

佳县财政监督检查中心 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。

对全县财税法规政策执行、收支预算执行、财政资金绩效、重点建设项目资金使用、会计信息质量、国有资产使用等进行监督检查。

(二) 内设机构。

本单位现内设 4 个单位（包括办公室、一事一议项目办公室、财务室、党建室）

二、工作任务

一是把党建工作作为一项重要工作来落实，以学党的二十大报告、陕西干部网络学院、学习强国成立三个党小组，指导引领相关工作；

二是加强政治、业务学习，坚持局总支部的规定动作和财监中心的多个自选动作有机结合，打造一支作风过硬、纪律优良的干部队伍；

三是积极开展财政监督检查工作，加强对财政资金监督检查，确保财政资金阳光安全，高效运转；

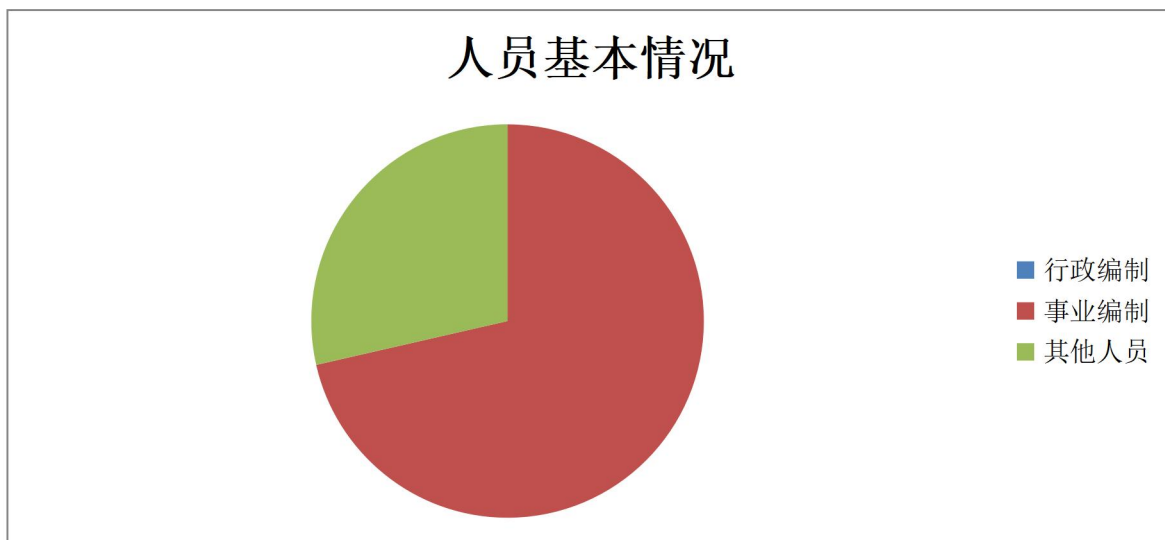
四是进一步强化基层财政和统计所管理工作，积极组织至少两次业务培训，强化乡镇财政资金监管职能；

五是全面落实村级公益业和巩街资金项目库建设，按照佳县脱贫攻坚工作要求，不折不扣地完成各项工作任务；

六是全力做脱贫攻坚巩固提升工作，根据佳县“三年稳定脱贫，五年全面建成小康”的规划，全力做好帮扶工作，按时完成帮扶任务，为佳县巩固脱贫成果和乡村振兴有效衔接工作贡献一份微薄之力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0人、事业编制 20 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业28 人。



