

靖边县人民政府办公室（本级） 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署,协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

3、负责拟办县政府各单位、各镇(街道)请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调单位之间、镇(街道)之间和县内外有关工作。

4、围绕县政府总体工作部署,开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用,并向省、市、县政府报送信息,反映各方面动态。

5、负责督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

6、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

7、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动,承办县政府及县政府办公室对口接待工作。

8、负责全县金融工作的宏观指导、综合协调工作;负责研究分析全县宏观金融形势运行情况,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议;组织政府、银行、企业之间的对接工作;协调处置和防范化解各类金融风险,维护金融市场稳定。

9、负责处理或协助处理全县外事接待各项工作。

10、负责全县政府信息公开及县政府门户网站的建设管理工作;指导、监督、规划全县由县政府投资的信息化建设项目;组织全县党政信息系统网络互联互通、资源共享和电子政务统一平台的建设管理;指导全县政府系统政务信息化和政务公开工作,配合做好全县政务舆情应对相关工作。

11、负责统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

12、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

靖边县人民政府办公室下设机关办公室、政秘1股、政秘2股、政秘3股、政秘4股、政秘5股、机要室、公文审核股、综合股、后勤保障股、工青团妇工作股、车队。

（三）2022 年目标实现及工作亮点

2022 年，我办全面贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记来陕重要讲话精神，按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市政务公开工作相关要求，坚持以公开为常态、不公开为例外的原则，有序推进政府信息公开工作。着力提升政务公开质量，全面推进基层政务公开标准化规范化工作，加强政策解读回应，积极回应社会关切，规范公开平台建设，切实保障了公众的知情权、参与权、监督权，有力地推动了政府信息公开工作。

（一）主动公开政府信息情况。2022 年，我办依托政府网站共主动公开政府信息 155 条，其中人事信息 2 条，政府文件 78 条，规范性文件 9 条，政策解读 15 条，政府工作报告 1 条。同时，通过“靖边发布”微信公众号共发布信息 1086 条。

（二）依申请公开政府信息办理情况。2022 年我办按照《陕西省政府信息依申请公开答复示范文本》依法规范答复政府信息公开申请 4 件。

（三）政府信息管理情况。根据《靖边县人民政府办公室关于做好县政府门户网站信息保障工作的通知》《靖边县人民政府办公室关于印发靖边县政府信息公开保密审查制度的通知》，明确了责任单位和更新时限。同时，坚决贯彻落实政府

信息公开保密审查制度，确保了政府信息公开的及时性、有效性和规范性。

（四）政府信息公开平台建设情况。按照《国务院办公厅关于印发 2022 年政务公开工作要点的通知》文件精神，新增了市场主体、减税降费、扩大有效投资和公共企事业单位等栏目，进一步规范了政府信息公开平台。

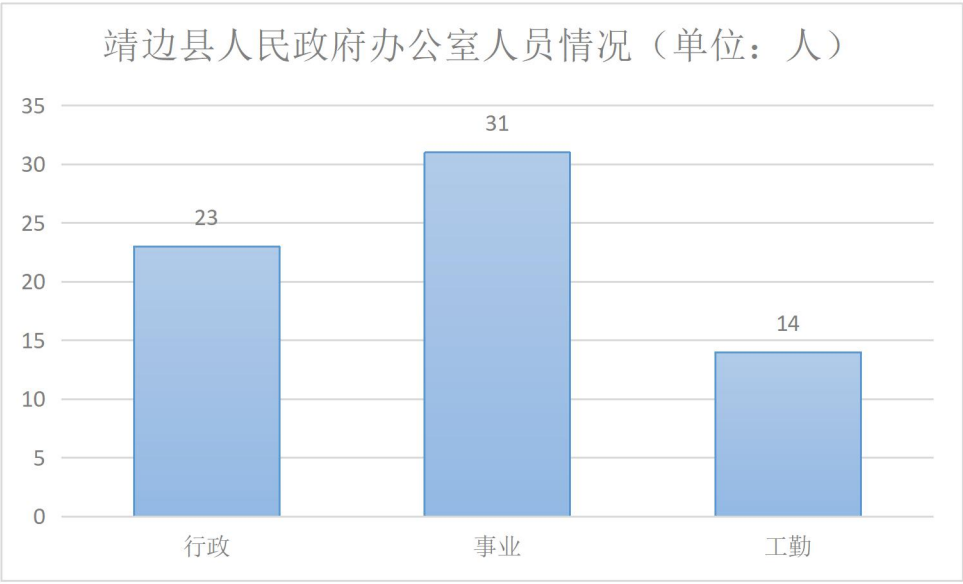
（五）监督保障机制。根据《榆林市人民政府办公室关于开展 2022 年全市政务公开绩效评估工作的通知》要求，结合我县实际，科学合理的制定了《靖边县政务公开考核细则》，年底对各镇、各部门进行了政务公开考核，考评结果计入全县年度目标责任考核。对未按要求公开信息、网站信息发布质量不高的单位进行了通报。

