

府谷县基本建设项目中心 2023 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



Handwritten signature

2023.4.12

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

主要职责：（一）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。（二）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。（三）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。

内设机构：办公室、固投推进科、项目服务科、财务科。

二、工作任务

2023 年府谷县基本建设项目中心将以贯彻党的二十大精神为总线，以落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示重要讲话精神为总线，坚定信念、踔厉奋发，按下项目建设“快进键”，力争实现高质量项目推进年既定目标任务。

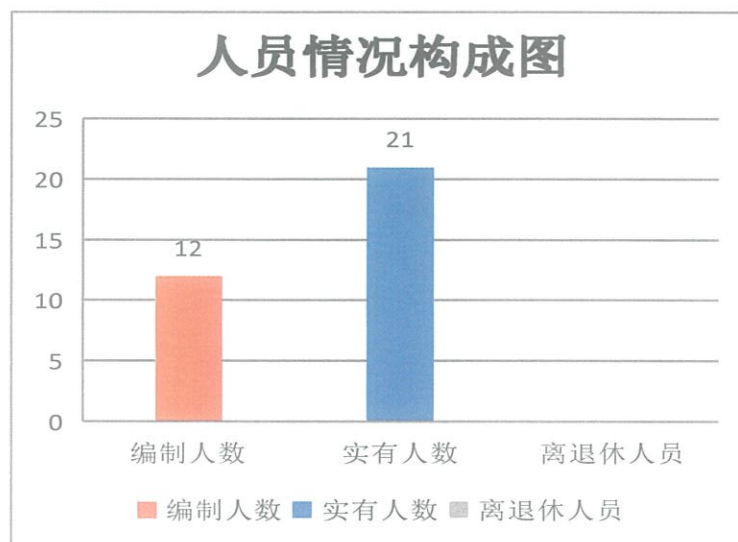
一是夯实推进机制，狠抓项目进度。牢固树立抓项目、抓投资就是抓经济、抓民生、抓发展理念，进一步夯实“五个一”工作机制，充分发挥“县级领导包抓”“要素保障工作专班”等重

点建设项目推进机制，提高认识，强化措施，在思想上再重视，措施上再靠实，力度上再加大，全力推进重点项目建设。

二是提高政治站位，做好投资报送。充分运用现有的固定资产投资项目策划储备、入库入统、投资报送机制，定时分析研判在库项目情况，及时准确提供储备项目入库资料，逐月研判分解固定资产投资任务，紧盯时间节点，加强与统计部门的沟通与协作，充分发挥乡镇、行业主管部门职能作用，加强工作协调，形成工作合力，统筹解决项目入统过程中遇到的问题，真正做到固定资产投资“应统尽统”。

三、人员情况说明

截止 2022 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，其中行政人员 0 人，事业人员 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 292.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.25 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、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 22.68 万元，主要原因是减少了调出人员的经费预算；本单位当年预算支出 292.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.25 万元、上缴上级支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元，较上年减少 22.68 万元，主要原因是减少了调出人员的经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 292.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 22.68 万元，主要原因是减少了调出人员的经费预算；本单位当年财政拨款支出 292.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 22.68 万元，主要原因是减少了调出人员的经费预算。

（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 292.25 万元，较上年减少 22.68 万元，主要原因是减少了调出人员的经费预算。

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 292.25 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）196.86 万元，较上年增加 196.86 万元，主要原因：一是按照预算编制要求，将单位人员经费从事业运行（2010450）调至本科目；二是工资正常晋级晋档。

（2）事业运行（2010450）14.51 万元，较上年减少 300.42 万元，主要原因：一是按照预算编制要求，我单位规范了养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险等各项社保缴费支出的功能分类科目，分别由事业运行（2010450）调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）、住房公积金（2210201）、事业单位医疗（2101102）等科目；二是人员调出减少了相应的公用经费。

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是按照预算编制要求，将单位租车补贴从事业运行（2010450）调至本科目。

