

附件 2

府谷县委深化改革研究中心 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

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

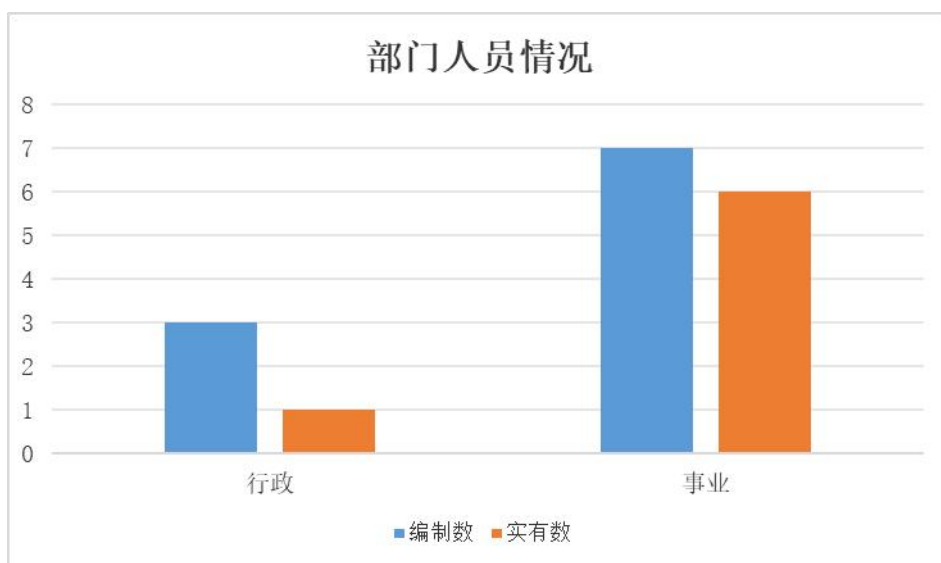
本单位名称为府谷县委研究室，单位性质为参公事业单位，是县委办的下属部门。根据本级机构改革方案，本单位更名为府谷县委深化改革研究中心。单位宗旨和业务活动范围为领导决策提供服务，收集全省内外政治、经济、文化等资料；编发内部期刊《府谷调研》；向榆林市委改革办上报府谷改革动态信息，并完成县委办上级部门交办的其他工作。

二、工作任务

依据部门三定方案，本单位名称为府谷县委研究室，单位性质为参公事业单位，是县委办的下属部门。根据本级机构改革方案，本单位更名为府谷县委深化改革研究中心。单位宗旨和业务活动范围为领导决策提供服务，收集全省内外政治、经济、文化等资料；编发内部期刊《府谷调研》；向榆林市委改革办上报府谷改革动态信息，并完成县委办上级部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 1 人、事业 6 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 122.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.10 万元、政府性基金拨款收入 122.10 万元，较上年增加 61.46 万元，主要原因是人员经费项目增加，专项工作业务量增加。本单位当年预算支出 122.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.10 万元、较上年增加 61.46 万元，主要原因是人员经费项目增加，专项工作业务量增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 122.10 万元，其中一般共预算拨款收入 122.10 万元，较上年增加 61.46 万元，主要原因是

人员经费项目增加，专项工作业务量增加；本单位当年财政拨款支出 122.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.10 万元，较上年增加 61.46 万元，主要原因是人员经费项目增加，专项工作业务量增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 122.10 万元，较上年增加 61.46 万元，主要原因是人员经费项目增加，专项工作业务量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

事业运行（2013150），较上年增加 61.46 万元，原因是人员经费项目增加，专项工作业务量增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 122.10 万元，其中：

工资福利支出（301）111.22 万元，较上年增加 55.26 万元，原因是；人员经费项目增加。

商品和服务支出（302）4.88 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是工作业务量增加。

（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

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费政府采购预算，并已公开空表。

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，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 122.10 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.88 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是工作者业务量增加。

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. 人员经费：人员经费是指直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

3. 专项资金：专项资金指本单位向上级主管部门、财政部门或相关职能管理部门申请具有特定用途的、获得批复或批准，并由本单位使用的资金。包括财政专项补助、专项资金和专项借款。

