

榆林市财政监督检查中心

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

参与财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；参与监督检查会计信息质量工作；参与监督检查各县区市申报的中省市转移支付和使用情况；配合开展注册会计师和资产评估行业执业质量监督检查有关工作；参与全市预决算公开监督工作；参与拟订全局内控制度和办法并组织实施，指导全市财政系统内部监督和风险控制制度建设，监督检查局内执行相关财经法律，行政法规和规章制度情况。

（二）内设机构。

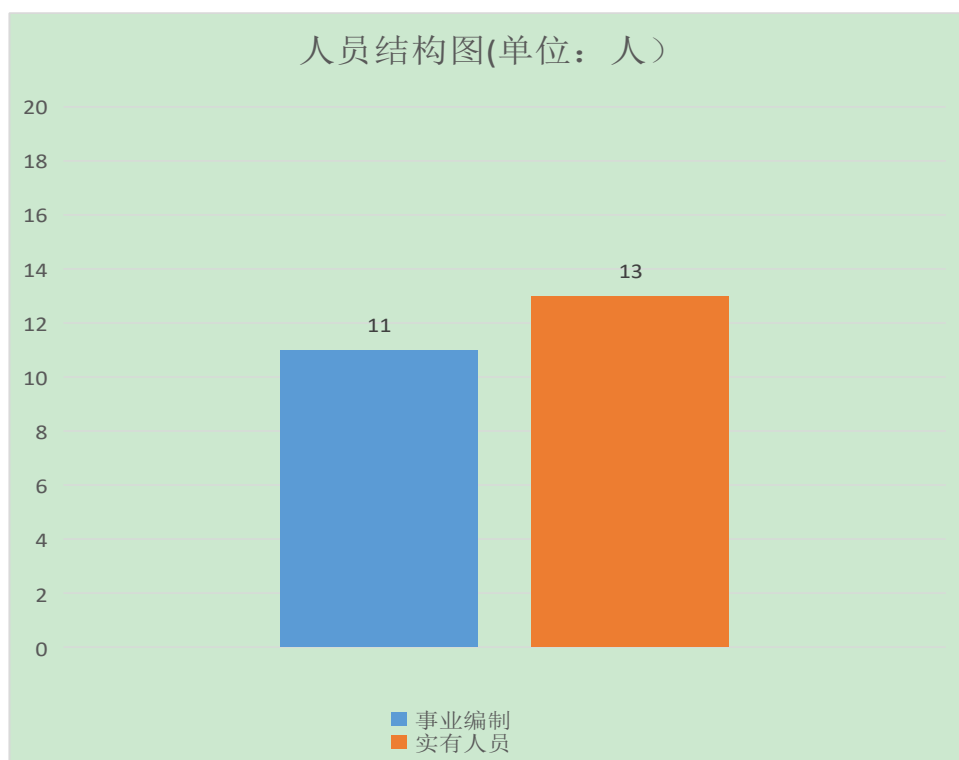
本单位现内设 3 个科室，分别是：办公室、会计信息质量与重大政策监督科、财政管理和风险监控科。

二、工作任务

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

三、人员情况说明

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



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 285.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 12.03 万元，主要原因补缴 2017 年至 2020 年年度考核奖应缴纳住房公积金的单位部分预算增加 27.45 万元和 2023 年其他财政事务支出预算减少 10 万元，导致整体预算收入增加；本单位当年预算支出 285.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因补缴 2017 年至 2020 年年度考核奖应缴纳住房公积金的单位部分预算增加 27.45 万元和 2023 年其他财政事务支出预算减少 10 万元，导致整体预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 285.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是补缴 2017 年至 2020 年年度考核奖应缴纳住房公积金的单位部分预算增加 27.45 万元和 2023 年其他财政事务支出预算减少 10 万元，导致整体预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 285.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因是补缴 2017 年至 2020 年年度考核奖应缴纳住房公积金的单位部分预算增加 27.45 万元和 2023 年其他财政事务支出预算减少 10 万元，导致整体预算

