

榆林市横山区财政投资评审中心

2022 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、2022 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、2022 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、所属单位公开表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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；参与财政专项资金安排项目的立项审核、可行性研究报告投资估算和初步设计概算的审核。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；参与全区预决算公开监督工作；参与拟定全局内控制度和办法并组织实施，指导全区财政系统内部监督和风险控制制度建设；配合财政局监督检查全区财政系统内部执行相关财经法律、行政法规和规章制度情况；承担区财政局交办的其他工作。

本部门无内设机构。

二、2022 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

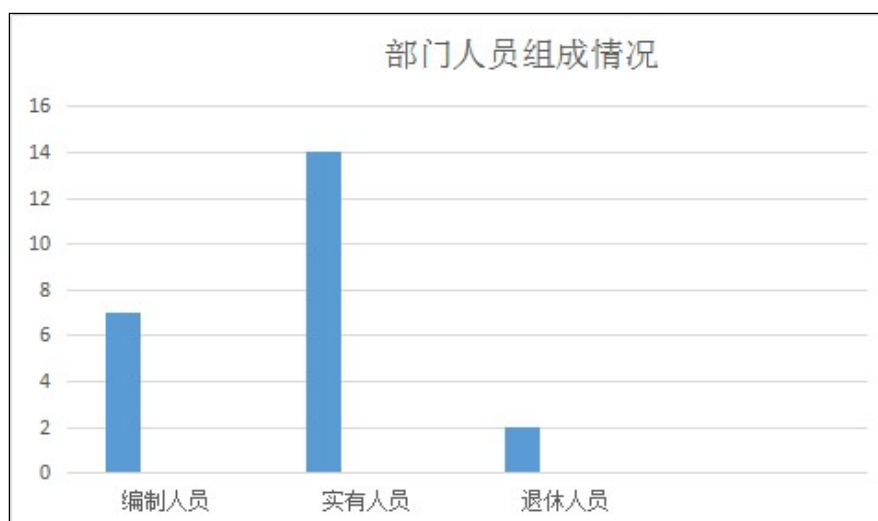
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

无纳入本部门 2022 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	榆林市横山区财政投资评审中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

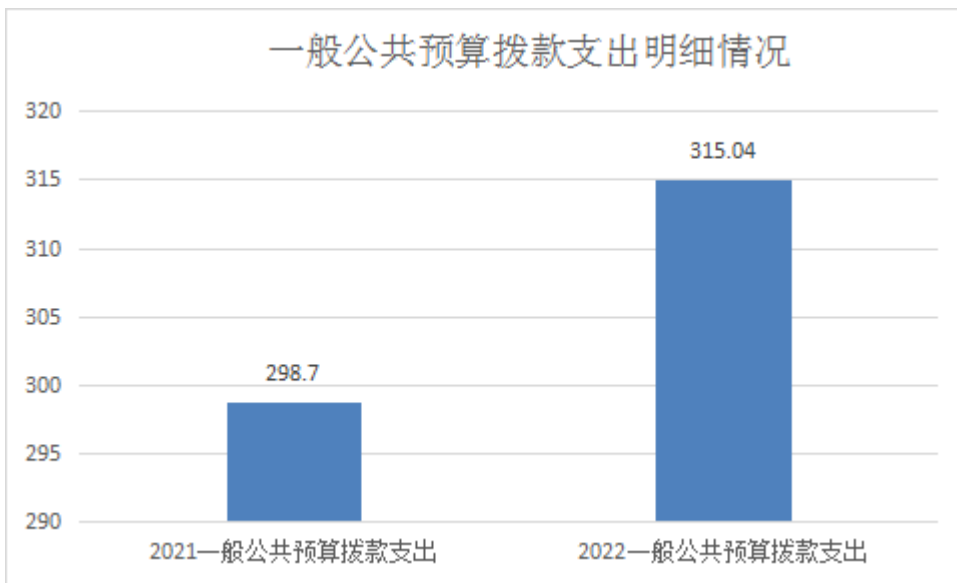
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 315.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 16.34 万元，主要原因人员年度正常晋升工资、人员调动和新预算 1 名驻村工作队伙食补助和乡镇补贴；2022 年本部门预算支出 315.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 16.34 万元，主要原因人员年度正常晋升工资、人员调动和新预算 1 名驻村工作队伙食补助和乡镇补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 315.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 315.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.34 万元，主要原因人员年度正常晋升工资、人员调动和新预算 1 名驻村工作队伙食补助和乡镇补贴；2022 年本部门财政拨款支出 315.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 315.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.34 万元，主要原因人员年度正常晋升工资、人员调动和新预算 1 名驻村工作队伙食补助和乡镇补贴。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 315.04 万元,较上年增加 16.34 万元,主要原因人员年度正常晋升工资、人员调动和新预算 1 名驻村工作队伙食补助和乡镇补贴。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 315.04 万元,其中:

