

# 榆林市审计局 2022 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、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

榆林市审计局的主要职责是：

（一）贯彻国家、省有关审计方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市审计工作的规范性文件，组织领导、协调监督本级和县市区审计业务工作。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定和提出审计建议。

（二）负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况的报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市委和市政府有关单位、县级党委和政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、国家有关重大政策措施贯彻落实情况；对重大政策措施、重大突发事件开展跟踪审计。

2、市财政预算执行情况和其他财政收支，市级各单位（含直属机构）、派出机构预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

3、各县市区人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况。

4、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5、市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6、自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7、市属国有企业、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益。

8、市政府工作单位、派出机构、各县市区人民政府管理和其他单位受市政府及其单位委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

9、省审计厅授权审计的中、省驻榆企事业单位财务收支。

10、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

11、对机构编制政策贯彻落实情况开展审计。

12、法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事项。



（五）按规定对市管党政主要领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；对市级单位下设事业单位、群众团体及市属国有和国有控股企业市管领导干部实施经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项；协助配合有关单位查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；组织开展审计业务培训。

（九）与各县市区人民政府共同领导各县市区审计机关，按照干部管理权限协管县级审计机关负责人。

（十）贯彻执行中省市有关安全生产的法律、法规，履行本单位及所属单位安全生产管理职责。

（十一）完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰市、县两级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，



坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关单位的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

榆林市审计局现有内设工作机构 8 个：政秘科、法规审理科、财政金融审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、农业与资源环保审计科、企业审计科、教科文卫审计科。榆林市审计局所属事业单位共有 3 个，分别为陕西省审计厅榆林审计处（加挂榆林市固定资产投资审计处牌子）、榆林市审计服务中心、榆林市审计信息中心，其中陕西省审计厅榆林审计处设置科室 7 个，分别为审计一科、审计二科、审计三科、审计四科、审计五科、审计六科、内部审计科；榆林市审计服务中心设置内设科室 3 个，分别为数据管理科、数据分析科、电子化服务科；榆林市审计信息中心设置科室 2 个，分别为业务一科和业务二科。所属事业单位工作经费列入市财政全额预算，纳入局机关统一核算，不再另开账户。

## 二、2022 年单位工作任务

2022 年全市审计工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，按照中央经济工作会议、省委十三届十次全会及全国、全省审计工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，

以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,贯通落实“五项要求”“五个扎实”,依法全面履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”,推动党中央、国务院重大决策部署落地见效,推动进一步做好“六稳”工作、落实“六保”任务,充分发挥审计在党和国家治理体系中的重要作用,为奋力谱写榆林高质量发展新篇章作出积极贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022年,市审计局按照市委、市政府工作部署和省审计厅工作要求,坚持围绕中心、服务大局,依法全面履行审计监督职责,重点抓好以下几方面工作:

(一)持续开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计。以推动落实党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府及市委、市政府具体工作要求,促进政令畅通为目标,组织全市审计机关持续开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计。

(二)进一步深化财政审计。以增强预算执行和财政收支的真实性、合法性和效益性,推进预算规范管理、促进建立现代财税体制、优化投资结构为目标,对市本级预算执行和决算草案编制情况、单位预算执行及财政支出绩效情况、市属开发区财政收支情况、县级政府财政收支情况以及部分财政专项资金管理使用情况开展审计。

(三)扎实推进领导干部经济责任审计。以强化干部管理监督,促进领导干部履职尽责、担当作为为目标,进一步深入开展领导干部任期经济责任审计,强化对权力运行的监督和制约,着



力推动全面从严治党向纵深发展。

（四）加强对国有企业和国有资产的审计监督。以推动深化国资国企改革、加快国有经济布局优化和结构调整、健全管资本为主的国有资产监管体制为目标，对部分市属国有企业及国有资本控股企业开展审计，推动防范化解重大风险，促进国有企业高质量发展 and 国有资产保值增值。

