榆林市审计局

2023 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

第一部分 单位概况

一、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部门、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，市级各部门（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资产、负债和损益。

8、市政府工作部门、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部门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；对市级部门下设事业单位、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；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（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，履行本部门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，加强与相关部门的沟通协调，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、工作任务

2023年，市审计局将紧扣市委、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，依法履行审计监督职责，结合我市“十四五”规划及重点工作任务，重点抓好以下工作：

一是以促进政令畅通为目标，按季度持续开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，推动党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府及市委、市政府工作要求贯彻落实。

二是以深化预算管理制度改革、规范预算管理、提高财政资金使用绩效为目标，进一步加强对预算执行、财政支出绩效、重点专项资金的审计。

三是以强化干部管理监督、规范权力运行、促进领导干部履职尽责、担当作为为目标，进一步深化领导干部任期经济责任审计和自然资源资产离任审计。

四是以推动国有企业高质量发展、促进国有资产保值增值为目标，加强对国有企业及国有控股企业的审计监督。

五是以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。

六是以稳投资、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，加强对重大工程投资项目的审计监督。持续开展榆林黄河东线马镇引水工程现场跟踪审计。

七是以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。

八是加强和改进审计整改工作，持续开展审计整改专项督查，做好审计“后半篇文章”，提高审计结果运用力度。

2023年，市审计局将坚持以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信，主动作为，务实苦干，高标准、高质量完成好市委、市政府和省审计厅下达的各项审计工作任务，以实际行动学习宣传贯彻落实党的二十大精神，奋力谱写榆林审计高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，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 96 人，其中行政 31 人（含 1 名工勤人员）、参公事业 30 人（含 3 名工勤人员）、事业 35 人；单位管理的退休人员 37 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2672.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 2672.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 228.86 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加；本部门当年预算支出 2672.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2672.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 228.86 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2672.65 万元，其中一般公共预算收入 2672.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 228.86 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加；本单位当年财政拨款支出 2672.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 2672.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 228.86 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2672.65 万元，较上年增加 228.86 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

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 2672.65 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）1136.7 万元，较上年增加 40.15 万元，原因是住房公积金预算支出增加；

（2）审计业务（2010804）250 万元，较上年减少 530 万元，原因是功能科目调整；

(3) 信息化建设(2010806) 50 万元, 较上年没有变化;

(4) 其他审计事务支出(2010899) 500 万元, 较上年增加 500 万元, 原因是功能科目调整;

(5) 培训支出(2050803) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是功能科目调整;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 187.23 万元, 较上年减少 4.74 万元, 原因是部门内部人员减少;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 93.61 万元, 较上年减少 2.38 万元, 原因是部门内部人员减少;

(8) 行政单位医疗保险(2101101) 78.15 万元, 较上年增加 0.23 万元, 原因是医疗保险基数调整;

(9) 住房公积金(2210201) 366.96 万元, 较上年增加 216.7 万元, 原因是政策调整。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 2672.65 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1696.08 万元, 较上年增加 244.96 万元, 原因是工资基数调整;

商品和服务支出(302) 914.28 万元, 较上年增加 752.96

万元，原因是根据实际情况做出调整；

对个人和家庭的补助支出（303）3.29万元，较上年增加1.94万元，原因是该类支出预算增加；

资本性支出（310）59万元，较上年增加59万元，原因是存在可能的资本性支出。

（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2672.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）1696.08万元，较上年增加244.96万元，原因是工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）914.28万元，较上年减少77.04万元，原因是按照上级要求缩减开支；

机关资本性支出（一）（503）59万元，较上年增加59万元，原因是存在可能的资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）3.29万元，较上年增加1.94万元，原因是被补助人员增加。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.8万元，较上年增加0.8万元（20%），增加的主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0.8万元，较上年增加0.8万元（100%），增加的主要原因是存在可能的公务接待费支出；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年增加0.02万元（1.01%），增加的主要原因是疫情放开后会议次数增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出13万元，较上年减少10万元（43.48%），减少的主要原因是按照上级要求缩减开支。

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	优秀审计项目评选会	2023年12月12日-16日	20人	2	
2	审计业务专题培训 (第一期)	2023年8月	60人	6.5	
3	审计业务专题培训 (第二期)	2023年10月	60人	6.5	

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 部。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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 420 万元，其中政府采购货物类预算 40 万元、政府采购服务类预算 380 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2672.65 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 149.28 万元，较上年增加 40.29 万元，主要原因是机关运行成本增加。

