

榆林市财政监督检查中心 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、机关运行经费安排说明
- 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

(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、2022 年度单位工作任务

本单位 2022 年度主要工作：一是落实粮食购销领域专项巡察组反馈意见整改督导。二是开展会计信息质量检查，对市教育局、市住房公积金中心开展 2021 年度会计信息质量监督检查。三是开展重大政策落实检查，对 2021 年度水利建设基金专项检查、福利彩票公益金、就业资金、乡镇财政建设资金和农村综合改革补助资金等五项涉及重大政策落实的专项资金进行检查；开展转移支付监督检查；对 2021 年度市级文化产业发展项目、中省农田建设项目进行检查；开展 2022 年度乡村振兴衔接资金检查。四是开展市级、县市区 2020 年-2022

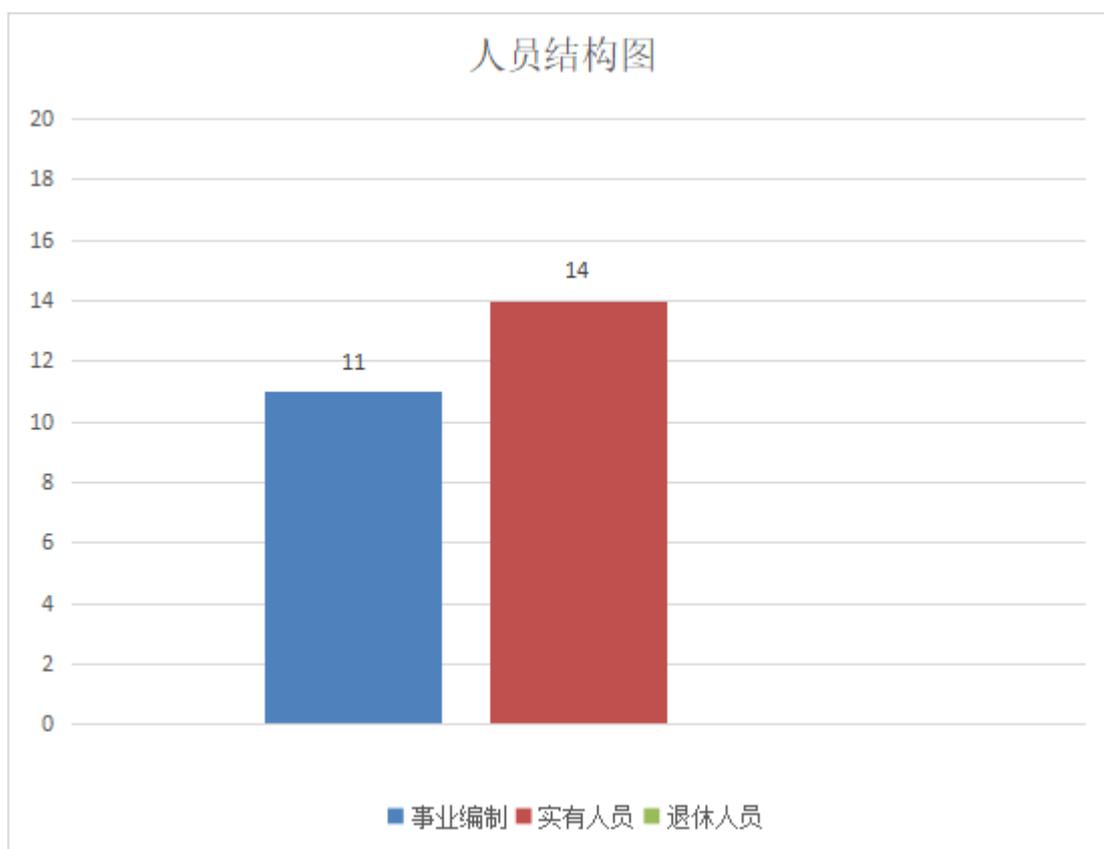
年预决算公开重点抽查工作。

三、单位预算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2022 年度部门预算。

四、单位人员情况说明

截止 2021 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 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人（参公）。单位管理的离退休人员 0 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 273.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 44.62 万元，主要原因是一般行政管理事务预算减少；2022 年本单位预算支出 273.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.31 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减少 44.62 万元，主要原因是一般行政管理事务预算减少。

