

榆林市横山区财政监督检查局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

财税法规和政策执行情况的监督；预决算管理有关监督工作；会计信息质量的监督检查；注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作监督检查；财政投资的评审工作；专项资金监督检查工作，财政局及上级部门交代的其他工作。本部门 2020 年拟更名为榆林市横山区财政投资评审中心。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、开展会计信息质量监督检查工作。
- 2、开展专项资金监督检查工作。
- 3、开展预决算公开监督检查工作。
- 4、开展财政资金评审工作。
- 5、完成上级部门交办的其他各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

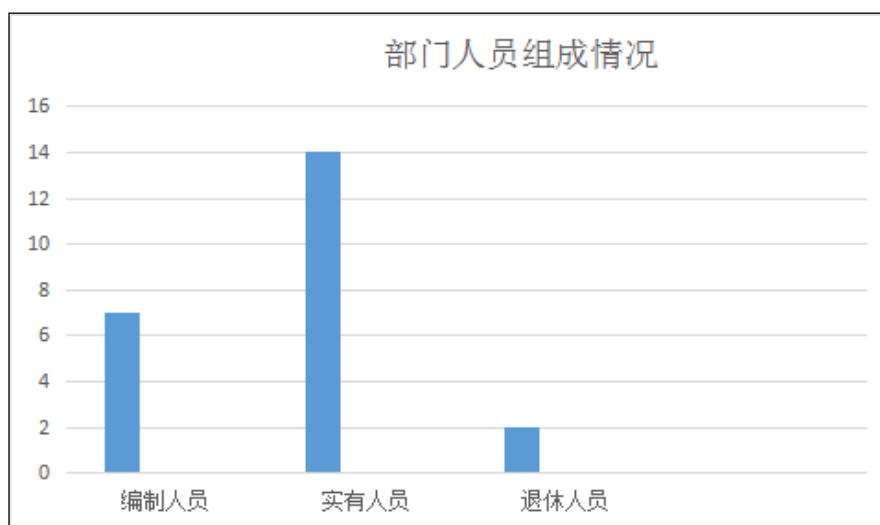
无纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	榆林市横山区财政监督检查局	
---	---------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 298.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，2021 年本部门预算收入较上年增加 48.62 万元，主要原因是本年度新分配 3 名大学生退役军人和评审服务费

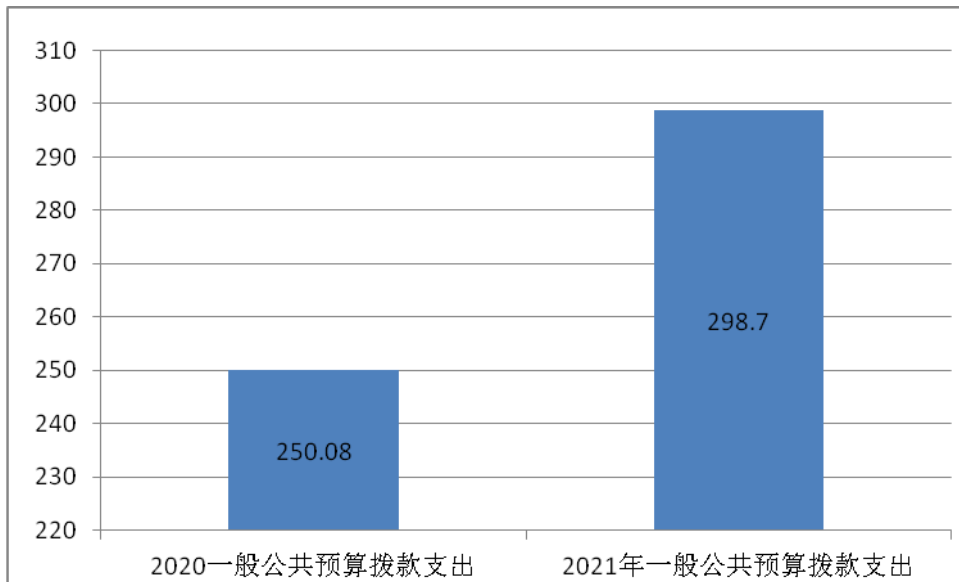
比去年增加 30 万元；2021 年本部门预算支出 298.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，2021 年本部门预算支出较上年增加 48.62 万元，主要原因是本年度新分配 3 名大学生退役军人和评审服务费比去年增加 30 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 298.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 48.62 万元，主要原因是本年度新分配 3 名大学生退役军人和评审服务费比去年增加 30 万元；2021 年本部门财政拨款支出 298.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 48.62 万元，主要原因是本年度新分配 3 名大学生退役军人和评审服务费比去年增加 30 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 298.7 万元，较上年增加 48.62 万元，主要原因是本年度新分配 3 名大学生退役军人和评审服务费比去年增加 30 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 298.7 万元 ,其中:

