

**榆林市财政投资评审中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要负责项目预算(概)算竣工决(结)算的真实性、准确性、完整性和实效性的审核;对工程建设各项支付合理性、准确性审核;项目预算(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;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。

(二) 内设机构。

本单位并未设置内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年,中心将重点做好以下几方面的工作:

(一) 拓宽财政投资项目评审思路,最大限度提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,为编制或下达财政项目资金预算提供合理依据;

(二) 进一步明确内部工作人员职责,将评审项目按照评审的项目类别进行分工,责任到人,限时办结;

(三) 对评审过程中预算资金达到 100 万元以上的维修改造工程项目,组织力量及时进行现场实地踏勘,除对预算资金严格按照标准评审外,还须对项目设计的合理性、实用性进行

深度评估，确保不断提高项目预算的评审质量；

（四）全面提升服务质量，研究制定业务流程，逐步构建较为完整的规范化工作程序，进一步规范政府投资评审行政行为，提高服务质量和效率；

（五）是坚持从严管理，严格遵循我局制定的各项规章制度，严肃考勤纪律，从小事做起，从细节抓起，坚决杜绝迟到早退、旷工溜岗，上班时间做与工作无关的事等不良现象。

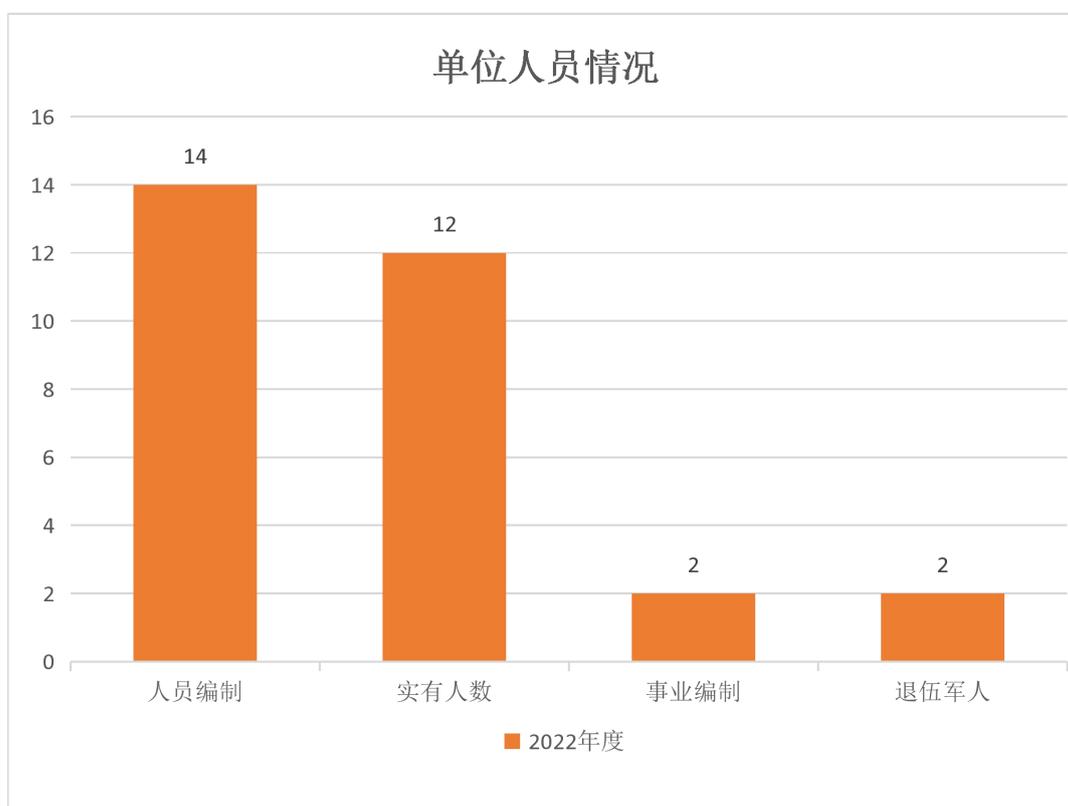
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年部门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	榆林市财政投资评审中心	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 10 人、退伍军人 2 人（在册不在编）。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 199.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.43 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 23.83 万元，主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档使得人员经费增长；2022 年本单位预算支出 199.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.43 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 23.83 万元，主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档使得人员经费增长。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 199.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.43 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 23.83 万元，主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档使得人员经费增长；2022 年本单位财政拨款支出 199.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.43 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 23.83 万元，主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档使得人员经费增长。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出199.43万元，较上年增加23.83万元，主要原因是人员增加及工资正常晋级晋档使得人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出199.43万元，其中：

