

# 榆林市财政监督检查中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 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：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。

（三）2022 年度工作目标实现及工作亮点：2022 年，我单位在财政局的领导下，按照预决算公开“四统一”以及市级制定的统一公开模板要求，对各县市区 2021 年决算公开、2022 年预算公开情况进行了检查；开展了会计和评估监督检查。检查内容包括预决算公开的的真实性、专项资金使用的合规性、内控制度的执行等方面；针对检查发现问题的单位，责令其限期整改。为有效推动我市粮食购销领域专项巡察反馈意见整改落实工作，中心积极谋划，认真组织，印发落实粮食购销领域

专项巡察组反馈意见整改督导检查通知，成立两个核查工作组，对八个县区开展专项督导核查工作。

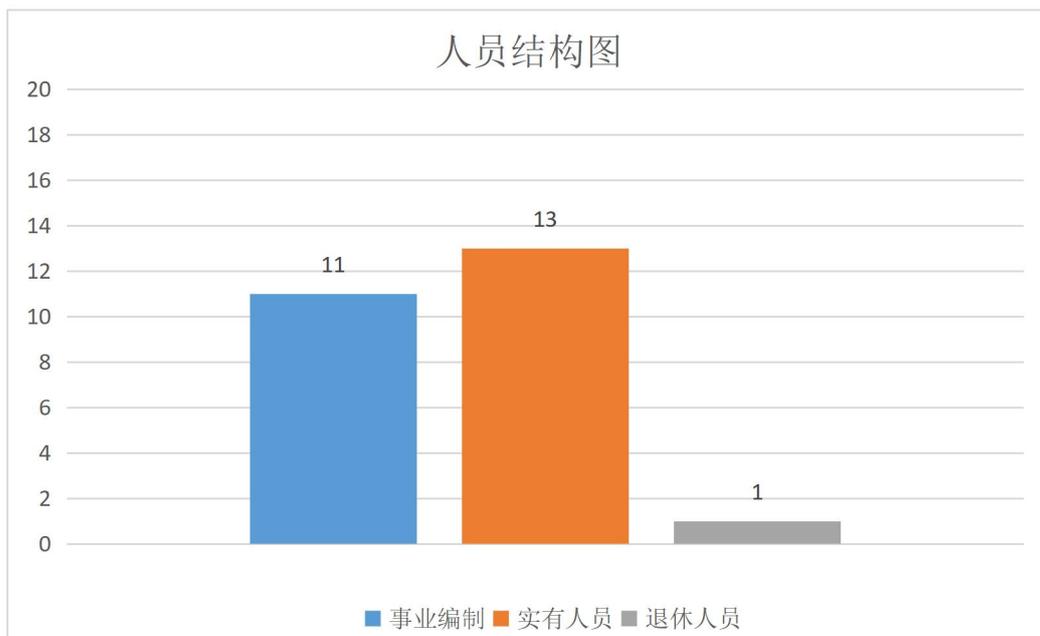
## 二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

序号	预算编码	单位名称
1	210005	榆林市财政监督检查中心

## 三、单位人员情况

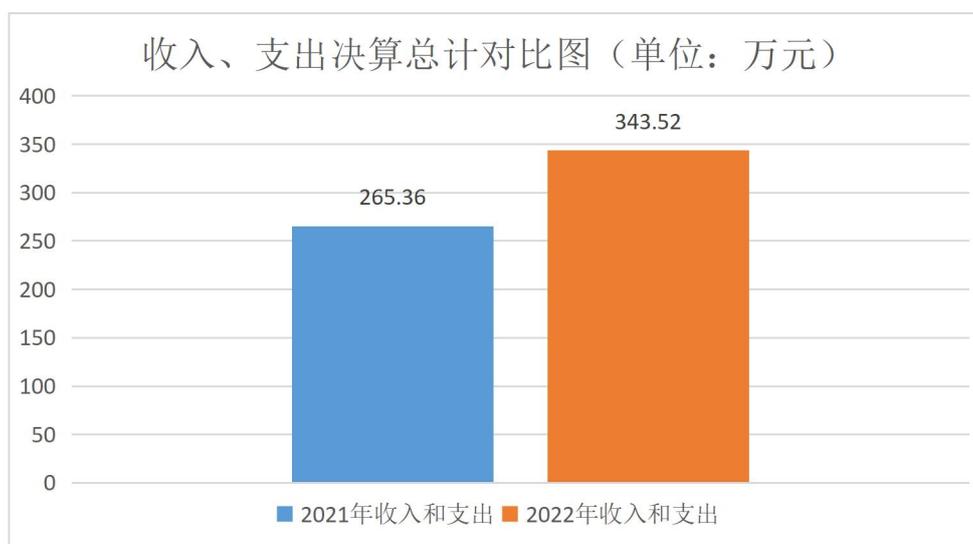
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人（参公）；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

