

附件 1

榆林市靖边县政务效能评价中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职能:负责建立健全全县政务效能制度,督促全县各级各部开展政务效能制度建设,落实效能建设八项制度,并对开展情况进行及时、准确地掌握研判;负责定期对全县各级各部政务效能工作进行综合评价;负责受理、反馈各级各类政务效能投诉;负责承担全县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室事务性工作;组织、协调、评价全县各级各部“放管服”改革工作,做好相关业务宣传、培训、平台维护等日常工作,并收集上报相关信息;承办靖边县人民政府办公室交办的其他事项。

内设机构:政秘股、综合股、投诉股、“放管服”改革工作小组。

二、2022 年度单位工作任务

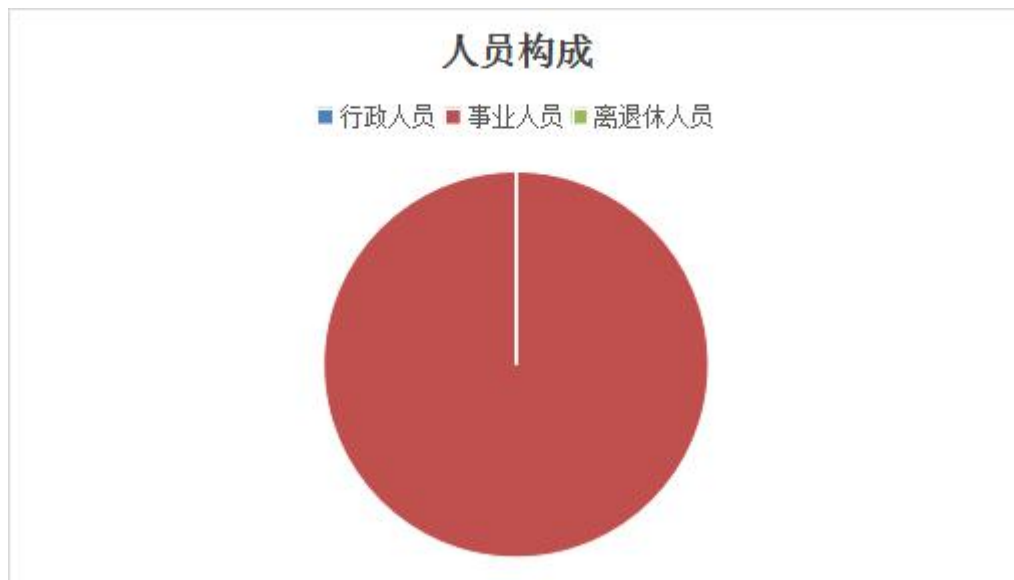
- 1、制定出台《靖边县政务效能评价实施办法(试行)》。
- 2、加强政务效能评价宣传教育工作力度,采取多种形式,打造各种平台,宣传政务效能评价的各项制度。
- 3、持续加大效能监督检查工作力度。
- 4、认真办理效能投诉。
- 5、认真履行推进政府职能转变和“放管服”改革协调小

组办公室工作职责。

6、继续做好县委、县政府和政府办安排的绩效考核等其他各项工作。

三、单位人员情况说明

截至 2021 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 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 208.7 万元，其中一般公

共预算拨款收入 208.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，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，2022 年本单位预算收入较上年增加 40.04 万元，主要原因是人员调动；2022 年本单位预算支出 208.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 万元，事业支出 0 万元，经营支出 0 万元，附属单位上缴支出 0 万元，其他支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 40.04 万元，主要原因是人员调动。