（五）强化民生资金和项目的审计监督，助力兜牢民生底线。以促进深化改革，提高保障和改善民生水平，确保兜牢基本民生底线，促进健全多层次社会保障体系，维护好最广大人民群众的根本利益为目标，加强对重点民生资金和项目的审计，确保惠民政策落到实处，发挥实效。

（六）加强对农业农村相关专项资金、项目和政策落实情况的审计。以促进提高农业质量效益和竞争力，保障国家粮食安全，推动巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴为目标，聚焦惠农政策落实和涉农资金安全绩效，加强对农业农村相关专项资金、项目和政策落实情况的审计。

（七）深入开展自然资源资产审计。以推动黄河流域生态保护和高质量发展，改善生态环境质量，提高资源利用效率为目标，继续开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计，加强对生态文明建设领域资金、项目和政策落实情况的审计。

（八）加强对政府投资建设项目的审计。以稳投资、补短板、促发展，推动我市“十四五”规划重大投资项目高质量落地为目标，加强对重大公共工程等政府投资建设项目的审计监督，持续开展



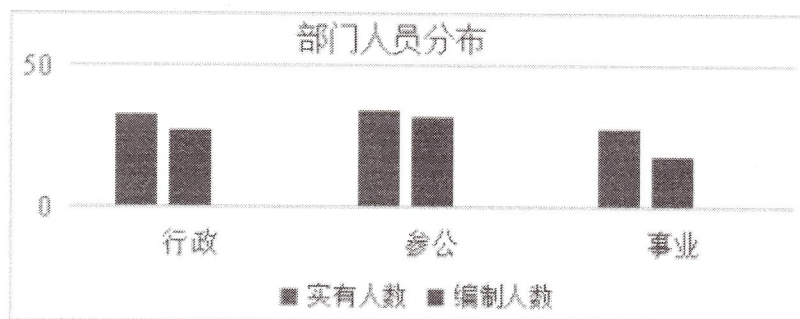
榆林黄河东线马镇引水工程现场跟踪审计，对榆林榆阳机场二期扩建工程等重点政府投资建设项目开展竣工决算审计。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 79 人，其中行政编制 27 人、参公编制 32 人、事业编制 20 人；实有人员 99 人，其中行政 31 人（含 1 名工勤人员）、参公事业 33 人（含 3 名工勤人员）、事业 35 人；单位管理的退休人员 32 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 2443.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2443.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加

284.66 万元，主要原因是单位内部人员增加；2022 年本单位预算支出 2443.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2443.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 284.66 万元，主要原因是单位内部人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2443.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2443.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 284.66 万元，主要原因是单位内部人员增加；2022 年本单位财政拨款支出 2443.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2443.79 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 284.66 万元，主要原因是单位内部人员增加。

## （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。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2443.79 万元，较上年增加 284.66 万元，主要原因是单位内部人员增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 2443.79 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）1096.55 万元，较上年增加 114.36 万元，原因是单位内部人员增加；

（2）审计业务（2010804）780 万元，较上年增加 780 万元，原因是功能科目调整；

(3) 信息化建设(2010806) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是功能科目调整;

(4) 其他审计事务支出(2010899) 0 万元, 较上年减少 830 万元, 原因是功能科目调整;

(5) 行政单位离退休(2080501) 1.11 万元, 较上年增加 0.18 万元, 原因是单位内部人员增加;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 191.97 万元, 较上年增加 71.59 万元, 原因是单位内部人员增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 95.99 万元, 较上年增加 35.8 万元, 原因是单位内部人员增加;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0 万元, 较上年减少 1.44 万元, 原因是功能科目调整;

(9) 行政单位医疗保险(2101101) 77.92 万元, 较上年增加 21.61 万元, 原因是单位内部人员增加;

(10) 事业单位医疗(2101102) 0 万元, 较上年减少 10.78 万元, 原因是功能科目调整;