（1）行政运行(2010601)131.04万元，较上年增加1.52万元，原因是人员增加及工资正常晋级晋档使得人员经费增长；

（2）其他财政事务支出(2010699)10.00万元，与上年度持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.74万元，较上年增加9.19万元，原因是预算2022年基础绩效奖应缴纳的养老保险。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080506)10.87万元，较上年增加4.59万元，原因是预算2022年基础绩效奖应缴纳的职业年金。

（5）行政单位医疗(2101101)8.61万元，较上年增加2.77万元，原因是2021年度退伍军人2名同志耽误预算了事业单位医疗。

(6) 住房公积金(2210201)17.16 万元,较上年增加 7.08 万元,原因是预算 2022 年基础绩效奖应缴纳的住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 199.43 万元,其中:

工资福利支出(301)170.24 万元,较上年增加 20.23 万元,原因是人员增加及工资正常晋级晋档使得人员经费增长;

商品和服务支出(302)24.19 万元,较上年增加(减少)3.60 万元,原因是人员增加办公经费增多;

资本性支出(310)5.00 万元,与上年度持平。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 199.43 万元,其中:

机关工资福利支出(501)170.24 万元,较上年增加(减少)20.22 万元,原因是人员增加及工资正常晋级晋档使得人员经费增长;

机关商品和服务支出(502)24.19 万元,较上年增加 3.60 万元,原因是人员增加办公经费增多;

机关资本性支出(一)(503)5.00 万元,与上年度持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位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

本单位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。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 199.43 万元。本单位无 2021 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

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元。

本单位无 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. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市财政投资评审中心

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此资金并已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此资金并已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此资金并已公开空表
表13	2022年单位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	本单位不涉及此资金并已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此资金并已公开空表

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、市县单位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

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1,994,274.71	一、部门预算	1,994,274.71	一、部门预算	1,994,274.71	一、部门预算	1,994,274.71
1、财政拨款	1,994,274.71	1、一般公共服务支出	1,410,400.15	1、人员经费和公用经费支出	1,894,274.71	1、机关工资福利支出	1,702,351.99
(1)一般公共预算拨款	1,994,274.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,702,351.99	2、机关商品和服务支出	241,922.72
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	191,922.72	3、机关资本性支出（一）	50000.00
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	326,117.28	(2)商品和服务支出	50000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	86,130.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50000.00	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	171,626.64				
		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	1,994,274.71	本年支出合计	1,994,274.71	本年支出合计	1,994,274.71	本年支出合计	1,994,274.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	1,994,274.71	支出总计	1,994,274.71	支出总计	1,994,274.71	支出总计	1,994,274.71

表2

2022年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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	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	1,994,274.71	1,994,274.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	榆林市财政局	1,994,274.71	1,994,274.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210012	榆林市财政投资评审中心	1,994,274.71	1,994,274.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年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	1,994,274.71	1,994,274.71	0	0	0	0	0	0	0	0
210	榆林市财政局	1,994,274.71	1,994,274.71	0	0	0	0	0	0	0	0
210012	榆林市财政投资评审中心	1,994,274.71	1,994,274.71	0	0	0	0	0	0	0	0

2022年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(元)	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,994,274.71	一、财政拨款	1,994,274.71	一、财政拨款	1,994,274.71	一、财政拨款	1,994,274.71
1、一般公共预算拨款	1,994,274.71	1、一般公共服务支出	1,410,400.15	1、人员经费和公用经费支出	1,894,274.71	1、机关工资福利支出	1,702,351.99
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	1,702,351.99	2、机关商品和服务支出	241,922.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,922.72	3、机关资本性支出(一)	50,000.00
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	326,117.28	(2)商品和服务支出	50000.00	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	
		10、卫生健康支出	86,130.64	(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	50000.00	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	171,626.64				
		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	1,994,274.71	本年支出合计	1,994,274.71	本年支出合计	1,994,274.71	本年支出合计	1,994,274.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,994,274.71	支出总计	1,994,274.71	支出总计	1,994,274.71	支出总计	1,994,274.71

