

# 榆林市财政监督检查中心 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

(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。

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；参与监督检查各县区市申报的中省市转移支付和使用情况；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；参与全市预决算公开监督工作；参与拟订全局内控制度和办法并组织实施，指导全市财政系统内部监督和风险控制制度建设，监督检查局内执行相关财经法律，行政法规和规章制度情况。

#### （二）内设机构。

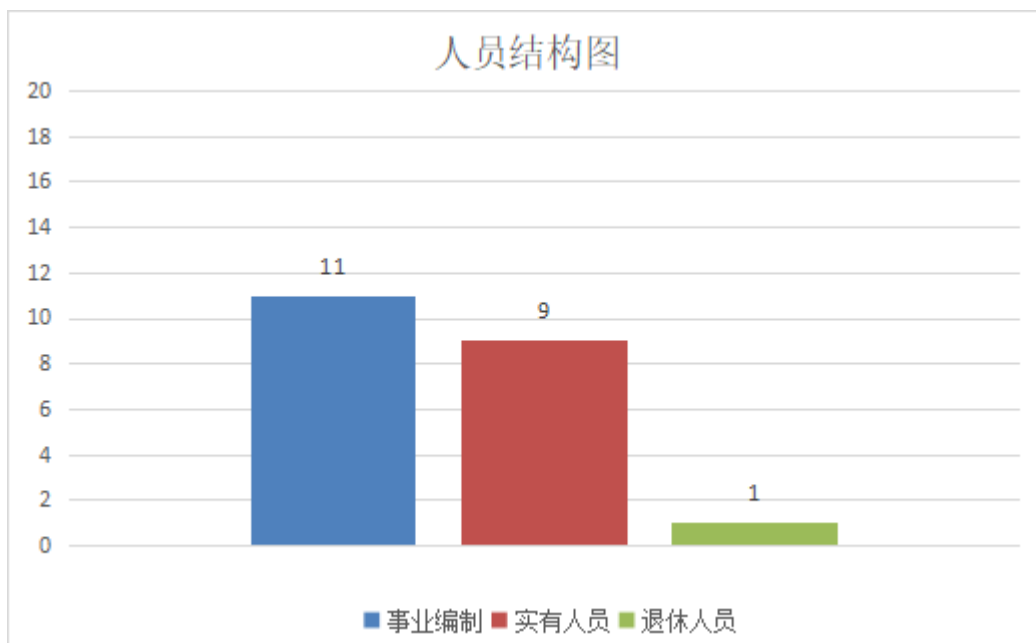
本单位现内设 3 个科室，分别是：办公室、会计信息质量与重大政策监督科、财政管理和风险监控科。

### 二、工作任务

主要工作任务是严格依法依规，开展预决算公开检查，杜绝不公开、不完整、不细化、不准确等问题；开展会计和评估监督检查，强化对部门预算、转移支付、市县债务、基层“三保”等重点环节的监督；强化财政内部监督；根据局里工作安排，开展其他检查。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人（参公）；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人（参公）。单位管理的离退休人员 1 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 231.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 53.92 万元，主要原因是人员减少，人员经费随之减少，今年无补缴公积金及社会保险项，故整体预算较上年减少。

本单位当年预算支出 231.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 53.92 万元，主要原因是人员减少，人员经费随之减少，今年无补缴公积金及社会保险项，故整体预算较上年减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 231.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 53.92 万元，主要原因是人员减少，人员经费随之减少，今年无补缴公积金及社会保险项，故整体预算较上年减少。本单位当年财政拨款支出 231.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 53.92 万元，主要原因是人员减少，人员经费随之减少，今年无补缴公积金及社会保险项，故整体预算较上年减少。

## **（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 231.42 万元，较上年减少 53.92 万元，主要原因是人员减少，人员经费随之减少，今年无补缴公积金及社会保险单位部分，上年补缴 2017 年至 2022 年度考核奖应缴纳住房公积金单位部分，故整体预算较上年减少。

## 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 231.42 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）141.64 万元，较上年减少 18.51 万元，原因是有人人员正常调出，故人员经费减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）38 万元，较上年增加 8 万元，原因是因工作业务所需，故调增业务经费；

（3）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是根据年初单位工作计划，预备安排财政监督检查业务培训工作，故培训费增加；

（4）行政单位离退休（2080501）0.78 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是今年预算科目调整，将上年退休人员的“对个人和家庭的补助支出”经费从“行政运行”调整至“行政单位离退休”，故行政单位离退休预算数较上年增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.31 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是有人人员正常调出，故机关事业单位基本养老保险经费支出也相应减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.66 万元，较上年减少 3.33 万元，原因是有人人员正常调出，故机关事业单位职业年金缴费支出也相应减少；

（7）行政单位医疗（2101101）9.2 万元，较上年减少 1.4

万元，原因是有人正常调出，故行政单位医疗经费也随之减少；

(8)住房公积金(2210201)13.83万元，较上年减少34.76万元，原因是今年无补缴住房公积金的单位部分，故住房公积金减少。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出231.42万元，其中：

