

榆林市财政投资评审中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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。

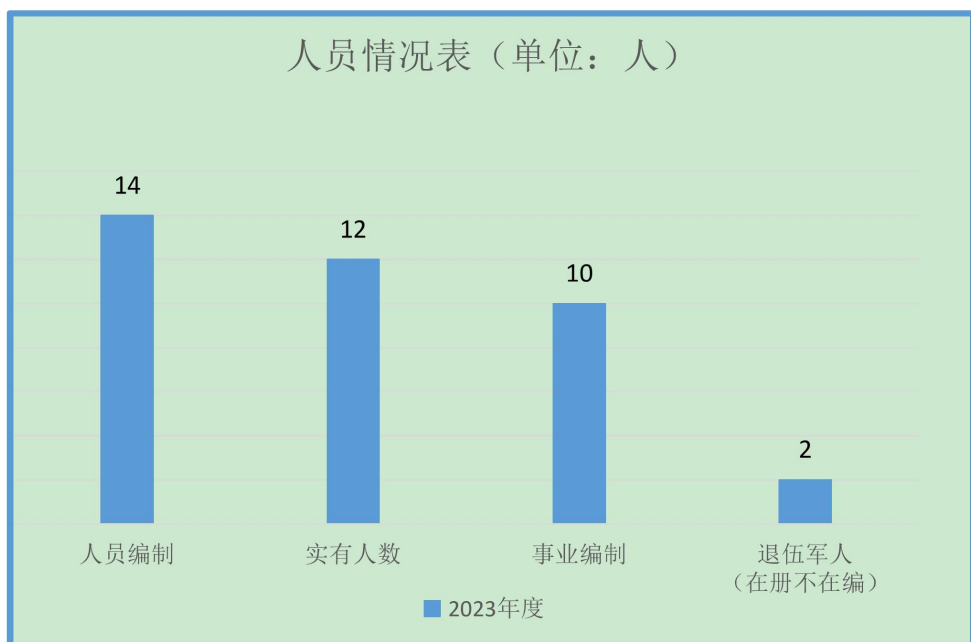
本单位并未设置内设机构。

二、工作任务

2023 年评审中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大会议精神，坚持“以政领财、以财辅政”的工作思路，紧紧围绕节约政府投资、提高财政资金使用效益这一核心，不断研究和探索提高财政评审水平，逐步完善中心内部管理制度，扎实开展各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 260.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.06 万元，较上年增加 60.63 万元，主要原因是补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金及新增 1 人。本单位当年预算支出 260.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.06 万元，较上年增加 60.63 万元，主要原因是补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金及新增 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 260.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.06 万元，较上年增加 60.63 万元，主要原因是补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金及新增 1 人。本单位当年财政拨款支出 260.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.06 万元，较上年增加 60.63 万元，主要原因是补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金及新增 1 人。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 260.06 万元，较上年增加 60.63 万元，主要原因是补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金及新增 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 260.06 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）155.26 万元，较上年增加 24.22 万元，原因是新增 1 人及人员工资正常晋升；

（2）其他财政事务支出（2010699）9.00 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是严格落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，控制一般性支出。

(3)住房公积金(2210201)48.45 万元,较上年增加 31.29 万元,原因是补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金及新增 1 人;

(4)机关事业单位基本养老保险(2080505)23.88 万元,较上年增加 2.14 万元,原因是新增 1 人;

(5)机关事业单位职业年金缴费(2080506)11.94 万元,较上年增加 1.07 万元,原因是新增 1 人;

(6)行政单位医疗(2101101)10.54 万元,较上年增加 1.92 万元,原因是新增 1 人。

(7)培训支出(2050803)1.00 万元,较上年增加 1.00 万元,原因是上年因疫情影响未进行线下培训,本年因业务需要有培训安排。

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。

本单位当年一般公共预算支出 260.06 万元,其中:

工资福利支出(301)230.14 万元,较上年增加 59.90 万元,原因是补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金及新增 1 人;

商品和服务支出(302)23.52 万元,较上年减少 0.67 万元,原因是严格落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求,控制一般性支出;

对个人和家庭的补助支出（303）0.40 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是本年补发独生子女费。

资本性支出（310）6.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是本年计划购置财政云终端。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 260.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.14 万元，较上年增加 59.90 万元，原因是补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金及新增 1 人；

机关商品和服务支出（502）23.52 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是严格落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，控制一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）6.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是本年计划购置财政云终端。

其他对个人和家庭的补助（509）0.40 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是本年补发独生子女费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度本单位均无“三公”经费、会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元（100%），增加的主要原因是上年因疫情影响未进行线下培训，本年因业务需要有培训安排。

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	市委组织部培训学习	2023 年 7 月 1 日-7 月 10 日	4 人	10000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 260.06 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.70 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是严格落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，控制一般性支出。

十、专业名词解释

1. 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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市财政投资评审中心

保密审查情况：已审查

部门（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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本年无政府采购预算
表12	2023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13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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

2023年部门综合预算收支总表

[210012] 榆林市财政投资评审中心

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	2600615.23	一、部门预算	2600615.23	一、部门预算	2600615.23	一、部门预算	2600615.23
1、财政拨款	2600615.23	1、一般公共服务支出	1642635.30	1、人员经费和公用经费支出	2500615.23	1、机关工资福利支出	2301419.39
(1) 一般公共预算拨款	2600615.23	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2301419.39	2、机关商品和服务支出	235235.84
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	195235.84	3、机关资本性支出（一）	60000.00
(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	3960.00	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	10000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	358125.12	(2) 商品和服务支出	40000.00	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	3960.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	105368.25	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	60000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