（二）财政拨款收支情况

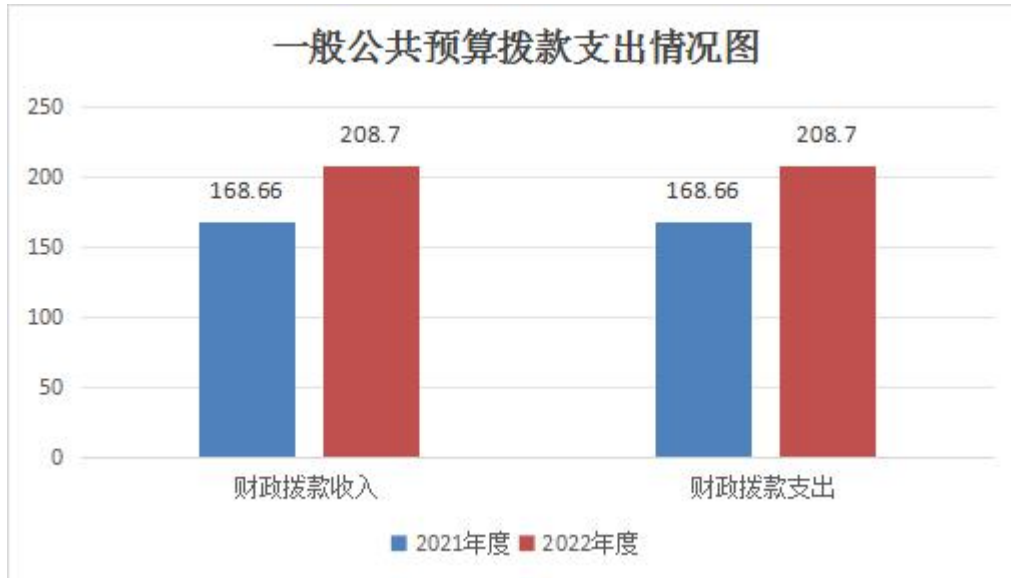
2022 年本单位预算收入 208.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.7 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 40.04 万元，主要原因是人员调动；2022 年本单位预算支出 208.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.7 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 40.04 万元，主要原因是人员调动。

（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

2022 年本单位预算支出 208.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.7 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加

40.04 万元，主要原因是人员调动。



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 208.7 万元，其中：

（1）专项业务及机关事务管理(2010305)10 万元，较上年减少 1 万元，原因是减少宣传品；

（2）事业运行(2010350)150.63 万元，较上年增加 31.16 万元，原因是人员调动；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.71 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是人员调动；

（4）事业单位医疗（2101102）12.46 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是人员调动；

（5）住房公积金(2210201)15.9 万元，较上年增加 3.34

万元，原因是人员调动；



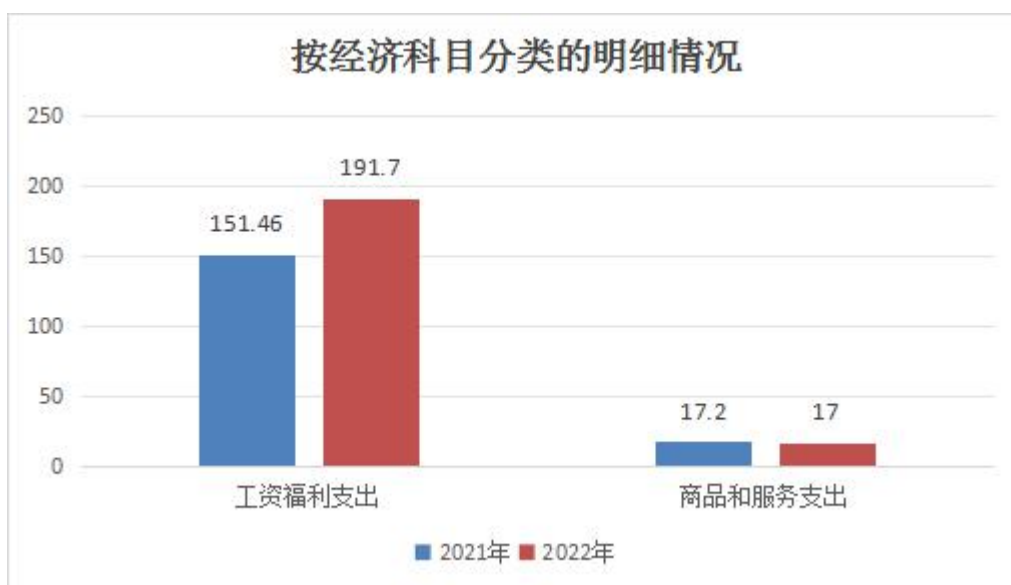
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类：2022年本单位当年一般公共预算支出208.7万元，其中：