(1)、财政监察(2010606)138.7 万元 ,较上年增加 18.62 万元 ,原因是本年新增 3 名大学生退役军人人员经费。

(2)、财政委托业务支出 (2010608) 160 万元 ,较上年增加 30 万元 ,原因是本年度财政评审业务增多 ,增加了 30 万元评审服务费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 298.7 万元 ,其中:

工资福利支出(301)119.91 万元 较上年增加23.73 万元 ,原因是本年度分配 3 名大学生退役军人新增工资及社保费用等。

商品和服务支出(302)175.56 万元 ,较上年增加 21.66 万元 ,原因是本年度新增 30 万元评审服务费 ,减少了 8.64 万

元绩效评价工作经费。

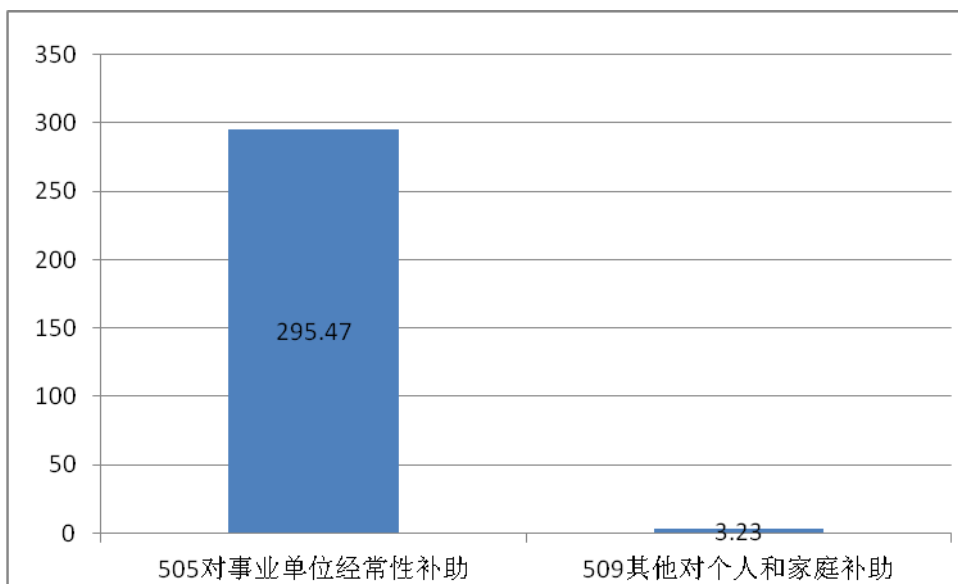
对个人和家庭的补助支出(303)3.23 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是本年度在职人员取暖降温费列入对个人和家庭补助。

(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 298.7 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)295.47 万元，较上年增加 50.99 万元，原因是主要原因是本年度新分配 3 名大学生退役军人和评审服务费比去年增加 30 万元。

对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年减少 3 万元，原因是本年无资本性支出。

其他对个人和家庭补助 (509) 3.23 万元，较较上年增加 2.87 万元，原因是本年度在职人员取暖降温费列入对个人和家庭补助。



4、本部门无 2020 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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

榆林市横山区财政监督检查局 2021 年一般公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

单位：万元

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	培训费
1.75		0	0	0.25	1.5

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.75 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因本年度安排全体人员参与单位业务学习培训会。其中:因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务接待费 0.25 万元，较

