

附件 2

中府谷县委深中化改革研究中心 2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

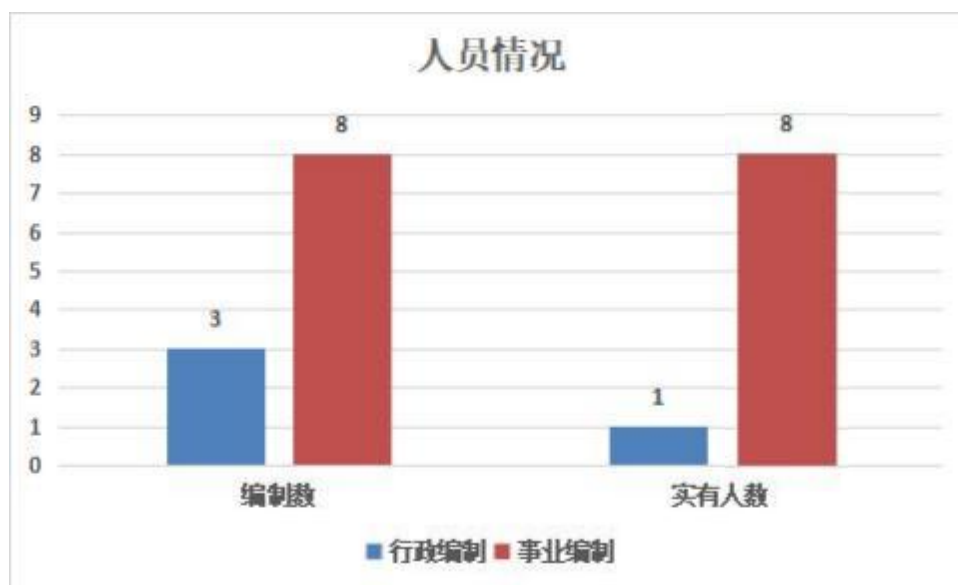
依据部门三定方案，本单位名称为府谷县委研究室，单位性质为参公事业单位，是县委办的下属部门。根据本级机构改革方案，本单位更名为府谷县委深化改革研究中心。单位宗旨和业务活动范围为领导决策提供服务，收集全省内外政治、经济、文化等资料；编发内部期刊《府谷调研》；向榆林市委改革办上报府谷改革动态信息，并完成县委办上级部门交办的其他工作。

二、工作任务

我室紧紧围绕县委中心工作，坚持“调查研究、以文辅弼”，发挥“收集信息、研究政策、分析形势、服务决策、备预咨询”职能作用，保障单位工作人员工资福利，保障单位正常运转完成各项工作任务。

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 8 人；实有人员 9 人，其中行政 1 人、事业 8 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 121.0724 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.0724 万元，较上年增加 14.6826 万元，主要原因是人员增加；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变动；本单位当年预算支出 121.0724 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.0724 万元，较上年增加 14.6826 万元，主要原因是人员增加；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.0724 万元，其中一般共预算拨款收入 121.0724 万元，较上年增加 14.6826 万元，主要原因是人员增加；政府性基金拨款收入 0 万元，较上年无变动。本单位当年财政拨款支出 121.0724 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.0724 万元，较上年增加 14.6826 万元，主要原因是人员增加；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年无变动。

（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 121.0724 万元，较上年增加 14.6826 万元，主要原因是人员增加。

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 121.0724 万元，其中：

(1) 事业运行(2013150)，人员经费支出 111.3724 万元，较上年增加 5.9826 万元，原因是人员的增加。

(2) 事业运行(2013150)，公用经费支出 8.7 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是人员增加。

(3) 事业运行(2013150)，专项业务经费支出 1 万元，较上年无变化。

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 121.0724 万元，其中：

工资福利支出(301)111.3724 万元，较上年增加 5.9826 万元，原因是人员的增加。

商品和服务支出(302)9.7 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是人员的增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 121.0724 万元，其中：
机关工资福利支出(501)111.3724 万元，较上年增加 5.9826 万元，原因是人员的增加。

机关商品和服务支出(502)9.7 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是人员增加。

(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

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，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

示例：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 121.0724 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 8.7 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是人员的增加。

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. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2024年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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	单位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	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。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位当年无专项业务预算，并已公开空表。
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项业务预算，并已公开空表。

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	1,210,724.40	一、部门预算	1,210,724.40	一、部门预算	1,210,724.40	一、部门预算	1,210,724.40
1、财政拨款	1,210,724.40	1、一般公共服务支出	899,079.00	1、人员经费和公用经费支出	1,200,724.40	1、机关工资福利支出	0
(1) 一般公共预算拨款	1,210,724.40	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	1,113,724.40	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	87,000.00	3、机关资本性支出	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1,210,724.40
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	164,354.50	(2) 商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	60,726.74	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	86,564.16				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	1,210,724.40	本年支出合计	1,210,724.40	本年支出合计	1,210,724.40	本年支出合计	1,210,724.40
使用非财政拨款结余		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,210,724.40	支出总计	1,210,724.40	支出总计	1,210,724.40	支出总计	1,210,724.40

