

榆林市横山区财政投资评审中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（榆林市横山区财政投资评审中心 2023 年部门预算公开
报表）

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

1、做好财政投资项目的预算评审以及财政云项目入库储备工

作。

- 2、开展会计评估监督检查工作，保障财税政策规范执行。
- 3、开展 2023 年预算公开及 2022 年决算公开专项检查，规范全区预算公开工作。
- 4、认真开展专项资金监督检查工作。
- 5、建立学习型党组织，扎实推进党建工作。
- 6、提升全体工作人员的政治素质和业务水平。

三、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预算。

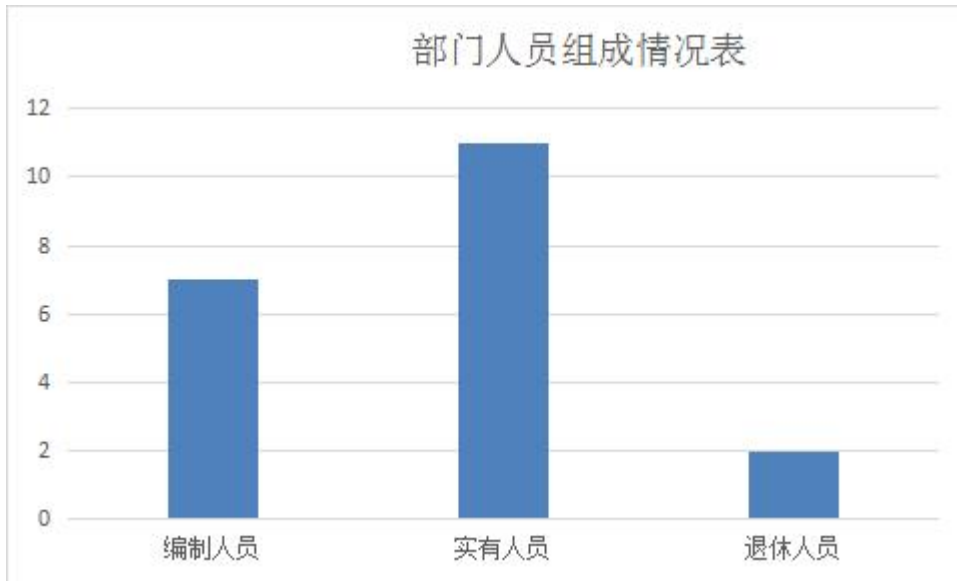
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，

包括：

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(本级)	

四、人员情况说明

截止 2022 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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2023年本部门预算收入483.02万元，其中一般公共预算拨款收入483.02万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加167.98万元，主要原因人员年度正常晋升工资、配套社保增加和评审服务费增加预算160万元、工作经费增加4万元；2023年本单位预算支出483.02万元，其中一般公共预算拨款支出483.02万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加167.98万元，主要原因人员年度正常晋升工资、配套社保增加和评审服务费增加预算160万元、工作经费增加4万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 483.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 483.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 167.98 万元，主要原因人员年度正常晋升工资、配套社保增加和评审服务费增加预算 160 万元、工作经费增加 4 万元；2023 年本单位财政拨款支出 483.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 483.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 167.98 万元，主要原因人员年度正常晋升工资、配套社保增加和评审服务费增加预算 160 万元、工作经费增加 4 万元。

（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

1、本部门当年一般公共预算拨款支出 483.02 万元，较上年增加 167.98 万元，主要原因人员年度正常晋升工资、配套社保增加和评审服务费增加预算 160 万元、工作经费增加 4 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 483.02 万元，其中：