二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县人民政府办公室二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

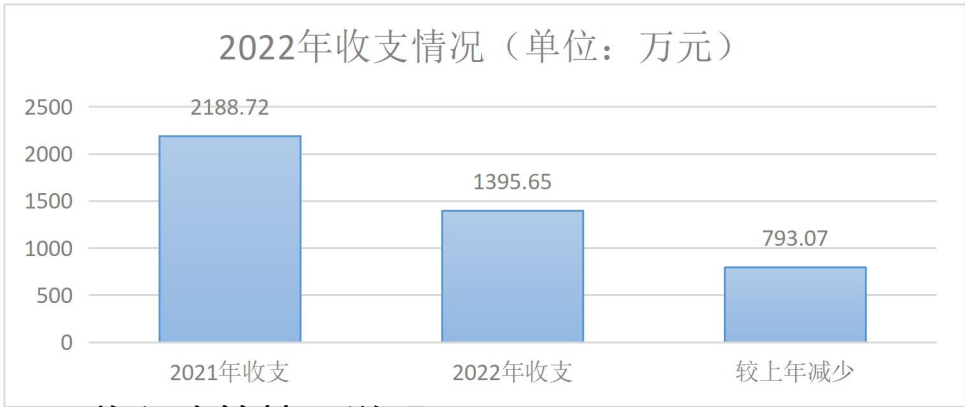
截止 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 23 人；实有人员 68 人，其中行政 23 人、事业 31 人、工勤人员 14 人。单位管理的离退休人员 21 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 21 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

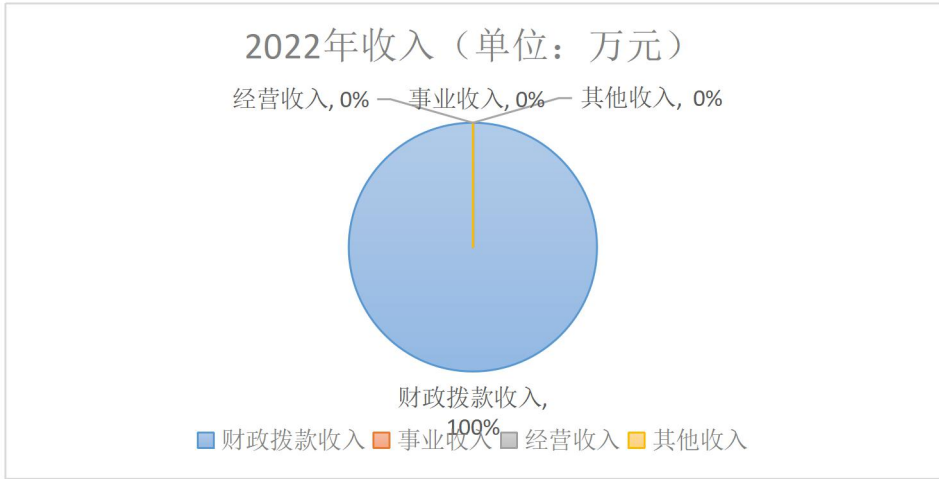
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1395.65 万元，与上年相比收、支总计减少 793.07 万元，下降 36.23%。主要是项目收支减少。



