

榆林市财政投资评审中心 2024 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

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。

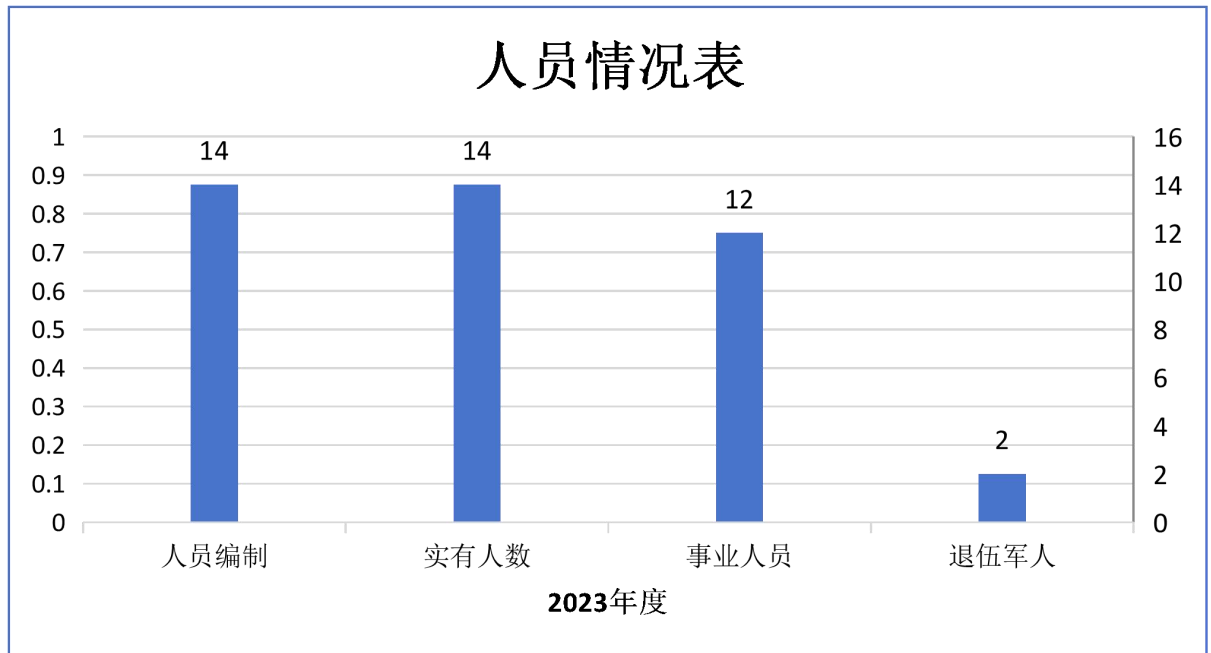
本单位并未设置内设机构。

二、工作任务

2024 年计划加强对党员干部的管理培训，提升，坚持党建引领、典型带动、整体发力，扎实推进评审工作提质增效，着力把党的政治理论、路线方针融入工作实践，为高质量发展提供更好的财评保障。

三、人员情况说明

截止上年底，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 14 人，其中行政 0 人、事业 12 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 261.93 万元,其中一般公共预算拨款收入 261.93 万元,较上年增加1.87 万元,主要原因是新增指标医疗费及基础绩效奖; 本单位当年预算支出 261.93 万元,其中一般公共预算拨款支出 261.92 万元,较上年增加 1.87 万元,主要原因是新增指标医疗费及基础绩效奖。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 261.93 万元,其中一般共预算拨款收入 261.92 万元,较上年增加 1.87 万元,主要原因是新增指标医疗费及基础绩效奖; 本单位当年财政拨款支出 261.92 万元,其中一般公共预算拨款支出 261.93 万元,较上年增加 1.87 万元,主要原因是新增指标医疗费及基础绩效奖。

(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 261.93 万元,较上年增加 1.87 万元,主要原因是新增指标医疗费及基础绩效奖。