上年增加(减少)0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元0,本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元0。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2021年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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款298.7万元,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)。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.2万元,较上年增加0.3万元,主要原因是新分配3名大学生退役军人预算3人经

费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

3、财政投资评审：财政投资评审是财政预算管理的重要组成部分，它是由财政部门内部专司财政评审的机构，依据国家法律、法规和部门规章的规定，运用专业的技术手段，从工程经济和财政管理的角度出发，对财政支出项目全过程进行技术性审核与评价的财政管理活动。

第四部分 公开报表

后附：榆林市横山区财政监督检查局 2021 年预算公开表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区财政监督检查局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度无政府采购
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位本年度无专项资金

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	298.70	一、部门预算	298.70	一、部门预算	298.70	一、部门预算	298.70
1、财政拨款	298.70	1、一般公共服务支出	298.70	1、人员经费和公用经费支出	125.70	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	298.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.91	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	3.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	295.47
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	173.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	173.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.23
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表4

2021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	298.70	一、财政拨款	298.70	一、财政拨款	298.70	一、财政拨款	298.70
1、一般公共预算拨款	298.70	1、一般公共服务支出	298.70	1、人员经费和公用经费支出	125.70	1、机关工资福利支出	0.00
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	119.91	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.23	4、机关资本性支出（二）	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	295.47
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	173.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	173.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.23
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2021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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	298.70	本年支出合计	298.70	本年支出合计	298.70	本年支出合计	298.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	298.70	支出总计	298.70	支出总计	298.70	支出总计	298.70

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			298.70	123.14	2.56	173.00	
301	工资福利支出			119.91	119.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.60	39.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.97	25.97	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.68	2.68	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.70	17.70	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.30	12.30	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.72	9.72	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.23	3.23	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			175.56	0.00	2.56	173.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	0.75	3.55	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.15	0.50	

表8

2021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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			125.70	123.14	2.56	
301	工资福利支出			119.91	119.91	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.60	39.60	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.97	25.97	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.68	2.68	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.70	17.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	12.30	12.30	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.38	5.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.72	9.72	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.23	3.23	0.00	
30305	生活补助	50901	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	0.00	
302	商品和服务支出			2.56	0.00	2.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2021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
**	**	**	**
325	榆林市横山区财政监督检查局	173.00	
325001	榆林市横山区财政监督检查局	173.00	
	专用项目	173.00	
	会计质量监督检查工作经费	4.00	对全区的会计信息质量开展检查
	专项资金监督检查局工作经费	6.00	对全区的专项资金开展检查
	财政投资评审服务费	160.00	委托第三方对财政投资资金进行评审
	预算公开监督检查工作经费	3.00	对全区预算单位的预决算进行检查

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2020年									2021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									
			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											
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计				0.25					0.00	1.75			0.25					1.50		1.50		0.00					1.50
325	榆林市横山区财政监督检查局				0.25					0.00	1.75			0.25					1.50		1.50		0.00					1.50

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预决算监督检查工作经费		
主管部门		榆林市横山区财政局		
资金金额		实施期资金总额:	3万元	
		其中: 财政拨款	3万元	
		其他资金		
年度目标	开展预决算公开的监督检查。			
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	对全县的预决算公开进行检查	规范全县各级预算部门的预决算公开
			指标2:	
		质量指标	按市局和区财政局要求开展工作	按市局监督检查和区财政局高质量完成工作任务
			指标2:	
		时效指标	2021年全年	年终全面完成各项任务
			指标2:	
			
		成本指标	减少不必要开支	保证财政投资资金的合理高效的运行
	指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	减少不必要开支	保证财政投资资金的合理高效的运行
			指标2:	
			
		社会效益指标	预决算的透明度	保证预决算公开的真实、合理、及时
			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	社会公众及其他部门	争取达到95%以上满意	
		指标2:		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项资金监督检查工作经费		
主管部门		榆林市横山区财政局		
资金金额		实施期资金总额:	6万元	
		其中: 财政拨款	6万元	
		其他资金		
年度	开展专项资金的监督检查, 参与监督检查中省市转移性资金的使用情况。			
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	对全县关乎民生的重要专项资金的监督检查	规范专项资金的用途, 确保资金的高效使用
			指标2:	
		质量指标	按市局和区财政局要求开展工作	按市局监督检查和区财政局高质量完成工作任务
			指标2:	
		时效指标	2021年全年	年终全面完成各项任务
			指标2:	
			