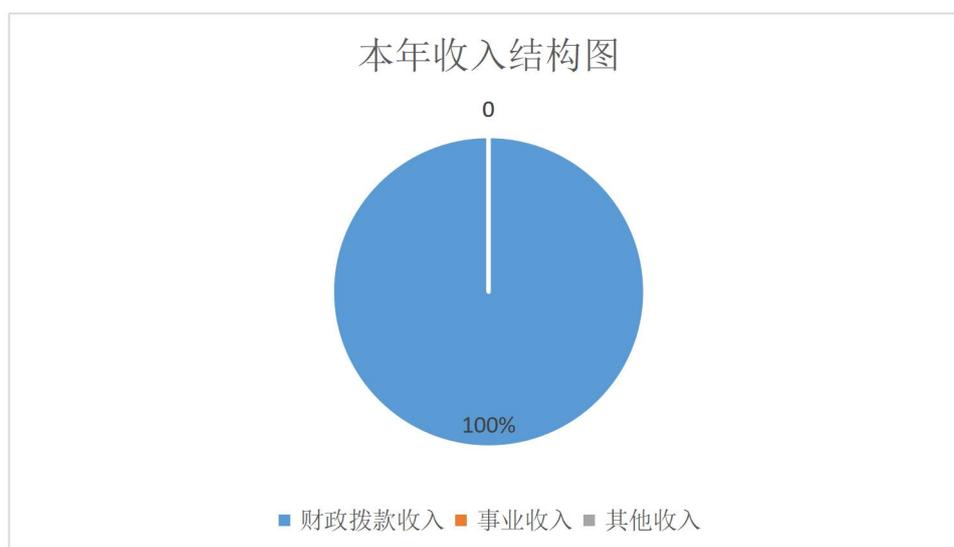
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 343.52 万元，与上年相比收、支总计增加 78.16 万元，增长 22.75%。主要是奖金收支增加，主要原因是人员经费增加。



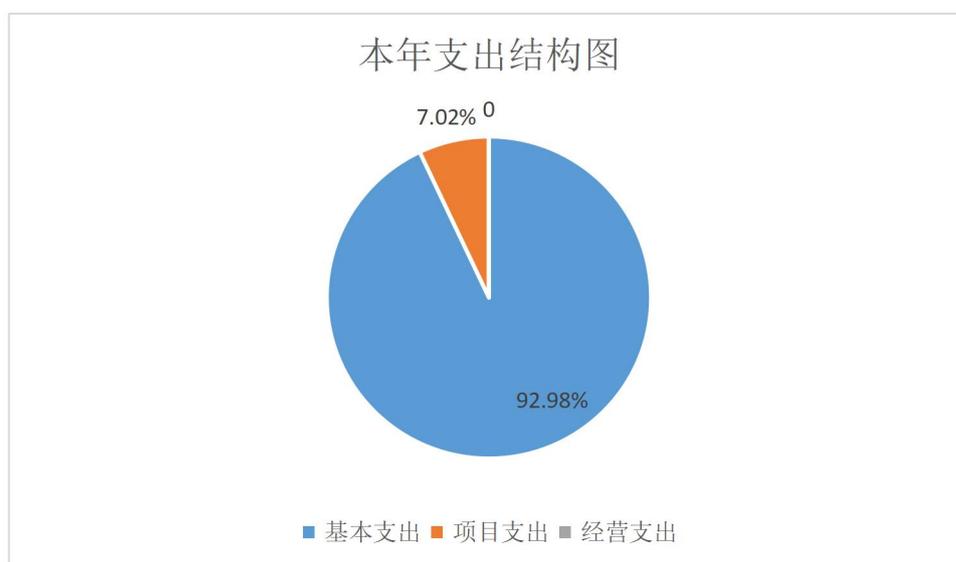
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 343.52 万元，其中：财政拨款收入 343.52 万元，占 100%。



