

## 附件 1

# 榆林市榆阳区审计局 2024 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、市有关审计法律、法规、规章和政策，起草审计工作的规范性文件，参与起草地方财政经济及相关的规定草案。负责对国家重大政策贯彻落实情况进行跟踪审计。负责对区级财政收支进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对区级重大项目的招标投标、工程质量、实施进度、财务收支以及与建设项目有关的其他情况进行稽查，监督其资金使用、概算控制的真实性、合法性；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，督促被审计单位进行整改。

2. 制定并组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3. 向区政府提交年度区级预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向区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

区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 依据《审计法》的规定，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）对区财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督。

（2）对各乡镇人民政府、街道办事处和区级各部门（含直属单位）、派出机构预算执行情况和决算以及其他财政收支进行审计监督。

（3）对使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。

（4）受上级审计机关委托，对国有金融、保险机构的资产、负债、损益及财务收支进行审计监督。

（5）对区属国有企业（含国有资本占控股地位或者主导地位的企业）的资产、负债和损益进行审计监督。

（6）对区政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算进行审计监督。对重大建设项目开展稽察工作。

（7）对区政府部门管理的和其他单位受区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它有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

（8）对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收

支进行审计监督。

(9) 对机构编制政策贯彻落实情况开展审计。

(10) 对重大政策措施、宏观部署落实情况和重大突发事件开展跟踪审计。

(11) 国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中央、省、市驻区企事业单位财务收支进行审计监督。

(12) 法律、法规规定应当由区级审计机关审计的其他事项。

5. 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；组织开展审计专业培训。

6. 按规定对区管党政主要领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人的经济责任审计，对区级部门下属事业单位、群众团体及区属国有和国有控股企业领导人员的经济责任审计。对领导干部实行自然资源资产离任审计；对村集体财务和村干部经济责任审计。

7. 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以及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和审计调查。

8. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政诉讼或

区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。

9. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

10. 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

11. 承担中共榆林市榆阳区委审计委员会办公室日常事务。

12. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它事项。

## （二）机构设置

2024 年度本部门下属单位共 2 个，分别为榆阳区经济责任审计服务中心、榆阳区政府投资建设项目审计事务服务中心。

## 二、工作任务

2024 年全区审计项目计划安排指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实习近平总书记关于审计工作的重要论述，按照区委、区政府的决策部署，围绕深化拓展“三个年”活动，立足经济监督定位，聚焦主业主责，深入开展研究型审计，稳步推进“四个机关”建设，为奋力谱写中国式现代化建设的榆阳新篇章作出积极贡献。

一是围绕积极的财政政策加力提效要求，深入开展财政审计。切实做好财政收支和专项资金审计，重点关注中央直达资金、减税降费实施效果、财政资源统筹、预算绩效管理等情况，盯紧看好财政资金，促进提高资金使用效益和政策效能，助力防范和化解重大风险，推动在有效支持高质量发展中保障财政可持续、更好统筹发展和安全。2024年，计划完成区本级预算执行及决算草案编制审计，完成2个区级部门预算执行及财政资金支出绩效情况审计，2个乡镇财政收支情况审计。

二是围绕推动充分发挥有效投资的关键性作用，扎实开展政府投资建设项目竣工决算审计。完成120个工程项目开展竣工决算审计，促进强化基础设施建设管理、加快重大项目建设进度，推动扩大有效投资。

三是围绕推进党的自我革命，持续开展领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计。坚持以任中审计为主、党政同审，同步开展经济责任审计和自然资源资产离任审计。计划完成完成30个领导干部任期经济责任审计，充分发挥审计在反腐治乱中的重要作用，推动领导干部履职尽责、担当作为，不断提高行政效能和公信力。

四是完成区委、区政府交办的其他审计任务。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市榆阳

区审计局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

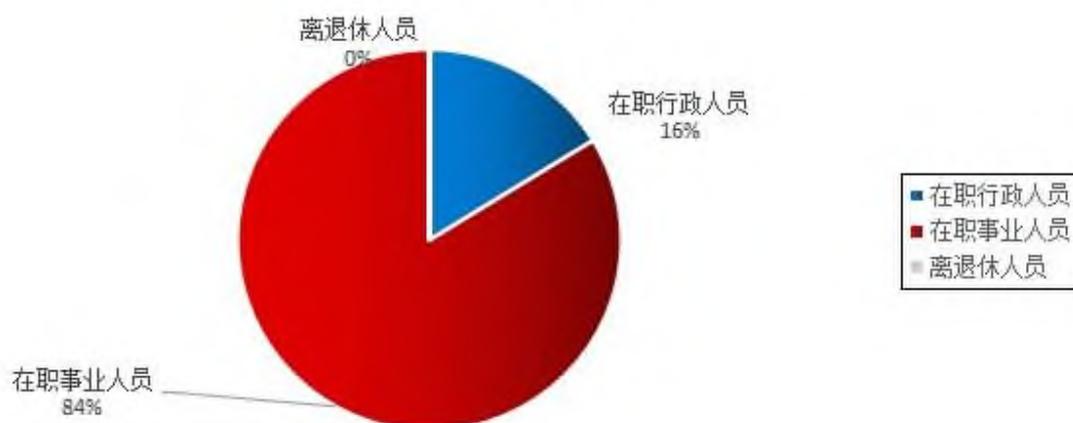
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区审计局本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 12 人、事业编制 31 人；实有人员 80 人，其中行政 13 人、事业 67 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



