

榆林市横山区财政投资评审中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

（一））加强学习充电，进一步提升全体工作人员的政治素质和业务水平。

加强政治理论学习。继续采取集体学习和电视网络自学

等方式，认真学习习总书记重要讲话、开展好党纪学习教育，制定学习计划，学好《中国共产党纪律处分条例》。用新思想武装头脑，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做实“两个维护”，把全体工作人员的思想 and 行动统一到党中央决策部署上。

加强业务知识培训。在平时自学业务知识的基础上，在实际业务操作上要认真钻研，多实践，进一步提升工作人员监督检查业务能力和预算评审的业务水平。担负起为我区财政工作健康运行保驾护航的根本任务。

（二）精心安排部署，迅速进入正常工作状态，认真开展好各项职能工作。

（1）继续严把评审关，科学合理的控制和节约财政资金，提高财政资金使用效益。严格依照《横山区财政资金评审办法》作为开展财政预算评审的政策依据。严格规范各部门单位上报的年度项目计划的财政云审核工作，实现项目管理科学化、精细化和规范化。

（2）认真开展会计质量评估监督检查工作，保障财税政策规范执行。

（3）认真开展各类专项监督检查工作。

各项专项监督检查工作将与会计质量评估监督检查同步进行。继续对财监纪律重点问题、巩街资金、社保、救灾等各类专项工作进行监督检查，确保财政专项资金使用管理的精确性、安全性和高效性。

（4）做好2025年预决算公开检查工作。

确保全区各部门预决算公开的及时性，内容的准确性，形式的规范性，注重公开实效，并对各部门公开内容的真实性进行抽查。

三、预算单位构成

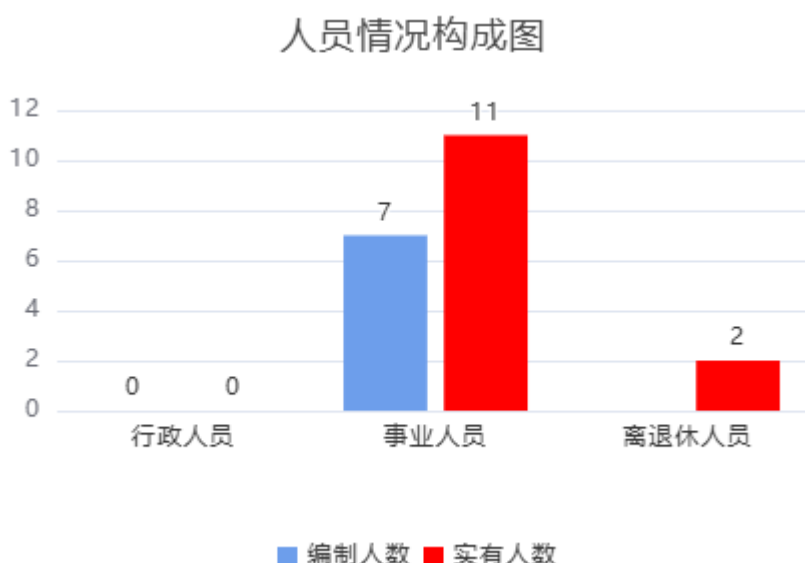
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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965.75万元，其中：一般公共预算拨款965.75万元，较上年增加315.76万元，增长48.58%，增长的主要原因是：人员工资调整及评审服务费预算增加；本部门当年预算支出965.75万元，其中：一般公共预算拨款965.75万元，较上年增加315.76万元，增长48.58%，增长的主要原因是：人员工资调整及评审服务费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入965.75万元，其中：一般公共预算拨款收入965.75万元，较上年增加315.76万元，增长48.58%，增长的主要原因是：人员工资调整及评审服务费预算增加；本部门当年财政拨款支出965.75万元，其中：一般公共预算拨款支出965.75万元，较上年增加315.76万元，增长48.58%，增长的主要原因是：人员工资调整及评审服务费预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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965.75万元，较上年增加315.76万元，增长48.58%，增长的主要原因是：人员工资调整及评审服务费预算增加。

（二）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965.75万元，其中：

1. 财政监察（2010606）128.24万元，较上年增加12.16万元，增长10.48%，增长的主要原因是：2024年人员工资普调工资基数上涨；

2. 财政委托业务支出（2010608）796.00万元，较上年增加300.00万元，增长60.48%，增长的主要原因是：评审服务费预算增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.03万元，较上年增加1.51万元，增长11.17%，增长的主要原因是：人员工资调整基数上涨；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.52万元，较上年增加0.76万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员工资调整基数上涨；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.03万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资调整基数上涨；