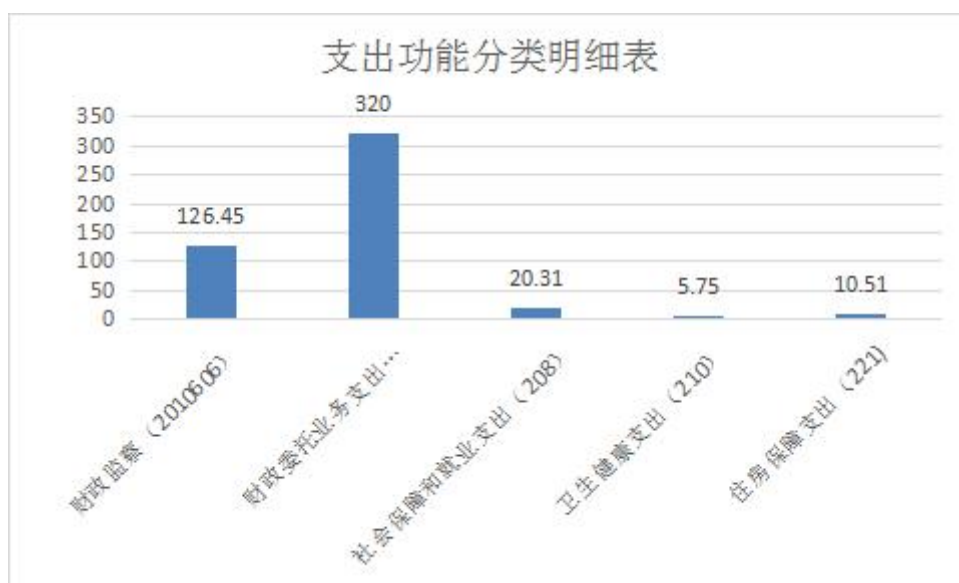
(1)、财政监察(2010606) 126.45 万元，较上年增加 6.77 万元，原因人员年度正常晋升工资、配套社保增加和工作经费增加 4 万元。

(2)、财政委托业务支出(2010608) 320 万元，较上年增加 160 万元，原因是财政评审项目增加预算增加 160 万。

(3)、社会保障和就业支出(208) 20.31 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是本年财政配套养老基数调整。

(4)、卫生健康支出(210) 5.75 万元。较上年增加 0.18 万元，原因是本年财政配医疗基数调整。

(5)、住房保障支出(221) 10.51 万元。较上年增加 0.1 万元，原因是本年财政配套住房基数调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

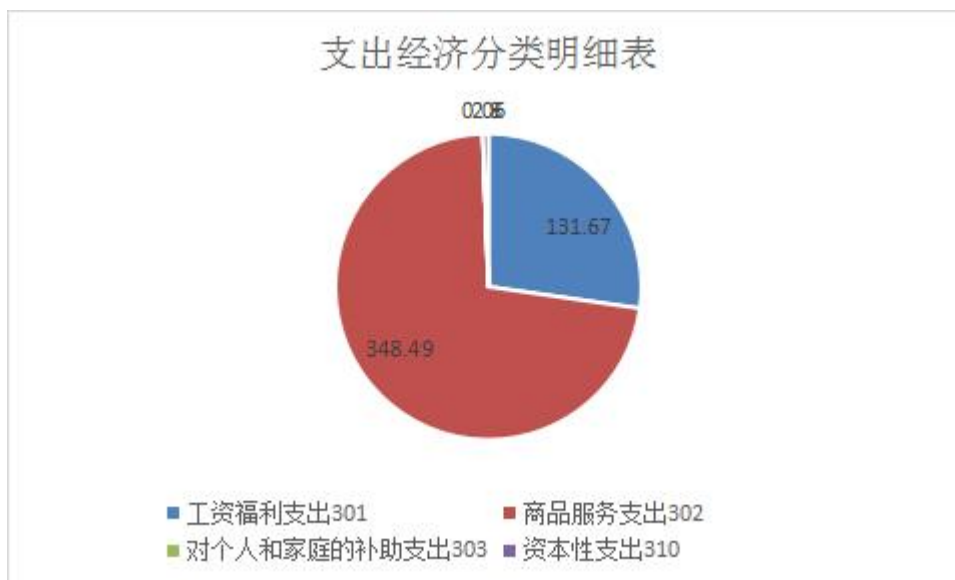
本部门当年一般公共预算支出 483.02 万元，其中：

工资福利支出(301)131.67 万元，较上年增加 7.5 万元，主要原因人员年度正常晋升工资和预算增加绩效奖金以及在职人员取暖降温费调至津贴补贴类。

商品和服务支出(302)348.49 万元，较上年增加 161.16 万元，原因是本年度评审服务费增加预算 160 万元、工作经费增加 4 万元。

对个人和家庭的补助支出(303)0.06 万元，较上年减少 3.48 万元，原因是本年度在职人员取暖降温费调至津贴补贴类。

资本性支出（310）2.8 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是本年准备购置几台电脑及打印设备。