工资福利支出(301)175.22万元，较上年减少57.84万元，原因是有人正常调出，人员经费减少，较上年今年无补缴住房公积金单位部分等，故工资福利支出减少；

商品和服务支出(302)55.20万元，较上年增加3.7万元，原因是财政监督检查业务经费中委托业务费较上年预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1万元，较上年增加0.22万元，原因是较上年增加退休人员的独生子女费，故对个人和家庭的补助支出增加。

(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231.42万元，其中：

机关工资福利支出(501)175.22万元,较上年减少57.84万元,原因是有人正常调出,人员经费减少,较上年今年无补缴住房公积金单位部分等,故工资福利支出减少;

机关商品和服务支出(502)55.20万元,较上年增加3.7万元,原因是财政监督检查业务经费中委托业务费较上年预算增加;

对个人和家庭的补助(509)1万元,较上年增加0.22万元,原因是较上年增加退休人员的独生子女费,故对个人和家庭的补助支出增加。

#### **(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”经费及会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元,较上年增加2万元(100%),增加的主要原因是根据年初单位工作计划,预备安排财政监督检查业务培训,故培训费较上年增加。

## 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	财政监督检查业务 培训	2024年4月1日-11月31 日	50人	2	

### 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（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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 231.42 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（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 8.12 万元，较上年减少 4.08 万元，主要原因是有人员正常调出，故公用经费减少。

### 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. “三公”经费：指部门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。

3. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市财政监督检查中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购计划
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

## 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	单位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、单位预算	2314237.85	一、单位预算	2314237.85	一、单位预算	2314237.85	一、单位预算	2314237.85
1、财政拨款	2314237.85	1、一般公共服务支出	1796426.94	1、人员经费和公用经费支出	1914237.85	1、机关工资福利支出	1752192.81
(1)一般公共预算拨款	2314237.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1752192.81	2、机关商品和服务支出	552045.04
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	152045.04	3、机关资本性支出	0.00
(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	10000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20000.00	(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	400000.00	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	267477.60	(2)商品和服务支出	400000.00	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	10000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	91998.51	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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		

表1

## 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	单位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
		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	138334.80				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2314237.85	<b>本年支出合计</b>	2314237.85	<b>本年支出合计</b>	2314237.85	<b>本年支出合计</b>	2314237.85
使用非财政拨款结余	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	2314237.85	<b>支出总计</b>	2314237.85	<b>支出总计</b>	2314237.85	<b>支出总计</b>	2314237.85





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	单位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	2314237.85	一、财政拨款	2314237.85	一、财政拨款	2314237.85	一、财政拨款	2314237.85
1、一般公共预算拨款	2314237.85	1、一般公共服务支出	1796426.94	1、人员经费和公用经费支出	1914237.85	1、机关工资福利支出	1752192.81
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1752192.81	2、机关商品和服务支出	552045.04
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	152045.04	3、机关资本性支出	0.00
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	10000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(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	400000.00	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	267477.60	(2)商品和服务支出	400000.00	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	10000.00
		10、卫生健康支出	91998.51	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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		



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	单位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
		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	138334.80				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2314237.85	<b>本年支出合计</b>	2314237.85	<b>本年支出合计</b>	2314237.85	<b>本年支出合计</b>	2314237.85
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2314237.85	<b>支出总计</b>	2314237.85	<b>支出总计</b>	2314237.85	<b>支出总计</b>	2314237.85

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	2314237.85	1832992.81	81245.04	400000	
201	一般公共服务支出	1796426.94	1335481.9	80945.04	380000	
20106	财政事务	1796426.94	1335481.9	80945.04	380000	
2010601	行政运行	1416426.94	1335481.9	80945.04		
2010699	其他财政事务支出	380000			380000	
205	教育支出	20000			20000	
20508	进修及培训	20000			20000	
2050803	培训支出	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	267477.6	267177.6	300		
20805	行政事业单位养老支出	267477.6	267177.6	300		
2080501	行政单位离退休	7800	7500	300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173118.4	173118.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86559.2	86559.2			
210	卫生健康支出	91998.51	91998.51			
21011	行政事业单位医疗	91998.51	91998.51			
2101101	行政单位医疗	91998.51	91998.51			
221	住房保障支出	138334.8	138334.8			
22102	住房改革支出	138334.8	138334.8			
2210201	住房公积金	138334.8	138334.8			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2314237.85	1832992.81	81245.04	400000	
301	工资福利支出			1752192.81	1752192.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460056	460056			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353600	353600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242492	242492			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52622	52622			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173118.4	173118.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86559.2	86559.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75498.51	75498.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3411.9	3411.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138334.8	138334.8			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	16500	16500			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150000	150000			
302	商品和服务支出			552045.04	70800	81245.04	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	11000		11000		
30202	印刷费	50201	办公经费	33000		3000	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	95000		25000	70000	
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2314237.85	1832992.81	81245.04	400000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000			250000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20945.04		20945.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120800	70800	20000	30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300		300		
303	对个人和家庭的补助			10000	10000			
30302	退休费	50905	离退休费	7500	7500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	2500	2500			

