

附件 1

靖边县财政投资评审中心 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 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻落实有关财政投资评审管理的法律、法规和政策；负责依规进行全县建设项目的财政投资评审工作；做好各类财政投资评审资料的收集、归档、保管工作；承办县财政局交办的其他事项。

（二）内设机构

靖边县财政投资评审中心是靖边县财政局下设的一个事业单位。中心下设办公室、评审一股、评审二股、评审三股、评审四股、监督检查室。

二、2022 年度单位工作任务

（一）强化专人推进制度

对县政府确定的政府投融资项目，一是要安排专人对项目进行梳理、归类，建立重点项目跟踪制度，积极主动与项目单位对接，制定项目推进表，按序按时完成评审工作；二是建立重大事项和重大项目报告制度，对一些重大项目或特殊项目，及时提交县重点项目前期工作领导小组审议。

（二）继续加强提前询价制度

工作根据靖边县政府投融资项目管理办法有关规定，项目单位在项目预算编制前，要针对未列入陕西省工程造价信息价、

榆林市建设工程材料价格信息或县地方材料指导价格目录中的特殊材料、设施设备等,由县发改和科技局组织相关部门提前询价,并以此为编制依据,进行预算编制,并在报送预算评审资料时同步报送。我中心依据询价结果直接审核认定相关材料设备价格,不再重复进行询价或考察认价为提高评审效率提供保障。

（三）继续加强限时办结制度

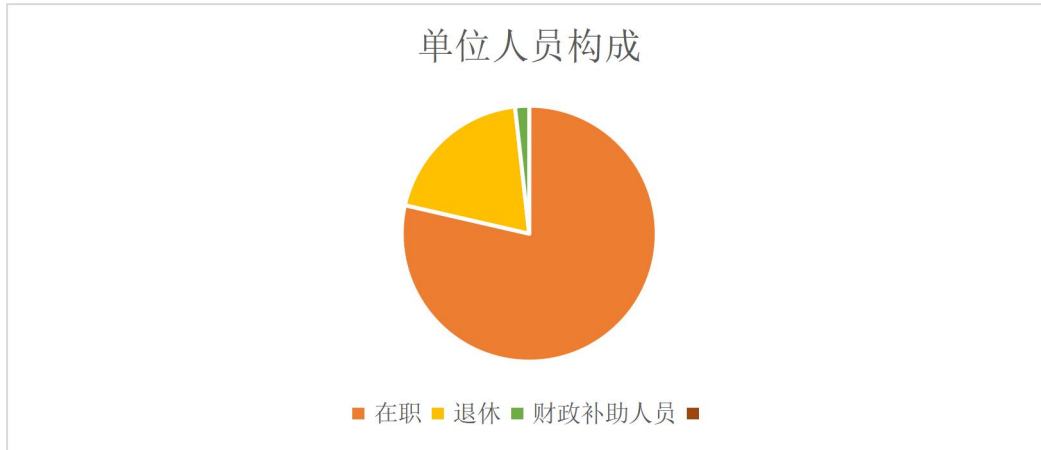
缩短评审工作时间,我中心将财政投资评审各个环节进行细化,杜绝出现“不催不办、不推不动”等影响评审进度问题。对项目单位送审资料要做到“即来即办”,其中资料预审环节在1个工作日内办结。项目单位整改补充材料要在3个工作日内完成);依规评审环节要在6个工作日内办结,会议审定环节在1个工作日内完成后及时出具报告。对一些重大或特殊类工程项目评审需延长期限的,报领导小组同意后可适当延期,使评审工作规范运作。

（四）加强通报考核制度

为进一步夯实监督管理,我中心将每月不定期对中介机构进行监督检查,强化对中介机构的管理、考核。同时我们将建立项目评审月报告制度,每月根据项目的评审情况,发布一期《靖边县财政投资评审工作简报》,及时提供评审动态信息,为领导决策提供可靠依据。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的退休人员 11 人，财政补助人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、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 462.1 万元，全部为一般公共预算拨款收入 462.1 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 12.7 万元，主要原因是工资普调及调入人员；2022 年本单位预算支出 462.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 12.7 万元，主要原因是工资普调及调入人员。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 462.1 万元，全部为一般公共预算

算拨款收入 462.1 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 12.7 万元，主要原因是工资普调及调入人员；2022 年本单位预算支出 462.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 12.7 万元，主要原因是工资普调及调入人员。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