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：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

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市审计局

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及政府性基金
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	否	
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	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.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、单位预算	26726536.27	一、单位预算	26726536.27	一、单位预算	26726536.27	一、单位预算	26726536.27
1、财政拨款	26726536.27	1、一般公共服务支出	19367034.91	1、人员经费和公用经费支出	18626536.27	1、机关工资福利支出	16960793.75
(1)一般公共预算拨款	26726536.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16960793.75	2、机关商品和服务支出	9142802.52
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	1492802.52	3、机关资本性支出（一）	590000.00
(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	22940.00	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	100000.00	(4)资本性支出	150000.00	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	8100000.00	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	2808383.16	(2)商品和服务支出	7650000.00	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	10000.00	9、对个人和家庭的补助	32940.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	781518.62	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	440000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(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	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		

表1

2023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	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	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	3669599.58				
		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	26726536.27	本年支出合计	26726536.27	本年支出合计	26726536.27	本年支出合计	26726536.27
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	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						
收入总计	26726536.27	支出总计	26726536.27	支出总计	26726536.27	支出总计	26726536.27

表4

2023年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	26726536.27	一、财政拨款	26726536.27	一、财政拨款	26726536.27	一、财政拨款	26726536.27
1、一般公共预算拨款	26726536.27	1、一般公共服务支出	19367034.91	1、人员经费和公用经费支出	18626536.27	1、机关工资福利支出	16960793.75
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	16960793.75	2、机关商品和服务支出	9142802.52
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	1492802.52	3、机关资本性支出(一)	590000.00
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	22940.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	150000.00	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	8100000.00	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	2808383.16	(2)商品和服务支出	7650000.00	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	10000.00	9、对个人和家庭的补助	32940.00
		10、卫生健康支出	781518.62	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	440000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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	0.00	(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	0.00	(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	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		
		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		

表4

2023年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
		20、住房保障支出	3669599.58				
		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	26726536.27	本年支出合计	26726536.27	本年支出合计	26726536.27	本年支出合计	26726536.27
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	26726536.27	支出总计	26726536.27	支出总计	26726536.27	支出总计	26726536.27

表5

2023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）

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	26,726,536.27	17,529,133.75	1,097,402.52	8,100,000.00	
201	一般公共服务支出	19,367,034.91	10,269,632.39	1,097,402.52	8,000,000.00	
20108	审计事务	19,367,034.91	10,269,632.39	1,097,402.52	8,000,000.00	
2010801	行政运行	11,367,034.91	10,269,632.39	1,097,402.52	0.00	
2010804	审计业务	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
2010806	信息化建设	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2010899	其他审计事务支出	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
205	教育支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,808,383.16	2,808,383.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,808,383.16	2,808,383.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,872,255.44	1,872,255.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936,127.72	936,127.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	781,518.62	781,518.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	781,518.62	781,518.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	781,518.62	781,518.62	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3,669,599.58	3,669,599.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,669,599.58	3,669,599.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,669,599.58	3,669,599.58	0.00	0.00	

表6

2023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）

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			26,726,536.27	17,529,133.75	1,097,402.52	8,100,000.00	
301	工资福利支出			16,960,793.75	16,960,793.75	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,240,046.00	5,240,046.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,063,148.00	3,063,148.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	301,966.00	301,966.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	952,676.50	952,676.50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,872,255.44	1,872,255.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	936,127.72	936,127.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	781,518.62	781,518.62	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,669,599.58	3,669,599.58	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	143,455.89	143,455.89	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			9,142,802.52	545,400.00	947,402.52	7,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,311,100.00	0.00	11,100.00	1,300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	823,250.00	0.00	23,250.00	800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	620,000.00	0.00	20,000.00	600,000.00	

表6

2023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）

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
30214	租赁费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,250,000.00	0.00	0.00	4,250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	175,052.52	0.00	175,052.52	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	665,400.00	545,400.00	120,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			32,940.00	22,940.00	0.00	10,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,940.00	22,940.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
310	资本性支出			590,000.00	0.00	150,000.00	440,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	550,000.00	0.00	150,000.00	400,000.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