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	1914237.85	1832992.81	81245.04	
201	一般公共服务支出	1416426.94	1335481.9	80945.04	
20106	财政事务	1416426.94	1335481.9	80945.04	
2010601	行政运行	1416426.94	1335481.9	80945.04	
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	267477.6	267177.6	300	
20805	行政事业单位养老支出	267477.6	267177.6	300	
2080501	行政单位离退休	7800	7500	300	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173118.4	173118.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86559.2	86559.2		
210	卫生健康支出	91998.51	91998.51		
21011	行政事业单位医疗	91998.51	91998.51		
2101101	行政单位医疗	91998.51	91998.51		
221	住房保障支出	138334.8	138334.8		
22102	住房改革支出	138334.8	138334.8		
2210201	住房公积金	138334.8	138334.8		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1914237.85	1832992.81	81245.04	
301	工资福利支出			1752192.81	1752192.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460056	460056		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353600	353600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242492	242492		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52622	52622		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173118.4	173118.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86559.2	86559.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75498.51	75498.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3411.9	3411.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138334.8	138334.8		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	16500	16500		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150000	150000		
302	商品和服务支出			152045.04	70800	81245.04	
30201	办公费	50201	办公经费	11000		11000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1914237.85	1832992.81	81245.04	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20945.04		20945.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90800	70800	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300		300	
303	对个人和家庭的补助			10000	10000		
30302	退休费	50905	离退休费	7500	7500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2500	2500		





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	400000	
210	榆林市财政局	400000	
210005	榆林市财政监督检查中心	400000	
-	榆林市财政监督检查中心	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	财政监督检查业务经费	300000	保障2024年会计评估监督检查，预决算公开检查和开展专项调研等工作所需经费。
	财政系统专项业务经费	100000	保障2024年会计监督检查、预决算公开等工作所需经费。





表13

## 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	<p>目标1: 保障2024年会计评估监督检查、预决算公开检查等工作所需经费。</p> <p>目标2: 保障开展专项监督检查调研等所需经费。</p>				
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: 预决算公开检查次数	大于2次	
			指标2: 会计评估监督检查次数	大于2次	
			指标3: 完成检查报告数量	大于2个	
		质量指标	指标1: 预决算公开质量	较上年明显好转	
			指标2: 会计评估监督检查质量	显著提高	
			指标3: 被查单位财政专项资金使用质量	使用率提高	
		时效指标	指标1: 项目支付进度	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 差旅费	2万元	
			指标2: 委托业务费	5万元	
			指标3: 印刷费	1万元	
	指标4: 培训费		2万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 财政预决算公开规范效果	有效提升	
			指标2: 促进财政专项资金使用效果	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被查单位满意度	大于90%	

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督检查业务经费			
主管部门		榆林市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障2024年会计评估监督检查、预决算公开检查等工作所需经费。 目标2: 保障开展专项监督检查调研等所需经费。				
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: 预决算公开检查次数	大于2次	
			指标2: 会计评估监督检查次数	大于2次	
			指标3: 开展专项检查次数	大于2次	
			指标4: 完成检查报告数量	大于2个	
		质量指标	指标1: 预决算公开质量	较上年明显提高	
			指标2: 会计评估监督检查质量	显著提高	
			指标3: 专项检查问题的整改	较上年问题减少	
		时效指标	指标1: 项目支付进度	2024年12月31日	
		成本指标	指标1: 差旅费	5万元	
			指标2: 其他交通费	3万元	
	指标3: 委托业务费		20万元		
	指标4: 印刷费		2万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高被查单位的会计信息准确度	有效提升	
			指标2: 促进部门预算单位财政资金的使用效率	有效促进	
		可持续影响指标	指标1: 部门单位预决算公开质量	逐步提升	
			指标2: 规范部门单位会计信息质量	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被查单位满意度	大于90%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市财政监督检查中心			
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
	任务1	保障本单位人员工资及社保等正常发放	191.42	191.42	0
	任务2	保障本单位工作正常开展	40	40	
	金额合计		231.42	231.42	
年度 总体 目标	目标1：保障2024年会计评估监督检查和预决算公开检查工作经费。 目标2：保障2024年会计监督检查调研工作所需经费。 目标3：保障本单位人员工资及社保所需经费。 目标4：保障本单位正常运转。				
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	指标1：人员及公用经费		191.42万元
			指标2：专项业务费		40万元
		质量指标	指标1：工作质量		良好完成全年工作计划
		时效指标	指标1：项目支出进度		2024年12月31日
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高被查单位的会计信息准确度		有效提升
			指标2：促进部门单位预决算公开质量		有效促进
		可持续影响指标	指标1：部门单位预决算公开质量		逐步提高
			指标2：规范部门单位会计信息质量		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被查单位满意度		大于90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

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。