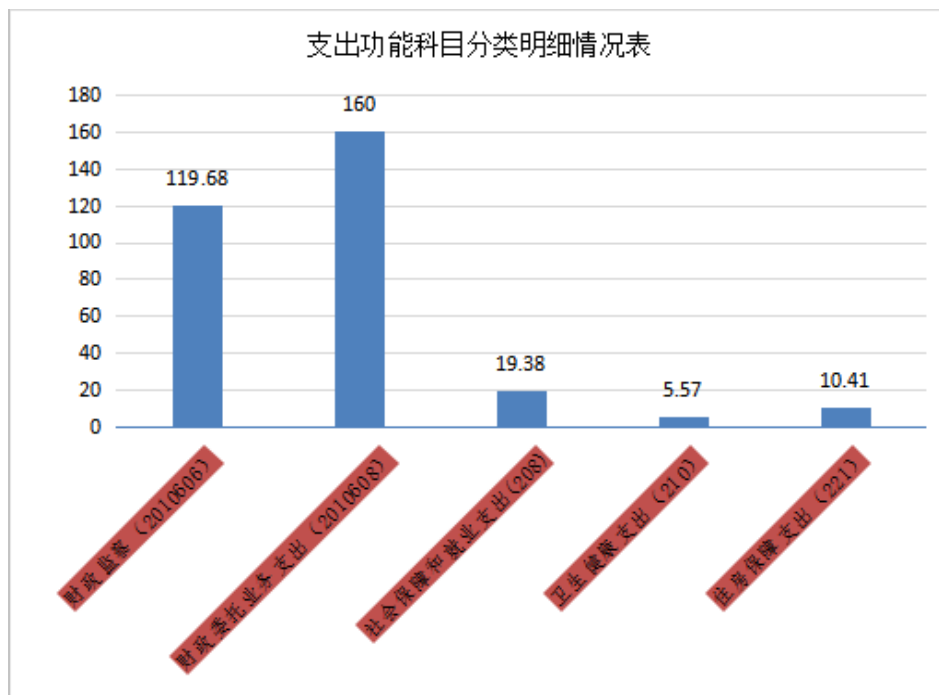
(1)、财政监察(2010606) 119.68 万元,较上年减少 19.02 万元,原因是本年财政配套养老、医疗、住房功能科目变化。

(2)、财政委托业务支出(2010608) 160 万元,较上年无变动。

(3)、社会保障和就业支出(208) 19.38 万元,较上年增加 19.38 万元,原因是本年财政配套养老、医疗、住房功能科目变化。

(4)、卫生健康支出(210) 5.57 万元。较上年增加 5.57 万元，原因是本年财政配套养老、医疗、住房功能科目变化。

(5)、住房保障支出(221) 10.41 万元。较上年增加 10.41 万元，原因是本年财政配套养老、医疗、住房功能科目变化。



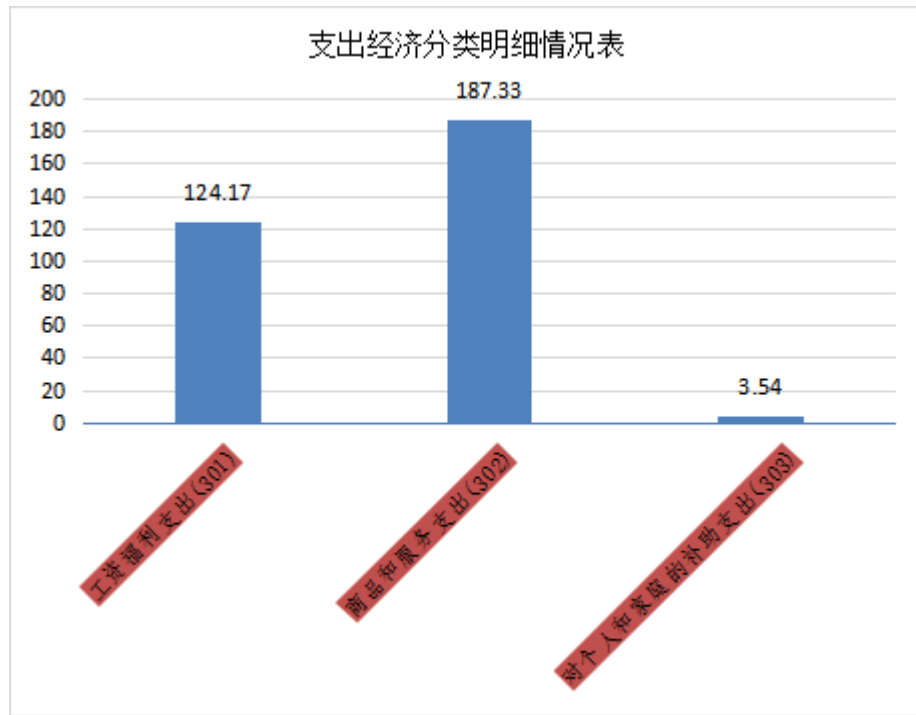
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 315.04 万元，其中：