(11) 住房公积金(2210201) 150.26 万元, 较上年增加 53.35 万元, 原因是单位内部人员增加。

### 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 2443.79 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1451.12 万元, 较上年增加 304.56 万元, 原因是单位内部人员增加;



商品和服务支出（302）161.32 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是按照上级要求压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）1.35 万元，较上年减少 18.69 万元，原因是按上级要求压缩经费开支。

（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 2443.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1451.12 万元，较上年增加 304.56 万元，原因是单位内部人员增加；

机关商品和服务支出（502）991.32 万元，较上年增加 48.79 万元，原因是单位内部人员增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 50 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，与上年持平，原因是没有该类资金支出需求；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，与上年持平，原因是没有该类资金支出需求；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，与上年持平，原因是没有该类资金支出需求。

对个人和家庭的补助（509）1.35 万元，较上年减少 18.69 万元，原因是按上级要求压缩经费开支。

#### 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

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年减少了 0.8 万元，减少的主要原因是按上级要求压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度不需要购置公务用车。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.98 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是调减预算计划。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 23 万元，

较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **七、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本单位政府采购预算共 427 万元，其中政府采购货物类预算 28 万元、政府采购服务类预算 354 万元、政府采购工程类预算 45 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、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 2243.79 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、公用经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 108.99 万元，较上年增加 2.59 万元，主要原因是单位内部人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十一、专业名词解释**



1、公用经费:指各单位的公用经费，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：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市审计局

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年单位综合预算收支汇总表                       | 否    |              |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入汇总表                       | 否    |              |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出汇总表                       | 否    |              |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表                   | 否    |              |
| 表5  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及政府性基金  |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |              |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位不涉及上年结转资金 |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |              |
| 表13 | 2022年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14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |              |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |              |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及专项资金   |

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、市县单位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增加公开。



表1

2022年单位综合预算收支总表

| 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           |
| 一、单位预算           | 24,437,893.53 | 一、单位预算         | 24,437,893.53 | 一、单位预算            | 24,437,893.53 |
| 1、财政拨款           | 24,437,893.53 | 1、一般公共服务支出     | 19,265,460.75 | 1、人员经费和公用经费支出     | 16,137,893.53 |
| (1)一般公共预算拨款      | 24,437,893.53 | 2、外交支出         | 0.00          | (1)工资福利支出         | 14511151.93   |
| 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        | 1613241.60    |
| (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      | 13500.00      |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00          | 5、教育支出         | 0.00          | (4)资本性支出          | 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        | 8300000.00    |
| 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          |
| 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    | 2890650.96    | (2)商品和服务支出        | 8300000.00    |
| 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          |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00          | 10、卫生健康支出      | 779207.94     | (4)债务利息及费用支出      | 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          |
|                  |               | 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      | 1502573.88    |                   |               |

单位：元



表1

2022年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         |
|             |             | 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      | 24437893.53 | 本年支出合计         | 24437893.53 | 本年支出合计            | 24437893.53 |
| 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        |
| 上年资产负债余额    | 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        |
| 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        |                |             |                   |             |
|             |             |                |             |                   |             |
| 收入总计        | 24437893.53 | 支出总计           | 24437893.53 | 支出总计              | 24437893.53 |

2022年单位综合预算收入汇总表

[illegible]