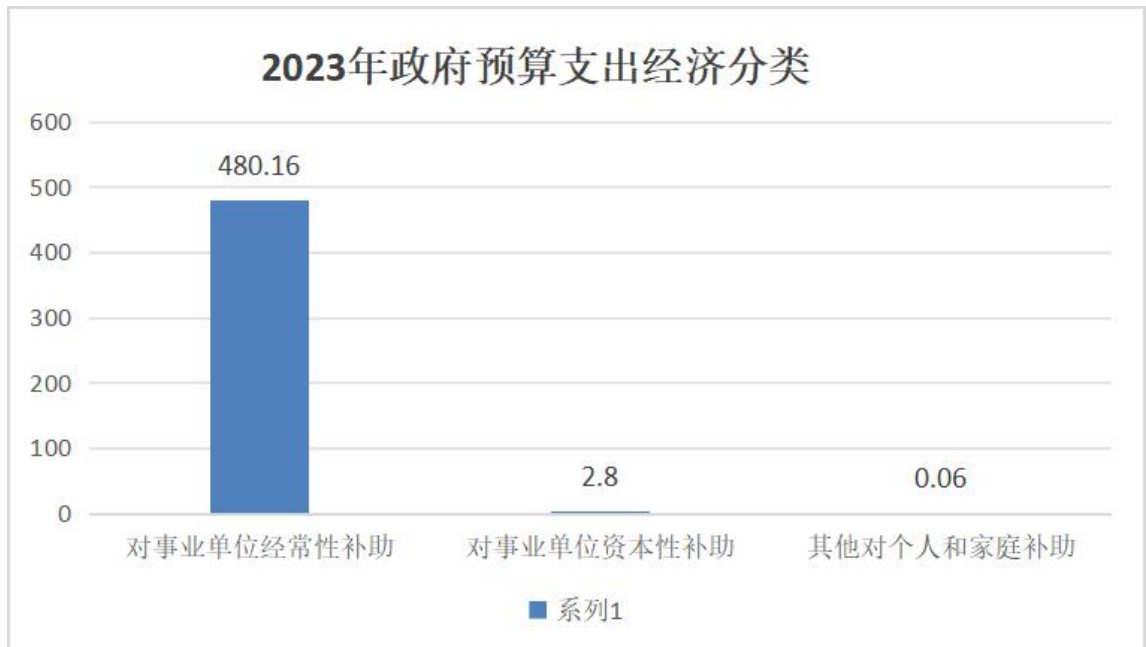
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出支出 483.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)480.16 万元，较上年增加 172.46 万元，主要原因人员年度正常晋升工资、配套社保增加和评审服务费增加预算 160 万元、工作经费增加 4 万元。

对事业单位资本性补助(506)2.8 万元，较上年减少 1 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)0.06 万元，较上年减少 3.48 万元，原因是本年度在职人员取暖降温费调至津贴补贴类。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	监督检查业务培训	2023 年 5 月 5 日-12 月 31 日	14 人	3	
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 483.02 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）。

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 4.29 万元，较上年减少 0.04 万元。主要原因减少 1 名工作人员，公用经费和工会经费相应减少。

十一、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、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。

3、“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。

4、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。

5、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，它是由财政单位内部专司财政评审的机构，依据国家法律、法规和单位规章的规定，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 2023 年部门预算公开表