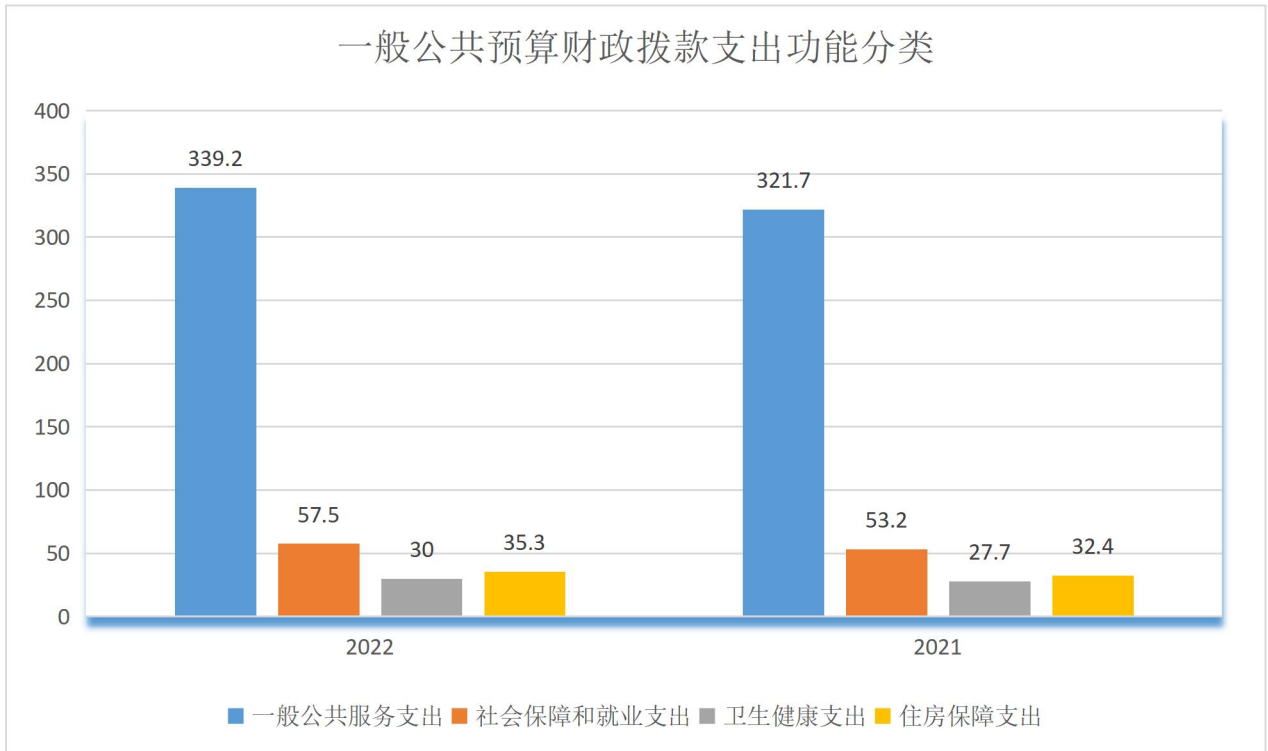
2022 年本单位当年一般公共预算支出 462.1 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）财政事务（20106）事业运行（2010650）339.2 万元，较上年增加 17.5 万元，原因是工资普调及调入人员；