(4) 培训支出(2050803) 0.19 万元,较上年增加 0.19 万元,主要原因:一是按照预算编制要求,将单位培训支出从事业运行(2010450)科目调至本科目;二是因接受职称继续教育的人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.96 万元,较上年增加 27.96 万元,主要原因:一是按照预算编制要求,将单位基本养老保险缴费支出从事业运行(2010450)科目调至本科目;二是因工资津贴增长及缴费基数变动引起基本养老保险缴费支出增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.98 万元,较上年增加 13.98 万元,主要原因:一是按照预算编制要求,将单位职业年金缴费支出从事业运行(2010450)科目调至本科目;二是因工资津贴增长及缴费基数变动引起职业年金缴费支出增加。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.33 万元,较上年增加 0.33 万元,主要原因:一是按照预算编制要求,将单位工伤保险缴费支出从事业运行(2010450)科目调至本科目;二是因工资津贴增长及缴费基数变动引起工伤保险缴费支出增加。

(8) 事业单位医疗(2101102) 15.42 万元,较上年增加 15.42 万元,主要原因:一是按照

预算编制要求，将单位基本医疗保险缴费支出从事业运行（2010450）科目调至本科目；二是因工资津贴增长及缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加。

（9）住房公积金（2210201）22 万元，较上年增加 22 万元，主要原因：一是按照预算编制要求，将单位住房公积金缴费支出从事业运行（2010450）科目调至本科目；二是因工资津贴增长及缴费基数变动引起住房公积金缴费支出增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 292.25 万元，其中：

工资福利支出（301）276.55 万元，较上年减少 16.96 万元，主要原因是减少了调出人员的工资福利预算；

商品和服务支出（302）9.7 万元，较上年减少 11.72 万元，主要原因：一是按照预算编制要求，我单位规范了固定资产购置的经济分类科目，将固定资产购置从商品和服务支出（302）调至资本性支出（310）；二是减少了调出人员的公用经费预算；三是工会经费预算划拨至主管局。

资本性支出（310）6万元，较上年增加6万元，主要原因：一是将固定资产支出从商品和服务支出（302）调至本科目；二是工作安排需要增加新设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出292.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）276.55万元，较上年减少16.96万元，原因是减少了调出人员的工资福利预算；

机关商品和服务支出（502）9.7万元，较上年减少11.72万元，主要原因：一是按照预算编制要求，我单位规范了固定资产购置的经济分类科目，将固定资产购置从商品和服务支出（502）调至资本性支出（601）；二是减少了调出人员的公用经费预算；三是工会经费预算划拨至主管局。

机关资本性支出（一）（601）6万元，较上年增加6万元，一是将固定资产支出从商品和服务支出（502）调至本科目；二是工作安排需要增加新设备购置。

（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”经费预算及会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.19 万元，较上年增加 0.19 万元，增加的主要原因是受疫情等影响，上年度本单位未安排培训经费预算。

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	中级经济师继续教育培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	5 人	0.19	

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 292.25 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 14.7 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是减少了调出人员的公用经费预算。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表



Handwritten signature

2023. 4. 12

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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	2922494.00	一、部门预算	2922494.00	一、部门预算	2922494.00	一、部门预算	2922494.00
1、财政拨款	2922494.00	1、一般公共服务支出	2123654.00	1、人员经费和公用经费支出	2912494.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2922494.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2765494.00	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	87000.00	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	1920.00	(4) 资本性支出	60000.00	5、对事业单位经常性补助	2862494.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
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	422664.00	(2) 商品和服务支出	10000.00	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	154164.00	(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