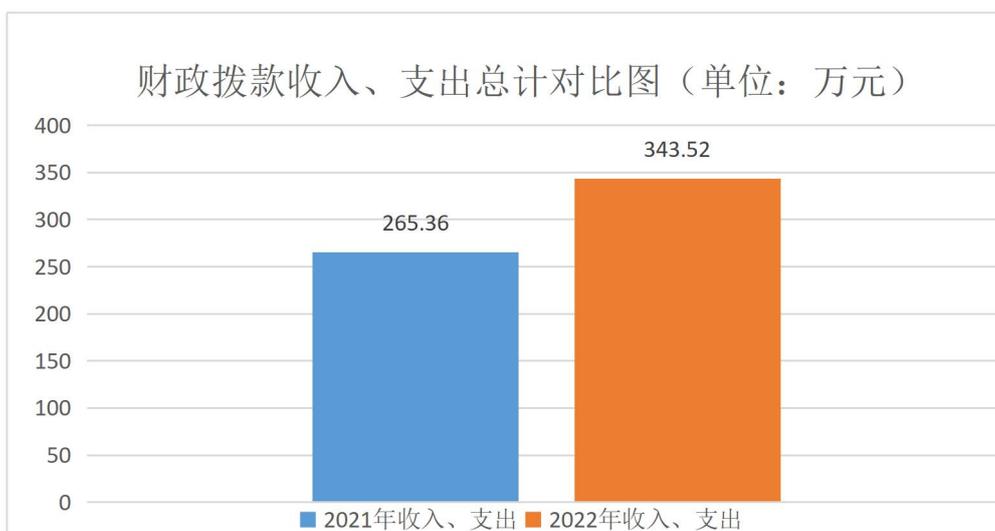
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 343.52 万元，其中：基本支出 319.41 万元，占 92.98%；项目支出 24.11 万元，占 7.02%。



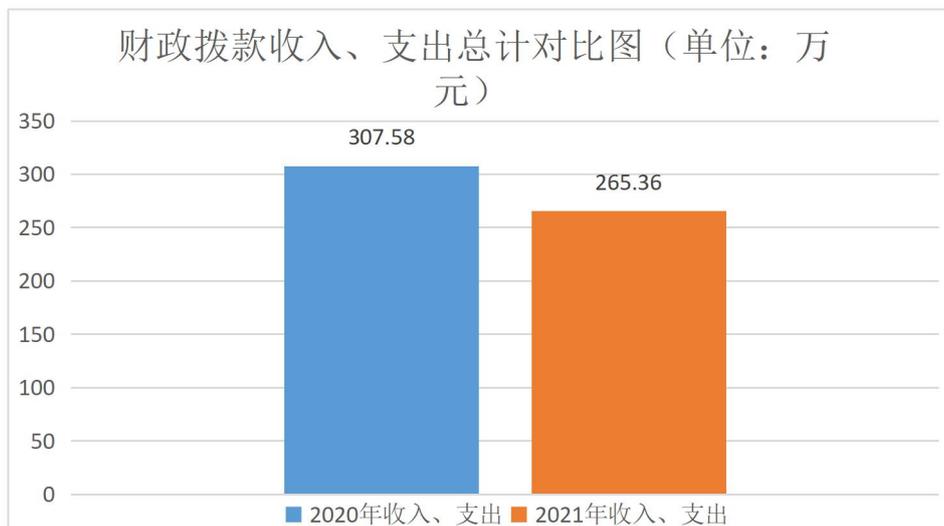
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 343.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 78.16 万元，增长 22.75%。主要原因是人员经费增加。