表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

| 收 入               |             | 支 出            |             | 单位: 元              |             |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|-------------|
| 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         |
| 一、财政拨款            | 24437893.53 | 一、财政拨款         | 24437893.53 | 一、财政拨款             | 24437893.53 |
| 1、一般公共预算拨款        | 24437893.53 | 1、一般公共服务支出     | 19265460.75 | 1、人员经费和公用经费支出      | 16137893.53 |
| 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          | 14511151.93 |
| 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         | 1613241.60  |
| 3、国有资本经营预算收入      | 0.00        | 4、公共安全支出       | 0.00        | (3)对个人和家庭补助        | 13500.00    |
|                   |             | 5、教育支出         | 0.00        | (4)资本性支出           | 0.00        |
|                   |             | 6、科学技术支出       | 0.00        | 2、专项业务经费支出         | 8300000.00  |
|                   |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出          | 0.00        |
|                   |             | 8、社会保障和就业支出    | 2890650.96  | (2)商品和服务支出         | 0.00        |
|                   |             | 9、社会保险基金支出     | 0.00        | (3)对个人和家庭补助        | 0.00        |
|                   |             | 10、卫生健康支出      | 779207.94   | (4)资本性支出           | 0.00        |
|                   |             | 11、节能环保支出      | 0.00        | (5)资本性支出(基本建设)     | 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、上级补助支出           | 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      | 1502573.88  |                    |             |
|                   |             | 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            | 24437893.53 | 本年支出合计         | 24437893.53 | 本年支出合计             | 24437893.53 |
| 上年结转              | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年               | 0.00        |
|                   |             |                |             |                    |             |
|                   |             |                |             |                    |             |
| 收入总计              | 24437893.53 | 支出总计           | 24437893.53 | 支出总计               | 24437893.53 |



表5

2022年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-不含上年结转）

| 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               | 24437893.53 | 15047971.93 | 1089921.6 | 8300000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 19265460.75 | 9886639.15  | 1078821.6 | 8300000  |    |
| 20108   | 审计事务             | 19265460.75 | 9886639.15  | 1078821.6 | 8300000  |    |
| 2010801 | 行政运行             | 10965460.75 | 9886639.15  | 1078821.6 |          |    |
| 2010804 | 审计业务             | 7800000     |             |           | 7800000  |    |
| 2010806 | 信息化建设            | 500000      |             |           | 500000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2890650.96  | 2879550.96  | 11100     |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2890650.96  | 2879550.96  | 11100     |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11100       |             | 11100     |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1919700.64  | 1919700.64  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 959850.32   | 959850.32   |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 779207.94   | 779207.94   |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 779207.94   | 779207.94   |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 779207.94   | 779207.94   |           |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1502573.88  | 1502573.88  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1502573.88  | 1502573.88  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1502573.88  | 1502573.88  |           |          |    |

单位：元



2022年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-不含上年结转）

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|----|
| 301      | 合计             |          |           | 24437893.53 | 15047971.93 | 1089921.6 | 8300000  |    |
| 30101    | 工资福利支出         |          |           | 14511151.93 | 14511151.93 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4586988     | 4586988     |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3512240     | 3512240     |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 243913      | 243913      |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50109    | 其他工资福利支出  | 964818      | 964818      |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保险缴费    | 1919700.64  | 1919700.64  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保险缴费    | 959850.32   | 959850.32   |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保险缴费    | 779207.94   | 779207.94   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1502573.88  | 1502573.88  |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 41860.15    | 41860.15    |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 9913241.6   | 523320      | 1089921.6 | 8300000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1235240     |             | 100000    | 1135240  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 30000       |             | 30000     |          |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费     | 110000      |             | 10000     | 100000   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 7000        |             | 7000      |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 305000      |             | 100000    | 205000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 130000      |             | 10000     | 120000   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 250000      |             | 100000    | 150000   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 700000      |             | 100000    | 600000   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 780000      |             | 50000     | 730000   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1005000     |             | 5000      | 1000000  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 120000      |             | 120000    |          |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 19760       |             |           | 19760    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 230000      |             | 30000     | 200000   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 150000      |             | 50000     | 100000   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 3994829     |             | 54829     | 3940000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 167571.6    |             | 167571.6  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40000       |             | 40000     |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 603320      | 523320      | 80000     |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 35521       |             | 35521     |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 13500       | 13500       |           |          |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 5000        | 5000        |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 8500        | 8500        |           |          |    |