表1

2023年部门综合预算收支总表

[210012] 榆林市财政投资评审中心

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
		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	484486.56				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2600615.23	本年支出合计	2600615.23	本年支出合计	2600615.23	本年支出合计	2600615.23
用事业基金弥补收支差额	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
收入总计	2600615.23	支出总计	2600615.23	支出总计	2600615.23	支出总计	2600615.23

表2

2023年部门综合预算收入总表

[210012]榆林市财政投资评审中心

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

[210012]榆林市财政投资评审中心

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

[210012] 榆林市财政投资评审中心

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	2600615.23	一、财政拨款	2600615.23	一、财政拨款	2600615.23	一、财政拨款	2600615.23
1、一般公共预算拨款	2600615.23	1、一般公共服务支出	1642635.30	1、人员经费和公用经费支出	2500615.23	1、机关工资福利支出	2301419.39
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	2301419.39	2、机关商品和服务支出	235235.84
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	195235.84	3、机关资本性支出（一）	60000.00
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	3960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	358125.12	(2)商品和服务支出	40000.00	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	3960.00
		10、卫生健康支出	105368.25	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

[210012] 榆林市财政投资评审中心

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
		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	484486.56				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2600615.23	本年支出合计	2600615.23	本年支出合计	2600615.23	本年支出合计	2600615.23
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	2600615.23	支出总计	2600615.23	支出总计	2600615.23	支出总计	2600615.23

表5

2023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)

[210012]榆林市财政投资评审中心

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	2,600,615.23	2,393,579.39	107,035.84	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,642,635.30	1,445,599.46	107,035.84	90,000.00	
20106	财政事务	1,642,635.30	1,445,599.46	107,035.84	90,000.00	
2010601	行政运行	1,552,635.30	1,445,599.46	107,035.84	0.00	
2010699	其他财政事务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
205	教育支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	358,125.12	358,125.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	358,125.12	358,125.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,750.08	238,750.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,375.04	119,375.04	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	105,368.25	105,368.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	105,368.25	105,368.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	105,368.25	105,368.25	0.00	0.00	
221	住房保障支出	484,486.56	484,486.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	484,486.56	484,486.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	484,486.56	484,486.56	0.00	0.00	

表6

2023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)

[210012]榆林市财政投资评审中心

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			2,600,615.23	2,393,579.39	107,035.84	100,000.00	
301	工资福利支出			2,301,419.39	2,301,419.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	644,352.00	644,352.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,428.00	482,428.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,254.00	47,254.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,064.00	51,064.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,750.08	238,750.08	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,375.04	119,375.04	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,368.25	105,368.25	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,087.68	4,087.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,486.56	484,486.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124,253.78	124,253.78	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			235,235.84	88,200.00	107,035.84	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	

表6

2023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)

[210012]榆林市财政投资评审中心

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
30228	工会经费	50201	办公经费	22,035.84	0.00	22,035.84	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

表7

2023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)

[210012]榆林市财政投资评审中心

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	2,500,615.23	2,393,579.39	107,035.84	
201	一般公共服务支出	1,552,635.30	1,445,599.46	107,035.84	
20106	财政事务	1,552,635.30	1,445,599.46	107,035.84	
2010601	行政运行	1,552,635.30	1,445,599.46	107,035.84	
208	社会保障和就业支出	358,125.12	358,125.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	358,125.12	358,125.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,750.08	238,750.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,375.04	119,375.04	0.00	
210	卫生健康支出	105,368.25	105,368.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	105,368.25	105,368.25	0.00	
2101101	行政单位医疗	105,368.25	105,368.25	0.00	
221	住房保障支出	484,486.56	484,486.56	0.00	
22102	住房改革支出	484,486.56	484,486.56	0.00	
2210201	住房公积金	484,486.56	484,486.56	0.00	

表8

2023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)

[210012] 榆林市财政投资评审中心

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			2,500,615.23	2,393,579.39	107,035.84	
301	工资福利支出			2,301,419.39	2,301,419.39	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	644,352.00	644,352.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,428.00	482,428.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47,254.00	47,254.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,064.00	51,064.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,750.08	238,750.08	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,375.04	119,375.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,368.25	105,368.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,087.68	4,087.68	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,486.56	484,486.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124,253.78	124,253.78	0.00	
302	商品和服务支出			195,235.84	88,200.00	107,035.84	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,035.84	0.00	22,035.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,200.00	88,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,960.00	3,960.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

[210012] 榆林市财政投资评审中心

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

[210012] 榆林市财政投资评审中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
210	榆林市财政局	100,000.00	
210012	榆林市财政投资评审中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职专项业务经费	100,000.00	
	财政系统专项业务经费	100,000.00	保障运行

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市财政投资评审中心专项业务费	
主管部门			榆林市财政局	
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	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障评审业务正常运转。			
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: 保障办公运行经费	12人
			指标2: 县市区绩效工作调研次数	12人
		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	2023年年底前
		成本指标	指标1: 投入资金	10万元
	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%

表14

2023年部门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	250.06	250.06	
	专项业务费	保障评审工作正常运行	10.00	10.00	
	金额合计		260.06	260.06	
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、等正常发放和评审业务正常运行。				
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	2023年年底前	
		成本指标	指标1：投入资金	260.06万元	
	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%	

表15

2023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:		
					

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。