

附件 2

# 中共府谷县委机构编制委员会办公室 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

部门主要职责：1、贯彻执行党和国家有关机构编制管理工作的方针、政策和法规，并监督检查各部门贯彻执行情况。2、负责行政体制改革与机构改革，机构编制日常管理工作和县隶属事业单位 登记管理工作。3、拟订行政体制改革总体方案，审核事业单位机构编制方案及行政事业单位编制的 分配和调整。4、拟订机构编制管理办法和细则，并负责组织实施。5、调查研究机构改革和机构编 制管理方面的情况和问题，为党委、政府决策提供依据。6、完成县委、政府交办的各项工作任务。

机构设置： 中共府谷县委机构编制委员会办公室直属行政机构 1 个，即府谷县事业单位登记管理局；下设事业单位 1 个，即府谷县机构编制信息中心。

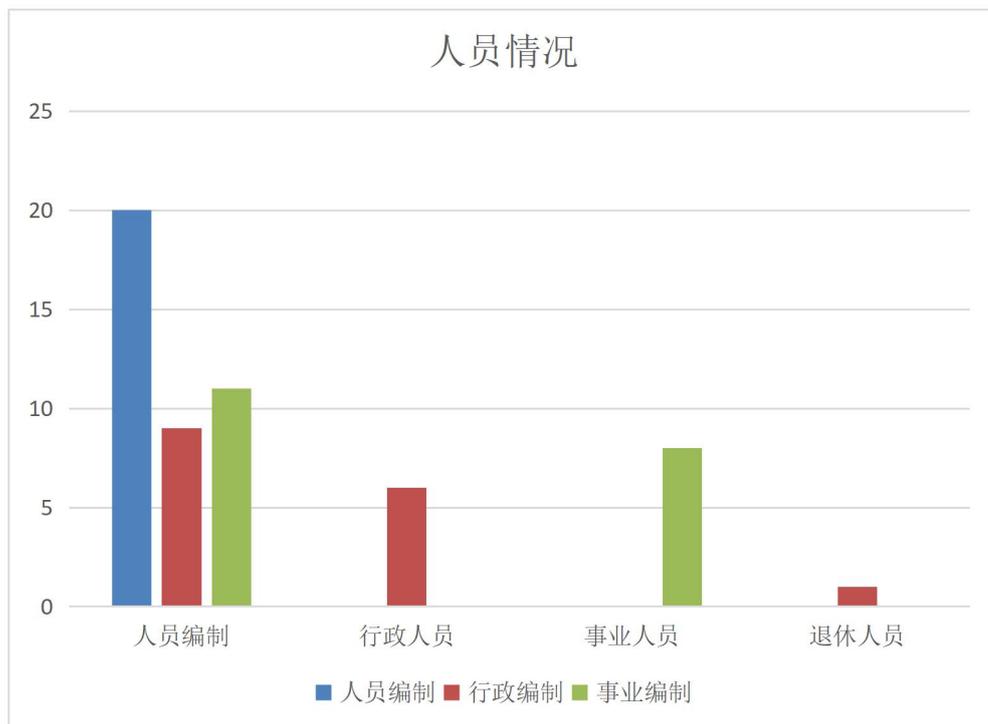
### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻党的十九届历次全会精神、习近平总书记来陕考察调研重要讲话重要指示精神和县十九届人代会精神，紧紧围绕县委中心工作，坚持“抓改革、夯基础、保民生、促发展”工作定位，

持续巩固深化机构改革成果，加大重点领域改革力度，创新事业单位管理方式，进一步提高机构编制资源配置水平，为府谷高质量发展提供坚强有力的体制机制保障。

### 三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 6 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 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年本单位预算收入 205.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022年本单位预算收入较上年增加 33.96 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；2022年本单位预算支出 205.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022年本单位预算支出较上年增加 33.96 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入 205.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.72 万元、政府性基金 拨款收入 0 万元，上

年结转 0 万元,2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 33.96 万元,主要原因是人员增加,人员经费增加。

2022 年本单位财政拨款支出 205.72 万元,其中一般公共预算拨款支出 205.72 万元、政府性基金 拨款支出 0 万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 33.96 万元,主要原因是人员增加,人员经费增加。