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业 收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年 结转	上年实户资 金余额	其他 收入
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目								
1		合计	1,210,724.40	1,210,724.40								
2	802	中国共产党府谷县委员会办公室	1,210,724.40	1,210,724.40								
3	802002	府谷县委深化改革研究中心	1,210,724.40	1,210,724.40								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	1,210,724.40	1,210,724.40							
2	802	中国共产党府谷县 委员会办公室	1,210,724.40	1,210,724.40							
3	802002	府谷县委深化改革 研究中心	1,210,724.40	1,210,724.40							

表4

单位综合预算财政拨款收支汇总表

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	1,210,724.40	一、财政拨款	1,210,724.40	一、财政拨款	1,210,724.40	一、财政拨款	1,210,724.40
1、一般公共预算拨款	1,210,724.40	1、一般公共服务支出	899,079.00	1、人员经费和公用经费支出	1,200,724.40	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,113,724.40	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	87,000.00	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1,210,724.40
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	164,354.50	(2)商品和服务支出	10,000.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	60,726.74	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	86,564.16				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	1,210,724.40	本年支出合计	1,210,724.40	本年支出合计	1,210,724.40	本年支出合计	1,210,724.40
上年结转		结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1,210,724.40	支出总计	1,210,724.40	支出总计	1,210,724.40	支出总计	1,210,724.40

表5

单位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
	合计	1, 210, 724. 40	1, 113, 724. 40	87, 000. 00	10, 000. 00	
201	一般公共服务支出	899, 079. 00	802, 079. 00	87, 000. 00	10, 000. 00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	899, 079. 00	802, 079. 00	87, 000. 00	10, 000. 00	
2013150	事业运行	899, 079. 00	802, 079. 00	87, 000. 00	10, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	164, 354. 50	164, 354. 50			
20805	行政事业单位养老支出	163, 062. 48	163, 062. 48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108, 708. 48	108, 708. 48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54, 354. 00	54, 354. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 292. 02	1, 292. 02			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 292. 02	1, 292. 02			
210	卫生健康支出	60, 726. 74	60, 726. 74			
21011	行政事业单位医疗	60, 726. 74	60, 726. 74			
2101102	事业单位医疗	60, 726. 74	60, 726. 74			
221	住房保障支出	86, 564. 16	86, 564. 16			
22102	住房改革支出	86, 564. 16	86, 564. 16			
2210201	住房公积金	86, 564. 16	86, 564. 16			

表6

单位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
	合计			1,210,724.40	1,113,724.40	87,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			1,113,724.40	1,113,724.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318,084.00	318,084.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382,128.00	382,128.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,867.00	101,867.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,708.48	108,708.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,354.00	54,354.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,726.74	60,726.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,292.02	1,292.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,564.16	86,564.16			
302	商品和服务支出			97,000.00		87,000.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

表7

单位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	1,200,724.40	1,113,724.40	87,000.00	
201	一般公共服务支出	889,079.00	802,079.00	87,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	889,079.00	802,079.00	87,000.00	
	事业运行	889,079.00	802,079.00	87,000.00	
208	社会保障和就业支出	164,354.50	164,354.50		
20805	行政事业单位养老支出	163,062.48	163,062.48		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,708.48	108,708.48		
	机关事业单位职业年金缴费支出	54,354.00	54,354.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,292.02	1,292.02		
	其他社会保障和就业支出	1,292.02	1,292.02		
210	卫生健康支出	60,726.74	60,726.74		
21011	行政事业单位医疗	60,726.74	60,726.74		
	事业单位医疗	60,726.74	60,726.74		
221	住房保障支出	86,564.16	86,564.16		
22102	住房改革支出	86,564.16	86,564.16		
	住房公积金	86,564.16	86,564.16		

表8

单位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	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	备注
	合计			1,200,724.40	1,113,724.40	87,000.00	
301	工资福利支出			1,113,724.40	1,113,724.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318,084.00	318,084.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382,128.00	382,128.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,867.00	101,867.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,708.48	108,708.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,354.00	54,354.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,726.74	60,726.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,292.02	1,292.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,564.16	86,564.16		
302	商品和服务支出			87,000.00		87,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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
	合计	10,000.00	
802	中国共产党府谷县委员会办公室	10,000.00	
802002	府谷县委深化改革研究中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	一般性专项	10,000.00	
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位编码	单位名称	上年								当年								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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
802	中国共产党府谷县委员会办公室																												0
802002	府谷县委深化改革研究中心																												0

单位：元

表13

单位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					
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:		
					

表14

单位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
	人员经费	人员经费	111.3724	111.3724	
	公用经费	公用经费	8.7	8.7	
	金额合计		120.0724	120.0724	
年度 总体 目标	调查研究撰写调研报告，发挥参谋助手的作用。				
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	完成调研报告5篇		>95%
			上报《府谷改革动态》12次		>95%
		质量指标	保障工作完成率		>95%
		时效指标	保障年限		1年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	给领导提供科学的意见和建议，发挥参谋助手的作用		>95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度		85%
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

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。