工资福利支出(301)191.7万元，较上年增加40.24万元，因是人员调动；

商品和服务支出(302)17万元，较上年减少0.2万元，原因是减少宣传品购买；

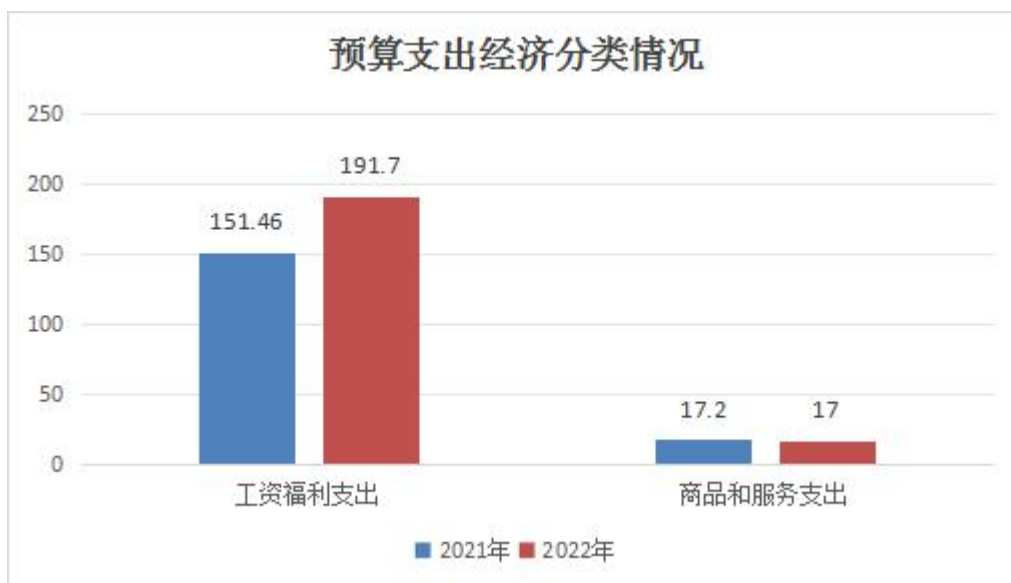
对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年增加0万元。



(2) 按照政府预算支出经济分类：2022年本单位当年一般公共预算支出208.7万元，其中：

机关工资福利支出(50501)191.7万元，较上年增加40.24万元，因是人员调动；

机关商品和服务支出(50502)17万元，较上年减少0.2万元，原因是减少宣传品购买；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位不涉及一般公共预算结转支出，无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位不涉及政府性基金预算结转支出，无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位不涉及国有资本经营预算结转支出，无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2

万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 208.7 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员调动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金: 即当年预算已执行但未完成, 或者因故未执行, 下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金: 即当年预算工作目标已完成, 或者因故终止, 当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县政务效能评价中心

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	208.70	一、财政拨款	208.70	一、财政拨款	208.70	一、财政拨款	208.70
1、一般公共预算拨款	208.70	1、一般公共服务支出	160.63	1、人员经费和公用经费支出	198.70	1、机关工资福利支出	
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	191.70	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	7.00	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	208.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	19.71	(2)商品和服务支出	10.00	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	12.46	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	15.90				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	208.70	本年支出合计	208.70	本年支出合计	208.70	本年支出合计	208.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	208.70	支出总计	208.70	支出总计	208.70	支出总计	208.70