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：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	1,994,274.71	1,773,751.99	120,522.72	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,410,400.15	1,189,877.43	120,522.72	100,000.00	
20106	财政事务	1,410,400.15	1,189,877.43	120,522.72	100,000.00	
2010601	行政运行	1,310,400.15	1,189,877.43	120,522.72		
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	326,117.28	326,117.28			
20805	行政事业单位养老支出	326,117.28	326,117.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,411.52	217,411.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,705.76	108,705.76			
210	卫生健康支出	86,130.64	86,130.64			
21011	行政事业单位医疗	86,130.64	86,130.64			
2101101	行政单位医疗	86,130.64	86,130.64			
221	住房保障支出	171,626.64	171,626.64			
22102	住房改革支出	171,626.64	171,626.64			
2210201	住房公积金	171,626.64	171,626.64			

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：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			1,994,274.71	1,773,751.99	120,522.72	100,000.00	
301	工资福利支出			1,702,351.99	1,702,351.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476,232.00	476,232.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432,072.00	432,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,224.00	32,224.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50,134.00	50,134.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,411.52	217,411.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,705.76	108,705.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,130.64	86,130.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,561.65	3,561.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,626.64	171,626.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124,253.78	124,253.78			
302	商品和服务支出			241,922.72	71,400.00	120,522.72	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,522.72		18,522.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,400.00	71,400.00		10,000.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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：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	1,894,274.71	1,773,751.99	120,522.72	
201	一般公共服务支出	1,310,400.15	1,189,877.43	120,522.72	
20106	财政事务	1,310,400.15	1,189,877.43	120,522.72	
2010601	行政运行	1,310,400.15	1,189,877.43	120,522.72	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	326,117.28	326,117.28		
20805	行政事业单位养老支出	326,117.28	326,117.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,411.52	217,411.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,705.76	108,705.76		
210	卫生健康支出	86,130.64	86,130.64		
21011	行政事业单位医疗	86,130.64	86,130.64		
2101101	行政单位医疗	86,130.64	86,130.64		
221	住房保障支出	171,626.64	171,626.64		
22102	住房改革支出	171,626.64	171,626.64		
2210201	住房公积金	171,626.64	171,626.64		

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：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			1,894,274.71	1,773,751.99	120,522.72	
301	工资福利支出			1,702,351.99	1,702,351.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476,232.00	476,232.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432,072.00	432,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,224.00	32,224.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50,134.00	50,134.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217,411.52	217,411.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,705.76	108,705.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86,130.64	86,130.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,561.65	3,561.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,626.64	171,626.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124,253.78	124,253.78		
302	商品和服务支出			191,922.72	71,400.00	120,522.72	
30201	办公费	50201	办公经费	102,000.00		102,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,522.72		18,522.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,400.00	71,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000.00	
210	榆林市财政局	10000.00	
210012	榆林市财政投资评审中心	10000.00	
	专用项目	10000.00	
	履职专项业务经费	10000.00	
	财政系统业务经费	10000.00	财政系统业务经费

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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
						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
**	合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	榆林市财政局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	榆林市财政投资评审中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统业务经费		
主管部门		榆林市财政局（财政投资评审中心）		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	保障评审业务正常运转。			
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	保障办公运行经费	12人
			软件授权	2次
		质量指标	费用支出标准	严格执行相关规定
		时效指标	资金支付进度	2022年年底前
		成本指标	投入资金	10万元
	效益指标	经济效益指标	评审业务效率	有效提高
		社会效益指标	全体工作人员工作能力、工作效率	有效提高
		可持续影响指标	保障评审业务正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市财政投资评审中心			
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
	人员及公用经费	保障基本工资，津补贴、改革性补贴、车补、等正常发放和评审业务正常运行	189.43	189.43	
	专项业务经费	保障评审工作正常运行	10.00	10.00	
金额合计			199.43	199.43	
年度 总体 目标	目标1：保障基本工资，津补贴、改革性补贴、车补、等正常发放 目标2：政府项目评审业务正常运行				
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：保障人数		12人
			指标2：保障办公运行		10.2万元
		质量指标	指标1：费用支出标准		严格执行相关规定
		时效指标	指标1：资金支付进度		2022年年底
		成本指标	指标1：投入资金		199.43万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：评审业务效率		有效提高
		社会效益指标	指标1：全体工作人员工作能力、工作效率		有效提高
		可持续影响指标	指标1：保障评审业务正常运转		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%

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。

表16

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。