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 285.34 万元，较上年增加 12.03 万元，主要原因补缴 2017 年至 2020 年年度考核奖应缴纳住房公积金的单位部分预算增加 27.45 万元和 2023 年其他财政事务支出预算减少 10 万元，导致整体预算支出增加。

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 285.34 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）160.15 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是 2022 年增加正常离退休人员，导致 2023 年人员经费支出减少；

（2）其他财政事务支出（2010699）30 万元，较上年减少 10 万元，原因是压减监督检查业务经费，优化使用财政资金；

（3）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2023 年增加正常离退休人员，每人每年预算 300 元退休人员公用经费，导致本年度行政单位离退休支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

23.98 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是 2022 年增加正常离退休人员，导致 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.99 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是 2022 年增加正常离退休人员，导致 2023 年机关事业单位职业年金缴费支出减少；

（6）行政单位医疗（2101101）10.6 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是 2022 年增加正常离退休人员，导致 2023 年行政单位医疗支出减少；

（7）住房公积金（2210201）48.59 万元，较上年增加 27.45 万元，原因是补缴 2017 年至 2020 年年度考核奖应缴纳住房公积金的单位部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 285.34 万元，其中：工资福利支出（301）233.06 万元，较上年增加 22.56 万元，原因是补缴 2017 年至 2020 年年度考核奖应缴纳住房公积金的单位部分预算和各项工资福利支出基数调整；

商品和服务支出（302）51.5 万元，较上年减少 9.31 万元，原因是 2023 年监督检查业务经费相较于上年预算安排减少，压减工作业务经费，优化财政资金合理使用；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78 万元，较上年增加

0.78 万元，原因是 2023 年增加正常离退休人员，导致本年度对个人和家庭的补助支出增加。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是压减资本性支出预算，厉行勤俭节约。

（2）本单位当年一般公共预算支出 285.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）233.06 万元，较上年增加 22.56 万元，原因是补缴 2017 年至 2020 年年度考核奖应缴纳住房公积金的单位部分预算和各项工资福利支出基数调整；

机关商品和服务支出（502）51.5 万元，较上年减少 9.31 万元，原因是 2023 年监督检查业务经费相较于上年预算安排减少，压减工作业务经费，优化财政资金合理使用；

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是 2023 年增加正常离退休人员，导致本年度对个人和家庭的补助支出增加。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是压减资本性支出预算，厉行勤俭节约。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是本年为压缩一般性支出，节约行政成本，将部分会议改为视频会。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是为压缩一般性支出，节约行政成本，将部分培训改为线上培训。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 285.34 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 12.2 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是压减公用经费的预算支出，厉行勤俭节约。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市财政监督检查中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	本单位无政府采购预算
表12	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	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位综合预算收支总表

表1 [210005]榆林市财政监督检查中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	2853382.17	一、单位预算	2853382.17	一、单位预算	2853382.17	一、单位预算	2853382.17
2	1、财政拨款	2853382.17	1、一般公共服务支出	1901534.35	1、人员经费和公用经费支出	2553382.17	1、机关工资福利支出	2330630.41
3	(1)一般公共预算拨款	2853382.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2330630.41	2、机关商品和服务支出	514919.76
4	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	214919.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	7832.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	360004.56	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7832.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	105990.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

2023年单位综合预算收支总表

表1 [210005]榆林市财政监督检查中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
21			20、住房保障支出	485852.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2853382.17	本年支出合计	2853382.17	本年支出合计	2853382.17	本年支出合计	2853382.17
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	2853382.17	支出总计	2853382.17	支出总计	2853382.17	支出总计	2853382.17

