

榆林市横山区审计局
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、机关运行经费安排说明
- 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

1. 贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，制定审计工作规章制度并监督执行。

2. 负责对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，维护财政经济秩序。

3. 组织、实施全区经济责任审计工作。

4. 根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

5. 对区级财政预算执行情况，区直各部门、各单位预算执行情况及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；对乡镇政府财政决算情况及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

6. 对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

7. 对全区重点建设项目和国家投资项目资金到位及投资完成情况进行审计监督。

8. 对区政府有关部门管理和社会团体受区政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、民生资金、社会捐赠资金、

农业资金以及其他专项资金进行审计监督。

9. 对区属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业和上级审计机关授权的地方金融机构的资产、负债、损益进行审计监督；配合和参与上级审计机关安排的有关审计项目。

10. 对党委、政府关注，人民群众关心的热点、难点问题和相关事项进行审计和审计调查，并进行综合分析，反映情况，提出建议，为政府宏观决策服务。

二、工作任务

（一）政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计

（二）财政决算审计

（三）领导干部自然资源资产离任审计

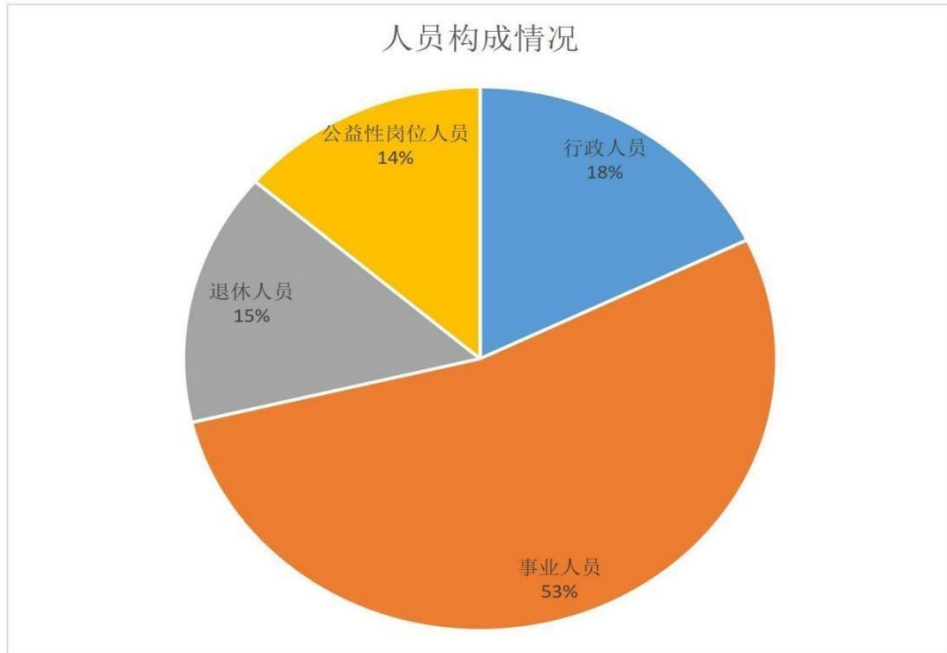
（四）民生社保审计

（五）重点投资项目审计

（六）领导干部经济责任审计

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 9 人，事业编制 22 人，实有人员 62 人，其中行政 10 人，事业 40 人。公益性岗位人员 9 人，单位管理的离退休人员 12 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1017.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1017.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增长 131.63 万元，主要原因 2024 年人员工资增加及委托审计项目增多及培训费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1017.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1017.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增长 131.63 万元，主要原因 2024 年人员工资增加及委托审计项目增多及培训费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1017.01 万元，较上年增加 131.63 万元，主要原因是 2024 年人员工资增加及委托审计项目增多及培训费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1017.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）501.27 万元，较上年增加 28.29 万元，原因是绩效工资及工资额提升。

（2）审计业务（2010804）323.7 万元，较上年增加 162 万元，原因是委托审计费及培训费增加。

（3）信息化建设（2010806）16.6 万元，较上年无变动。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.31 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.66 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是基数调整；

