

榆林市横山区财政投资评审中心 2024 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 2024 年预算公开报表

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 2024 年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、开展会计信息质量监督检查工作，保障政府会计制度规范执行。

3、开展 2024 年预算公开及 2023 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。

7、认真做好上级安排的其他工作任务。

三、预算单位构成

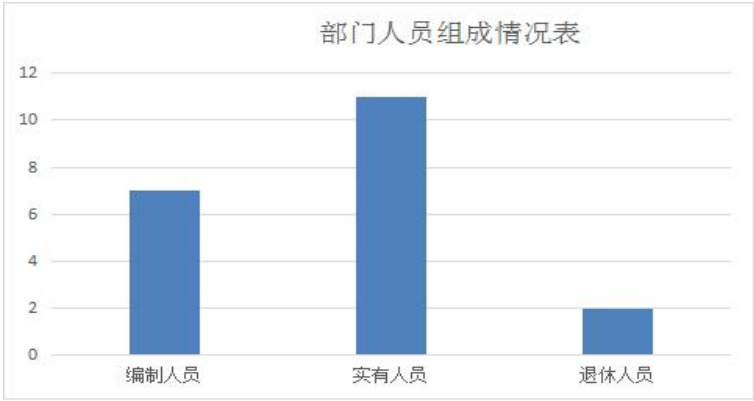
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

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）	无

四、人员情况说明

截止 2023 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部门预算管理。本部门当年预算收入 649.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 166.96 万元，主要原因是 2024 年评审服务费预算增加和监督检查、预决算公开检查服务费增加；本部门当年预算支出 649.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 166.96 万元，主要原因是 2024 年评审服务费预算增加和监督检查、预决算公开检查服务费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 649.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 166.96 万元，主要原因是 2024 年评审服务费预算增加和监督检查、预决算公开检查服务费增加；本部门当年财政拨款支出 649.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 166.96 万元，主要原因是 2024 年评审服务费预算增加和监督检查、预决算公开检查服务费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 649.98 万元，较上年增加 166.96 万元，主要原因是 2024 年评审服务费预算增加和监督检查、预决算公开检查服务费增加。

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 649.98 万元，其中：

（1）财政监察（2010606）116.08 万元，较上年减少 10.37 万元，原因专项业务费调整为监督检查、预决算公开检查服务费 16 万元。

（2）财政委托业务支出（2010608）496 万元，较上年增加 176 万元，原因是财政评审项目增加预算增加 160 万，监督检查、预决算公开检查服务费增加 16 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.52 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是本年工资正常晋升和财政配套养老基数调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（20805056）6.76 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是本年工资正常晋升和财政配套职业年金基数调整。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.45 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年工资正常晋升和财政配套基数调整。

(6) 事业单位医疗(2101102)2.77 万元。较上年减少 2.98 万元，原因是上年全部列入事业单位医疗。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 3.08 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是分类明细列入公务员医疗补助。

(8) 住房保障支出(2210201) 11.33 万元。较上年增加 0.82 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 649.98 万元，其中：

工资福利支出(301)133.96 万元，较上年增加 2.29 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。

商品和服务支出(302)514.1 万元，较上年增加 165.61 万元，原因是本年度评审服务费增加预算 160 万元、专项业务费调整为监督检查、预决算公开服务费增加 16 万。

对个人和家庭的补助支出(303)0.12 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年度统筹管理的退休人员转入机关管理，预算 0.06 万元降温费。

资本性支出(310) 1.8 万元，较上年减少万元，原因是本单位设备基本配置齐全。

(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 649.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关商品和服务支出（502）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）648.06 万元，较上年增加 167.9 万元，主要原因人员年度正常晋升工资、配套社保增加和本年度评审服务费增加预算 160 万元、专项业务费调整为监督检查、预决算公开服务费增加 16 万。

对事业单位资本性补助（506）1.8 万元，较上年减少 1 万元，原因是本单位设备基本配备齐全。

其他对个人和家庭补助（509）0.12 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年度统筹管理的退休人员转入机关管理，预算 0.06 万元降温费。

（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，较上年增加（减少）0 万元（%），增加（减少）的主要原因是无增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），增加（减少）的主要原因是无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），增加（减少）的主要原因是无增减变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），增加（减少）的主要原因是无增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），增加（减少）的主要原因是无增减变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（%），增加（减少）的主要原因是无增减变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（%），减少的主要原因是本年度未安排培训。