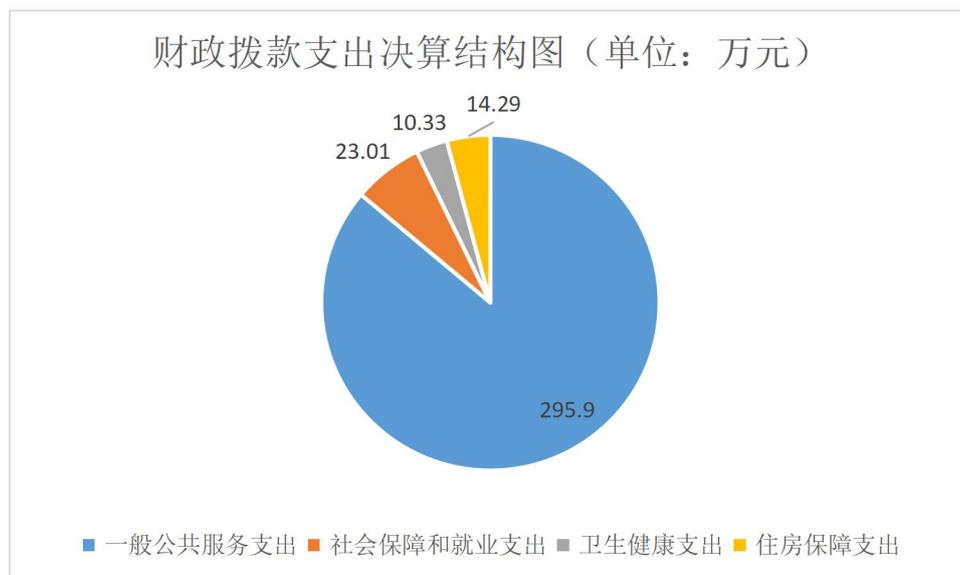


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算273.31万元，支出决算343.52万元，完成年初预算的125.69%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加78.16万元，增长22.75%，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及年中清算追加人员经费预算。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 161.67 万元，支出决算 271.79 万元，完成预算的 168.11%。决算数大于预算数的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及年中清算追加人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算 0 万元，支出决算 13.38 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是本年度委托第三方开展监督检查业务工作。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）预算 40 万元，支出决算 10.73 万元，完成预算的 26.83%，决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，部分业务工作未及时开展，支出进度缓慢。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 26.54 万元，支出决算 15.34 万元，完成预算的 57.80%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的养老保险但未能缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 13.27 万元，支出决算 7.67 万元，完成预算的 57.80%，决算数小于预算数的主

要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的职业年金但未能缴纳。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 10.69 万元，支出决算 10.33 万元，完成预算的 96.63%，决算数小于预算数的主要原因是正常预算结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）预算 21.14 万元，支出决算 14.29 万元，完成预算的 67.60%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算 2022 年基础绩效奖部分应缴纳的住房公积金但未能缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 298.03 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 21.38 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是受疫情影响，计划安排的培训取消或转变形式，改为线上培训。决算数较上年无变化。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是受疫情影响，计划安排的会议取消或改为线上会议、视频会议等。决算数较上年无变化。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 22.81 万元，支出决算 21.38 万元，完成预算的 93.73%。支出决算比上年减少 0.95 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 13.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.38 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 13.38 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 13.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，局机关先后出台了《榆林市财政局预算绩效管理办法》（暂行）、《榆林市财政支出专项资金绩效评价管理办法》、《榆林市市级单位预算绩效目标管理办法》等文件；完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，财务负责人任组长，科室负责人为副组长，成员由财务人员组成。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 40 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全年绩效目标任务，建立完善财会监督工作长效机制、发挥了财会监督的作用，会计评估和监督检查促进了被查单位、行业会计信息的真实性、正确性、公允性、及时性，促进了相关财政专项资金的使用规范化，效益最大化；预决算是反映政府活动的重要窗口，也是公众了解政府活动、正确使用财政资金、评判活动成效的主要依据，充分认识新时

