

府谷县会计事务中心

2023 年单位预算公开

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

（1）主要职责

为会计人员提供培训辅导服务，会计专业知识培训，会计人员继续教育培训。

（2）机构设置

办公室：负责协调单位日常工作，负责起草文件，公文处理，组织实施目标责任制和考核奖惩工作，负责单位办公用品的采购工作。

财务室：负责单位的报账和预算管理，定期发放工资，按时缴纳各项社保，负责会计凭证和账簿，报表，会计资料的保管和定期归档工作，负责单位收支活动的分析和总结。

业务室：行政事业单位会计人员培训，代理记账机构监管，会计人员信息管理，会计人员继续教育。

二、工作任务

认真做好单位日常工作，公文处理；做好行政事业单位会计人员培训，监管好代理记账机构，做好会计人员信息管理和会计人员继续教育。

三、人员情况说明

本单位人员编制 11 人，实有人员 20 人，其中正式人员 14 人，公益性岗位 4 人，退休人员 2 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 196.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 8.9 万元，主要原因是有新调入人员；本单位当年预算支出 196.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 196.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 8.9 万元，主要原因是有新调入人员；本单位当年财政拨款支出 196.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 196.28 万元，较上年

增加 8.9 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 5561.34 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 9.8 万元，较上年增加 7000 元，原因人员调入。

（2）社会保障和就业支出 28.22 万元，养老保险、职业年金、工伤保险。

（3）卫生健康支出 10.8 万元，医疗保险。

（4）住房保障支出 14.7 万元，住房公积金。

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 196.28 万元，其中：

工资福利支出（301）184.98 万元，较上年增加 11 万元，原因是人员调入。

商品和服务支出（302）9.8 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员调入。

对个人和家庭的补助支出（303）0.13 万元，较上年无变动。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算“三公经费”支出 0 万元，较上年无变化。

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 196.28 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 9.8 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是调入人员，经费增加。

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。

第四部分 公开报表

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县会计事务中心

金额单位：元

序	收 入		支 出					
1	一、部门预算	1962758.00	一、部门预算	1962758.00	一、部门预算	1962758.0	一、部门预算	1962758.00
2	1、财政拨款	1962758.00	1、一般公共服务支出	1421109.00	1、人员经费和公用经费支出	1952758.0	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1962758.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1853446.0	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	1312.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1961446.00
7	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	10000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	283188.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	0.00
1	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	1312.00
1	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	111627.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
1	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
1			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
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	146834.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算	0.00				

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县会计事务中心

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							
1		合计	1962758	1962758	0	0	0	0	0	0	0	0
2	830	府谷县财政局	1962758	1962758	0	0	0	0	0	0	0	0
3	830009	府谷县会计事务中心	1962758	1962758	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

预算单位：府谷县会计事务中心

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	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数	
1	一、财政拨款	1962758.0	一、财政拨款	1962758.0	一、财政拨款	1962758.0	一、财政拨款	1962758.0	
2	1、一般公共预算拨款	1962758.0	1、一般公共服务支出	1421109.0	1、人员经费和公用经费支出	1952758.0	1、机关工资福利支出	0.00	
3	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1853446.0	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	98000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	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	1312.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			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	1961446.0	
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	0.00	
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	283188.00	(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	1312.00	
11			10、卫生健康支出	111627.00	(4)债务利息及费用支	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	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	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	146834.00				
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	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	1962758.0	本年支出合计	1962758.0	本年支出合计	1962758.0	本年支出合计	1962758.0
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	1962758.0	支出总计	1962758.0	支出总计	1962758.0	支出总计	1962758.0

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）

预算单位：府谷县会计事务中心

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	1962758	1854758	98000	10000	
2	201	一般公共服务支出	1421109	1313109	98000	10000	
3	20106	财政事务	1421109	1313109	98000	10000	
4	2010650	事业运行	1421109	1313109	98000	10000	
5	208	社会保障和就业支出	283188	283188	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	280999	280999	0	0	

7	2080502	事业单位离退休	1312	1312	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186458	186458	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93229	93229	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2189	2189	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2189	2189	0	0	
12	210	卫生健康支出	111627	111627	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	111627	111627	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	111627	111627	0	0	
15	221	住房保障支出	146834	146834	0	0	
16	22102	住房改革支出	146834	146834	0	0	
17	2210201	住房公积金	146834	146834	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）

预算单位：府谷县会计事务中心

金额单位：元

序	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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	备注
1		合计			1962758	1854758	98000	10000	
2	301	工资福利支出			1853446	1853446	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	577308	577308	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558512	558512	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	177289	177289	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	186458	186458	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93229	93229	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111627	111627	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2189	2189	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146834	146834	0	0	
11	302	商品和服务支出			108000	0	98000	10000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29200	0	29200	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	0	

15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26000	0	26000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	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	19800	0	19800	0	
20	303	对个人和家庭的补助			1312	1312	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1312	1312	0	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）

预算单位：府谷县会计事务中心

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	1952758	1854758	98000	
2	201	一般公共服务支出	1411109	1313109	98000	
3	20106	财政事务	1411109	1313109	98000	
4	2010650	事业运行	1411109	1313109	98000	
5	208	社会保障和就业支出	283188	283188	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	280999	280999	0	
7	2080502	事业单位离退休	1312	1312	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186458	186458	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93229	93229	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2189	2189	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2189	2189	0	
12	210	卫生健康支出	111627	111627	0	
13	21011	行政事业单位医疗	111627	111627	0	
14	2101102	事业单位医疗	111627	111627	0	
15	221	住房保障支出	146834	146834	0	
16	22102	住房改革支出	146834	146834	0	
17	2210201	住房公积金	146834	146834	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）

预算单位：府谷县会计事务中心

金额单位：元

序	部门经济科目编	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			1952758	1854758	98000	
2	301	工资福利支出			1853446	1853446	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	577308	577308	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558512	558512	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	177289	177289	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186458	186458	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93229	93229	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111627	111627	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2189	2189	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146834	146834	0	
11	302	商品和服务支出			98000	0	98000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29200	0	29200	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26000	0	26000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
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	19800	0	19800	
20	303	对个人和家庭的补助			1312	1312	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1312	1312	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县会计事务中心

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	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

预算单位：府谷县会计事务中心

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	830	府谷县财政局	10000	
3	830009	府谷县会计事务中心	10000	
4		通用项目	10000	
5		车辆租赁项目	10000	
6		租车补贴	10000	租车补贴

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县会计事务中心

金额单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金 额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowno]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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）

预算单位：府谷县会计事务中心

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		政府预算支出		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）

预算单位：府谷县会计事务中心

金额单位：元

[illegible]

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			府谷县财政局		
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	全年租车费用				
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	租车次数	12 次/年	
		质量指标	成功率	100%	
		时效指标	租车完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	租车费用	10000 元	
	效益指标	经济效益指标	降低费用	10%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证单位人员正常工作开展	100%	

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。

