

附件 2

镇安县财政监督检查中心 2024 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）单位主要职责

1. 监督检查全县行政事业单位执行国家财经法规、财税政策、财经纪律制度情况；

2. 负责拟定年度财政监督检查计划，提出财政监督检查工作建议和措施。

3. 负责行政事业单位会计信息质量检查工作，负责行政事业单位预决算公开检查工作，负责行政事业单位财务会计内部控制制度建设工作。

4. 检查各类财政资金的使用情况并提出发现问题的处理意见。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位 2024 年内设监督检查办公室 3 个。

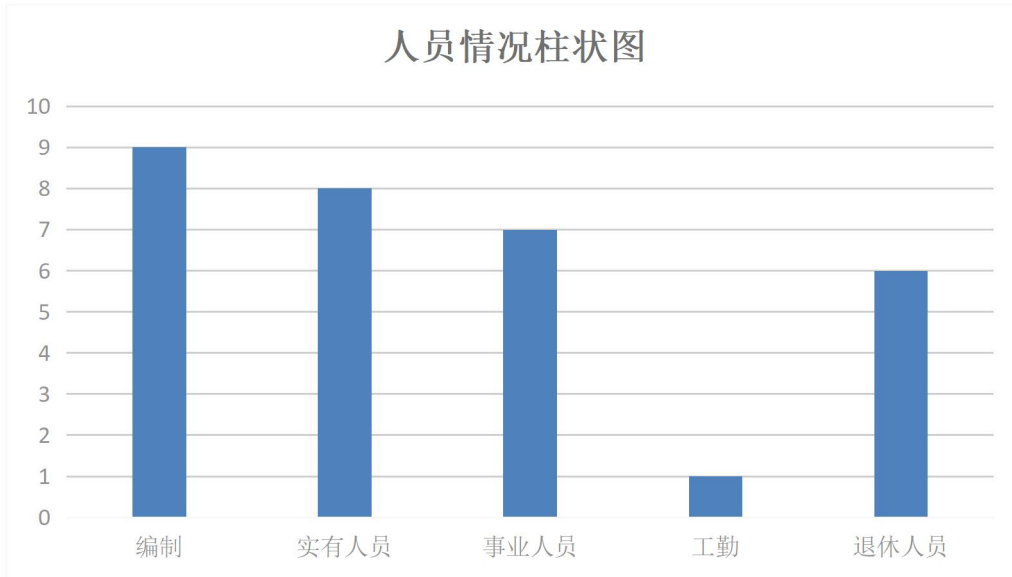
二、工作任务

一是完成县本级所有部门预决算公开检查，督促问题整改。二是做好系统内部控制检查。强化财政权利约束，有效防控财政业务风险和廉政风险，不断推进财政管理规范化。三是做好会计和评估检查，保障会计信息质量。四是开展涉农整合资金使用管理等专项监督检查，不断提高全县财政资金管理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、

事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人、事业7人、工勤1人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

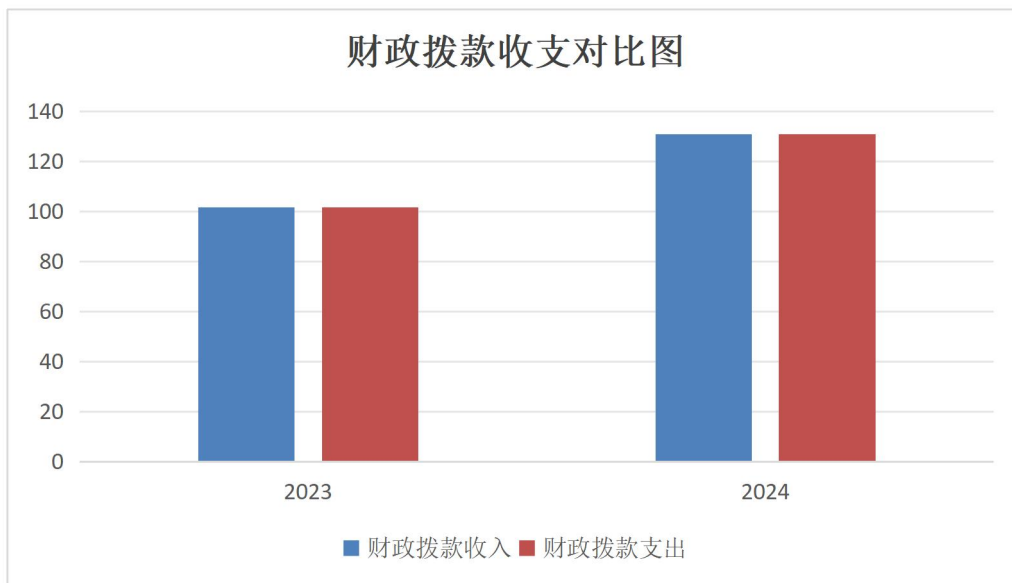
四、收支说明

（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 130.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是新招录 2 名人员；本单位当年预算支出 130.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是新招录 2 名人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 130.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是新招录 2 名人员；本单位当年财政拨款支出 130.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是新招录 2 名人员。