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-不含上年结转）

单位：万元

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	208.7	191.7	7	10	
201	一般公共服务支出	160.63	143.63	7	10	
20103	政府办公厅（室）	160.63	143.63	7	10	
201030	专项业务活动	10			10	
201035	事业运行	150.63	143.63	7		
208	社会保障和就业支	19.71	19.71			
20805	行政事业单位养老	19.71	19.71			
208050	机关事业单位基本	19.71	19.71			
210	卫生健康支出	12.46	12.46			
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46			
210110	事业单位医疗	12.46	12.46			
221	住房保障支出	15.90	15.90			
22102	住房改革支出	15.90	15.90			
221020	住房公积金	15.90	15.90			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			208.7	191.7	7	10	
301	工资福利支出			191.7	191.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.5	132.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.53	5.53			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.34	5.34			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.71	19.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.46	12.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.90	15.90			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.26	0.26			
302	商品和服务支出			17		7	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9		1.5	7.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2			2	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	198.7	191.7	7	
201	一般公共服务支出	150.63	143.63	7	
20103	政府办公厅（室）及相关	150.63	143.63	7	
201030	专项业务活动				
201035	事业运行	150.63	143.63	7	
208	社会保障和就业支出	19.71	19.71		
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71		
208050	机关事业单位基本养老保险	19.71	19.71		
208050	机关事业单位职业年金				
210	卫生健康支出	12.46	12.46		
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46		
210110	事业单位医疗	12.46	12.46		
221	住房保障支出	15.9	15.9		
22102	住房改革支出	15.9	15.9		
221020	住房公积金	15.9	15.9		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			198.7	191.7	7	
301	工资福利支出			191.7	191.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.5	132.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.53	5.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.34	5.34		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	19.71	19.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.46	12.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.9	15.9		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.26	0.26		
302	商品和服务支出			7		7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.7		2.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2		2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10	
401	靖边县人民政府办公室	10	
401003	靖边县政务效能评价中心	10	
	通用项目	10	
	大型活动	4	
	"放管服"改革专项经费	4	根据靖政办发(2020)6号文件精神 and 政府工作报告结合单位
	大宗印刷项目	6	
	效能制度建设及评价专项经费	6	根据政府工作要求加强效能政府建设。1、政务效能八项制度

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		效能制度建设及“放管服”改革			
主管部门		靖边县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	加强效能制度建设和各单位办事流程公开、贯彻效能建设八项制度,提高群众知晓率。				
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	编制学习资料宣传册	≥4000份	
			制作政策展板	≥20块	
			培训人员	≥60人次	
		质量指标	培训人员业务水平	进一步提高	
		时效指标	办事人员工作效率	进一步提高	
		成本指标	人员培训	3万	
			制作政策展板	3万	
			编制学习资料	4万	
	效益指标	经济效益指标	政府办事效率	进一步提高	
		社会效益指标	政务服务更优	长效	
		生态效益指标	社会生态更和谐	长效	
		可持续影响指标	营造良好政务服务氛围	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政务服务和“放管服”工作满意度	≥90%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县政务效能评价中心			
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	保障单位人员工资补助	191.7	191.7	
	公用经费	保障单位正常运转	7	7	
	政务效能建设和“放管服”改革	加强效能制度建设和各单位办事流程公开、贯彻效能建设八项制度，提高群众知晓率。	10	10	
金额合计			208.7	208.7	
年度 总体 目标	保障人员工资、养老保险、住房公积金等；加强效能制度建设和各单位办事流程公开、贯彻效能建设八项制度，提高群众知晓率。				
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	供养人员		19人
		质量指标	人员工资正常发放		保工资
		时效指标	项目期限内		2022年
		成本指标	预算成本之内		208.7万元
	效益指标	经济效益指标	企业办事成本降低		较上年降低
		社会效益指标	工作人员态度更好，群众办事更方便		长效
		生态效益指标	社会政治生态更和谐		长效
		可持续影响指标	加强人员素质营造良好政务服务氛围		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对地情资料的满意度		90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:				
					

备注: 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。 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。