单位：元



表7

2022年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-不含上年结转）

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               | 16137893.53 | 15047971.93 | 1089921.6 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 10963460.75 | 9886639.15  | 1078821.6 |    |
| 20108   | 审计事务             | 10963460.75 | 9886639.15  | 1078821.6 |    |
| 2010801 | 行政运行             | 10963460.75 | 9886639.15  | 1078821.6 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2890650.96  | 2879550.96  | 11100     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2890650.96  | 2879550.96  | 11100     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11100       |             | 11100     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1919700.64  | 1919700.64  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 959850.32   | 959850.32   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 779207.94   | 779207.94   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 779207.94   | 779207.94   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 779207.94   | 779207.94   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1502573.88  | 1502573.88  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1502573.88  | 1502573.88  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1502573.88  | 1502573.88  |           |    |



表8

2022年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-不含上年结转）

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|----|
| 301      | 合计             |          |           | 16137893.53 | 15047971.93 | 1089921.6 |    |
| 30101    | 工资福利支出         |          |           | 14511151.93 | 14511151.93 |           |    |
| 30102    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4586988     | 4586988     |           |    |
| 30103    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3512240     | 3512240     |           |    |
| 30104    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 243913      | 243913      |           |    |
| 30105    | 绩效工资           | 50109    | 其他工资福利支出  | 964818      | 964818      |           |    |
| 30106    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1919700.64  | 1919700.64  |           |    |
| 30107    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 959850.32   | 959850.32   |           |    |
| 30108    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 779207.94   | 779207.94   |           |    |
| 30109    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1502573.88  | 1502573.88  |           |    |
| 30110    | 其他工资福利支出       | 50109    | 其他工资福利支出  | 41860.15    | 41860.15    |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1613241.6   | 523320      | 1089921.6 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 100000      |             | 100000    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 30000       |             | 30000     |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费     | 10000       |             | 10000     |    |
| 30204    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 7000        |             | 7000      |    |
| 30205    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 100000      |             | 100000    |    |
| 30206    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10000       |             | 10000     |    |
| 30207    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 100000      |             | 100000    |    |
| 30208    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 100000      |             | 100000    |    |
| 30209    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 50000       |             | 50000     |    |
| 30210    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 5000        |             | 5000      |    |
| 30211    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 120000      |             | 120000    |    |
| 30212    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 30000       |             | 30000     |    |
| 30213    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 50000       |             | 50000     |    |
| 30214    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 54829       |             | 54829     |    |
| 30215    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 167571.6    |             | 167571.6  |    |
| 30216    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40000       |             | 40000     |    |
| 30217    | 其他交通费          | 50201    | 办公经费      | 603320      |             | 80000     |    |
| 30218    | 其他商品和服务支出      | 50209    | 其他商品和服务支出 | 35521       |             | 35521     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 13500       |             |           |    |
| 30301    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助   | 5000        |             |           |    |
| 30302    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 8500        |             |           |    |

单位：元



2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码   | 单位（项目）名称        | 项目金额     | 项目简介                 |
|--------|-----------------|----------|----------------------|
|        | 合计              | 8300000  |                      |
| I      | 全额              | 83000000 |                      |
| 223001 | 榆林市审计局          | 8300000  |                      |
|        | 专用项目            | 8300000  |                      |
|        | 履职专项业务经费        | 8300000  |                      |
|        | 建设项目委托审计社会服务等经费 | 5000000  | 审计中介公司服务费。           |
|        | 金审工程运行维护费       | 500000   | 实行维修经费统一管理，有效提高工作效率。 |
|        | 审计业务费           | 2800000  | 资金来源为年初预算拨款。         |
|        |                 |          |                      |