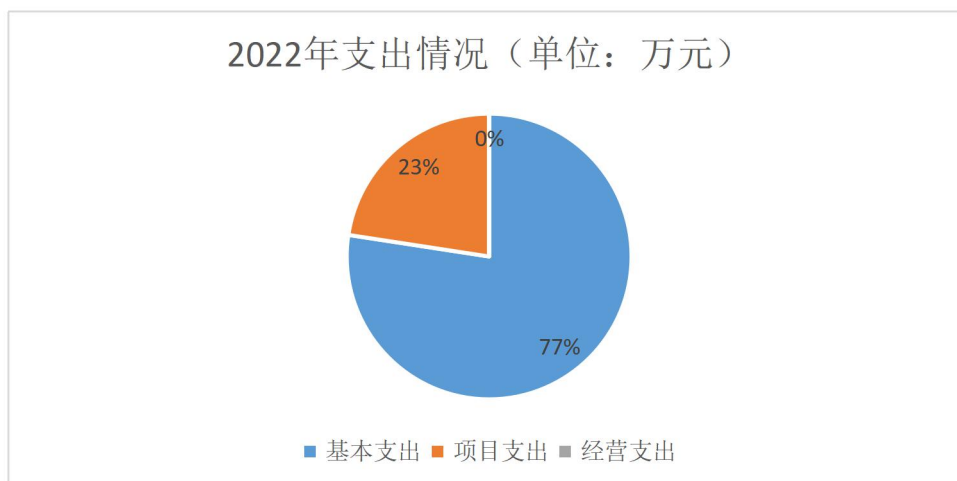
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1395.65 万元，其中：财政拨款收入 1395.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



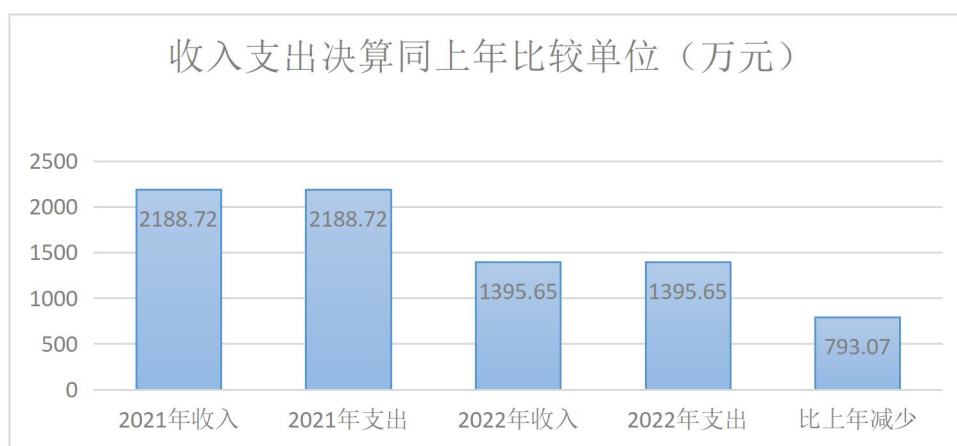
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1395.65 万元，其中：基本支出 1080.43 万元，占 77.41%；项目支出 315.22 万元，占 22.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



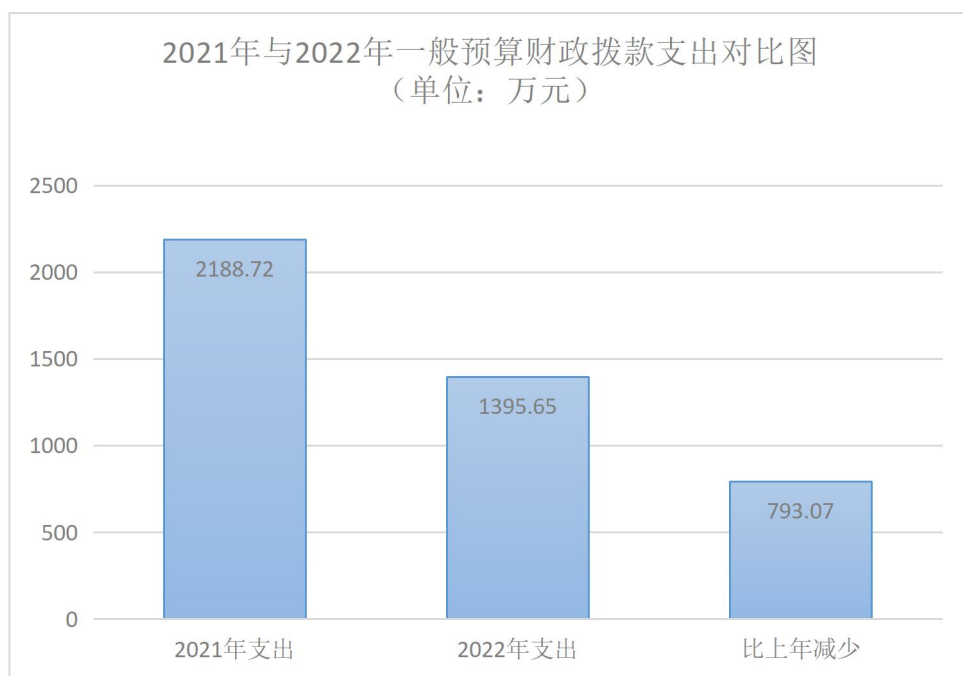
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1395.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）793.07 万元，下降 36.23%。主要原因是机构改革完成，县宾馆纳入靖边县政务信息化服务中心预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1395.65万元，支出决算1395.65万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少793.07万元，下降36.23%。主要是机构改革完成，县宾馆纳入靖边县政务信息化服务中心预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，年初预算为874.23万元，支出决算为874.23万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)，年初预算为190.90