## 第二部分 收支情况

#### 五、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 1804.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1804.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年增加 153.32 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 1804.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1804.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 153.32 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1804.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1804.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 153.32 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 1804.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1804.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 153.32 万元，主要原因是人员增加。

## （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 1804.84 万元，较上年增加 153.32 万元，主要原因是人员增加。

### 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 1804.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）881.13 万元，较上年减少 170.39 万元，原因是调整功能科目；

（2）其他审计事务支出（2010899）600 万元，较上年无变化；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 116.21 万元,较上年增加 116.21 万元,原因是调整功能科目;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 58.1 万元,较上年增加 58.1 万元,原因是调整功能科目;

(5) 行政单位医疗(2101101) 54.92 万元,较上年增加 54.92 万元,原因是调整功能科目;

(6) 住房公积金(2210201) 94.48 万元,较上年增加 94.48 万元,原因是调整功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1804.84 万元,其中:

工资福利支出(301) 1145.65 万元,较上年增加 108.64 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 658.77 万元,较上年增加 64.68 万元,原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元,较上年无变化,原因是遗属补助。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1804.84 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1145.65 万元,较上年增加 108.64 万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出（502）658.77万元，较上年增加64.68万元，原因是人员增加；

机关资本性支出（503）0万元，较上年减少20万元，原因是缩减开支；

对个人和家庭补助（509）0.42万元，较上年无变化，原因是遗属补助。

#### **（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。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“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0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

#### **七、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 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）。

#### 八、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。

#### 九、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拨款 1804.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

#### 十、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 58.77 万元，较上年增加 3.68 万元，主要原因是人员增加。

#### 十一、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。

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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

#### 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：榆林市榆阳区审计局

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	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。







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	18,048,400.00	一、财政拨款	18,048,400.00	一、财政拨款		一、财政拨款	18,048,400.00
1、一般公共预算拨款	18,048,400.00	1、一般公共服务支出	14,811,271.72	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	11,456,457.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	6,587,743.00
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	
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（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	1,743,080.92	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	549,235.40	(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	944,811.96				
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,048,400.00	<b>本年支出合计</b>	18,048,400.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	18,048,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18,048,400.00	<b>支出总计</b>	18,048,400.00	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	18,048,400.00

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	18048400	11460657	587743	6000000	
201	一般公共服务支出	14811271.72	8223528.72	587743	6000000	
20108	审计事务	14811271.72	8223528.72	587743	6000000	
2010801	行政运行	8811271.72	8223528.72	587743		
2010899	其他审计事务支出	6000000			6000000	
208	社会保障和就业支出	1743080.92	1743080.92			
20805	行政事业单位养老支出	1743080.92	1743080.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1162053.92	1162053.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	581027	581027			
210	卫生健康支出	549235.4	549235.4			
21011	行政事业单位医疗	549235.4	549235.4			
2101101	行政单位医疗	549235.4	549235.4			
221	住房保障支出	944811.96	944811.96			
22102	住房改革支出	944811.96	944811.96			
2210201	住房公积金	944811.96	944811.96			

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			18048400	11460657	587743	6000000	
301	工资福利支出			11456457	11456457			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6149412	6149412			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232000	232000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1724021	1724021			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1162053.92	1162053.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	581027	581027			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	549235.4	549235.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	944811.96	944811.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113895.72	113895.72			
302	商品和服务支出			6587743		587743	6000000	
30201	办公费	50201	办公经费	1417350		417350	1000000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000000			5000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	73793		73793		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96600		96600		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4200	4200			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	12048400	11460657	587743	
201	一般公共服务支出	8811271.72	8223528.72	587743	
20108	审计事务	8811271.72	8223528.72	587743	
2010801	行政运行	8811271.72	8223528.72	587743	
2010899	其他审计事务支出				
208	社会保障和就业支出	1743080.92	1743080.92		
20805	行政事业单位养老支出	1743080.92	1743080.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1162053.92	1162053.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	581027	581027		
210	卫生健康支出	549235.4	549235.4		
21011	行政事业单位医疗	549235.4	549235.4		
2101101	行政单位医疗	549235.4	549235.4		
221	住房保障支出	944811.96	944811.96		
22102	住房改革支出	944811.96	944811.96		
2210201	住房公积金	944811.96	944811.96		

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			12048400	11460657	587743	
301	工资福利支出			11456457	11456457		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6149412	6149412		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232000	232000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1724021	1724021		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1162053.92	1162053.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	581027	581027		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	549235.4	549235.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	944811.96	944811.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113895.72	113895.72		
302	商品和服务支出			587743		587743	
30201	办公费	50201	办公经费	417350		417350	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	73793		73793	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96600		96600	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4200	4200		