单位：元





表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目                | 采购目录            | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 单位预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额    | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------------|-----------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|---------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |                 |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |         |    |
|      |    |    |        | 合计                  |                 |        |      | 59 |                  |    |                  |    |            | 4270000 |    |
| 201  | 08 | 04 | 1      | 全额                  |                 |        |      | 59 |                  |    |                  |    |            | 4270000 |    |
| 201  | 08 | 04 | 223001 | 榆林市审计局              |                 |        |      | 59 |                  |    |                  |    |            | 4270000 |    |
| 201  | 08 | 04 |        | 建设项目委托审计社会<br>服务等经费 | A02010105便携式计算机 |        |      | 40 | 302              | 01 | 502              | 01 |            | 280000  |    |
| 201  | 08 | 04 |        | 建设项目委托审计社会<br>服务等经费 | B08修缮工程         |        |      | 3  | 302              | 13 | 502              | 09 |            | 450000  |    |
| 201  | 08 | 04 |        | 建设项目委托审计社会<br>服务等经费 | C0801法律服务       |        |      | 1  | 302              | 03 | 502              | 05 |            | 100000  |    |
| 201  | 08 | 04 |        | 建设项目委托审计社会<br>服务等经费 | C0904测绘服务       |        |      | 4  | 302              | 27 | 502              | 05 |            | 680000  |    |
| 201  | 08 | 04 |        | 建设项目委托审计社会<br>服务等经费 | C1001工程咨询服务     |        |      | 11 | 302              | 27 | 502              | 05 |            | 2760000 |    |
|      |    |    |        |                     |                 |        |      |    |                  |    |                  |    |            |         |    |

单位：元





表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                  |                               |                 |                     |             |    |
|------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称             |                               | 建设项目委托审计社会服务等经费 |                     |             |    |
| 主管单位             |                               | 榆林市审计局          |                     |             |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |                               | 实施期资金总额:        | 500万元               |             |    |
|                  |                               | 其中:财政拨款         | 500万元               |             |    |
|                  |                               | 其他资金            |                     |             |    |
| 总体目标             | 实行审计外勤经费自理,切断审计人员与被审计单位的经济联系。 |                 |                     |             |    |
| 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            | 全年完成审计项目            | 80个         |    |
|                  |                               | 质量指标            | 中介审计项目按计划完成率        | 100%        |    |
|                  |                               | 时效指标            | 建设项目委托审计社会服务等经费兑付时限 | 审计项目完成30日之内 |    |
|                  |                               | 成本指标            | 建设项目委托审计社会服务等经费     | 500万元       |    |
|                  | 效益指标                          | 经济效益指标          | 财政资金绩效              | 有效提升        |    |
|                  |                               | 社会效益指标          | 政策措施落实              | 有效促进        |    |
|                  |                               | 可持续影响指标         | 审计项目持续发挥作用的期限       | 长期          |    |
|                  | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标       | 被审计单位满意度            | ≥95%        |    |

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、市县单位也应公开。



表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                  |                                |           |                    |              |    |
|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|--------------|----|
| 项目名称             |                                | 审计业务费     |                    |              |    |
| 主管单位             |                                | 榆林市审计局    |                    |              |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |                                | 实施期资金总额:  | 280万元              |              |    |
|                  |                                | 其中: 财政拨款  | 280万元              |              |    |
|                  |                                | 其他资金      |                    |              |    |
| 总体目标             | 实行审计业务购买服务, 切断审计人员与被审计单位的经济联系。 |           |                    |              |    |
| 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      | 全年实施审计项目数量         | 80个          |    |
|                  |                                | 质量指标      | 审计项目按计划完成率         | 100%         |    |
|                  |                                | 时效指标      | 审计业务费支付完成时限        | 2022年12月31日前 |    |
|                  |                                | 成本指标      | 审计业务经费支出           | 280万元        |    |
|                  | 效益指标                           | 经济效益指标    | 财政资金绩效             | 有效提升         |    |
|                  |                                | 社会效益指标    | 公共服务单位服务绩效         | 有效提升         |    |
|                  |                                | 可持续影响指标   | 审计业务促进被审计单位绩效提升的期限 | 长期           |    |
|                  | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度           | ≥95%         |    |