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：府谷县委深化改革研究中心

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	无政府性基金收支
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	无政府采购（资产配置、购买服务）
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	市县根据绩效管理推进情况统一部署

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

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1220974.66	1、一般公共服务支出	1220974.66	1、人员经费和公用经费支出	1160974.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1160974.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1112156.16	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项	60000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	48818.5	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	60000.00	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					
本年收入合计	1220974.66	本年支出合计	1220974.66	本年支出合计	1220974.66	本年支出合计	
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	1220974.66	支出总计	1220974.66	支出总计	1220974.66	支出总计	

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

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	预算数
一、财政拨款	1220974.66	一、财政拨款		一、财政拨款	1220974.66	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1160974.66	1、一般公共服务支出	1220974.66	1、人员经费和公用经费支出	1160974.66	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	60000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1112156.16	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	48818.5	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	60000.00	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		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			
		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	1220974.66	本年支出合计	1220974.66	本年支出合计	1220974.66	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1220974.66	支出总计	1220974.66	支出总计	1220974.66	支出总计	

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
		1220974.66	1160974.66	48818.50	60000.00	
201	一般公共服务支出	1220974.66	1160974.66	48818.50	60000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1220974.66	1160974.66	48818.50	60000.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1220974.66	1160974.66	48818.50	60000.00	

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	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			1112156.16	1112156.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311443.68	311443.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215772.57	215772.57			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52995	52995			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167704	167704			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	130485.48	130485.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54078.51	54078.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57964.44	57964.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120825.96	120825.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	886.52	886.52			
302	商品和服务支出			108818.5		48818.5	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42985.5		42985.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5833		5833		
				1220974.66				

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
201	一般公共服务支出	1220974.66	1160974.66	48818.50	60000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1220974.66	1160974.66	48818.50	60000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1220974.66	1160974.66	48818.50	60000.00

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）

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			1112156.16	1112156.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311443.68	311443.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215772.57	215772.57		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52995	52995		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167704	167704		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130485.48	130485.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54078.51	54078.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57964.44	57964.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120825.96	120825.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	886.52	886.52		
302	商品和服务支出			48818.5		48818.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42985.5		42985.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5833		5833	

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
802	中国共产党府谷县委员会办公室	60000	
802002	府谷县委深化改革研究中心	60000	
	专用项目	60000	调查研究 撰写调研报告

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			调研经费		
主管部门			中共府谷县委委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	目标1: 紧紧围绕县委工作的重点、焦点以及群众反映的热点, 精心选择调研课题, 围绕高质量发展开展调研。 目标2: 给市委改革办上报改革动态。				
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: 府谷改革动态10篇	12篇	
			指标2: 调研报告5篇	5篇	
		质量指标	指标1: 领导的参阅率	≥60%	
			指标2: 形成可行性报告	≥60%	
		时效指标	指标1: 长期坚持	1年	
		成本指标	指标1: 全部合理使用	6万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为决策者提供准确科学可行的经济分析和意见	≥50%	
		社会效益指标	指标1: 对经济社会的发展提供可行性参考, 且总结经验教训	≥60%	
		生态效益指标	指标1: 制定科学的环保政策和措施提供依据	≥50%	
		可持续影响指标	指标1: 了解事物的真实情况	≥90%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众的满意度	≥60%	

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		府谷县委深化改革研究中心			
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	每季度给是市委改革办上报府谷动态及日常工作的开展	1160974.66	1160974.66	
	任务2	撰写专题调研报告	6	6	
	金额合计		1220974.66	1220974.66	
年度 总体 目标	目标1：撰写调研报告 目标2：基层调研 目标3：开展讲座次数				
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	指标1：上报府谷改革动态		12篇
			指标2：撰写调研报告		5篇
		质量指标	指标1：领导的参阅率		≥60%
			指标2：省市级期刊杂志转载		≥45%
		时效指标	指标1：长期坚持		1年
		成本指标	指标1：全部合理使用		≥100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：为决策者提供准确科学可行的经济分析和意见		≥60%
		社会效益指标	指标1：对经济社会的发展提供可行性参考，且总结经验教训		≥60%
		生态效益指标	指标1：制定科学的环保政策和措施提供依据		≥60%
		可持续影响指标	指标1：了解事物的真实情况		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众的满意度		≥80%

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	
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。