

周至县重大投资项目管理服务中心
2022 年单位预算公开说明

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 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

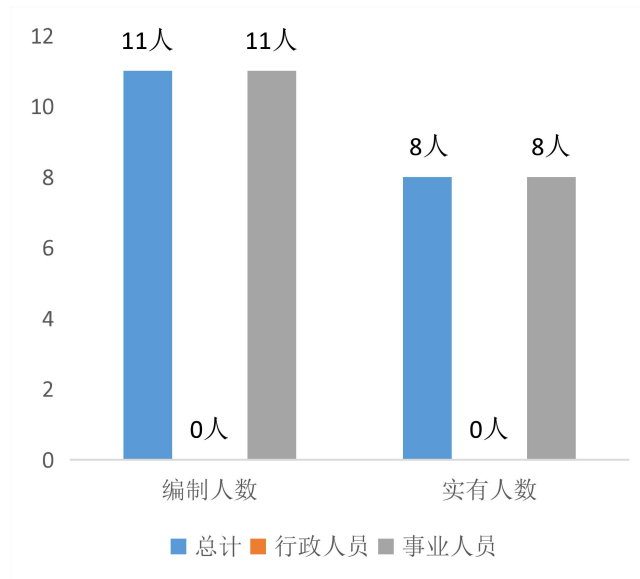
周至县重大投资项目管理服务中心是加强和规范政府投资项目的管理,促进县域经济社会发展。组织开展政府投资项目建设前期工作,对项目相关方案进行审核,负责项目招标方案的审查,对项目实施中的变更进行审核,组织项目的竣工验收工作。本单位无内设机构。

二、2022 年单位工作任务

组织开展政府投资项目建设前期工作,对项目相关方案进行审核,负责项目招标方案的审查,对项目实施中的变更进行审核,组织项目的竣工验收工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 8 人,其中行政 0 人、事业 8 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部门预算管理。本单位当年预算收

入 71.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.61 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是人员工资标准调整，经费增加；本单位当年预算支出 71.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.61 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是人员工资标准调整，经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 71.61 万元，其中一般共预算拨款收入 71.61 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是人员工资标准调整，经费增加；本单位当年财政拨款支出 71.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.61 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是人员工资标准调整，经费增加。

（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 71.61 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是人员工资标准调整，经费增加。

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 71.61 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）71.61 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是人员工资标准调整，经费增加；

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 71.61 万元，其中：

工资福利支出（301）68.80 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是人员工资标准调整，经费增加；

商品和服务支出（302）2.81 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是办公经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 71.61 万元，其中：

工资福利支出（501）68.80 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是人员工资标准调整，经费增加；

商品和服务支出（502）2.81 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是办公经费增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减，原因是上年及本年度无培训费预算。

六、单位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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 71.61 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.81 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是办公经费增加；

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

3. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国、出境费，公务用车购置及运行费和公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县重大投资项目管理服务中心

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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）		
表6	2022年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）		
表7	2022年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）		
表8	2022年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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

预算单位：周至县重大投资项目管理服务中心

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	716082.00	一、部门预算	716082.00	一、部门预算	716082.00	一、部门预算	716082.00
2	1、财政拨款	716082.00	1、一般公共服务支出	716082.00	1、人员经费和公用经费支出	716082.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	716082.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	687988.00	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目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28094.00	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	0.00	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	716082.00
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	0.00	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支出	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	716082.00	本年支出合计	716082.00	本年支出合计	716082.00	本年支出合计	716082.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	716082.00	支出总计	716082.00	支出总计	716082.00	支出总计	716082.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

预算单位：周至县重大投资项目管理服务中心

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

预算单位：周至县重大投资项目管理服务中心

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：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	716082	716082	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	周至县发展和改革委员会	716082	716082	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111003	周至县重大投资项目管理服务中心	716082	716082	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县重大投资项目管理服务

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	716082.00	一、财政拨款	716082.00	一、财政拨款	716082.00	一、财政拨款	716082.00
2	1、一般公共预算拨款	716082.00	1、一般公共服务支出	716082.00	1、人员经费和公用经费支出	716082.00	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目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	687988.00	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	28094.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	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	716082.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	(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	0.00				
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	716082.00	本年支出合计	716082.00	本年支出合计	716082.00	本年支出合计	716082.00
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	716082.00	支出总计	716082.00	支出总计	716082.00	支出总计	716082.00

表5

2022年单位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：周至县重大投资项目管理服务中心

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	716082	687988	28094	0	
2	201	一般公共服务支出	716082	687988	28094	0	
3	20104	发展与改革事务	716082	687988	28094	0	
4	2010450	事业运行	716082	687988	28094	0	

表6

2022年单位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：周至县重大投资项目管理服务中心 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			716082	687988	28094	0	
2	301	工资福利支出			687988	687988	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	283488	283488	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25600	25600	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234240	234240	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	81444	81444	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38172	38172	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25044	25044	0	0	
9	302	商品和服务支出			28094	0	28094	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24120	0	24120	0	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3974	0	3974	0	

表7

2022年单位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：周至县重大投资项目管理服务中心

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	716082	687988	28094	
2	201	一般公共服务支出	716082	687988	28094	
3	20104	发展与改革事务	716082	687988	28094	
4	2010450	事业运行	716082	687988	28094	
5	221	住房保障支出	0	0	0	
6	22102	住房改革支出	0	0	0	
7	2210201	住房公积金	0	0	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

预算单位：周至县重大投资项目管理服务中心

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			716082	687988	28094	
2	301	工资福利支出			687988	687988	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	283488	283488	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25600	25600	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234240	234240	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81444	81444	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38172	38172	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25044	25044	0	
9	302	商品和服务支出			28094	0	28094	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24120	0	24120	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3974	0	3974	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县重大投资项目管理服务中心

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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：周至县重大投资项目管理服务中心

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
----	------	----------	------	------

表11

2022单位综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：周至县重大投资项目管理服务中心

金额单位：元

[illegible]

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：周至县重大投资项目管理服务中心

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

2022年单位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：周至县重大投资项目管理中心																									金额单位：元	
序号	单位编码	单位名称	2021年								2022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	

表14

2022年单位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	目标1: 目标2: 目标3:					
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15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县重大投资项目管理服务中心			
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
	任务1	保障人员工资福利	68.80	68.80	
	任务2	办公经费	2.81	2.81	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，履行单位职能； 目标2：实现单位预算收入71.61万元，预算支出71.61万元； 目标3：根据三定方案，组织开展政府投资项目建设前期工作，对项目相关方案进行审核，负责项目招标方案的审查，对项目实施中的变更进行审核，组织项目的竣工验收工作。				
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	人员工资及社保		8人
			办公经费		全年
		质量指标	工程合格率		100%
			发放及时率		100%
		时效指标	实施时间		2022全年
		成本指标	财政拨款		71.61万元
	效益指标	经济效益指标	建设重点项目库，确保应统，促进县域经济发展，提高居民收入		≥2%
		社会效益指标	建设重点项目库，实施项目带动战略，稳经济发展大局，促进固投增长		≥3%
		生态效益指标	污染指数		0
		可持续影响指标	以项目带投资，以投资促发展，以项目建设促进县域经济高质量发展		稳中推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		98%

表16

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:		
					