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4 [210005]榆林市财政监督检查中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2853382.17	一、财政拨款	2853382.17	一、财政拨款	2853382.17	一、财政拨款	2853382.17
2	1、一般公共预算拨款	2853382.17	1、一般公共服务支出	1901534.35	1、人员经费和公用经费支出	2553382.17	1、机关工资福利支出	2330630.41
3	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	2330630.41	2、机关商品和服务支出	514919.76
4	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	214919.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	7832.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	360004.56	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	7832.00
11			10、卫生健康支出	105990.98	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4 [210005]榆林市财政监督检查中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	485852.28				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2853382.17	本年支出合计	2853382.17	本年支出合计	2853382.17	本年支出合计	2853382.17
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	2853382.17	支出总计	2853382.17	支出总计	2853382.17	支出总计	2853382.17

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-不含上年结转)

表5 [210005]榆林市财政监督检查中心 单位：元

序号	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
1		合计	2,853,382.17	2,431,462.41	121,919.76	300,000.00	
2	201	一般公共服务支出	1,901,534.35	1,479,914.59	121,619.76	300,000.00	
3	20106	财政事务	1,901,534.35	1,479,914.59	121,619.76	300,000.00	
4	2010601	行政运行	1,601,534.35	1,479,914.59	121,619.76	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	360,004.56	359,704.56	300.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	360,004.56	359,704.56	300.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,803.04	239,803.04	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,901.52	119,901.52	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	105,990.98	105,990.98	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	105,990.98	105,990.98	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	105,990.98	105,990.98	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	485,852.28	485,852.28	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	485,852.28	485,852.28	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	485,852.28	485,852.28	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表6 [210005]榆林市财政监督检查中心 单位：元

序号	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
1		合计			2,853,382.17	2,431,462.41	121,919.76	300,000.00	
2	301	工资福利支出			2,330,630.41	2,330,630.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	636,972.00	636,972.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,660.00	510,660.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,232.00	50,232.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,515.00	27,515.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239,803.04	239,803.04	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,901.52	119,901.52	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,990.98	105,990.98	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,703.59	3,703.59	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	485,852.28	485,852.28	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			514,919.76	93,000.00	121,919.76	300,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	75,250.00	0.00	37,450.00	37,800.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	105,000.00	0.00	25,000.00	80,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	132,200.00	0.00	0.00	132,200.00	

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-不含上年结转)

表6 [210005]榆林市财政监督检查中心 单位：元

序号	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
19	30228	工会经费	50201	办公经费	22,169.76	0.00	22,169.76	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,000.00	93,000.00	20,000.00	50,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			7,832.00	7,832.00	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	5,332.00	5,332.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表7 [210005]榆林市财政监督检查中心

单位：元

序号	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
1		合计	2,553,382.17	2,431,462.41	121,919.76	
2	201	一般公共服务支出	1,601,534.35	1,479,914.59	121,619.76	
3	20106	财政事务	1,601,534.35	1,479,914.59	121,619.76	
4	2010601	行政运行	1,601,534.35	1,479,914.59	121,619.76	
5	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	360,004.56	359,704.56	300.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	360,004.56	359,704.56	300.00	
8	2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,803.04	239,803.04	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,901.52	119,901.52	0.00	
11	210	卫生健康支出	105,990.98	105,990.98	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	105,990.98	105,990.98	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	105,990.98	105,990.98	0.00	
14	221	住房保障支出	485,852.28	485,852.28	0.00	
15	22102	住房改革支出	485,852.28	485,852.28	0.00	
16	2210201	住房公积金	485,852.28	485,852.28	0.00	

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-不含上年结转)

表8 [210005]榆林市财政监督检查中心

单位：元

序号	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
1		合计			2,553,382.17	2,431,462.41	121,919.76	
2	301	工资福利支出			2,330,630.41	2,330,630.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	636,972.00	636,972.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,660.00	510,660.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,232.00	50,232.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,515.00	27,515.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239,803.04	239,803.04	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119,901.52	119,901.52	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,990.98	105,990.98	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,703.59	3,703.59	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	485,852.28	485,852.28	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			214,919.76	93,000.00	121,919.76	
14	30201	办公费	50201	办公经费	37,450.00	0.00	37,450.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表8 [210005]榆林市财政监督检查中心