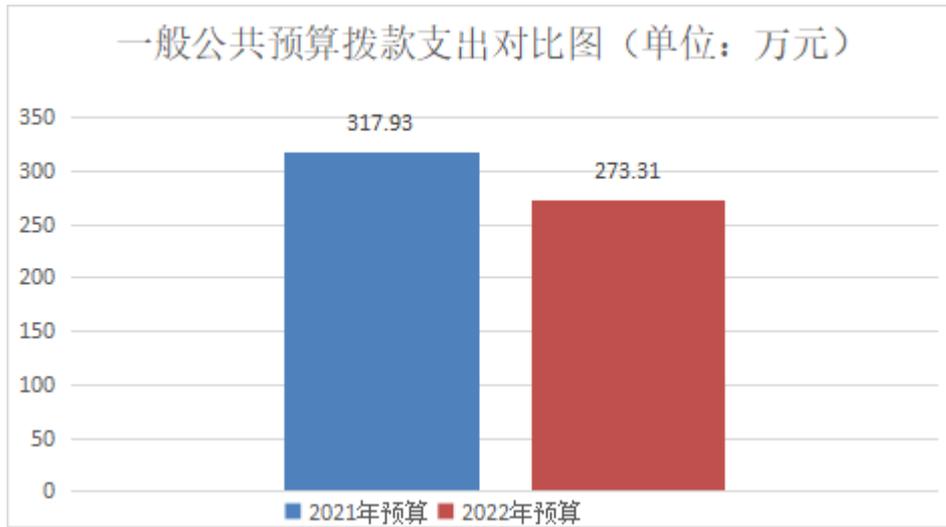
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 273.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 273.31 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减少 44.62 万元，主要原因是一般行政管理事务预算减少；2022 年本单位财政拨款支出 273.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 273.31 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减少 44.62 万元，主要原因是一般行政管理事务预算减少。

(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

2022年本单位当年一般公共预算财政拨款支出273.31万元，较上年减少44.62万元，主要原因是一般行政管理事务预算减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位按功能科目分类支出273.31万元，较上年减少44.62万元，减少14.03%，主要原因是一般行政管理事务预算减少。



(1) 行政运行(2010601)161.67万元，较上年(189.97)

减少 28.3 万元，原因是……；

(2) 一般行政管理事务(2010602) 0 万元，较上年减少 70 万元，原因是今年对功能分类科目进行分类调整，将该科目支出调整到“其他财政事务支出(2010699)”。

(3) 其他财政事务支出(2010699) 40 万元，较上年增加 40 万元，原因是今年预算时进一步根据收支分类实际情况，减少“一般行政管理事务(2010602)”功能分类科目，将相关支出调整到该科目进行核算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.54 万元，较上年减少 6.45 万元，原因是 2022 年有人员正常调出。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.27 万元，较上年减少 3.22 万元，原因是 2022 年有人员正常调出。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是今年将该科目相关支出调整到“行政运行(2010601)”科目。

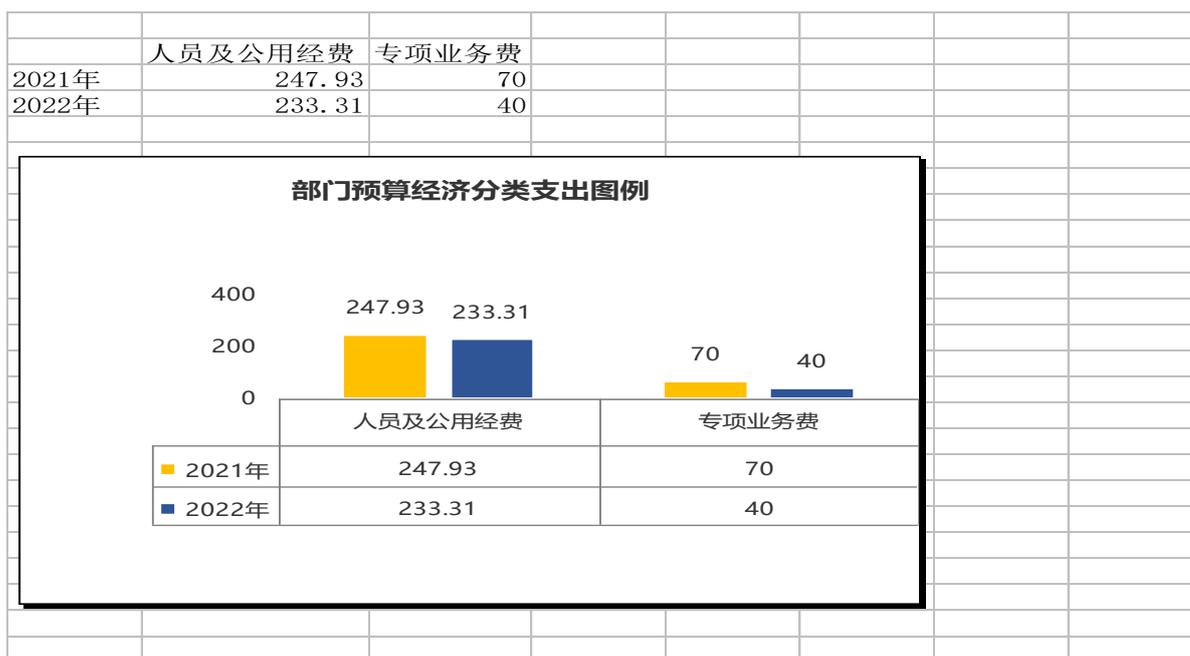
(7) 行政单位医疗(2101101) 10.69 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是 2022 年有人员正常调出。