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、市县单位也应公开。

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|                  |                        |               |                           |              |    |
|------------------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|----|
| 项目名称             |                        | 金审工程运行维护费     |                           |              |    |
| 主管单位             |                        | 榆林市审计局        |                           |              |    |
| 资金金额<br><br>(万元) |                        | 实施期资金总额:      | 50万元                      |              |    |
|                  |                        | 其中:财政拨款       | 50万元                      |              |    |
|                  |                        | 其他资金          |                           |              |    |
| 总体目标             | 实行维修维护经费统一管理,有效提高工作效率。 |               |                           |              |    |
| 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          | 金审工程网络安全<br>全年应急演练次数      | 1次           |    |
|                  |                        |               | 金审工程网络安全<br>全年自查次数        | 2次           |    |
|                  |                        |               | 金审工程机房故障排查次数              | 每天一次         |    |
|                  |                        | 时效指标          | 金审工程运行维护费<br>支付完成时限       | 2022年12月31日前 |    |
|                  |                        | 成本指标          | 金审工程运行维护费                 | 50万元         |    |
|                  | 效益指标                   | 经济效益指标        | 财政资金绩效                    | 有效提升         |    |
|                  |                        | 社会效益指标        | 公共服务单位服务绩效                | 有效提升         |    |
|                  |                        | 可持续影响指标       | 金审工程运行维护系统安全<br>持续发挥作用的期限 | 长期           |    |
|                  | 满意度指标                  | 服务对象<br>满意度指标 | 金审系统使用单位满意度               | ≥95%         |    |

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、市县单位也应公开。



表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 |                                                                 |                 | 榆林市审计局          |           |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|
| 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        |
|          | 基本支出                                                            | 人员经费和公用经费       | 1613.79万元       | 1613.79万元 |             |
|          | 项目支出                                                            | 审计业务费           | 280万元           | 280万元     |             |
|          |                                                                 | 建设项目委托审计社会服务等经费 | 500万元           | 500万元     |             |
|          |                                                                 | 金审工程运行维护费       | 50万元            | 50万元      |             |
| 金额合计     |                                                                 | 2443.79万元       | 2443.79万元       |           |             |
| 年度总体目标   | 1.保工资保机关运转；<br>2.审计业务正常化；<br>3.建设项目委托审计社会服务规范化；<br>4.金审工程运行常态化。 |                 |                 |           |             |
| 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            | 预算单位数           |           | 1个          |
|          |                                                                 |                 | 全年完成审计项目数量      |           | 80个         |
|          |                                                                 | 质量指标            | 审计项目按计划完成率      |           | 100%        |
|          |                                                                 | 时效指标            | 基本支出完成时限        |           | 2022年12月31日 |
|          |                                                                 |                 | 项目支出完成时限        |           | 2022年12月31日 |
|          |                                                                 | 成本指标            | 人员经费和公用经费       |           | 1613.79万元   |
|          |                                                                 |                 | 建设项目委托审计社会服务等经费 |           | 500万元       |
|          |                                                                 |                 | 审计业务费           |           | 280万元       |
|          |                                                                 |                 | 金审工程运行维护费       |           | 50万元        |
|          |                                                                 |                 | 三公经费支出          |           | 只减不增        |
|          |                                                                 |                 | 公用经费支出          |           | 较上年下降15%    |
|          |                                                                 |                 | 非刚性项目支出         |           | 只减不增        |
|          | 效益指标                                                            | 社会效益指标          | 政策措施落实          |           | 有效促进        |
|          |                                                                 | 可持续影响           | 审计项目持续发挥作用的期限   |           | 长期          |
|          | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标       | 被审计单位满意度        |           | ≥95%        |

备注：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。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管单位         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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单位, 应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。