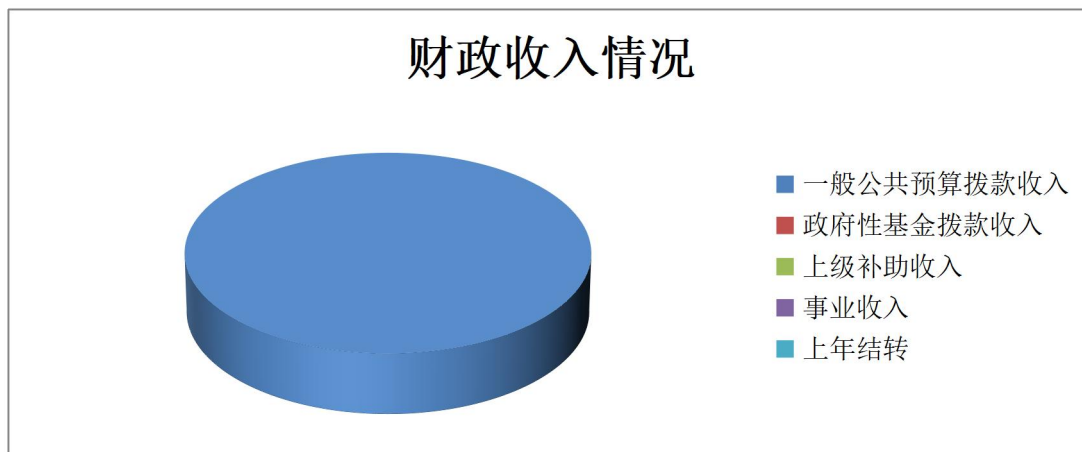
第二部分 收支情况

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。2023 年本单位预算收入 638.9587 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.9587 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 11.1441万元，主要原因是人员减少工资变动；2023 年本单位预算支出 638.9587 万元，其中一般公共预算拨款支出638.9587 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上 缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年减

少 11.1441 万元，主要原因是人员减少工资变动。



(二) 财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 638.9587 万元，其中一般公共预算拨款收入 638.9587 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年减少 11.1441 万元，主要原因是人员减少工资变动；2023 年本单位财政拨款支出 638.9587 万元，其中一般公共预算拨款支出 638.9587 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年减少 11.1441 万元，主要原因是人员减少工资变动。

(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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 638.9587 万元，较上年减少 11.1441 万元，主要原因是人员减少工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年单位预算 638.9587 万元，其中：

(1) 一般公共预算支出 270.104 万元。较上年基本无变化，原因

是机构改革已经完成，人员稳定。

(2) 社会保障和就业支出(208) 34.8578 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

(3) 卫生健康支出(210) 7.3185 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

(4) 住房保障支出(221) 26.6784 万元，较上年基本无变化，原因是机构改革已经完成，人员稳定。

(5) 农林水支出(213) 300万元，较上年基本无变化。

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638.9587万元，其中：

工资福利支出(301) 332.6987万元，较上年减少10.23万元，原因是人员减少。

商品和服务支出(302) 5.9万元，较上年减少0.2万元，原因是专项业务经费减少，人员减少。

农林水支出(213) 300万元，较上年基本无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出638.9587万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 638.9587万元，较上年减少11.1441万元，主要原因是人员减少工资变动。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年不涉及一般公共预算“三公”经费预算支出。

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

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

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，佳县财政监督检查中心经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由乔彦君主任为组长，刘强伟主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。我单位支出绩效目标申报

表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹资合规性都作了详细说明；年度绩效指标完成情况：产出指标等等2023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 638.9587 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年事业运行经费预算安排 5.9 万元，较上年变化不大，主要原因是原因是机构改革已经完成，人员已经整合完毕，主要工作职能任务相似。

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维护费和公务接待费。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维护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。

3. 巩衙工作专项业务经费：包括资料印刷费、装订费、巩衙

工作相关检查的租车费、差旅费等费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县财政监督检查中心

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	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	本单位不涉及基金收支
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	否	

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

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	6,389,587.00	一、单位预算	6,389,587.00	一、单位预算	6,389,587.00	一、单位预算	6,389,587.00
1、财政拨款	6,389,587.00	1、一般公共服务支出	2,701,040.00	1、人员经费和公用经费支出	3,389,587.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,389,587.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3326987	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59000	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,389,587.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	348,578.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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		10、卫生健康支出	73,185.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	3,000,000.00		
		13、农林水支出	3,000,000.00	(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			

表1

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
		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	266,784.00				
		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	6,389,587.00	本年支出合计	6,389,587.00	本年支出合计	6,389,587.00	本年支出合计	6,389,587.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,389,587.00	支出总计	6,389,587.00	支出总计	6,389,587.00	支出总计	6,389,587.00

表4

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	6,389,587.00	一、财政拨款	6,389,587.00	一、财政拨款	6389587	一、财政拨款	6,389,587.00
1、一般公共预算拨款	6,389,587.00	1、一般公共服务支出	2,701,040.00	1、人员经费和公用经费支出	3,389,587.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3389587	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,385,987.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,000,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	348,578.00	(2)商品和服务支出		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	73,185.00	(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	3,000,000.00		
		13、农林水支出	3,000,000.00	(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			

表4

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
		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	266,784.00				
		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	6,389,587.00	本年支出合计	6,389,587.00	本年支出合计	6389587	本年支出合计	6,389,587.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,389,587.00	支出总计	6,389,587.00	支出总计	6389587	支出总计	6,389,587.00