### **(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**

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 205.72 万元,较上年增加 33.96 万元,主要原因是人员增加,人员经费增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2022 年本单位当年一般公共预算支出 205.72 万元,其中:

(1) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 205.72 万元,较上年增加 33.96 万元,主要原因是人员增加,人员经费增加。

(2) 一般行政管理事务(2010602),较上年增加(减少) 0 万元。

(3) 事业运行(2010650),较上年增加(减少) 0 万元。

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 205.72 万元,其中:

工资福利支出（301）187.08万元，较上年增加33.19万元，原因是人员增加，人员经费增加。

商品和服务支出（302）18.64万元，较上年增加0.78万元，原因是人员增加，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元。

（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。）

2022年本单位当年一般公共预算支出205.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）187.08万元，较上年增加33.19万元，原因是人员增加，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）18.64万元，较上年增加0.78万元，原因是人员增加，公用经费增加。

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元。

#### **（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

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

### 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2021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

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 205.72 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 18.64 万元,较上年增加 0.78 万元,主要原因是人员增加导致公用经费增加。

## 十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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. XX:指……。

……

## 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：中共府谷县委机构编制委员会办公室

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	我单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无专项业务费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无综合性政府采购
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	我单位无一般公共预算拨款“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	是	我单位无专项业务经费
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	我单位无专项资金

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	2057197	一、部门预算	2057197	一、部门预算	2057197	一、部门预算	2057197
1、财政拨款	2057197	1、一般公共服务支出	2057197	1、人员经费和公用经费支出	2057197	1、机关工资福利支出	1870798
(1)一般公共预算拨款	2057197	2、外交支出		(1)工资福利支出	1870798	2、机关商品和服务支出	186399
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	186399	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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	2057197	<b>本年支出合计</b>	2057197	<b>本年支出合计</b>	2057197	<b>本年支出合计</b>	2057197
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							
<b>收入总计</b>	2057197	<b>支出总计</b>	2057197	<b>支出总计</b>	2057197	<b>支出总计</b>	2057197





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	2057197	一、财政拨款	2057197	一、财政拨款	2057197	一、财政拨款	2057197
1、一般公共预算拨款	2057197	1、一般公共服务支出	2057197	1、人员经费和公用经费支出	2057197	1、机关工资福利支出	1870798
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	1870798	2、机关商品和服务支出	186399
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186399	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		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					
<b>本年收入合计</b>	2057197	<b>本年支出合计</b>	2057197	<b>本年支出合计</b>	2057197	<b>本年支出合计</b>	2057197
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2057197	<b>支出总计</b>	2057197	<b>支出总计</b>	2057197	<b>支出总计</b>	2057197

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	2057197	1870798	186399		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2057197	1870798	186399		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2057197	1870798	186399		

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
301	工资福利支出			1870798	1870798	186399		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	556536	556536			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340746	340746			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42993	42993			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	234420	234420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155397	155397			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77698	77698			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99448	99448			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123994	123994			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	239566	239566			
201	商品和服务支出			186399		186399		
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000		
30211	差旅费	50201	办公经费	28000		28000		
30228	工会经费	50201	办公经费	12399		12399		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31000		31000		



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
301	工资福利支出			1870798	1870798		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	556536	556536		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340746	340746		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42993	42993		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	234420	234420		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	155397	155397		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77698	77698		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	99448	99448		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123994	123994		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	239566	239566		
201	商品和服务支出			186399		186399	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	28000		28000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12399		12399	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31000		31000	









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		中共府谷县委机构编制委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员经费、公用经费		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		205.72	205.72	
年度 总体 目标	优化编制资源配置、加强机构编制管理。				
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	保障工作数量	≥95%件	
		质量指标	保障单位正常运转	有效保障	
		时效指标	按时完成单位工作任务	按时完成	
		成本指标	人员经费及公用经费支出	205.72万元	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	服务全县行政事业单位	≥95%件	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保障行政事业单位编制配置	充分发挥	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务全县行政事业单位	≥95%件	

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。