万元，支出决算为 190.90 万元，完成预算的 100%。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成预算的 100%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为 72.98 万元，支出决算为 72.98 万元，完成预算的 100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算为 15.30 万元，支出决算为 15.30 万元，完成预算的 100%。

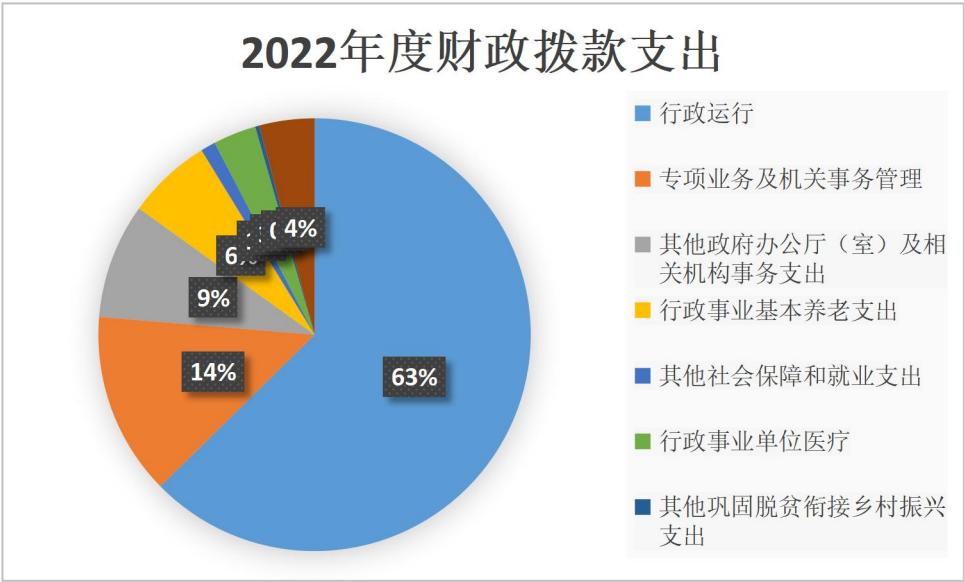
6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，年初预算为 15.50 万元，支出决算为 15.50 万元，完成预算的 100%。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)，年初预算为 44.88 万元，支出决算为 44.88 万元，完成预算的 100%。

8、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成预算的 100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(2210201)(项)，年初预算为 57.54 万元，支出决算为 57.54

万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1080.43 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 917.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 162.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资产经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 22 万元，支出决算 21.83 万元，完成预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 22 万元，支出决算 21.83 万元，完成预算的 99.23%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是公务用车维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 1.97

万元，完成预算的 98.5%，决算数较预算数减少 300 元，主要原因是培训业务减少。决算数较上年减少的主要原因是培训业务减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 162.62 万元，支出决算 162.62 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 28.55 万元，主要原因是业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 5 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是政务效能日常核查大众车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为了进一步加强预算绩效管理，提高我单位预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量靖边县人民政府办公室整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。

根据预算绩效管理要求，靖边县人民政府办公室组织对2022年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金315.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模1395.65万元，主要用于