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门本年度无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	4830222.84	一、部门预算	4830222.84	一、部门预算	4830222.84	一、部门预算	4830222.84
1、财政拨款	4830222.84	1、一般公共服务支出	4434497.16	1、人员经费和公用经费支出	1360222.84	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4830222.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1316694.68	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	42928.16	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	600.00	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	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4801622.84
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	3470000.00	6、对事业单位资本性补助	28000.00
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	203128.44	(2)商品和服务支出	3442000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57464.28	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	28000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	105132.96				
		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				

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4830222.84	本年支出合计	4830222.84	本年支出合计	4830222.84	本年支出合计	4830222.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4830222.84	支出总计	4830222.84	支出总计	4830222.84	支出总计	4830222.84

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4830222.84	一、财政拨款	4830222.84	一、财政拨款	4830222.84	一、财政拨款	4830222.84
1、一般公共预算拨款	4830222.84	1、一般公共服务支出	4434497.16	1、人员经费和公用经费支出	1360222.84	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	1316694.68	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	42928.16	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	600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4801622.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3470000.00	6、对事业单位资本性补助	28000.00
		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	203128.44	(2)商品和服务支出	3442000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	600.00
		10、卫生健康支出	57464.28	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	28000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	105132.96				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4830222.84	本年支出合计	4830222.84	本年支出合计	4830222.84	本年支出合计	4830222.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4830222.84	支出总计	4830222.84	支出总计	4830222.84	支出总计	4830222.84

表5

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）

单位：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	4,830,222.84	1,317,294.68	42,928.16	3,470,000.00	**
201	一般公共服务支出	4,464,497.16	951,569.00	42,928.16	3,470,000.00	
20106	财政事务	4,464,497.16	951,569.00	42,928.16	3,470,000.00	
2010606	财政监察	1,264,497.16	951,569.00	42,928.16	270,000.00	
2010608	财政委托业务支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	203,128.44	203,128.44			
20805	行政事业单位养老支出	198,746.40	198,746.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,497.28	132,497.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,249.12	66,249.12			
20899	其他社会保障和就业支出	4,382.04	4,382.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,382.04	4,382.04			
210	卫生健康支出	57,464.28	57,464.28			
21011	行政事业单位医疗	57,464.28	57,464.28			
2101102	事业单位医疗	57,464.28	57,464.28			
221	住房保障支出	105,132.96	105,132.96			
22102	住房改革支出	105,132.96	105,132.96			
2210201	住房公积金	105,132.96	105,132.96			

表6

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）

单位：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			4,830,222.84	1,317,294.68	42,928.16	3,470,000.00	
301	工资福利支出			1,316,694.68	1,316,694.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,092.00	424,092.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202,816.00	202,816.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,341.00	35,341.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288,720.00	288,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,497.28	132,497.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,249.12	66,249.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,228.24	27,228.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,236.04	30,236.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,382.04	4,382.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,132.96	105,132.96			
302	商品和服务支出			3,484,928.16		42,928.16	3,442,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00		11,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		1,200.00	6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63,200.00		13,200.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,200,000.00			3,200,000.00	

表6

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）

单位：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			4,830,222.84	1,317,294.68	42,928.16	3,470,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,528.16		17,528.16		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00			
310	资本性支出			28,000.00			28,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	28,000.00			28,000.00	

表7

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）

单位：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	1,360,222.84	1,317,294.68	42,928.16	
201	一般公共服务支出	994,497.16	951,569.00	42,928.16	
20106	财政事务	994,497.16	951,569.00	42,928.16	
2010606	财政监察	994,497.16	951,569.00	42,928.16	
2010608	财政委托业务支出				
208	社会保障和就业支出	203,128.44	203,128.44		
20805	行政事业单位养老支出	198,746.40	198,746.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,497.28	132,497.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66,249.12	66,249.12		
20899	其他社会保障和就业支出	4,382.04	4,382.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,382.04	4,382.04		
210	卫生健康支出	57,464.28	57,464.28		
21011	行政事业单位医疗	57,464.28	57,464.28		
2101102	事业单位医疗	57,464.28	57,464.28		
221	住房保障支出	105,132.96	105,132.96		