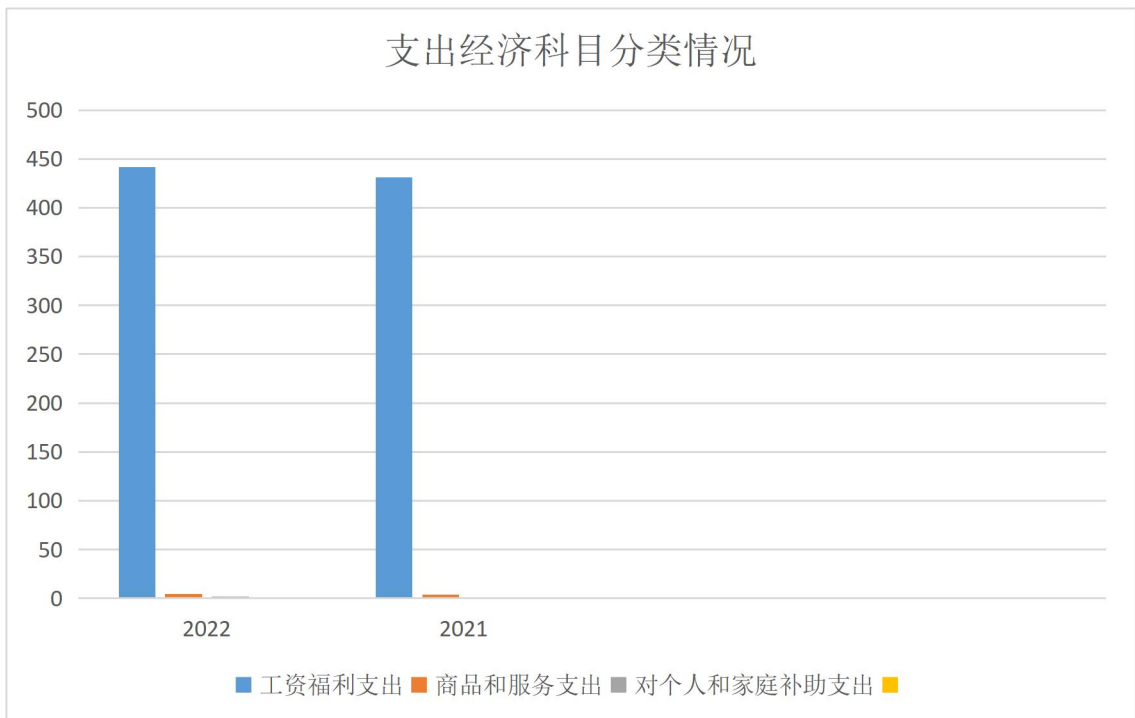
（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.5 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是工资普调及调入人员；

（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）30 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是工资普调及调入人员；

（4）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）35.3 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是工资普调及调入人员；



3、支出按经济科目分类的明细情况



(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出462.1万元，其中：

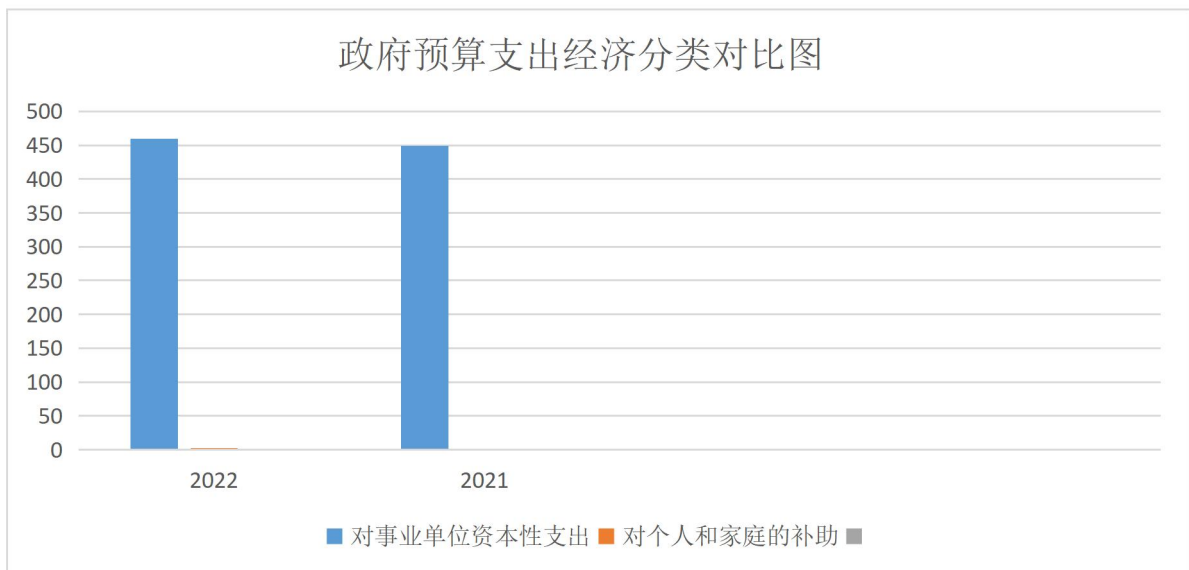
工资福利支出(301)441.6万元，较上年增加10.58万元，原因是工资普调及调入人员；

商品和服务支出(302)4.4万元，较上年增加0.4万元，原因是人员的增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2.1万元，较上年增加1.74万元，原因是科目的调整；

专项业务经费支出14万元，与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2022年本单位当年一般公共预算支出462.1万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)460万元，较上年增加11万元，原因是工资普调及调入人员；

对个人和家庭的补助支出(303)2.1万元，较上年增加1.74万元，原因是科目的调整；

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

六、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（套）。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（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、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。

八、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 14 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.4 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员增加，公用经费配套部分增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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。

2. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县财政投资评审中心

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表6	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）	否	
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）	否	
表8	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	462.1	一、财政拨款	462.1	一、财政拨款	462.1	一、财政拨款	462.1
1、一般公共预算拨款	462.1	1、一般公共服务支出	339.2	1、人员经费和公用经费支出	448.1	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	441.6	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	4.4	3、机关资本性支出（一）	
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	2.1	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	460.0
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14.0	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	57.5	(2)商品和服务支出	14.0	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	2.1
		10、卫生健康支出	30.0	(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		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	35.3				
		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	462.1	本年支出合计	462.1	本年支出合计	462.1	本年支出合计	462.1
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	462.1	支出总计	462.1	支出总计	462.1	支出总计	462.1

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：万元

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	462.1	443.7	4.4	14.0	
201	一般公共服务支出	339.2	320.8	4.4	14.0	
20101	人大事务	11.8	11.8			
2010150	事业运行	11.8	11.8			
20106	财政事务	327.4	309.0	4.4	14.0	
2010650	事业运行	327.4	309.0	4.4	14.0	
208	社会保障和就业支出	57.5	57.5			
20805	行政事业单位养老支出	57.5	57.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险	44.2	44.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴	13.4	13.4			
210	卫生健康支出	30.0	30.0			
21011	行政事业单位医疗	30.0	30.0			
2101102	事业单位医疗	30.0	30.0			
221	住房保障支出	35.3	35.3			
22102	住房改革支出	35.3	35.3			
2210201	住房公积金	35.3	35.3			

表6

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：万元

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			462.1	443.7	4.4	14.0	
301	工资福利支出			441.6	441.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.1	276.1			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.0	30.0			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.0	12.0			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.2	44.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.4	13.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.0	30.0			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.3	35.3			
302	商品和服务支出			18.4		4.4	14.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.4		4.4	5.0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2			0.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6			0.6	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.2			0.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.9			7.9	
303	对个人和家庭的补助			2.1	2.1			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7			

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：万元

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	448.1	443.7	4.4	
201	一般公共服务支出	325.2	320.8	4.4	
20101	人大事务	11.8	11.8		
2010150	事业运行	11.8	11.8		
20106	财政事务	313.4	309.0	4.4	
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	313.4	309.0	4.4	
208	社会保障和就业支出	57.5	57.5		
20805	行政事业单位养老支出	57.5	57.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.2	44.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.4	13.4		
210	卫生健康支出	30.0	30.0		
21011	行政事业单位医疗	30.0	30.0		
2101102	事业单位医疗	30.0	30.0		
221	住房保障支出	35.3	35.3		
22102	住房改革支出	35.3	35.3		
2210201	住房公积金	35.3	35.3		

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：万元

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			448.1	443.7	4.4	
301	工资福利支出			441.6	441.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.1	276.1		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.0	30.0		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.0	12.0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.2	44.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.4	13.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.0	30.0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.3	35.3		
302	商品和服务支出			4.4		4.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2.1	2.1		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14	**
408	靖边县财政局	14	
408009	靖边县财政投资评审中心	14	
	专用项目	14	
	县级专项业务经费	14	
	项目评审业务费	14	用于我单位的项目开支

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目评审业务经费			
主管部门		靖边县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	保障中心正常运转, 提高评审高质量发展				
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	业务项目数量	80	
		质量指标	提高评审质量	95%	
		时效指标	提高评审质量	7工作日	
		成本指标	成本效益最大化	99%	
	效益指标	经济效益指标	为财政节约资金	审减率为正	
		社会效益指标	提高财政资金利益效率	审减率为正	
		生态效益指标	符合长效机制	达标	
		可持续影响指标	政策发挥年限	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政和送审单位满意	满意率达95以上	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县财政投资评审中心			
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
	完成全年各项任务	完成政府及财政局部署的各种任务，保证单位基本运行同时保障业务保质保量完成	462.1	462.1	
金额合计		462.1	462.1		
年度 总体 目标	完成政府及财政局部署的各种任务，保证单位基本运行同时保障业务保质保量完成				
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	人员数量		44
			业务项目数量		80个
		质量指标	公共财政支出进度		按时
			提高评审质量		95%
		时效指标	各项任务完成时限		2022年12月31日前
		成本指标	预算控制数额		小于等于462.1万元
	成本效益最大化		99%		
	效益指标	经济效益指标	为财政节约资金		审减率为正
		社会效益指标	提高财政资金利益效率		审减率为正
		生态效益指标	符合长效机制		符合
		可持续影响指标	政策发挥年限		大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政和送审单位满意		满意率达95以上

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。

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。