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 649.98 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 8.9 万元，较上年增加 4.61 万元，主要原因是本年度人员公用经费由原来 0.1 万元上涨至 0.96 万元。

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. “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。

3. 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。

4. 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 2024 年部门预算公开报表

2024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	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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。

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	6499843.98	一、部门预算	6499843.98	一、部门预算	6499843.98	一、部门预算	6499843.98
1、财政拨款	6499843.98	1、一般公共服务支出	6120810.24	1、人员经费和公用经费支出	1429843.98	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6499843.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1339599.74	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	89044.24	3、机关资本性支出	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	1200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	6480643.98
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	5070000.00	6、对事业单位资本性补助	18000.00
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	207212.94	(2)商品和服务支出	5052000.00	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	1200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58545.36	(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	18000.00		
		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	113275.44				
		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	6499843.98	本年支出合计	6499843.98	本年支出合计	6499843.98	本年支出合计	6499843.98
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6499843.98	支出总计	6499843.98	支出总计	6499843.98	支出总计	6499843.98

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6499843.98	一、财政拨款	6499843.98	一、财政拨款	6499843.98	一、财政拨款	6499843.98
1、一般公共预算拨款	6499843.98	1、一般公共服务支出	6120810.24	1、人员经费和公用经费支出	1429843.98	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	1339599.74	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	89044.24	3、机关资本性支出	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	1200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	6480643.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5070000.00	6、对事业单位资本性补助	18000.00
		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	207212.94	(2)商品和服务支出	5052000.00	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	1200.00
		10、卫生健康支出	58545.36	(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	18000.00		
		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	113275.44				
		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	6499843.98	本年支出合计	6499843.98	本年支出合计	6499843.98	本年支出合计	6499843.98
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	6499843.98	支出总计	6499843.98	支出总计	6499843.98	支出总计	6499843.98

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	6499843.98	1340799.74	89044.24	5070000	**
201	一般公共服务支出	6120810.24	961766	89044.24	5070000	
20106	财政事务	6120810.24	961766	89044.24	5070000	
2010606	财政监察	1160810.24	961766	89044.24	110000	
2010608	财政委托业务支出	4960000			4960000	
208	社会保障和就业支出	207212.94	207212.94			
20805	行政事业单位养老支出	202751.88	202751.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135167.64	135167.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67584.24	67584.24			
20899	其他社会保障和就业支出	4461.06	4461.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	4461.06	4461.06			
210	卫生健康支出	58545.36	58545.36			
21011	行政事业单位医疗	58545.36	58545.36			
2101102	事业单位医疗	27702.36	27702.36			
2101103	公务员医疗补助	30843	30843			
221	住房保障支出	113275.44	113275.44			
22102	住房改革支出	113275.44	113275.44			
2210201	住房公积金	113275.44	113275.44			

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			6499843.98	1340799.74	89044.24	5070000	
301	工资福利支出			1339599.74	1339599.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437448	437448			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200524	200524			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83614	83614			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238980	238980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	135167.64	135167.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67584.24	67584.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27702.36	27702.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30843	30843			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4461.06	4461.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113275.44	113275.44			
302	商品和服务支出			5141044.24		89044.24	5052000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		30000	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		5000	2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34200		14200	20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4960000			4960000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17844.24		17844.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000		20000	30000	
303	对个人和家庭的补助			1200	1200			
30302	退休费	50905	离退休费	1200	1200			
310	资本性支出			18000			18000	

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			6499843.98	1340799.74	89044.24	5070000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	18000			18000	

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	1429843.98	1340799.74	89044.24	
201	一般公共服务支出	1050810.24	961766	89044.24	
20106	财政事务	1050810.24	961766	89044.24	
2010606	财政监察	1050810.24	961766	89044.24	
2010608	财政委托业务支出				
208	社会保障和就业支出	207212.94	207212.94		
20805	行政事业单位养老支出	202751.88	202751.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135167.64	135167.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67584.24	67584.24		
20899	其他社会保障和就业支出	4461.06	4461.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	4461.06	4461.06		
210	卫生健康支出	58545.36	58545.36		
21011	行政事业单位医疗	58545.36	58545.36		
2101102	事业单位医疗	27702.36	27702.36		
2101103	公务员医疗补助	30843	30843		
221	住房保障支出	113275.44	113275.44		
22102	住房改革支出	113275.44	113275.44		