		成本指标	减少不必要开支	保证财政投资资金的合理高效的运行
	指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	减少不必要开支	专项资金及时对付、资金使用范围的合理性
			指标2:	
			
		社会效益指标	专项资金的及时合理运用	专项资金及时对付、资金使用范围的合理性
			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	社会公众及其他部门
指标2:				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计信息质量监督检查工作经费		
主管部门		榆林市横山区财政局		
资金金额		实施期资金总额:	4万元	
		其中: 财政拨款	4万元	
		其他资金		
年度目	参与财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作; 参与监督检查会计信息质量工作; 参与监督检查中省市转移性资金的使用情况; 配合开展注册会计师和资产评估行业执业质量监督检查有关工作			
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	全县抽取部分单位进行会计信息质量的监督检查	进一步规范单位的财务制度
			指标2:	
		质量指标	指标1: 按市局和区财政局要求开展工作	按市局监督检查和区财政局高质量完成工作任务
			指标2:	
		时效指标	2021年全年	年终全面完成各项任务
			指标2:	
			
		成本指标	减少不必要开支	保证财政投资资金的合理高效的运行
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	规范财政资金使用	规范财政资金的使用, 提高会计信息质量
			指标2:	
			
		社会效益指标	提高全区会计信息质量	规范单位财务制度, 提高会计信息质量
			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	社会公众及其他部门	争取达到95%以上满意
	指标2:			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		评审服务费		
主管部门		榆林市横山区财政局		
资金金额		实施期资金总额:	160万元	
		其中: 财政拨款	160万元	
		其他资金		
年度目	配合财政局做好项目预(概)算竣工决(结)算的真实性、准确性、完整性和实效性的审核; 工程建设各项支付合理性、准确性审核; 项目预(概)算执行情况以及项目实施过程发生的重大设计变更及索赔情况审核			
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	委托第三方对财政投资资金进行评审	为财政节约资金
			指标2:	
		质量指标	按区政府和区财政局要求开展	财政资金的高效使用, 为财政节约资金
			指标2:	
		时效指标	2021年全年	年终全面完成各项任务
			指标2:	
			
		成本指标	减少不必要开支	保证财政投资资金的合理高效的运行
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	财政资金的高效使用, 为财政节约资金
			指标2:	
			
		社会效益指标	提高财政资金使用率	财政资金的高效使用, 为财政节约资金
			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	社会公众及其他部门
指标2:				

榆林市横山区财政监督检查局整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区财政监督检查局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	298.7	298.7万元	
金额合计			298.7	298.7万元	
年度总体目标	目标1: 保工资、保运转。 目标2: 开展会计信息质量监督检查工作。 目标3: 开展专项资金监督检查工作。 目标4: 开展预算绩效目标监督审核工作。 目标5: 开展财政资金预算评审工作。 目标6: 完成上级部门交办的其他各项工作任务。				
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	工资发放	保障在职人员12人、退休人员2人工资、津补贴医保住房养老保险等支出	
			公用经费	保障人员日常工作顺利运行, 确保完成各项工作任务等支出。	
			专项业务费	按照上级安排完成会计信息质量检查、预决算公开检查、专项资金收支情况检查、财政资金预算评审工作。	
		质量指标	工作质量	满足在职人员和离退休人员的正常办公生活要求, 保证各项业务高质量的完成, 及时完成区委、区政府和区财政局安排重大事项。	
		时效指标	全年	每季度资金支出进度达到区财政局要求, 年终支出率争取达到99%。	
	成本指标	减少不必要开支	严控三公经费、缩减开支。		
效益	社会效益指标	年度任务	年终全面高效的完成各项工作任务。		

指标	经济效益指标	全区会计工作和财政资金的合理性	提高全区会计工作质量、节约全区财政资金
服务对象	服务对象满意	人大代表、人民群众	满意度争取达到95%以上。

表16

2021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		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1:		目标1:		
	目标2:		目标2:		
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	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:				