期财会监督的使命。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映财政系统业务经费和财政监督检查业务经费 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 财政系统业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 0.88 万元，完成预算的 8.8%。项目绩效目标完成情况：保障本单位工作正常运行。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要受疫情影响，部分工作未能开展实施；同时，按照过紧日子的要求，压缩支出。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束，提高支出进度。

2. 财政监督检查业务经费项目支出绩效评价自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 9.85 万元，完成预算的 32.83%。项目绩效目标完成情况：保障会计信息质量、预决算公开检查等工作全部完成；完成线上调研及检查任务。发现的问题及原因：疫情影响预算执行率低。下一步改进措施：进一步加大项目执行进度，提高预算执行率。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财政系统业务经费								
主管单位及代码	榆林市财政局 (210001)			实施单位	榆林市财政监督检查中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	0.88	10	8.8%	5		
	其中：财政拨款	10	10	0.88	—	8.8%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障 2022 年度会计评估监督检查、预决算公开检查等工作所需经费。 2. 保障开展专项监督检查调研等所需经费。			保障了业务工作正常开展，因为疫情影响部分业务工作未及及时开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 预决算公开检查次数	≥2 次	2 次	5	5		
			指标 2: 会计评估监督检查次数	≥2 次	2 次	5	5		
			指标 3: 开展专项检查次数	≥2 次	2 次	5	5		
			指标 4: 完成检查报告数量	≥2 个	2 个	5	5		
		质量指标	指标 1: 预决算公开质量	较上年明显提高	明显提高	5	5		
			指标 2: 会计评估监督检查质量	显著提高	显著提高	5	5		
			指标 3: 被查单位财政专项资金使用质量	使用率提高	使用率提高	5	5		
		时效指标	指标 1: 项目支付进度	2022.12.31	已完成	5	5		
		成本指标	指标 1: 办公费	4 万元	0.6044	5	5		
			指标 2: 差旅费	1 万元	0	5	0	执行不力	
			指标 3: 其他交通费	2 万元	0.275	5	5		
			指标 4: 会议费	1 万元	0	5	0	未发生会议费	
			指标 5: 办公设备购置	2 万元	0	5	0	未采购	
		社会效益指标	指标 1: 财政预决算公开规范效果	有效提升	有效提升	5	5		
			指标 2: 促进财政专项资金使用效果	有效促进	有效促进	5	5		
		可持续发展指标	指标 1: 提升财政预决算公开范围	逐步提升	逐步提升	5	5		
			指标 2: 规范单位单位会计信息质量	显著提高	显著提高	5	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被查单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		总分						80	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财政监督检查业务经费							
主管单位及代码	榆林市财政局 (210001)			实施单位	榆林市财政监督检查中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	9.85	10	32.83%	5	
	其中：财政拨款	30	30	9.85	—	32.83%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障 2022 年度会计评估监督检查、预决算公开检查等工作所需经费。2. 保障开展专项监督检查调研等所需经费。			保障了业务工作正常开展，因为疫情影响部分业务工作未及时开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 预决算公开检查次数	≥2 次	2 次	5	5	
			指标 2: 会计评估监督检查次数	≥2 次	2 次	5	5	
			指标 3: 开展专项检查次数	≥2 次	2 次	5	5	
			指标 4: 完成检查报告数量	≥2 个	2 个	5	5	
			指标 5: 完成调研报告的完成	≥2 个	2 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 预决算公开质量	较上年明显提高	明显提高	5	5	
			指标 2: 会计评估监督检查质量	显著提高	显著提高	5	5	
			指标 3: 专项检查查出问题的整改	较上年问题减少	问题减少	5	5	
		时效指标	指标 1: 项目支付进度	2022. 12. 31	已完成	10	7	
		成本指标	指标 1: 办公费	1.5 万元	0.6722 万元	2	2	
			指标 2: 邮电费	0.3 万元	0	2	0	未产生
			指标 3: 差旅费	14.5 万元	3.746 万元	2	2	
			指标 4: 其他交通费用	8.7 万元	5.4318 万元	2	2	
			指标 5: 培训费	4 万元	0	2	0	未培训
			指标 6: 其他商品和服务支出	1 万元	0	2	0	未产生
	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	有效提升	5	5		
		指标 2: 提高被查单位的会计信息准确度	有效促进	有效促进	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 单位单位预决算公开	逐步提升	逐步提升	5	5		
		指标 2: 规范单位单位会计信息质量	显著提高	显著提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被查单位满意度	≥90%	≥90%	8	8		
总分						89		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 435.13 万元，执行数 343.52 万元，完成预算的 78.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运转，工资福利正常发放，工作业务正常开展。发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学，年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理。2. 部分项目支出进度低，主要原因是疫情影响，导致部分业务工作开展不及时，部分费用支出进度缓慢。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 加快项目支出进度，加强日常监督，做到一产生费用，尽快报销支付。