(8) 事业单位医疗(2101102) 0 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是今年将该科目相关支出调整到“行政单位医疗(2101101)”科目。

(9)住房公积金(2210201)21.14万元,较上年增加4.79万元,原因是2022年有人员正常调出及工资基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出273.31万元,其中:



(1)人员经费及公用经费233.31万元,较上年减少14.62万元。其中:

工资福利支出(301)210.50万元,较上年减少14.14万元,原因是2022年有人员正常调出,人员经费减少;

商品和服务支出(302)22.81万元,较上年减少0.48万元,原因是委托业务费用预算减少;

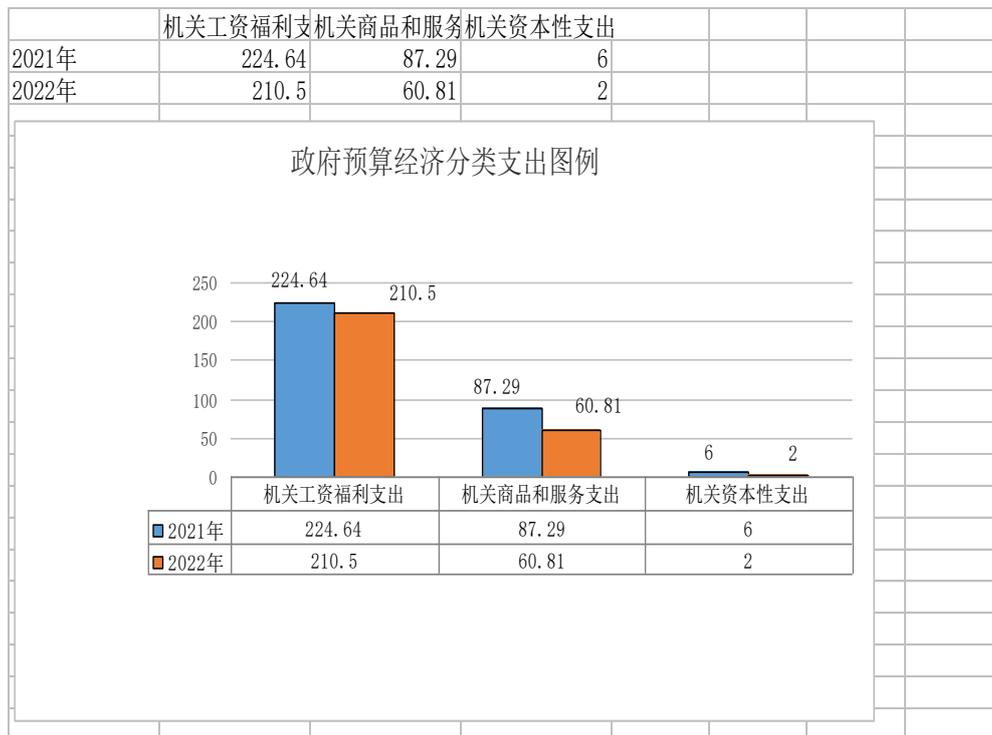
(2)专项业务费支出40万元,较上年减少30万元,其中:

商品和服务支出(302)38万元,较上年减少26万元,主

要原因是委托业务费减少。

资本性支出(310)2万元，较上年减少4万元，原因是根据办公设备购置计划调整经费；

(3) 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273.31万元。其中：



2022年本单位当年一般公共预算支出273.31万元，其中：

机关工资福利支出(501)210.50万元，较上年减少14.14万元，原因是2022年有人员正常调出，人员经费减少；

机关商品和服务支出(502)60.81万元，较上年减少26.48万元，原因是委托业务费减少；

机关资本性支出(503)2万元，较上年减4万元，原因是根据办公设备购置计划调整经费；

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

1. 当年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。

2. 上年结转国有资本经营预算支出情况。

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 0 万元，较上年持平。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是计划召开财会监督检查会议，强化市县联动。