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	1429843.98	1340799.74	89044.24	
2210201	住房公积金	113275.44	113275.44		

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			1429843.98	1340799.74	89044.24	
301	工资福利支出			1339599.74	1339599.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	437448	437448		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200524	200524		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83614	83614		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238980	238980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	135167.64	135167.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67584.24	67584.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27702.36	27702.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30843	30843		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4461.06	4461.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113275.44	113275.44		
302	商品和服务支出			89044.24		89044.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14200		14200	
30213	维修（护）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	17844.24		17844.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000		20000	

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			1429843.98	1340799.74	89044.24	
303	对个人和家庭的补助			1200	1200		
30302	退休费	50905	离退休费	1200	1200		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

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	5070000	
325	榆林市横山区财政投资评审中心	5070000	
325001	榆林市横山区财政投资评审中心	5070000	
-	榆林市横山区财政投资评审中心	5070000	
	专项业务类	5070000	
	2024年监督检查、评审等工作经费	110000	2024年开展各项工作经费
	2024年监督检查和预决算公开检查服务费	160000	2024年监督检查和预决算公开检查服务费
	2024年评审服务费	4800000	委托第三方对2024年财政投资的项目进行评审

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年评审服务费			
主管部门		榆林市横山区财政投资评审中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480万元	
		其中: 财政拨款		480万元	
		其他资金			
总体目标	委托第三方造价公司对2024年全区安排的财政投资项目进行评审，规范财政资金使用方式，提高财政资金使用效率。				
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	评审项目个数	≥500个	
		质量指标	评审覆盖率	100%	
		时效指标	评审完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	成本控制	≤480万元	
	效益指标	经济效益指标	审减率	≥8%	
		社会效益指标	社会成效	改善民众对财政资金使用的认可程度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	结果应用	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和社会部门满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		2024年监督检查、评审等工作经费			
主管部门		榆林市横山区财政投资评审中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11万元	
		其中: 财政拨款		11万元	
		其他资金			
总体目标	保障2024年监督检查、预算决算公开检查、专项资金检查及评审工作等正常工作所需。				
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	完成工作任务数	监督检查≥6家, 预决算公开检查≥328家, 评审项目≥500个	
		质量指标	财务核算合规性	100%	
		时效指标	时间范围	2024年12月31日	
		成本指标	成本控制	≤11万元	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	同比下降	
		社会效益指标	工作效率	提升民众对单位工作的认可度	
		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	群众和社会部门满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年监督检查和预决算公开检查服务费		
主管部门			榆林市横山区财政投资评审中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16万元	
			其中: 财政拨款	16万元	
			其他资金		
总体目标	高效完成2024年监督检查业务和预决算公开检查业务，提高财政监督的水平。				
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	预决算公开检查范围	≥328家	
			监督检查单位数量	≥6家	
		质量指标	检查覆盖率	100%	
		时效指标	检查完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	所需经费	≤16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	检查结果公开率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	问题整改措施率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和社会部门投诉次数	≤2次	

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			
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
	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	142.98	142.98	
	评审服务费	聘请第三方支付服务费	480.00	480.00	
	监督检查、预决算公开检查服务费	聘请第三方支付服务费	16.00	16.00	
	专项工作经费	保障各项工作正常进行	11.00	11.00	
	金额合计		649.98	649.98	
年度 总体 目标	1、完成预决算公开检查 2、完成会计信息质量检查检查 3、专项资金监督检查 4、对全区财政资金进行评审 5、完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作				
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	职工人数		11人
			评审项目个数		≥500个
			检查单位数		监督检查≥6家，预决算公开检查≥300家
		质量指标	工资及社保发放及时率		100%
			评审覆盖率		100%
			检查整改率		100%
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
			人员经费		≤134.08万元
			日常公用经费		≤8.9万元
		成本指标	评审服务费		≤480万元
			监督检查、预决算公开服务费		≤16万元
			专项工作经费		≤11万元
	效益指标	经济效益 指标	项目资金核减率		≥8%
		社会效益 指标	财政资金使用规范性		有效提高
			财政监督职能		提高财政监督职能
		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	服务对象满意度		≥95%

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。