

附件 2

府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室 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

府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会为县政府派出机构，主要负责府谷县民营经济转型升级试验区试验方案的组织实施工作，对区域内民营经济的具体运行情况了解、优秀经验积累推广、发展过程问题记录，提出相应发展方案供政府部门参考决策，旨在服务民营经济，助推转型升级，宣传政策法规，关注发展动态，总结转型升级，推广试验成果。

本单位设立 6 个内设机构，即：办公室、转型促进科、财税科、国土资源科、民企服务科、金融管理科。

二、工作任务

一是继续推进府保同城发展工作。加强调研分析，探索合作新模式，开辟同城发展合作新路径。

二是邀请永秀智库的专家来府调研，对府谷建设秦晋蒙黄河金三角区域中心城市建言献策。

三是邀请浙江万企动力科技有限公司来府调研，就建设工业数据库进行建言献策。

四是对 2013 年至 2022 年府谷县民营经济转型升级重大成果进行总结。

五是组织开展一次转型升级大讲堂。

六是组织开展一次民营经济转型升级联席会议。

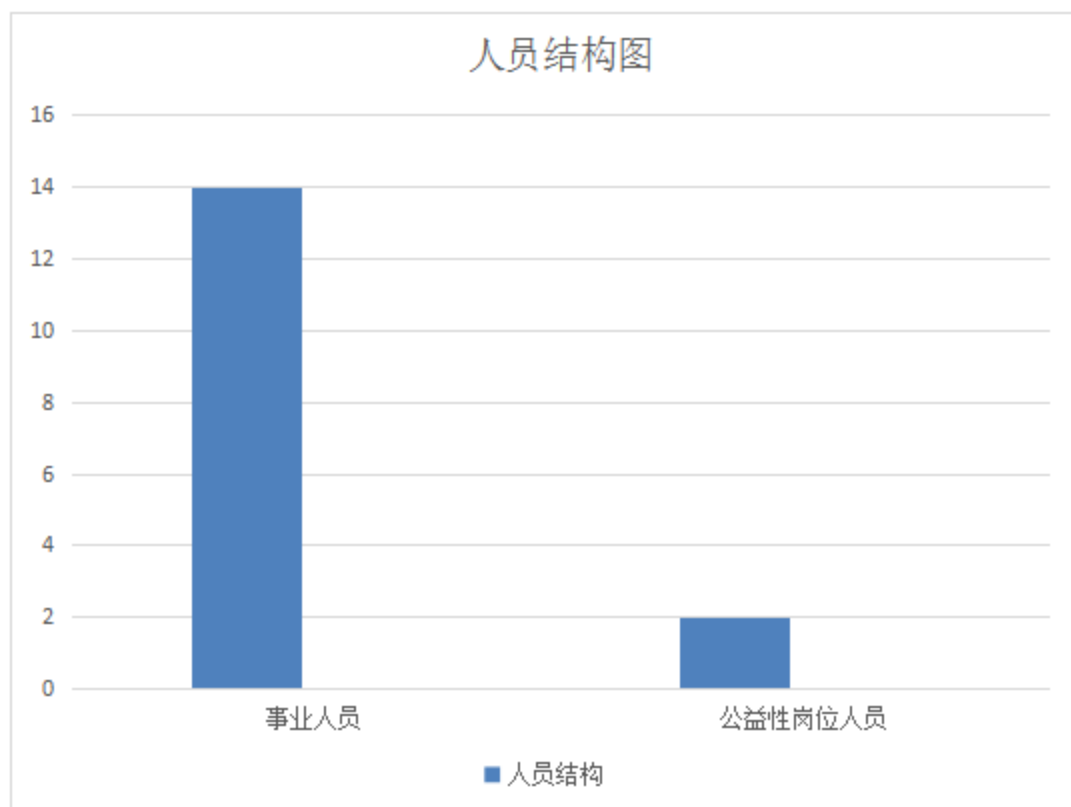
七是继续服务好党建研究咨询委员会。

八是做好政策研究督查室的职能工作。

九是配合做好市委市政府疫情督查工作组来府督查疫情工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 16 人，其中事业 14 人，公益性岗位 2 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 221.05 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 42.89 万元，主要是本年新增基础绩效考核奖预算，人员工资普调；本单位当年预算支出 221.05 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 42.89 万元，主要原因是本年新增基础绩效考核奖预算，人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 221.05 万元，均为一般公共预算拨款收入，较上年增加 42.89 万元，主要原因是本年新增基础绩效考核奖预算，人员工资普调。

本单位当年财政拨款支出 221.05 万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加 42.89 万元，主要原因是本年新增基础绩效考核奖预算，人员工资普调。

（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 221.05 万元，较上年

增加 42.89 万元，主要原因是本年新增基础绩效考核奖预算，人员工资普调。

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 221.05 万元，均为一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20101）其他政府办公厅（室）及相关机构事务预算（20101399），较上年增加 42.89 万元，原因是本年新增基础绩效考核奖预算，人员工资普调。

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 221.05 万元，其中：工资福利支出（301）244.01 万元，较上年增加 71.06 万元，原因是本年新增基础绩效考核奖预算，人员工资普调。