2022年本单位当年一般公共预算培训费预算支出4万元，较上年持平。

本单位无2021年结转的‘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。

八、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。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

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273.31万元，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。

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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排22.88万元，较上年减少4.1万元，主要原因是人员正常调出。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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: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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市财政监督检查中心

保密审查情况：已审查

部门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	本部门没有此项资金
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	本部门没有此项资金
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	本部门没有此项资金

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1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	2,733,064.78	一、部门预算	2,733,064.78	一、部门预算	2,733,064.78	一、部门预算	2,733,064.78
1、财政拨款	2,733,064.78	1、一般公共服务支出	1,976,697.22	1、人员经费和公用经费支出	2,333,064.78	1、机关工资福利支出	2,104,993.02
(1)一般公共预算拨款	2,733,064.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,104,993.02	2、机关商品和服务支出	608,071.76
其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,071.76	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	0.00	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	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	398,057.52	(2)商品和服务支出	380,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	106,911.68	(4)债务利息及费用支出		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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	211,398.36				
		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	2,733,064.78	本年支出合计	2,733,064.78	本年支出合计	2,733,064.78	本年支出合计	2,733,064.78
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		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		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						
			2,733,064.78				
收入总计	2,733,064.78	支出总计	2,733,064.78	支出总计	2,733,064.78	支出总计	2,733,064.78

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,733,064.78	一、财政拨款	2,733,064.78	一、财政拨款	2,733,064.78	一、财政拨款	2,733,064.78
1、一般公共预算拨款	2,733,064.78	1、一般公共服务支出	1,976,697.22	1、人员经费和公用经费支出	2,333,064.78	1、机关工资福利支出	2,104,993.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,104,993.02	2、机关商品和服务支出	608,071.76
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	228,071.76	3、机关资本性支出（一）	20,000.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	40,000.00	(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	400,000.00	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	398,057.52	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	106,911.68	(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		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	211,398.36				
		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	2,733,064.78	本年支出合计	2,733,064.78	本年支出合计	2,733,064.78	本年支出合计	2,733,064.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,733,064.78	支出总计	2,733,064.78	支出总计	2,733,064.78	支出总计	2,733,064.78

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：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	2,733,064.78	2,208,073.02	124,991.76	400,000.00	
201	一般公共服务支出	2,016,697.22	1,491,705.46	124,991.76	400,000.00	
20106	财政事务	2,016,697.22	1,491,705.46	124,991.76	400,000.00	
2010601	行政运行	1,616,697.22	1,491,705.46	124,991.76		
2010699	其他财政事务支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	398,057.52	398,057.52			
20805	行政事业单位养老支出	398,057.52	398,057.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,371.68	265,371.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,685.84	132,685.84			
210	卫生健康支出	106,911.68	106,911.68			
21011	行政事业单位医疗	106,911.68	106,911.68			
2101101	行政单位医疗	106,911.68	106,911.68			
221	住房保障支出	211,398.36	211,398.36			
22102	住房改革支出	211,398.36	211,398.36			
2210201	住房公积金	211,398.36	211,398.36			

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：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			2,733,064.78	2,208,073.02	124,991.76	400,000.00	
301	工资福利支出			2,104,993.02	2,104,993.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610,620.00	610,620.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	552,732.00	552,732.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,409.00	44,409.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,092.00	27,092.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,371.68	265,371.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,685.84	132,685.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,911.68	106,911.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,772.46	3,772.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,398.36	211,398.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
302	商品和服务支出			608,071.76	103,080.00	124,991.76	380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		40,000.00	55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		45,000.00	155,000.00	

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：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			2,733,064.78	2,208,073.02	124,991.76	400,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,991.76		22,991.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,080.00	103,080.00		107,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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：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	2,333,064.78	2,208,073.02	124,991.76	
201	一般公共服务支出	1,616,697.22	1,491,705.46	124,991.76	
20106	财政事务	1,616,697.22	1,491,705.46	124,991.76	
2010601	行政运行	1,616,697.22	1,491,705.46	124,991.76	
2010602	一般行政管理事务				
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	398,057.52	398,057.52		
20805	行政事业单位养老支出	398,057.52	398,057.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,371.68	265,371.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,685.84	132,685.84		
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	106,911.68	106,911.68		
21011	行政事业单位医疗	106,911.68	106,911.68		
2101101	行政单位医疗	106,911.68	106,911.68		
221	住房保障支出	211,398.36	211,398.36		
22102	住房改革支出	211,398.36	211,398.36		
2210201	住房公积金	211,398.36	211,398.36		