工资福利支出(301)124.17 万元，较上年增加 4.26 万元，主要原因人员年度正常晋升工资、人员调动和新预算 1 名驻村工作队员乡镇补贴。

商品和服务支出(302)187.33 万元，较上年增加 11.77 万元，原因是本年度新增一名驻村工作队员伙食补助和通讯补助，增加工作经费。

对个人和家庭的补助支出(303)3.54 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是本年度人员降温费每人增加 0.024 万元。

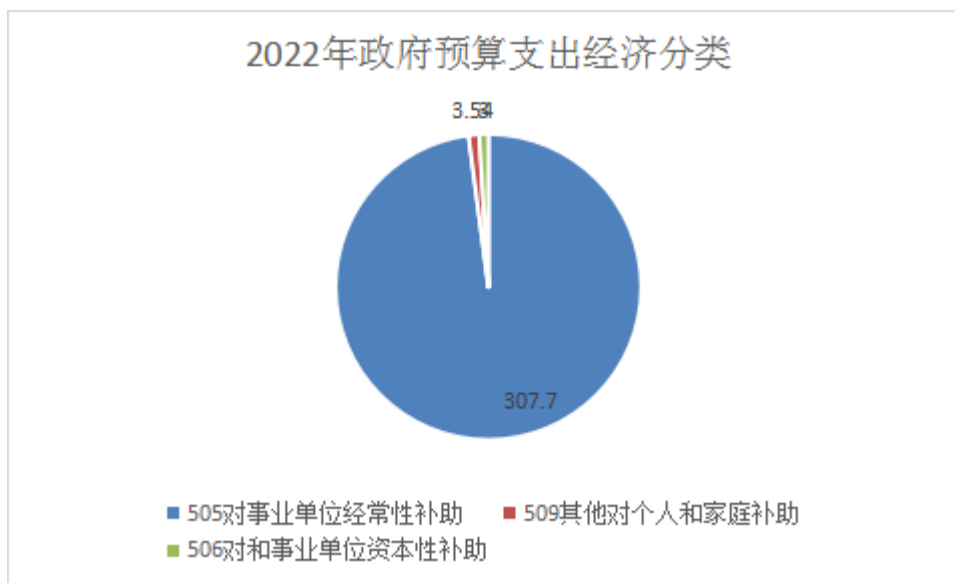


(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 315.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)307.7 万元，较上年增加 12.23 万元，主要原因人员年度正常晋升工资、人员调动和新预算 1 名驻村工作队伙食补助和乡镇补贴。

对事业单位资本性补助(506)3 万元，较上年增加万元，原因是本年准备置换部分陈旧办公设备。

其他对个人和家庭补助(509)3.54 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是本年度人员降温费每人增加 0.024 万元。



4、本部门无 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。

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 2021 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 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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

榆林市横山区财政投资评审中心 2022 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
3		0	0	0	3

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年增加1.25万元，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0万元，较上年减少0.25万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，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，培训费3万元。

本部门无2021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2021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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021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

2022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 315.04 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、事业运行经费安排情况说明

本部门当年事业运行经费预算安排 4.33 万元，较上年增加 3.13 万元。主要原因增加一名驻村工作队经费。

本部门无 2021 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：榆林市横山区财政投资评审中心 2022 年部门预算公开
表

榆林市横山区财政投资评审中心 2022 年所属单位预算公开表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区财政投资评审中心

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	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	本部门本年度无政府性基金预算
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	本部门本年度无上年结转资金
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	本部门本年度无预算政府采购
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	本部门本年度不管理专项资金