表7

2023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）

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	18,626,536.27	17,529,133.75	1,097,402.52	
201	一般公共服务支出	11,367,034.91	10,269,632.39	1,097,402.52	
20108	审计事务	11,367,034.91	10,269,632.39	1,097,402.52	
2010801	行政运行	11,367,034.91	10,269,632.39	1,097,402.52	
208	社会保障和就业支出	2,808,383.16	2,808,383.16	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,808,383.16	2,808,383.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,872,255.44	1,872,255.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	936,127.72	936,127.72	0.00	
210	卫生健康支出	781,518.62	781,518.62	0.00	
21011	行政事业单位医疗	781,518.62	781,518.62	0.00	
2101101	行政单位医疗	781,518.62	781,518.62	0.00	
221	住房保障支出	3,669,599.58	3,669,599.58	0.00	
22102	住房改革支出	3,669,599.58	3,669,599.58	0.00	
2210201	住房公积金	3,669,599.58	3,669,599.58	0.00	

表8

2023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）

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			18,626,536.27	17,529,133.75	1,097,402.52	
301	工资福利支出			16,960,793.75	16,960,793.75	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,240,046.00	5,240,046.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,063,148.00	3,063,148.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	301,966.00	301,966.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	952,676.50	952,676.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,872,255.44	1,872,255.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	936,127.72	936,127.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	781,518.62	781,518.62	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,669,599.58	3,669,599.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	143,455.89	143,455.89	0.00	
302	商品和服务支出			1,492,802.52	545,400.00	947,402.52	
30201	办公费	50201	办公经费	11,100.00	0.00	11,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,250.00	0.00	23,250.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	

表8

2023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）

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
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	175,052.52	0.00	175,052.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	665,400.00	545,400.00	120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00	0.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,940.00	22,940.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,940.00	22,940.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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、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、上缴上级支出	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

2023年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	8,100,000.00	
223	榆林市审计局	8,100,000.00	
223001	榆林市审计局	8,100,000.00	
	专用项目	8,100,000.00	
	履职专项业务经费	8,100,000.00	
	建设项目委托审计社会服务等经费	5,000,000.00	专项业务经费。
	金审工程运行维护费	500,000.00	金审工程运行维护费。
	审计业务费	2,600,000.00	审计业务费。

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	单位预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				134						4,200,000.00	
201	08	99	1	全额				134						4,200,000.00	
201	08	99	223001	榆林市审计局				134						4,200,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	A02010105台式机		华为	3	310	02	503	06		30,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	A02020100复印机		兄弟牌	100	310	02	503	06		350,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	A05010502文件柜		资料柜	20	310	02	503	06		20,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	C0801法律服务		委托业务费	1	302	03	502	05		100,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	C1001工程咨询服务		造价咨询服务	10	302	27	502	05		3,700,000.00	

2023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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2022年								2023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	289,760.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	19,760.00	230,000.00	198,000.00	48,000.00	0.00	8,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	130,000.00	-91,760.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	240.00	-100,000.00
223	榆林市审计局	289,760.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	19,760.00	230,000.00	198,000.00	48,000.00	0.00	8,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	130,000.00	-91,760.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	240.00	-100,000.00
705001	榆林市审计局	289,760.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	19,760.00	230,000.00	198,000.00	48,000.00	0.00	8,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	130,000.00	-91,760.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	240.00	-100,000.00

2023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 (万元)	实施期资金总额:	500		
	其中: 财政拨款	500		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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。			
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	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
	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%

表13-2

2023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 (万元)		实施期资金总额:	260	
		其中:财政拨款	260	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	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	2023年12月31日前
		成本指标	审计业务经费支出	260万元
	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%

表13-3

2023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 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实行维修维护经费统一管理,有效提高工作效率。			
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	金审工程网络安全全年应急演练次数	1次
			金审工程网络安全全年自查次数	2次
			金审工程机房故障排查次数	每天一次
		质量指标	金审工程专网服务中断时间	≤24小时
		时效指标	金审工程运行维护费支付完成时限	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	金审系统使用单位满意度	≥95%

表14

2023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	1862.65	1862.65	
	项目支出	审计业务费	260	260	
		建设项目委托审计社会服务等经费	500	500	
		金审工程运行维护费	50	50	
金额合计			2672.65	2672.65	
年度总体目标	1. 保工资保机关运转； 2. 审计业务正常化； 3. 建设项目委托审计社会服务规范化； 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
		时效指标	基本支出完成时限		2023年12月31日前
			项目支出完成时限		2023年12月31日前
		成本指标	人员经费和公用经费		1862.65万元
			建设项目委托审计社会服务等经费		500万元
			审计业务费		260万元
	金审工程运行维护费		50万元		
		公用经费支出		较上年下降15%	
	非刚性项目支出		只减不增		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥95%	

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		其中: 财政拨	
		其他资		其他资	
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。