200000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10490300		196000	10294300	
303	对个人和家庭的补助			41400	41400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41400	41400			
310	资本性支出			500000			500000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500000			500000	

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	9201121	8022703	1178418	
201	一般公共服务支出	9201121	8022703	1178418	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅（室）及相关	9201121	8022703	1178418	
2010301	行政运行	9201121	8022703	1178418	
2010350	事业运行				
2010399	其他政府办公厅（室）及				
204	公共安全支出				
20407	监狱				
2040701	行政运行				
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支				

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			9201121	8022703	1178418	
301	工资福利支出			7981303	7981303		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4148411	4148411		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173344	173344		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167116	167116		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597984	597984		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298992	298992		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	422871	422871		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	474181	474181		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1698404	1698404		
302	商品和服务支出			1178418		1178418	
30201	办公费	50201	办公经费	575000		575000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				

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			9201121	8022703	1178418	
30228	工会经费	50201	办公经费	47418		47418	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	360000		360000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	196000		196000	
303	对个人和家庭的补助			41400	41400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41400	41400		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	12199300	
803	府谷县人民政府办公室	12199300	
803001	府谷县人民政府办公室	12199300	
	专用项目	12199300	
	房租费	705000	
	房租	705000	房租
	一般性专项	11494300	
	办公设备购置经费	500000	办公设备购置经费
	办公室维修改造资金	500000	办公室维修改造资金
	处非办业务经费	2000000	处非办业务经费
	电子政务、金世纪大楼网络覆盖、县乡视屏会议网络	1634300	电子政务、金世纪大楼网络覆盖、县乡视屏会议网络租赁费
	公用经费（其他交通费用）	200000	公用经费（其他交通费用）
	环卫工人春节慰问金	680000	环卫工人春节慰问金
	考察调研学习经费	500000	考察调研学习经费

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	12199300	
	县情宣传经费	300000	县情宣传经费
	新区周转房运转经费	2000000	新区周转房运转经费
	杨合晓医疗包干	80000	杨合晓医疗包干
	一线工人春节慰问金	300000	一线工人春节慰问金
	中省环保督察工作经费	300000	中省环保督察工作经费
	资产处置小组工作经费	500000	资产处置小组工作经费
	综合业务经费	2000000	综合业务经费

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		政府办专项业务经费			
主管部门		府谷县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		261.5	
		其中: 财政拨款		261.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2023年慰问环卫工人经费 目标2: 2023年慰问一线人员经费 目标3: 电子政务网络服务费				
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: 慰问人数	≥1000人	
			指标2: 慰问单位数	≥27家	
			指标3: 电子政务网络服务数量	四项	
		质量指标	指标1: 慰问环卫工人规范性	规范	
			指标2: 慰问单位规范性	规范	
			指标3: 电子政务网利用率	100%	
		时效指标	指标1: 慰问环卫工人发放及时率	100%	
			指标2: 慰问金发放及时率	100%	
			指标3: 经费使用时限	1年	
		成本指标	指标1: 慰问环卫工人经费	68万	
			指标2: 慰问一线人员经费	30万	
			指标3: 电子政务网络服务费	163.5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 慰问环卫工人走访调研	≥1名	
			指标2: 慰问走访调研	≥1次	
			指标3: 保障单位网络运行使用正常	基本保障	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响指标	指标1: 全面推进依法行政	依法发放	
			指标2: 全面推进依法行政	依法推进	
			指标3: 对本单位工作推进正常运行	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受慰问群体的满意度	基本满意	
			指标2: 受慰问单位的满意度	基本满意	
			指标3: 受慰问工作人员的满意度	基本满意	

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		府谷县人民政府办公室			
年度主要	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	人员及公用经费	920.11	920.11	
	任务2	专项业务经费	1219.93	1219.93	
	金额合计		2140.04	2140.04	
年度总体目标	对各项工作要定期检查、总结，认真贯彻执行有关财经政策，严格遵守财经纪律和各项规章制度				
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	保障县政府办部门工作人数	单位人数40人	
			2023年慰问环卫工人人数	≥1000人	
			2023年慰问单位数量	≥27家	
			办公设备购置数量	≥1	
			保障处非办业务数量	≥1	
			电子政务网络服务项目数	4项	
			杨合晓医疗包干	1人	
			周转房运行业务数量	≥1	
		质量指标	保障县政府办部门正常运行	基本保障	
			慰问环卫工人覆盖率	1	
			慰问单位覆盖率	1	
			保障处非办正常运行	基本保障	
			保障网络服务安全性，覆盖率	基本保障	
			保障周转房正常运行	基本保障	
		时效指标	项目完成时间	2022年	
		成本指标	其他交通费用	20万元	
			2023年慰问环卫工人经费	68万元	
			2023年慰问一线人员经费	30万元	
			电子政务网络服务费	163.5万元	
			公务用车运行维护费	36万元	
			杨合晓医疗包干经费	8万元	
		社会效益指标	政府部门后勤保障	效果显著	
			提高机关服务效率	效果明显	
			县情宣传效果	扩大影响力 扩大参与度	

	满意度指标		国有资产有效利用	效果显著
			开展工作积极性	效果明显
		可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	县政府办各部门工作人员对办公设备使用满意率	≥98%
			县政府办各部门工作人员对办公环境的满意率	≥98%
			社会满意度	≥98%
			受慰问群体满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。