6. 事业单位医疗（2101102）3.03万元，较上年增加0.26万元，增长9.39%，增长的主要原因是：人员工资调整基数上涨；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.36万元，较上年增加

0.28万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员工资调整基数上涨；

8. 住房公积金（2210201）12.08万元，较上年增加0.75万元，增长6.62%，增长的主要原因是：人员工资调整基数上涨。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出965.75万元，其中：

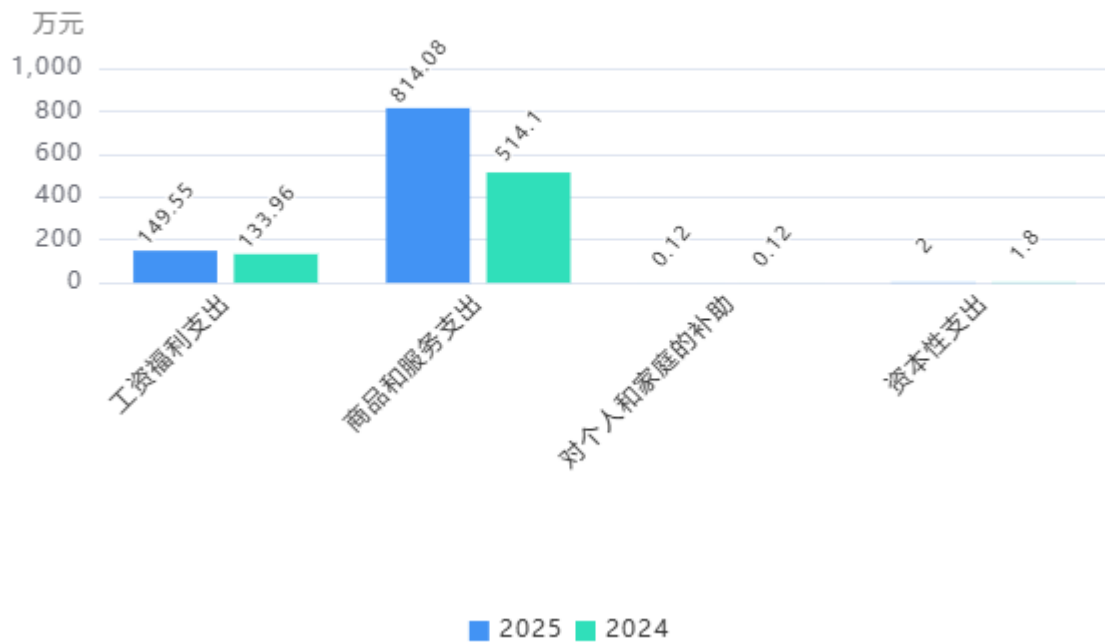
（1）工资福利支出（301）149.55万元，较上年增加15.59万元，增长11.64%，增长的主要原因是：人员工资调整基数上涨；

（2）商品和服务支出（302）814.08万元，较上年增加299.98万元，增长58.35%，增长的主要原因是：评审服务费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.12万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年增加0.20万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本年设备老旧需更新预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



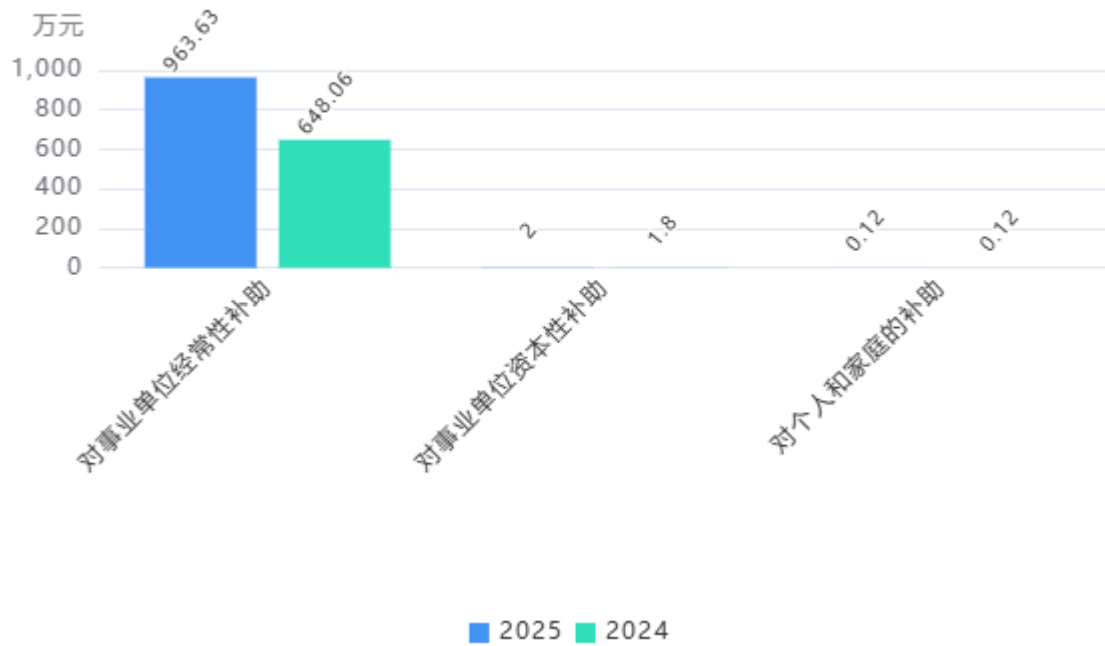
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出965.75万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）963.63万元，较上年增加315.57万元，增长48.69%，增长的主要原因是：人员工资调整及评审服务费预算增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年增加0.20万元，增长11.11%，增长的主要原因是：本年设备老旧需更新预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、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拨款965.75万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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9.08万元，较上年增加0.18万元，增长2.02%，增长的主要原因是：人员工资调整工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。解释由部门自行添加)