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10

## 部门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
**	**	**	**
607	榆林市榆阳区审计局	6000000	
607001	榆林市榆阳区审计局	6000000	
607001	审计业务专项经费	6000000	2024年度审计业务专项经费600万元，聘请审计中介服务费500万元，单位运转及事业人员审计津贴100万元





## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计业务运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		600	
		其中:财政拨款		600	
		其他资金			
总体目标	结合我局审计业务实际,特别是政府投资建设项目决算审计工作量逐年增加,为了加快政府投资建设项目工程进度,聘请中介机构审计。保障基本运转和审计业务工作正常开展,聘请中介机构500万,运转经费100万元。				
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	完成100个政府投资建设项目审计	每个项目测算5万,共计500万	
			保障基本运转和审计业务正常开展	保障基本运转办公经费、审计津贴100万	
		质量指标	符合审计工程验收标准	审计质量符合行业标准	
		时效指标	2024年1-3月	支付进度30%	
			2024年4-6月	支付进度60%	
			2024年7-9月	支付进度80%	
			2024年10-12月	支付进度100%	
	成本指标	完成100个政府建设项目审计成本	每完成一个政府投资建设项目审计预计5万		
	效益指标	经济效益指标	促进城市政府投资建设项目	严格把关,保驾护航	
		社会效益指标	城市建设发展	城市项目建设资金监督	
		生态效益指标	生态与人文相结合	建筑项目符合生态标准	
		可持续影响指标	政府投资建设项目发展	符合城市规划项目建设标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区审计局				
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	
	2024年全年预算	2024年人员经费、公用经费和专项业务费	1804.84	1804.84		
	金额合计		1804.84	1804.84		
年度 总体 目标	2024年审计全年预算，人员经费、公用经费和专项业务费，满足审计日程业务和办公运转，保障审计业务人员经费，促进完成审计职能和区政府交付的其他审计业务。					
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	人员经费-工资	预算80人工资津补贴6149412元		
			人员经费-取暖降温费	80人，每月每人2900元，共计232000元		
			人员经费-住房公积金	80人，住房公积金944811.96元		
			人员经费-基础绩效奖	80人，基础绩效奖1462260元		
			人员经费-第十三个月工资	第十三个月工资261761元		
			人员经费-其他工资福利	其他工资福利113895.72元		
			人员经费-养老和职业年金	基本养老1162053.92元，职业年金581027元		
			人员经费-医保	医保549235.4元		
			人员经费-遗属补助	每月每人350元，预算1人，共计4200元		
			公用经费-办公费	预算80人办公经费417350元		
			公用经费-工会经费	预算80人工会经费73793元		
			公用经费-交通补贴	预算公务员交通补贴96600元		
			专项业务费-项目	委托业务费500万，办公经费、审计津贴100万		
		质量指标	2024年全年预算	符合财政预算标准		
		时效指标	第一季度（2024年1-3月）	完成支出进度30%		
			第二季度（2024年4-6月）	完成支出进度60%		
			第三季度（2024年7-9月）	完成支出进度90%		
			第四季度（2024年10-12月）	完成支出进度100%		
		成本指标	2024年预算成本	人员经费1146.07万，公用经费58.77万，专项600万，共计1804.84万预算成本		
效益指标	经济效益指标	保障审计业务人员经费	促进审计业务正常开展，提高经济效益			
	社会效益指标	保障审计业务人员经费	促进审计业务正常开展，提高经济效益			
	生态效益指标	加快政府投资建设审计	促进城市建设项目			
	可持续影响指标	监督财政资金	为项目建设护航			
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%			

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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		审计业务运转经费			
主管部门		榆林市榆阳区审计局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600	年度资金总额:	600
		其中:财政拨款	600	其中:财政拨款	600
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	结合我局审计业务实际,特别是政府投资建设项目决算审计工作量逐年增加,为了加快政府投资建设项目工程进度,聘请中介机构审计。保障基本运转和审计业务工作正常开展,聘请中介机构500万,运转经费100万元。			聘请中介机构500万,运转经费100万元。	
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	完成100个政府投资建设项目审计	每个项目测算5万,共计500万	
			保障基本运转和审计业务正常开展	保障基本运转办公经费、审计津贴100万	
		质量指标	符合审计工程验收标准	审计质量符合行业标准	
		时效指标	2024年1-3月	支付进度30%	
			2024年4-6月	支付进度60%	
			2024年7-9月	支付进度80%	
			2024年10-12月	支付进度100%	
	成本指标	完成100个政府建设项目审计成本	每完成一个政府投资建设项目审计预计5万		
	效益指标	经济效益指标	促进城市政府投资建设项目	严格把关,保驾护航	
		社会效益指标	城市建设发展	城市项目建设资金监督	
		生态效益指标	生态与人文相结合	建筑项目符合生态标准	
		可持续影响指标	政府投资建设项目发展	符合城市规划项目建设标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90	

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。