商品和服务支出（302）21.30 万元，较上年减少 52.11 万元，原因是本年项目经费减少，人员减少，公用经费减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 221.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）244.01 万元，较上年增加 71.06 万元，原因是本年新增基础绩效考核奖预算，人员工资普调。

机关商品和服务支出（502）21.30 万元，较上年减少 52.11 万元，原因是本年项目经费减少，人员减少，公用经费减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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。

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 221.05 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.3 万元，较上年减少 2.10 万元，主要原因是人员调出，公用经费减少。

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。

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

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县民营经济转型升级试验区
管理委员会办公室

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	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位无三公经费及会议费、培训费预算
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	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	2,210,527.00	一、部门预算	2,210,527.00	一、部门预算	2,210,527.00	一、部门预算	2,210,527.00
1、财政拨款	2,210,527.00	1、一般公共服务支出	2,210,527.00	1、人员经费和公用经费支出	2,210,527.00	1、机关工资福利支出	1,972,527.00
(1)一般公共预算拨款	2,210,527.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,972,527.00	2、机关商品和服务支出	238,000.00
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	238,000.00	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	
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	2,210,527.00	本年支出合计	2,210,527.00	本年支出合计	2,210,527.00	本年支出合计	2,210,527.00
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	2,210,527.00	支出总计	2,210,527.00	支出总计	2,210,527.00	支出总计	2,210,527.00

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	2,210,527.00	一、财政拨款	2,210,527.00	一、财政拨款	2,210,527.00	一、财政拨款	2,210,527.00
1、一般公共预算拨款	2,210,527.00	1、一般公共服务支出	2,210,527.00	1、人员经费和公用经费支出		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	1,972,527.00	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	138,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	100,000.00	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	2, 210, 527. 00	本年支出合计	2, 210, 527. 00	本年支出合计	2, 210, 527. 00	本年支出合计	2, 210, 527. 00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2, 210, 527. 00	支出总计	2, 210, 527. 00	支出总计	2, 210, 527. 00	支出总计	2, 210, 527. 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
201	一般公共服务支出	2,210,527.00	1,972,527.00	138,000.00	100,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,210,527.00	1,972,527.00	138,000.00	100,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,210,527.00	1,972,527.00	138,000.00	100,000.00	

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：万元

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			221.05	197.25	13.80	10.00	
301	工资福利支出			197.25	197.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.67	58.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.73	22.73			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.48	4.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.33	32.33			
30108	贯彻事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.24	16.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.02	13.02			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.25	31.25			
302	商品服务支出			23.80				
30201	办公费	50502	商品服务支出	7.50		1.50		
30202	印刷费	50502	商品服务支出	6.00		2.00	6.00	
30203	咨询费	50502	商品服务支出	1.50		1.50	4.00	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	3.00		3.00		
30211	差旅费	50502	商品服务支出	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品服务支出	1.30		1.30		
30239	其他交通费用	50502	商品服务支出	2.00		2.00		
30299	塔塔商品和服务支出	50502	商品服务支出	0.50		0.50		

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	2,210,527.00	1,972,527.00	138,000.00	
201	一般公共服务支出	2,210,527.00	1,972,527.00	138,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,210,527.00	1,972,527.00	138,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,210,527.00	1,972,527.00	138,000.00	

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：万元

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			221.05	197.25	13.80	
301	工资福利支出			197.25	197.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.67	58.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.73	22.73		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.48	4.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.33	32.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.24	16.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.12	8.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.21	10.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.02	13.02		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.25	31.25		
302	商品服务支出			23.80			
30201	办公费	50502	商品服务支出	7.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品服务支出	6.00		2.00	
30203	咨询费	50502	商品服务支出	1.50		1.50	
30207	邮电费	50502	商品服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品服务支出	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	50502	商品服务支出	2.00		2.00	
30299	塔塔商品和服务支出	50502	商品服务支出	0.50		0.50	

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

[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			党建咨询委会工作经费		
主管部门			转型办		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障党建咨询委员会日常开支, 保障党建咨询委员会正常运转				
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	保障党建咨询委员会正常运转	10万元	
		质量指标			
		时效指标	资金使用时限	当年	
		成本指标	资金额度	10万元	
	效益指标	经济效益指标	增收	当年	
		社会效益指标	保障党建咨询委员会正常运转	100%	
		生态效益指标	人居环境改善提高	≥98%	
		可持续影响指标	保障党建咨询委员会正常运转	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县民营经济转型升级试验区管理委员会办公室			
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
	人员经费	人员经费	197.25	197.25	
	公用经费	公用经费	13.80	13.80	
	党建咨询委员会工作经费	党建咨询委员会工作经费	10.00	10.00	
	金额合计		221.05	221.05	
年度 总体 目标	目标1：保障单位全体人员正常工资、津贴、养老、住房、职业年金、医疗保险等支出 目标2：保障单位日常开支，保障单位正常运转 目标3：保障党建咨询委员会正常运转				
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	保障单位运行		221.05万元
		质量指标	保障单位正常运转		221.05万元
		时效指标	资金使用期限		当年
	效益指标	经济效益指标	增收		当年
		社会效益指标	保障单位正常运行		100%
		生态效益指标	人居环境改善提高		≥98%
		可持续影响指标	保障单位运行		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

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。