单位：元

序号	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
19	30228	工会经费	50201	办公经费	22,169.76	0.00	22,169.76	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	113,000.00	93,000.00	20,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00	0.00	300.00	
22	303	对个人和家庭的补助			7,832.00	7,832.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	5,332.00	5,332.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,500.00	2,500.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9 [210005]榆林市财政监督检查中心

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10 [210005]榆林市财政监督检查中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	300,000.00	
2	210	榆林市财政局	300,000.00	
3	210005	榆林市财政监督检查中心	300,000.00	
4		专用项目	300,000.00	
5		履职专项业务经费	300,000.00	
6		财政监督检查业务经费	200,000.00	保障2023年度会计评估监督检查、预决算公开检查和开展专项调研等工作所需经费。
7		财政系统专项业务经费	100,000.00	保障2023年度会计监督检查、预决算公开等工作所需经费。

2023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）

表11 [210005]榆林市财政监督检查中心

单位：元

[illegible]

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）

表12 [210005]榆林市财政监督检查中心

单位：元

序号	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						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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-40,000.00
2	210	榆林市财政局	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-40,000.00
3	210005	榆林市财政监督检查中心	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	-40,000.00

表13-1

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市监督检查中心专项业务费		
主管部门		榆林市财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障2023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。			
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: 预决算公开检查次数	≥2次
			指标2: 会计评估监督检查次数	≥2次
			指标3: 开展专项检查次数	≥2次
			指标4: 完成检查报告数量	≥2个
		质量指标	指标1: 预决算公开质量	较上年明显提高
			指标2: 会计评估监督检查质量	显著提高
			指标3: 被查单位财政专项资金使用质量	使用率提高
		时效指标	指标1: 项目支付进度	2023年12月31日前
		成本指标	指标1: 办公费	2万元
			指标2: 差旅费	5万元
			指标3: 其他交通费用	3万元
		社会效益指标	指标1: 财政预决算公开规范效果	有效提升
			指标2: 促进财政专项资金使用效果	有效促进
		可持续影响指标	指标1: 提升财政预决算公开范围	逐步提升
			指标2: 规范单位单位会计信息质量	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被查单位满意度	≥90%

表13-2

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市监督检查中心专项业务经费		
主管部门		榆林市财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20
		其中: 财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障2023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。			
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: 预决算公开检查次数	≥2次
			指标2: 会计评估监督检查次数	≥2次
			指标3: 开展专项检查次数	≥2次
			指标4: 完成检查报告数量	≥2个
			指标5: 调研报告的完成	≥2个
		质量指标	指标1: 预决算公开质量	较上年明显提高
			指标2: 会计评估监督检查质量	显著提高
			指标3: 专项检查查出问题的整改	较上年问题减少
		时效指标	指标1: 项目支付进度	2023年12月31日前
		成本指标	指标1: 办公费	1.78万元
			指标2: 差旅费	2万元
			指标3: 其他交通费用	3万元
			指标4: 委托业务费	13.22万元
		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: 促进单位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: 单位单位预决算公开	逐步提升
			指标2: 规范单位单位会计信息质量	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被查单位满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市财政监督检查中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运转	1. 保障人员工资及日常公用经费。	255.34	255.34	
	完成本年各项监督检查工作任务	1. 保障2023年会计评估监督检查和预决算公开检查的开展。 2. 保障专项监督检查调研等所需经费。	20	20	
	完成本年财政监督检查专项业务工作	1. 保障2023年会计评估监督检查和预决算公开检查的开展。 2. 保障专项监督检查调研等所需经费。	10	10	
金额合计			285.34	285.34	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及日常公用经费。 目标2：保障2023年会计评估监督检查和预决算公开检查的开展。 目标3：保障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	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		3.745万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高被查单位的会计信息准确度		有效提升
			指标2：促进部门预算单位财政专项资金的使用效率		有效促进
		可持续影响指标	指标1：部门单位预决算公开		逐步提高
			指标2：规范部门单位会计信息质量		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被查单位满意度		≥90

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					