（6）行政单位医疗保险（2101101）28.16 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是医疗保险基数调整；

（7）住房公积金（2210201）53.21 万元，较上年增加

2.96 万元，原因是基数调整。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.11 万元，较上年增加 2.25 万元，原因是基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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。

本部门当年一般公共预算支出 1017.01 万元，其中：

工资福利支出 (301) 612.88 万元，较上年增加 56.27 万元，原因是工资提升及基础性绩效工资的发放；

商品和服务支出 (302) 389.58 万元，较上年增加 162 万元，原因是委托审计费用及培训费的增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 14.55 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员减少。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 1017.01 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 612.88 万元，较上年增加 56.27 万元，原因是原因是工资提升及基础性绩效工资的发放。

机关商品和服务支出 (502) 389.58 万元，较上年增加 160

万元，原因是委托审计费用及培训费的增加。

对个人和家庭的补助支出（509）14.55万元，较上年减少0.29万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出58万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是本年度缩减公务用车运行维护费等资金。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，公务用车运行维护费8万元，较上年减少2万元，增加的主要原因是本年度单位有公车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，本部门当年一般公共预算培训费预算支出50万元，较上年无变化。

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	审计业务培训	2024年3月1日-3月8日	45人	50	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1017.01万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排49.28万元，较上年减少5.6万元，主要原因是机关运行减少，缩减开支。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区审计局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。

表4

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	10,170,055.42	一、财政拨款	10,170,055.42	一、财政拨款	10,170,055.42	一、财政拨款	10,170,055.42
1、一般公共预算拨款	10,170,055.42	1、一般公共服务支出	8,415,622.92	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	6,128,791.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,170,055.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,128,791.50	2、机关商品和服务支出	4,041,263.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	492,763.92	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	145,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	928,225.03	(2)商品和服务支出	3,403,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	294,133.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	532,073.52				
		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、其他支出					
本年收入合计	10,170,055.42	本年支出合计	10,170,055.42	本年支出合计	10,170,055.42	本年支出合计	10,170,055.42
收入总计	10,170,055.42	支出总计	10,170,055.42	支出总计	10,170,055.42	支出总计	10,170,055.42

表5

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）

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
201	一般公共服务支出	10,170,055.42	6,274,291.50	492763.92	3403000	
20108	行政运行	3403000	6,274,291.50	492763.92	3403000	
2010801	审计事务	3237000	6,274,291.50	492763.92	3237000	
2010804	审计信息化建设	166000			166000	
208	社会保障和就业支出	940759.62	940759.62			
20805	行政事业单位养老支出	613149.72	613149.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613149.72	613149.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306577.32	306577.32			
20899	其他社会保障和就业支出	21032.58	21032.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	21032.58	21032.58			
210	卫生健康支出	281599.36	281599.36			
2101101	行政单位医疗	129809.88	129809.88			
2101102	事业单位医疗	151789.48	151789.48			
221	住房保障支出	562073.52	562073.52			
22102	住房改革支出	562073.52	562073.52			
2210201	住房公积金	562073.52	562073.52			

表6

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）

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			10,170,055.42	6274291.5	492763.92	3403000	
301	工资福利支出			6128791.5	6128791.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1917156	1917156			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2008320	2008320			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	381683	381683			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613149.72	613149.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306577.32	306577.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	151789.48	151789.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129809.88	129809.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21032.58	21032.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532073.52	532073.52			
302	商品和服务支出			4186763.92				
30201	办公费	50201	办公经费	438400		338400	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000			80000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000			15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000			200000	
30213	维护费	50209	办公经费	60000			60000	
30228	工会经费	50201	办公经费	83563.92		83563.92		
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	170800		70800	100000	
30329	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	80000			80000	
31002	办公设备购置	50201	资本性支出	200000			200000	
30226	劳务费	50201	办公经费	100000			100000	
30228	委托业务费	50201	委托业务费	1800000			1800000	
30216	培训费	50201	培训费	500000			500000	
30217	公务接待费	50201	公务接待费	2000			2000	
31007	信息网络及软件购置更新	50299	其他商品和服务支出	166000			166000	
303	对个人和家庭的补助	50999	对个人和家庭的补助	145500	145500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	145500	145500			