表7

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）

单位：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	1,360,222.84	1,317,294.68	42,928.16	
22102	住房改革支出	105,132.96	105,132.96		
2210201	住房公积金	105,132.96	105,132.96		

表8

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）

单位：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			1,360,222.84	1,317,294.68	42,928.16	
301	工资福利支出			1,316,694.68	1,316,694.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,092.00	424,092.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202,816.00	202,816.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,341.00	35,341.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288,720.00	288,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,497.28	132,497.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66,249.12	66,249.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,228.24	27,228.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,236.04	30,236.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,382.04	4,382.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,132.96	105,132.96		
302	商品和服务支出			42,928.16		42,928.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,200.00		13,200.00	
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				

表8

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）

单位：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			1,360,222.84	1,317,294.68	42,928.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,528.16		17,528.16	
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			600.00	600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,470,000.00	
325	榆林市横山区财政投资评审中心	3,470,000.00	
325001	榆林市横山区财政投资评审中心	3,470,000.00	
	专用项目	3,470,000.00	
	专项业务类	3,470,000.00	
	2023年评审服务费	3,200,000.00	委托第三方造价公司对全区财政投资的项目进行评审
	会计质量和专项检查及评审工作经费	270,000.00	2023年各项工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计质量、专项及评审业务工作经费			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27		
		其中: 财政拨款	27		
		其他资金	0		
总体目标	依法开展会计信息质量监督检查、专项资金监督检查、预决算公开监督检查以及开展财政资金评审工作。				
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	检查范围及个数	监督检查不少于3次	
		数量指标	检查范围及个数	对全区所有单位公开预决算进行检查	
		数量指标	检查范围及个数	对全区专项资金检查不少于3次	
		数量指标	检查范围及个数	对全区财政投资资金进行评审	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	检查时间范围	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	资金使用效率	保障单位全部工作的正常运转, 节约成本	
	效益指标	经济效益指标	工作成效	规范全区资金使用, 提高财政资金使用效率	
		社会效益指标	使用财政资金效率	显著提高	
		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	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年评审服务费			
主管部门		榆林市横山区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	320		
		其中: 财政拨款	320		
		其他资金	0		
总体目标	委托第三方对2023年全区安排的财政资金进行评审, 规范财政资金使用方式, 提高财政资金使用效率, 为财政节约资金。				
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	所有全区财政投资资金项目	100%	
		质量指标	项目审核业务完成质量	及时高效审核, 保障工程正常进行	
		时效指标	评审业务完成及时率	100%完成	
		成本指标	按文件规定计算评审服务费	按陕价行发[214]88号文件下浮30%	
	效益指标	经济效益指标	工作成效	财政资金的高效使用, 为财政节约资金。	
		社会效益指标	审核管理能力的提升	显著提升	
		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	社会公众及其他使用部门	≥95%	
			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

表14

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	131.73	131.73	
	会计质量、专项及评审工作	会计质量、专项及评审工作经	27.00	27.00	
	财政投资评审服务费	聘请第三方对财政资金评审	320.00	320.00	
	工会及公用经费	工会及公用经费	4.29	4.29	
	金额合计			483.02	483.02
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		131.73万元
			工作经费		27万元
			评审服务费		320万元
			工会及公用经费		4.29万元
		质量指标	工资发放		保障11名干部工资正常发放及配套社保的及时缴纳
			工作经费		保障单位各项工作的有序进行
			评审服务费		全区所有财政投资资金进行评审
			工会及公用经费		单位办公的正常运行
		时效指标	资金使用时间		2023年1月-12月
			指标2:		
				
				
	成本指标	工资发放		及时发放干部工资	
		工作经费		减少不必要开支	
		评审服务费		按陕价行发[214]88号文件下浮30%	
		工会及公用经费		严控三公经费、缩减开支	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率		提高财政资金使用效率
			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，显著提高认可程度	
		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	单位工作人员		98%以上	
		社会公众及其他各部门		95%以上	
				

备注：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。

表15

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:			
				

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。