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：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			2,333,064.78	2,208,073.02	124,991.76	
301	工资福利支出			2,104,993.02	2,104,993.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	610,620.00	610,620.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	552,732.00	552,732.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,409.00	44,409.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,092.00	27,092.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265,371.68	265,371.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,685.84	132,685.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,911.68	106,911.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,772.46	3,772.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,398.36	211,398.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
302	商品和服务支出			228,071.76	103,080.00	124,991.76	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				

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：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			2,333,064.78	2,208,073.02	124,991.76	
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	22,991.76		22,991.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,080.00	103,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000.00	
210	全额	400000.00	
210005	榆林市财政监督检查中心	400000.00	
	专用项目	400000.00	
	履职专项业务经费	400000.00	
	财政监督检查业务经费	300000.00	按照会计财政监督检查业务预算
	财政系统业务经费	100000.00	财政系统业务经费

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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	40000.00	40000.00							40000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	40000.00	-29000.00	-19000.00	0.00	-19000.00	0.00	0.00	0.00	145000.00	-155000.00
210	榆林市财政局	40000.00	40000.00							40000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	40000.00	-29000.00	-19000.00	0.00	-19000.00	0.00	0.00	0.00	145000.00	-155000.00
210005	榆林市财政监督检查中心	40000.00	40000.00							40000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	40000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统业务经费		
主管部门		榆林市财政局（监督检查中心）		
资金金额		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度目标	目标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。 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
	产出指标	数量指标	预决算公开检查次数	≥2次
			会计评估监督检查次数	≥2次
			开展专项检查次数	≥2次
			完成检查报告数量	≥2个
		质量指标	预决算公开质量	较上年明显提高
			会计评估监督检查质量	显著提高
			被查单位财政专项资金使用质量	使用率提高
		时效指标	项目支付进度	2022年12月31日前
		成本指标	办公费	4万元
			差旅费	1万元
			其他交通费用	2万元
			会议费	1万元
			办公设备购置	2万元
	社会效益	财政预决算公开规范效果	有效提升	
		促进财政专项资金使用效果	有效促进	
	可持续影响指标	提升财政预决算公开范围	逐步提升	
		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	被查单位满意度	≥90%

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。

表14-2

2022年部门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（监督检查中心）		
资金金额		实施期资金总额：	30万元	
		其中：财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	目标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。 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
	产出指标	数量指标	预决算公开检查次数	≥2次
			会计评估监督检查次数	≥2次
			开展专项检查次数	≥3次
			完成检查报告数量	≥2个
			调研报告的完成	≥2个
		质量指标	预决算公开质量	较上年明显提高
			会计评估监督检查质量	显著提高
			专项检查查出问题的整改	较上年问题减少
		时效指标	项目支付进度	2022年12月31日前
		成本指标	办公费	1.5万元
			邮电费	0.3万元
			差旅费	14.5万元
			其他交通费用	8.7万元
			培训费	4万元
	其他商品和服务支出		1万元	
	社会效益	提高被查单位的会计信息准确度	有效提升	
		促进部门预算单位财政专项资金的使用效率	有效促进	
	可持续影响指标	部门单位预决算公开	逐步提高	
		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	被查单位满意度	≥90%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（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		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费及公用经费	233.31万元	233.31万元	
	项目支出	财政系统业务经费	10万元	10万元	
		财政监督检查业务经费	30万元	30万元	
金额合计			273.31万元	273.31万元	
年度总体目标	1: 保障单位正常运转,保障人员工资及各项社保正常发放。 2: 保障监督检查业务工作正常开展。				
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: 保障人员工资和各类社保缴费	按月发放工资、按时缴纳各项社保	
			指标2: 开展会计评估监督检查	≥2次	
			指标3: 预决算公开检查次数	≥2次	
			指标4: 调研报告的完成	≥2个	
			指标5: 各项办公用品及设备采购	按计划、按标准采购	
		质量指标	指标1: 提高办公用品使用率	100%	
			指标2: 预决算公开质量	较上年明显提高	
			指标3: 会计评估监督检查质量	显著提高	
		时效指标	指标1: 项目支付进度	2023年12月31日前	
		成本指标	指标1: 人员及公用经费	按标准支出	
	指标2: 监督检查业务差旅费		按标准支出		
	指标3: 财政监督检查业务办公费		按标准支出		
	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专项资金的使用效率	有效促进	
		可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续性发挥作用	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	服务对象满意度指标	指标1: 被查单位满意度	≥90		

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。

表16

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。