表7

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）

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
201	一般公共服务支出	10,170,055.42	6,274,291.50	492763.92	3403000
20108	行政运行	3403000	6,274,291.50	492763.92	3403000
2010801	审计事务	3237000	6,274,291.50	492763.92	3237000
2010804	审计信息化建设	166000			166000
208	社会保障和就业支出	940759.62	940759.62		
20805	行政事业单位养老支出	613149.72	613149.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613149.72	613149.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306577.32	306577.32		
20899	其他社会保障和就业支出	21032.58	21032.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	21032.58	21032.58		
210	卫生健康支出	281599.36	281599.36		
2101101	行政单位医疗	129809.88	129809.88		
2101102	事业单位医疗	151789.48	151789.48		
221	住房保障支出	562073.52	562073.52		
22102	住房改革支出	562073.52	562073.52		
2210201	住房公积金	562073.52	562073.52		

表8

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）

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			6,767,055.42	6274291.5	492763.92	
301	工资福利支出			6128791.5	6128791.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1917156	1917156		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2008320	2008320		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	381683	381683		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	613149.72	613149.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306577.32	306577.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	151789.48	151789.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129809.88	129809.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21032.58	21032.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532073.52	532073.52		
302	商品和服务支出			492763.92			
30201	办公费	50201	办公经费	338400		338400	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维护费	50209	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	83563.92		83563.92	
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	70800		70800	
30329	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费				
31002	办公设备购置	50201	资本性支出				
30226	劳务费	50201	办公经费				
30228	委托业务费	50201	委托业务费				
30216	培训费	50201	培训费				
30217	公务接待费	50201	公务接待费				
31007	信息网络及软件购置更新	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	50999	对个人和家庭的补助	145500	145500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	145500	145500		

表9

部门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	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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计局2024年审计业务专项费用			
主管部门		榆林市横山区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		323.7	
		其中: 财政拨款		323.7	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高审计人员整体业务能力 目标2: 以审促改以审促建 目标3: 提高审计质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	审计数量	≥80个	
		质量指标	问题整改率	≥90%	
		时效指标	任务完成时长	2024. 12. 31	
		成本指标	预算控制数	≤323.7万元	
	效益指标	经济效益指标	发现违规资金	≥100万元	
		社会效益指标	审计建议采纳率	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计局2024年信息化建设费用			
主管部门		榆林市横山区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.6	
		其中: 财政拨款		16.6	
		其他资金			
总体目标	提高审计工作效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	工程造价软件更新率	≥80%	
		质量指标	问题整改率	≥90%	
		时效指标	任务完成时长	2024. 12. 31	
		成本指标	预算控制数	≤16.6万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥15万元	
		社会效益指标	审计建议采纳率	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区审计局				
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
年度主要任务	人员经费和日常公用经费		人员经费及日常公用经费	676.71	676.71	
	审计业务费		聘请第三方支付审计费及培训、差旅等日常业务开支	323.70	323.70	
	审计信息化建设		通信网络、审计门户网站及视频会议系统维护费、广联达软件、易投、同望等服务费	16.60	16.60	
	金额合计			1,017.01	1,017.01	
年度总体目标	完成上级部门和区政府等安排的审计工作					
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	审计数量		≥ 80 个	
			工程造价软件更新率		$\geq 90\%$	
		质量指标	发放及时率		100%	
			问题整改率		$\geq 90\%$	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	人员经费		≤ 627.43 万元	
			日常公用经费		≤ 49.28 万元	
			审计信息化建设费用		≤ 16.6 万元	
	审计业务费		≤ 323.7 万元			
	效益指标	经济效益指标	发现违规资金		≥ 100 万元	
			挽回经济损失		≥ 15 万元	
		社会效益指标	财政资金使用规范性		有效提高	
生态效益指标						
		服务对象满意度		$\geq 98\%$		

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。

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:			
				

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。