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）

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	6389587	3330587	59000	3000000	
201	一般公共服务支出	2701040	2642040	59000		
20106	财政事务	2701040	2642040	59000		
2010650	事业运行	2701040	2642040	59000		
208	社会保障和就业支出	348578	348578			
20805	行政事业单位养老支出	343699	343699			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343699	343699			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	48799	48799			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	48799	48799			
210	卫生健康支出	73185	73185			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73185	73185			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73185	73185			
213	农林水支出	3000000			3000000	
21307	农村综合改革	3000000			3000000	

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）

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	6389587	3330587	59000	3000000	
2130701	对村级公益事业建设的补助	3000000			3000000	
221	住房保障支出	266784	266784			
22102	住房改革支出	266784	266784			
2210201	住房公积金	266784	266784			

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）

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			6389587	3330587	59000	3000000	**
301	工资福利支出			3326987	3326987			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1410976	1410976			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1131350	1131350			
30103	奖金	50501	工资福利支出	96114	96144			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343699	343699			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73185	73185			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	4879	4879			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266784	266784			
302	商品和服务支出			59000		59000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59000		59000		
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			

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）

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			6389587	3330587	59000	3000000	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
310	资本性支出						3000000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				3000000	

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）

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	3389587	3330587	59000	**
201	一般公共服务支出	2701040	2642040	59000	
20106	财政事务	2701040	2642040	59000	
2010650	事业运行	2701040	2642040	59000	
208	社会保障和就业支出	348578	348587		
20805	行政事业单位养老支出	343699	343699		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343699	343699		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4879	4879		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4879	4879		
210	卫生健康支出	73185	73185		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73185	73185		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73185			

表8

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）

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			3389587	3330587	59000	**
301	工资福利支出			3326987	3326987		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1410976	1410976		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1131350	1131350		
30103	奖金	50501	工资福利支出	96114	96144		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343699	343699		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73185	73185		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	4879	4879		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266784	266784		
302	商品和服务支出			59000		59000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59000		59000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		

表8

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）

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			3389587	3330587	59000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表10

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	3000000	
318	佳县财政局	3000000	
318017	佳县财政监督检查中心	3000000	
	专用项目	3000000	
	一事一议项目县级配套专项	3000000	
	一事一议县级配套	3000000	一事一议配套资金用于筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		佳县财政监督检查中心			
主管单位		佳县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	一事一议配套资金用于筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造。				
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	计划支持行政村个数	20个	
			指标2:		
		质量指标	项目验收合格率	95%以上	
			指标2:		
		时效指标	开工及时率	100%	
			验收及时率	100%	
	资金支付及时率		100%		
	成本指标	财政奖补资金	300万元		
	效益指标	经济效益	提高受益村民年均收入	200以上	
		社会效益	指标1:		
		生态效益指标	改善村民人居环境	有所改善	
			指标2:		
	可持续影响指标	基础设施使用年限	均不低于10年		
		指标2:			
满意度指标	服务对象	受益群众满意度	95%以上		

- 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

单位整体支出绩效目标表

(单位)名称		佳县财政监督检查中心			
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
	任务1	人员经费和公用经	338.9587		
	任务2	专项业务经费支出	300		
金额合计			638.9587		
年度 总体 目标	保障单位正常运行,完成好各项工作任务。				
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	发放单位职工工资人数		28人
			一事一议项目村		20个
		质量指标	项目合格率		100%
			指标2:		
		时效指标	按时发放工资时间		每月10日前
			资金支付及时率		100%
	成本指标	财政奖补资金		638.9587万元	
	效益指标	经济效益	提高受益村民年均收入		人均200以上
		社会效益	指标1:		
		生态效益 指标	改善农民人居环境		有所改善
			指标2:		
	可持续影响 指标	一事一议项目基础年限		均10年以上	
		指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		95%以上	
		职工满意度		98%以上	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县财政监督检查中心				
主管单位		佳县财政局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300	
		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: 一事一议配套资金用于筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造。			目标1: 一事一议配套资金用于筹资筹劳开展的村内道路、农田水利、村容村貌改造。		
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	计划支持行政村个数		20个	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率		95%以上	
		时效指标	开工及时率		100%	
			验收及时率		100%	
			资金支付及时率		100%	
	成本指标	财政奖补资金		300万元		
	效益指标	经济效益	指标1: 提高受益村民年均收入		人均200以上	
		社会效益	指标1: 改善村民人居环境		有所改善	
		生态效益	指标1: 基础设施使用年限		不低于10年	
		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:					
满意度指标	服务对象	指标1: 受益群众满意度		95%以上		

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。