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门本年度不涉及政府性基金预算
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	本部门本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算
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

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	9,657,451.03	一、部门预算	9,657,451.03	一、部门预算	9,657,451.03	一、部门预算	9,657,451.03
1、财政拨款	9,657,451.03	1、一般公共服务支出	9,242,406.56	1、人员经费和公用经费支出	1,587,451.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,657,451.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,495,456.47	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,794.56	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,636,251.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	230,333.87	(2)商品和服务支出	8,050,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,888.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	120,822.48				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,657,451.03	本年支出合计	9,657,451.03	本年支出合计	9,657,451.03	本年支出合计	9,657,451.03
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,657,451.03	支出总计	9,657,451.03	支出总计	9,657,451.03	支出总计	9,657,451.03

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,657,451.03	9,657,451.03										
325	榆林市横山区财政投资评审中心	9,657,451.03	9,657,451.03										
325001	榆林市横山区财政投资评审中心	9,657,451.03	9,657,451.03										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	9,657,451.03	9,657,451.03								
325	榆林市横山区财政投资评审中心	9,657,451.03	9,657,451.03								
325001	榆林市横山区财政投资评审中心	9,657,451.03	9,657,451.03								

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	9,657,451.03	一、财政拨款	9,657,451.03	一、财政拨款	9,657,451.03	一、财政拨款	9,657,451.03
1、一般公共预算拨款	9,657,451.03	1、一般公共服务支出	9,242,406.56	1、人员经费和公用经费支出	1,587,451.03	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	1,495,456.47	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	90,794.56	3、机关资本性支出	
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	1,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,636,251.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,070,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	230,333.87	(2)商品和服务支出	8,050,000.00	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	1,200.00
		10、卫生健康支出	63,888.12	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	120,822.48				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,657,451.03	本年支出合计	9,657,451.03	本年支出合计	9,657,451.03	本年支出合计	9,657,451.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,657,451.03	支出总计	9,657,451.03	支出总计	9,657,451.03	支出总计	9,657,451.03

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	9,657,451.03	1,496,656.47	90,794.56	8,070,000.00	
201	一般公共服务支出	9,242,406.56	1,081,612.00	90,794.56	8,070,000.00	
20106	财政事务	9,242,406.56	1,081,612.00	90,794.56	8,070,000.00	
2010606	财政监察	1,282,406.56	1,081,612.00	90,794.56	110,000.00	
2010608	财政委托业务支出	7,960,000.00			7,960,000.00	
208	社会保障和就业支出	230,333.87	230,333.87			
20805	行政事业单位养老支出	225,515.40	225,515.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,343.32	150,343.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,172.08	75,172.08			
20899	其他社会保障和就业支出	4,818.47	4,818.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,818.47	4,818.47			
210	卫生健康支出	63,888.12	63,888.12			
21011	行政事业单位医疗	63,888.12	63,888.12			
2101102	事业单位医疗	30,327.84	30,327.84			
2101103	公务员医疗补助	33,560.28	33,560.28			
221	住房保障支出	120,822.48	120,822.48			
22102	住房改革支出	120,822.48	120,822.48			
2210201	住房公积金	120,822.48	120,822.48			