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	315.04	一、财政拨款	315.04	一、财政拨款	315.04	一、财政拨款	315.04
1、一般公共预算拨款	315.04	1、一般公共服务支出	279.68	1、人员经费和公用经费支出	132.04	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	124.17	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	4.33	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	3.54	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	307.7
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	183	6、对事业单位资本性补助	3.8
		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	19.38	(2)商品和服务支出	179.2	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	3.54
		10、卫生健康支出	5.57	(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	3.8	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	10.41				
		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	315.04	本年支出合计	315.04	本年支出合计	315.04	本年支出合计	315.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	315.04	支出总计	315.04	支出总计	315.04	支出总计	315.04

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	315.04	127.71	4.33	183	
201	一般公共服务支出	279.68	92.35	4.33	183	
20106	财政事务	279.68	92.35	4.33	183	
2010606	财政监察	119.68	92.35	4.33	23	
2010608	财政委托业务支出	160			160	
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38			
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96			
2080505	机关事业单位基本养老	12.64	12.64			
2080506	机关事业单位职业年金	6.32	6.32			
20827	财政对其他社会保险基	0.42	0.42			
2082702	财政对工伤保险基金的	0.42	0.42			
210	卫生健康支出	5.57	5.57			
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57			
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64			
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93			
221	住房保障支出	10.41	10.41			
22102	住房改革支出	10.41	10.41			
2210201	住房公积金	10.41	10.41			

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			315.04	127.71	4.33	183	**
301	工资福利支出			124.17	124.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.69	40.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.55	18.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.39	3.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.18	26.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.41	10.41			
302	商品和服务支出			183.53		4.33	179.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		0.7	4.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.32	0.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.32		1.62	3.7	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3			3	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160			160	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.8			4.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54			
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.48	3.48			
310	资本性支出			3.8			3.8	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.8			3.8	

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	132.04	127.71	4.33	
201	一般公共服务支出	96.68	92.35	4.33	
20106	财政事务	96.68	92.35	4.33	
2010606	财政监察	96.68	92.35	4.33	
2010608	财政委托业务支出				
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38		
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96		
2080505	机关事业单位基本养老	12.64	12.64		
2080506	机关事业单位职业年金	6.32	6.32		
20827	财政对其他社会保险基	0.42	0.42		
2082702	财政对工伤保险基金的	0.42	0.42		
210	卫生健康支出	5.57	5.57		
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57		
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64		
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93		
221	住房保障支出	10.41	10.41		
22102	住房改革支出	10.41	10.41		
2210201	住房公积金	10.41	10.41		

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			132.04	127.71	4.33	
301	工资福利支出			124.17	124.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.69	40.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.55	18.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.39	3.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.18	26.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.41	10.41		
302	商品和服务支出			4.33		4.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54		
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.48	3.48		

表9

2022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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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	183	
325001	榆林市横山区财政投资评审中心	183	
	专用项目	183	
	专项业务类	183	
	2022年工作经费	23	2022年各项工作经费
	2022年评审服务费	160	用于支付委托第三方评审服务费

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。

表14

2022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		财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金		0	
总体目标	开展全区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	备注
	产出指标	数量指标	监督检查范围	对全区的预决算公开进行检查	
		质量指标	工作完成情况	按市局监督检查和区财政局高质量完成工作任务	
		时效指标	检查时间范围	2021年决算公开, 2022年预算公开	
		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	
	效益指标	经济效益指标	促进工作效率	保障监督检查工作顺利进行	
		社会效益指标	监督检查效率	规范全区预决算公开工作	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众及其他部门95%以上满意	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年评审服务费				
主管部门	财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160		
	其中: 财政拨款		160		
	其他资金		0		
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	评审范围	全区财政投资资金	
		质量指标	评审目的	财政资金的高效使用, 为财政节约资金。	
		时效指标	评审时间范围	2022年财政投资资金	
		成本指标	评审要求	保证财政投资资金的合理高效的运行	
	效益指标	经济效益指标	评审用途	节约财政资金, 合理使用财政资金。	
		社会效益指标	评审效果	财政资金的高效使用, 为财政节约资金。	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众及其他部门95%以上满意	
			指标2:		
				

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	财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金		0		
总体目	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	备注
	产出指标	数量指标	检查范围	对全区关乎民生的重要专项资金的监督检查	
		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	
		时效指标	2022年全年	年终全面完成各项任务	
		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	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	提高专项资金使用效率	
		社会效益指标	带来的成效	促进社会发展, 提高资金使用成效	
		生态效益指标	改善环境	改善人居环境	
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众及其他部门95%以上满意	