## 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：单位实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位的人员编制数。	5	4	人员超编

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分； “三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率= $(重点项目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 预算调整率= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	疫情影响
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	疫情影响
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) \times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合单位预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>97</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映本预算单位的数据。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明: 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0912) 3282376。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性 基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有 资本经营预算
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市财政监督检查中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	343.52	1. 一般公共服务支出	295.90
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.01
		9. 卫生健康支出	10.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	14.29
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	343.52	<b>本年支出合计</b>	343.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	343.52	<b>支出总计</b>	343.52

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市财政监督检查中心

金额单位：万元

项目 功能分类 科目编码		科目 名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
						小计	其中： 教育 收费			
合计			343.52	343.52						
201		一般公共服务支出	295.90	295.90						
20106		财政事务	295.90	295.90						
2010601		行政运行	271.79	271.79						
2010602		一般行政事务管理	13.38	13.38						
2010699		其他财政事务支出	10.73	10.73						
208		社会保障和就业支出	23.01	23.01						
20805		行政事业单位养老支出	23.01	23.01						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67						
20899		其他社会保障和就业支出								
2089999		其他社会保障和就业支出								
210		卫生健康支出	10.33	10.33						
21011		行政事业单位医疗	10.33	10.33						
2101101		行政单位医疗	10.33	10.33						
221		住房保障支出	14.29	14.29						
22102		住房改革支出	14.29	14.29						
2210201		住房公积金	14.29	14.29						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市财政监督检查中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		343.52	319.41	24.11			
201	一般公共服务支出	295.90	271.79	24.11			
20106	财政事务	295.90	271.79	24.11			
2010601	行政运行	271.79	271.79				
2010602	一般行政管理事务	13.38	0.00	13.38			
2010699	其他财政事务支出	10.73	0.00	10.73			
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01				
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.34	15.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.67	7.67				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	10.33	10.33				
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33				
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33				
221	住房保障支出	14.29	14.29				
22102	住房改革支出	14.29	14.29				
2210201	住房公积金	14.29	14.29				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市财政监督检查中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	343.52	1. 一般公共服务支出	295.90	295.90		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	23.01	23.01		
		9. 卫生健康支出	10.33	10.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	14.29	14.29		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	343.52	<b>本年支出合计</b>	343.52	343.52		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	343.52	<b>支出总计</b>	343.52	343.52		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：榆林市财政监督检查中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		343.52	319.41	24.11	
201	一般公共服务支出	295.90	271.79	24.11	
20106	财政事务	295.90	271.79	24.11	
2010601	行政运行	271.79	271.79		
2010602	一般行政管理事务	13.38		13.38	
2010699	其他财政事业支出	10.73		10.73	
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01		
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	10.33	10.33		
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33		
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33		
221	住房保障支出	14.29	14.29		
22102	住房改革支出	14.29	14.29		
2210201	住房公积金	14.290	14.29		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市财政监督检查中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	298.03	302	商品和服务支出	21.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.53	30201	办公费	4.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.32	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	121.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.83	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	4.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.82			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		298.03	公用经费合计					21.38





# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市财政监督检查中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0						1	4
决算数	0						0	0

注：本表反应单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况，其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。