一般公共服务支出 1185.13 万元，社会保障和就业支出 103.78 万元，卫生健康支出 44.88 万元，农林水支出 4.32，住房保障支出 57.54 万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 8 个项目支出绩效自评结果。着重评下以下项目：

1、春节慰问经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。援藏经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	春节慰问费、援藏经费项目						
主管部门及代码	靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10
	年度资金总	30	30	30			

		额						
		其中：财政拨款	53	53	53	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成春节在岗保障单位及驻靖企业的慰问工作				圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春节在岗企业单位	在岗单位	100%	8	8	
			支援省份	1 家	100%	8	8	
		质量指标	慰问单位覆盖率	≥100%	100%	8	8	
			支援力度	100%	100%	8	8	
		时效指标	项目年度	2022 年	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	53 万元	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	慰问单位工作的积极性	有效提高	大幅提高	5	5	
			促进经济发展	大幅提高	逐年提高	5	5	
		社会效益指标	慰问单位职工满意程度	大幅提高	逐年提高	5	5	
			偏远落后地区发展	有效提高	有效提高	5	5	
		生态效益指标	社会知晓率	进一步提高	逐年提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2、西安、寿光、义务农产品营销中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 120 元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西安、寿光、义务农产品营销中心运行经费						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人民政府办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
		其中：财政拨款	120	120	120	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障西安、寿光、业务农产品营销服务中心运行保障				圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障机构数	3	100%	10	10	
		质量指标	保障范围	正常运行	正常运行	9	9	
		时效指标	项目年度	2022 年度	基本完成	9	9	
			服务时效	1-12 月	1-12 月	9	9	
		成本指标	保障运行经费	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	综合收益	显著提高	显著提高	8	8	
		社会效益指标	保护农民利益	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	学习科学技术培育新品种，增加车辆	显著提高	显著提高	9	8	天气原因不可控
		可持续影响指标	优化生态环境,提高农民收入	显著提高	显著提高	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>95%	10	9	群众满意度仍须提升
总分						98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3、专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 25 元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。；重点项目审批专班保障经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		专项业务经费、重点项目审批专班保障经费						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001		实施单位	靖边县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%		
	其中：财政拨款	40	40	40	10	100%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位工作正常运行			圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障科室	5 个	100%	8	8	
			保障专班工作顺利进行	≥10 个	100%	8	8	
		质量指标	提高人员业务水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
			调研文章领导批示传阅	≥2 次	100%	5	5	
		时效指标	工作人员办事效率	逐步提高	逐步提高	6	6	
		成本指标	保障运行经费	17 全额	100%	6	6	

	效益指标	经济效益指标	政府办事效率提高，企业办事成本	逐步提高	逐步提高	8	8	
		社会效益指标	工作服务更优，态度更好，群众办事更方便	长效	长效	8	8	
		生态效益指标	社会政治生态更和谐	长效	长效	7	7	
		可持续影响指标	加强人员素质良好，营造监督氛围	长效	长效	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对工作满意度	逐年提高	逐年提高	10	9	群众满意度仍须提升
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4、动车收发仪式纪念品采购项目绩效自评综述：全年预算数 27.9 万元，执行数 27.9 万元，完成预算的 100%。；动车收发仪式布展费用项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	专项业务经费、重点项目审批专班保障经费						
主管部门及代码	靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人民政府办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27.9	27.9	27.9	10	100%	10
	年度资金	10	10	10	10	100%	

		总额						
		其中：财政拨款	37.9	37.9	37.9	10	100%	
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障单位工作正常运行			圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	纪念品数量	1000 个	100%	8	8	
			布展项目	舞台	100%	8	8	
		质量指标	纪念品材质	玻璃水杯	逐步提高	5	5	
			舞台标准	安全	符合标准	5	5	
		时效指标	项目时效	45 天	逐步提高	6	6	
		成本指标	项目成本	37.9 万元	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	县域经济	有效提升	逐步提高	8	8	
		社会效益指标	城市交通	高效便捷	长效	8	8	
		生态效益指标	出行方式	高效环保	长效	7	7	
		可持续影响指标	出行条件	多样化	长效	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作服务满意度	逐年提高	逐年提高	10	9	群众满意度仍须提升
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.32 万元，执行数 4.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100%	10
		其中:财政拨款	4.32	4.32	4.32	10	100%	
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位驻村工作				圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	3人驻村人员各类补贴量	3 人	100%	15	15	
		质量指标	靖政财农发(2022)99号	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022 年	按时完成	15	15	
		成本指标	项目成本	4.32 万元	4.32 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	推动乡村振兴工作,提高当地群众生活水平	有效提升	逐步提高	15	15	
		社会效益指标	推动当地农民致富	有效提高	逐步致富	15	15	
		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	群众对工作服务满意度	逐年提高	逐年提高	10	10	
总分							100	
备注:“一级指标”权重统一设置为:产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