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 261.93 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)184.84 万元，较上年增加 29.58 万元，原因是新增指标医疗费及基础绩效奖；

(2) 其他财政事务支出(2010699)8.5 万元，较上年减少 0.5 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) 培训支出(2050803)1.50 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是新增党建培训学习支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.71 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是较上年度本年度不涉及补缴费用；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2050806)11.86 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是较上年度本年度不涉及补缴费用；

(6) 行政单位医疗(2101101)12.76 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是新增 1 人；

(7) 住房公积金(2210201)18.76 万元，较上年减少 29.69 万元，原因是较上年度本年度不涉及补缴费用；

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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 261.93 万元，其中：

工资福利支出（301）232.09 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是新增 1 人；

商品和服务支出（302）26.83 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是上年度信息网络及软件购置更新变更为商品和服务支出的维护费及增加 1 人对应支出增加；

商品和服务支出（310）3.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是严格落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，控制支出。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 261.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）232.09 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是新增 1 人；

机关商品和服务支出（502）26.83 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是上年度信息网络及软件购置更新变更为商品和服务支出的维护费及新增 1 人对应支出增加；

机关资本性支出（一）（503）3.00 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是严格落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，控制

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收支。

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 1.50 万元，较上年增加 0.50 万元(50%)，原因是新增党建培训学习支出。

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	评审中心业务培训	2024年4月1日-11月31日	10人	10000	
2	评审中心党建培训学习	2024年4月1日-11月31日	10人	5000	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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。

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 261.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.67 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是增加 1 人对应支出增加。

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

2024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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年无政府采购预算
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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。

单位综合预算收支总表

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	2,619,271.08	一、部门预算	2,619,271.08	一、部门预算	2,619,271.08	一、部门预算	2,619,271.08
1、财政拨款	2,619,271.08	1、一般公共服务支出	1,933,392.51	1、人员经费和公用经费支出	2,619,271.08	1、机关工资福利支出	2,320,996.84
(1)一般公共预算拨款	2,619,271.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,320,996.84	2、机关商品和服务支出	268,274.24
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	198,274.24	3、机关资本性支出	30,000.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,000.00	(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	100,000.00	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	355,657.44	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,600.41	(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	30,000.00		
		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	187,620.72				
		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	2,619,271.08	本年支出合计	2,619,271.08	本年支出合计	2,619,271.08	本年支出合计	2,619,271.08
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	2,619,271.08	支出总计	2,619,271.08	支出总计	2,619,271.08	支出总计	2,619,271.08

表4

单位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	2,619,271.08	一、财政拨款	2,619,271.08	一、财政拨款	2,619,271.08	一、财政拨款	2,619,271.08
1、一般公共预算拨款	2,619,271.08	1、一般公共服务支出	1,933,392.51	1、人员经费和公用经费支出	2,519,271.08	1、机关工资福利支出	2,320,996.84
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	2,320,996.84	2、机关商品和服务支出	268,274.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	198,274.24	3、机关资本性支出	30,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(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	100,000.00	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	355,657.44	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	
		10、卫生健康支出	127,600.41	(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	30,000.00		
		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	187,620.72				
		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	2,619,271.08	本年支出合计	2,619,271.08	本年支出合计	2,619,271.08	本年支出合计	2,619,271.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,619,271.08	支出总计	2,619,271.08	支出总计	2,619,271.08	支出总计	2,619,271.08

表5

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）

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	2619271.08	2402596.84	116674.24	100000	
201	一般公共服务支出	1933392.51	1731718.27	116674.24	85000	
20106	财政事务	1933392.51	1731718.27	116674.24	85000	
2010601	行政运行	1848392.51	1731718.27	116674.24		
2010699	其他财政事务支出	85000			85000	
205	教育支出	15000			15000	
20508	进修及培训	15000			15000	
2050803	培训支出	15000			15000	
208	社会保障和就业支出	355657.44	355657.44			
20805	行政事业单位养老支出	355657.44	355657.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237104.96	237104.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118552.48	118552.48			
210	卫生健康支出	127600.41	127600.41			
21011	行政事业单位医疗	127600.41	127600.41			
2101101	行政单位医疗	127600.41	127600.41			
221	住房保障支出	187620.72	187620.72			
22102	住房改革支出	187620.72	187620.72			
2210201	住房公积金	187620.72	187620.72			