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				9,657,451.03	1,496,656.47	90,794.56	8,070,000.00	
301	工资福利支出			1,495,456.47	1,495,456.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536,154.00	536,154.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203,688.00	203,688.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,670.00	42,670.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,900.00	297,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,343.32	150,343.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,172.08	75,172.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,327.84	30,327.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,560.28	33,560.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,818.47	4,818.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,822.48	120,822.48			
302	商品和服务支出			8,140,794.56		90,794.56	8,050,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,000.00		23,000.00	30,000.00	
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	7,000.00		5,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		12,000.00	18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,960,000.00			7,960,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,594.56		19,594.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,200.00	1,200.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	1,587,451.03	1,496,656.47	90,794.56	
201	一般公共服务支出	1,172,406.56	1,081,612.00	90,794.56	
20106	财政事务	1,172,406.56	1,081,612.00	90,794.56	
2010606	财政监察	1,172,406.56	1,081,612.00	90,794.56	
2010608	财政委托业务支出				
208	社会保障和就业支出	230,333.87	230,333.87		
20805	行政事业单位养老支出	225,515.40	225,515.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,343.32	150,343.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,172.08	75,172.08		
20899	其他社会保障和就业支出	4,818.47	4,818.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,818.47	4,818.47		
210	卫生健康支出	63,888.12	63,888.12		
21011	行政事业单位医疗	63,888.12	63,888.12		
2101102	事业单位医疗	30,327.84	30,327.84		
2101103	公务员医疗补助	33,560.28	33,560.28		
221	住房保障支出	120,822.48	120,822.48		
22102	住房改革支出	120,822.48	120,822.48		
2210201	住房公积金	120,822.48	120,822.48		

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）

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			1,587,451.03	1,496,656.47	90,794.56	
301	工资福利支出			1,495,456.47	1,495,456.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536,154.00	536,154.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203,688.00	203,688.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,670.00	42,670.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,900.00	297,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	150,343.32	150,343.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,172.08	75,172.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,327.84	30,327.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,560.28	33,560.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,818.47	4,818.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,822.48	120,822.48		
302	商品和服务支出			90,794.56		90,794.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	19,594.56		19,594.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,200.00	1,200.00		
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

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、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	8,070,000.00	
325	榆林市横山区财政投资评审中心	8,070,000.00	
325001	榆林市横山区财政投资评审中心	8,070,000.00	
	专用项目	8,070,000.00	
	专项业务类	8,070,000.00	
	2025年监督检查、评审等工作专项业务经费	110,000.00	监督检查、评审等工作经费
	2025年评审服务费	7,800,000.00	委托第三方造价公司对2025年全区安排的财政投资项目进行评审
	2025年预决算公开和监督检查服务费	160,000.00	对2024年决算和2025年预算公开进行监督检查，对全县会计信息质量进行检查。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
325	榆林市横山区财政投资评审中心																														
325001	榆林市横山区财政投资评审中心																														

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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:	780.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	780.00		
			其他资金			
年度目标	委托第三方造价公司对2025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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制		≤780万	10
		社会成本	评审覆盖率		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	评审项目个数		≥800个	15
		质量指标	评审结果应用率		≥99%	15
		时效指标	评审完成时间		单个项目 ≤5天	10
	效益指标	经济效益指标	审减率		≥5%	10
		社会效益指标	社会成效		改善民众对 财政资金使用 的认可	10
		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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年预决算公开和监督检查服务费			
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:	16.00		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	16.00		
			其他资金			
年度目标	高效完成2025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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费控制		≤16万	10
		社会成本	检查完成率(100%)		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	监督检查检查单位数量(≥)		≥6家	10
			预决算检查范围		全区预算单位	10
		质量指标	检查覆盖率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用规范程度		有效规范	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	问题整改落实率		100%	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年监督检查、评审等工作专项业务经费			
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:	11.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	11.00		
			其他资金			
年度目标	保障2025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j经费。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项业务费成本		≤11万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成工作情况		监督检查≥6家, 预决算公开≥300家、评审项目≥800个	15
		质量指标	财务核算合规性		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	成本控制		同比下降5%	10
		社会效益指标	工作效率		显著提升	10
		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	社会群众和部门满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）		执行率分值（10分）	
			总额	其他资金		
	2025年基本支出目标任务	保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转；	159			
	2025年项目支出目标任务	单位各业务的正常进行	807			
	金额合计		966			
年度总体目标	保障单位在职人员工资及社保的及时发放与缴纳，保障单位的正常运转。开展会计信息质量检查、开展专项资金的检查、开展预决算公开的检查，开展财政评审工作，完成上级单位交办的其他工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制		≤965.75	10
		社会成本	工作完成率		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	基本支出		11名在职、2名退休人员工资及社会保障、单位正常办公运转	10
			项目支出		监督检查户数≥6家，预决算公开检查≥328家，评审项目个数≥800个	10
		质量指标	工作完成率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效率		显著提高	10
		社会效益指标	社会认可程度		认可	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对社会长远影响		加快社会建设、促进发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众部门和群众认可度		≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						

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。