6. 会议室及楼道改造维修项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		会议室及楼道改造维修项目						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100%	10	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00				
	其中：财政拨款	30.00	30.00	30.00	10	100%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位办会运行			圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造项目	3 项	100%	10	10	
		质量指标	改造标准	正常标准	正常标准	15	15	
		时效指标	项目时效	2022 年	按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	30 万元	30 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	召开会议开支	有效缩减	有效缩减	8	8	
		社会效益指标	召开视频会议	高效便捷	高效便捷	8	8	
		生态效益	会议出行	有效减少	有效减少	7	7	

		指标						
		可持续影响指标	会议传达	有效提升	有效提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工作满意度	逐年提高	逐年提高	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

7. 2021 年度向上争取资金考核和预算绩效管理奖励资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2021 年度向上争取资金考核和预算绩效管理奖励资金项目						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人民政府办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	10	100%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障单位工作正常运行			圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励金额	10 万元	10 万元	10	10	
		质量指标	考核达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	项目时效	2022 年	按时完成	10	10	

		成本指标	项目成本	10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	办公经费	有效增加	有效增加	10	10	
		社会效益指标	争取资金积极性	大幅增加	大幅增加	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作效率	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	逐年提高	逐年提高	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

8. 专项业务经费（督办）项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		专项业务经费（督办）项目						
主管部门及代码		靖边县人民政府办公室 401001			实施单位	靖边县人民政府办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	20	20	20	10	100%	
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障督办工作正常运行			圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产	数量指标	项目金额	20 万元	20 万元	10	10	

	出指标	质量指标	保障单位运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022 年	按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	20 万元	20 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	办公经费	有效增加	有效增加	10	10	
		社会效益指标	争取资金积极性	大幅增加	大幅增加	5	5	
		生态效益指标	政务督查	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	工作效率	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	逐年提高	逐年提高	10	10	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1395.65 万元，执行数 1395.65 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级党委、政府安排的各项工作任务，各项工作稳步推进。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	4	在职人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产 管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理 制度, 且相关资产管理 制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到 有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产 管理, 规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 部门(单位)资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整; ②资产 配置合理; ③资产处置规范; ④资 产账务管理合规, 帐实相 符; ⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴; 以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分, 扣 完为止。	部门(单位)的资产是否 保存完整, 使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴, 用以反映 和考核部门(单位)资产 安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100% 一个百分点 扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置, 并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 可根据部门实际并结合 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 设置，并将其细化为相应 的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					
		社会公 众或服 务对象 满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	5	
总 分					1 0 0	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1、决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2、决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3、靖边县人民政府办公室（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的其他单位收支情况。

4、无预算单位变化。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 4643189。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：靖边县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
1. 一般公共预算财政拨款	1	1395.65	1. 一般公共服务支出	31	1185.13
2. 政府性基金预算财政拨款	2		2. 外交支出	32	
3. 国有资本经营预算财政拨款	3		3. 国防支出	33	
4. 上级补助收入	4		4. 公共安全支出	34	
5. 事业收入	5		5. 教育支出	35	
6. 经营收入	6		6. 科学技术支出	36	
7. 附属单位上缴收入	7		7. 文化旅游体育与传媒支出	37	
8. 其他收入	8		8. 社会保障和就业支出	38	103.78
	9		9. 卫生健康支出	39	44.88
	10		10. 节能环保支出	40	
	11		11. 城乡社区支出	41	
	12		12. 农林水支出	42	4.32
	13		13. 交通运输支出	43	
	14		14. 资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15. 商业服务业等支出	45	
	16		16. 金融支出	46	
	17		17. 援助其他地区支出	47	
	18		18. 自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19. 住房保障支出	49	57.54
	20		20. 粮油物资储备支出	50	
	21		21. 国有资本经营预算支出	51	
	22		22. 灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23. 其他支出	53	
	24		24. 债务还本支出	54	
	25		25. 债务付息支出	55	
	26		26. 抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1395.65	本年支出合计	57	1395.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	1395.65	支出总计	60	1395.65