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	220092.00				
		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	2922494.00	本年支出合计	2922494.00	本年支出合计	2922494.00	本年支出合计	2922494.00
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	2922494.00	支出总计	2922494.00	支出总计	2922494.00	支出总计	2922494.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	2922494	2922494	0	0	0	0	0	0	0	0
2	821	府谷县发展改革和科技局	2922494	2922494	0	0	0	0	0	0	0	0
3	821006	府谷县基本建设项目中心	2922494	2922494	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2922494.00	一、财政拨款	2922494.00	一、财政拨款	2922494.00	一、财政拨款	2922494.00
2	1、一般公共预算拨款	2922494.00	1、一般公共服务支出	2123654.00	1、人员经费和公用经费支出	2912494.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2765494.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	87000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1920.00	(4)资本性支出	60000.00	5、对事业单位经常性补助	2862494.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	60000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	422664.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	154164.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	220092.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2922494.00	本年支出合计	2922494.00	本年支出合计	2922494.00	本年支出合计	2922494.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2922494.00	支出总计	2922494.00	支出总计	2922494.00	支出总计	2922494.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2922494	2765494	147000	10000	
2	201	一般公共服务支出	2123654	1968574	145080	10000	
3	20104	发展与改革事务	2123654	1968574	145080	10000	
4	2010401	行政运行	1968574	1968574	0	0	
5	2010450	事业运行	145080	0	145080	0	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	10000	0	0	10000	
7	205	教育支出	1920	0	1920	0	
8	20508	进修及培训	1920	0	1920	0	
9	2050803	培训支出	1920	0	1920	0	
10	208	社会保障和就业支出	422664	422664	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	419376	419376	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279576	279576	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139800	139800	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	3288	3288	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3288	3288	0	0	
16	210	卫生健康支出	154164	154164	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	154164	154164	0	0	
18	2101102	事业单位医疗	154164	154164	0	0	
19	221	住房保障支出	220092	220092	0	0	
20	22102	住房改革支出	220092	220092	0	0	
21	2210201	住房公积金	220092	220092	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2922494	2765494	147000	10000	
2	301	工资福利支出			2765494	2765494	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	868584	868584	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	834828	834828	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	265162	265162	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279576	279576	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139800	139800	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154164	154164	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3288	3288	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220092	220092	0	0	
11	302	商品和服务支出			97000	0	87000	10000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1920	0	1920	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10080	0	10080	0	
20	310	资本性支出			60000	0	60000	0	
21	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30000	0	30000	0	
22	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	30000	0	30000	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2912494	2765494	147000	
2	201	一般公共服务支出	2113654	1968574	145080	
3	20104	发展与改革事务	2113654	1968574	145080	
4	2010401	行政运行	1968574	1968574	0	
5	2010450	事业运行	145080	0	145080	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	
7	205	教育支出	1920	0	1920	
8	20508	进修及培训	1920	0	1920	
9	2050803	培训支出	1920	0	1920	
10	208	社会保障和就业支出	422664	422664	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	419376	419376	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	279576	279576	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139800	139800	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	3288	3288	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3288	3288	0	
16	210	卫生健康支出	154164	154164	0	
17	21011	行政事业单位医疗	154164	154164	0	
18	2101102	事业单位医疗	154164	154164	0	
19	221	住房保障支出	220092	220092	0	
20	22102	住房改革支出	220092	220092	0	
21	2210201	住房公积金	220092	220092	0	

表8

2023年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2912494	2765494	147000	
2	301	工资福利支出			2765494	2765494	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	868584	868584	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	834828	834828	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	265162	265162	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279576	279576	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139800	139800	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154164	154164	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3288	3288	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220092	220092	0	
11	302	商品和服务支出			87000	0	87000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1920	0	1920	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10080	0	10080	
20	310	资本性支出			60000	0	60000	
21	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30000	0	30000	
22	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	30000	0	30000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10000	
2	821	府谷县发展改革和科技局	10000	
3	821006	府谷县基本建设项目中心	10000	
4		通用项目	10000	
5		车辆租赁项目	10000	
6		租车补贴	10000	公车租用经费

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计					公务用车购置费	公务用车运行费	小计			公务用车购置费				公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	1920	0	0	0	0	0	0	1920	-8080	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	1920				
2	821	府谷县发展改革和科技局	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	1920	0	0	0	0	0	0	1920	-8080	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	1920				
3	821006	府谷县基本建设项目中心	10000	10000	0	0	10000	0	10000	0	0	1920	0	0	0	0	0	0	1920	-8080	-10000	0	0	-10000	0	-10000	0	1920				

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	支付全年公车使用费用				
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	使用公车出行次数	≥20	
		质量指标	公务用车正常使用次数	≥95%	
		时效指标	公务用车服务时长	全年	
		成本指标	资金成本	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标	是否有效减少租用公车的开支	≥2000元	
		社会效益指标	是否优化公务用车形象	≥95%	
		生态效益指标	是否使用新能源汽车	≥1次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对公车服务的评价	≥95%	

备注：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。

2023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
	年度目标责任工作	履职尽责，做好全县固定资产入统服务工作及项目库建设、管理工作	292.25	292.25	
	金额合计		292.25	292.25	
年度 总体 目标	1. 保工资运转；2. 加强队伍建设；3完成年度目标责任工作				
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	保障职工工资、社保		100%
		质量指标	资金使用合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		≧95%

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16

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。