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	财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金		0		
总体目	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				
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	检查范围	全区抽取部分单位进行会计信息质量的监督检查	
		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	
		时效指标	2022年全年	年终全面完成各项任务	
		成本指标	减少不必要开支	规范全区财务制度, 合理使用财政资金。	
	效益指标	经济效益指标	促进工作效率	保障会计信息质量检查工作顺利开展	
		社会效益指标	社会影响	提高全区会计工作质量	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	社会公众及其他部门95%以上满意	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	投资评审工作经费					
主管部门	财政局					
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		0			
总体目标	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	备注	
	产出指标	数量指标	财政投资资金的预算评审		节约财政资金, 减少不必要的浪费	
		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。	
		时效指标	2022年全年		年终全面完成各项任务	
		成本指标	评审成效		减少不必要开支	
	效益指标	经济效益指标	促进工作效率		保障评审工作顺利开展	
		社会效益指标	财政使用资金部门		规范财政资金使用, 节约财政资金	
		生态效益指标	指标1:			
		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	服务对象满意度		社会公众及其他部门95%以上满意	

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		榆林市横山区财政投资评审中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	工资福利	工资福利的发放	127.71	127.71	
	会计质量监督检查	会计质量监督检查	4.00	4.00	
	专项资金监督检查	专项资金监督检查	6.00	6.00	
	预决算公开监督检查	预决算公开监督检查	3.00	3.00	
	财政投资评审	财政投资评审工作经费	10.00	10.00	
	财政投资评审	聘请第三方对财政资金评审	160.00	160.00	
	工会及公用经费	工会及公用经费	4.33	4.33	
	金额合计		315.04	315.04	
	年度 总体 目标	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；参与财政专项资金安排项目的立项审核、可行性研究报告投资估算和初步设计概算的审核。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；参与全区预决算公开监督工作。			
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	工资发放及单位开支		保障工资正常发放和工作正常运转
			评审范围		2022年财政投资资金评审
				
		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
			评审要求		节约财政资金，规范使用
				
		时效指标	工作时段		2022年全年
			指标2:		
				
		成本指标	节约成本		严控三公经费、缩减开支。
	评审目的		财政资金的高效使用		
				
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		节约成本
			指标2:		
				
		社会效益指标	工作认可程度		年终全面高效的完成各项工作任务。
			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	人民群众和各部门满意度		95%以上满意	
		指标2:			
				

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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区财政投资评审中心

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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）	否	
表3	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）	否	
表4	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）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度本单位无政府性基金预算
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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

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-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	315.04	127.71	4.33	183	
201	一般公共服务支出	279.68	92.35	4.33	183	
20106	财政事务	279.68	92.35	4.33	183	
2010606	财政监察	119.68	92.35	4.33	23	
2010608	财政委托业务支出	160			160	
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38			
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96			
2080505	机关事业单位基本养老保	12.64	12.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴	6.32	6.32			
20827	财政对其他社会保险基金	0.42	0.42			
2082702	财政对工伤保险基金的补	0.42	0.42			
210	卫生健康支出	5.57	5.57			
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57			
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64			
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93			
221	住房保障支出	10.41	10.41			
22102	住房改革支出	10.41	10.41			
2210201	住房公积金	10.41	10.41			

表2

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-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			315.04	127.71	4.33	183	**
301	工资福利支出			124.17	124.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.69	40.69			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.55	18.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.39	3.39			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.18	26.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.41	10.41			
302	商品和服务支出			183.53		4.33	179.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		0.7	4.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.32	0.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.32		1.62	3.7	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3			3	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160			160	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.8			4.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54			
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.48	3.48			
310	资本性支出			3.8			3.8	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.8			3.8	

表3

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-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	132.04	127.71	4.33	
201	一般公共服务支出	96.68	92.35	4.33	
20106	财政事务	96.68	92.35	4.33	
2010606	财政监察	96.68	92.35	4.33	
2010608	财政委托业务支出				
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38		
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.64	12.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.32	6.32		
20827	财政对其他社会保险基金的补	0.42	0.42		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42		
210	卫生健康支出	5.57	5.57		
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57		
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64		
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93		
221	住房保障支出	10.41	10.41		
22102	住房改革支出	10.41	10.41		
2210201	住房公积金	10.41	10.41		

表4

2022年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-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			132.04	127.71	4.33	
301	工资福利支出			124.17	124.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.69	40.69		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.55	18.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.39	3.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.18	26.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.41	10.41		
302	商品和服务支出			4.33		4.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.69		1.69	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54		
30302	退休费	50905	离退休费	0.06	0.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.48	3.48		

表5

2022年单位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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
325001	榆林市横山区财政投资评审中心	183
	2022年工作经费	23
	2022年评审服务费	160