注：1、本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：靖边县人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目 名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1395.65	1395.65				
201	一般公共服务支出	1185.13	1185.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1185.13	1185.13				
2010301	行政运行	874.23	874.23				
2010305	专项业务及机关事务管理	190.90	190.90				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	120.00				
208	社会保障和就业支出	103.78	103.78				
20805	行政事业单位养老支出	88.28	88.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30				
20899	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50				
210	卫生健康支出	44.88	44.88				
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88				
2101102	事业单位医疗	44.88	44.88				
213	农林水支出	4.32	4.32				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32				
221	住房保障支出	57.54	57.54				
22102	住房改革支出	57.54	57.54				
2210201	住房公积金	57.54	57.54				

注：本表反映单位 2022 年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：靖边县人民政府办公室（本级） 单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1395.65	1080.43	315.22			
201	一般公共服务支出	1185.13	874.23	310.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1185.13	874.23	310.90			
2010301	行政运行	874.23	874.23				
2010305	专项业务及机关事务管理	190.90		190.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	103.78	103.78				
20805	行政事业单位养老支出	88.28	88.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30				
20899	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50				
210	卫生健康支出	44.88	44.88				
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88				
2101102	事业单位医疗	44.88	44.88				
213	农林水支出	4.32		4.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32			
221	住房保障支出	57.54	57.54				
22102	住房改革支出	57.54	57.54				
2210201	住房公积金	57.54	57.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：靖边县人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
栏次		1			2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	1	1395.65	1. 一般公共服务支出	33	1185.13	1185.13		
2. 政府性基金预算财政拨款	2		2. 外交支出	34				
3. 国有资本经营预算收入	3		3. 国防支出	35				
	4		4. 公共安全支出	36				
	5		5. 教育支出	37				
	6		6. 科学技术支出	38				
	7		7. 文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		8. 社会保障和就业支出	40	103.78	103.78		
	9		9. 卫生健康支出	41	44.88	44.88		
	10		10. 节能环保支出	42				
	11		11. 城乡社区支出	43				
	12		12. 农林水支出	44	4.32	4.32		
	13		13. 交通运输支出	45				
	14		14. 资源勘探工业信息等支出	46				
	15		15. 商业服务业等支出	47				
	16		16. 金融支出	48				
	17		17. 援助其他地区支出	49				
	18		18. 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		19. 住房保障支出	51	57.54	57.54		
	20		20. 粮油物资储备支出	52				
	21		21. 国有资本经营预算支出	53				
	22		22. 灾害防治及应急管理支出	54				
	23		23. 其他支出	55				
	24		24. 债务还本支出	56				
	25		25. 债务付息支出	57				
	26		26. 抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1395.65	本年支出合计	59	1395.65	1395.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1395.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营财政拨款	31			63				
收入总计	32	1395.65	支出总计	64	1395.65	1395.65		

注：本表反映单位 2022 年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：靖边县人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1395.65	1080.43	315.22
201	一般公共服务支出	1185.13	874.23	310.9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1185.13	874.23	310.9
2010301	行政运行	874.23	874.23	
2010305	专项业务及机关事务管理	190.90	0.00	190.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	103.78	103.78	
20805	行政事业单位养老支出	88.28	88.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	
20899	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.50	15.50	
210	卫生健康支出	44.88	44.88	
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	
2101101	行政单位医疗	44.88	44.88	
213	农林水支出	4.32		4.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32
221	住房保障支出	57.54	57.54	
22102	住房改革支出	57.54	57.54	
2210201	住房公积金	57.54	57.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：靖边县人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	850.79	302	商品和服务支出	162.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.25	30201	办公费	44.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.19	30202	印刷费	11.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.24	30205	水费	5.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.30	30207	邮电费	3.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.50	30211	差旅费	23.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.25	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.28	30227	委托业务费	1.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.37			
人员经费合计		917.81	公用经费合计					162.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：靖边县人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：靖边县人民政府办公室（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.00				22.00			2.00
决算数	21.83				21.83			1.97

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。