表6

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）

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			2619271.08	2402596.84	116674.24	100000	
301	工资福利支出			2320996.84	2320996.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640728	640728			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	481832	481832			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306335	306335			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91971	91971			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237104.96	237104.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118552.48	118552.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105100.41	105100.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4998.49	4998.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187620.72	187620.72			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22500	22500			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124253.78	124253.78			
302	商品和服务支出			268274.24	81600	116674.24	70000	
30201	办公费	50201	办公经费	44800		14800	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		20000	10000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000			15000	
30216	培训费	50203	培训费	15000			15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	28674.24		28674.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94800	81600	13200		
310	资本性支出			30000			30000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000			30000	

表7

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）

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	2519271.08	2402596.84	116674.24	
201	一般公共服务支出	1848392.51	1731718.27	116674.24	
20106	财政事务	1848392.51	1731718.27	116674.24	
2010601	行政运行	1848392.51	1731718.27	116674.24	
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	355657.44	355657.44		
20805	行政事业单位养老支出	355657.44	355657.44		
2080505	机关事业单位基本养老保	237104.96	237104.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴	118552.48	118552.48		
210	卫生健康支出	127600.41	127600.41		
21011	行政事业单位医疗	127600.41	127600.41		
2101101	行政单位医疗	127600.41	127600.41		
221	住房保障支出	187620.72	187620.72		
22102	住房改革支出	187620.72	187620.72		
2210201	住房公积金	187620.72	187620.72		

表8

单位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			2519271.08	2402596.84	116674.24	
301	工资福利支出			2320996.84	2320996.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	640728	640728		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	481832	481832		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306335	306335		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91971	91971		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237104.96	237104.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118552.48	118552.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105100.41	105100.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4998.49	4998.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187620.72	187620.72		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22500	22500		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124253.78	124253.78		
302	商品和服务支出			198274.24	81600	116674.24	
30201	办公费	50201	办公经费	14800		14800	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28674.24		28674.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94800	81600	13200	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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	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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

单位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	100000	
210	榆林市财政局	100000	
210012	榆林市财政投资评审中心	100000	
	榆林市财政投资评审中心	100000	
	履职专项业务经费	100000	
	财政系统专项业务经费	100000	财政系统专项业务经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统专项业务经费			
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	目标1: 保障中心办公运转 目标2: 保障中心业务业务运转				
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	指标1: 保障办公运行经费	12人	
		质量指标	指标1: 有效提高工作效率	有效提高	
		时效指标	指标1: 项目资金支付进度	2024年年底前	
		成本指标	指标1: 办公费3万元、培训费1.5万元、办公设备购置3万元、差旅费1万元、维护费1.5万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升年度审减费用	提升审减费用	
		社会效益指标	指标1: 提升评审工作效率	150个项目	
		生态效益指标	指标1: 有效节约财政资金	150个项目	
		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%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障运转	总额	财政拨款	其他资金
			261.93	261.93	
金额合计			261.93	261.93	
年度 总体 目标	目标1：保障评审任务正常运转，保障工资、社保等基本支出				
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：评审项目		150
		质量指标	指标1：评审项目		10%
		时效指标	指标1：项目<2000万>2000万		5个工作日及10个工作日
		成本指标	指标1：保运转		261.93万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目审减		3亿元
		社会效益指标	指标1：节省资金		3亿元
		生态效益指标	指标1：有效提升政府资金使用		提升
		可持续影响指标	指标1：节省政府资金		3亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		<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。

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。