（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 130.89 万元，较上年增加 29.31 万元，主要原因是新招录 2 名人员。

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 130.89 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）89.99 万元，较上年 84.19 万元增加 5.8 万元，主要原因是新招录 2 名人员。

（2）财政监察（2010606）10 万元，较上年持平，原因

是财政监察项目基本不变；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.68万元,较上年增加10.68万元,原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费支出未单列预算。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.34万元,较上年增加5.34万元,原因是上年机关事业单位职业年金缴费支出未单列预算。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.67万元,较上年增加0.67万元,原因是上年其他社会保障和就业支出未单列预算。

(6) 事业单位医疗(2101102) 5.07万元,较上年增加5.07万元,原因是上年事业单位医疗未单列预算。

(7) 住房公积金(2210201) 9.14万元,较上年7.39万元增加1.75万元,主要原因是新招录2名人员。

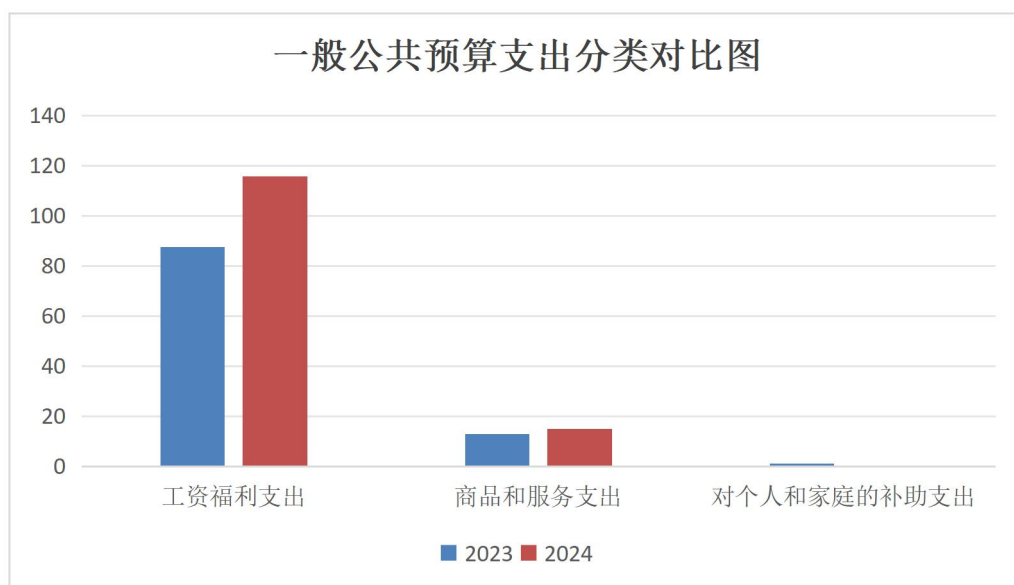
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出130.89万元,其中:工资福利支出(301) 115.68万元,较上年87.57万元增加28.11万元,原因是新招录2名人员;

商品和服务支出(302) 15万元,较上年12.84万元增加2.16万元,主要原因是新招录2名人员。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.21万元,较上年1.17万元减少0.96万元,原因是退休人员医疗保险单位部分取

消。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 130.89 万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)130.68 元,较上年 100.41 万元增加 30.27 万元,原因是新招录 2 名人员;

对个人和家庭的补助(509)0.21 万元,较上年 1.17 万元减少 0.96 万元,原因是退休人员医疗保险单位部分取消。

(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 0 万元,

较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是单位无此项工作，不安排该项经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是公务用车改革后，本单位无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务用车改革后，本单位无公车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是执行中央八项规定，控制会议费收支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是执行中央八项规定，控制培训费收支。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 130.89 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 4 万元，较上年 2.84 万元增加 1.16 万元，主要原因是人员增加，标准提高。

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. 财政监察专项支出：反映财政部门用于财政监督检查方面的支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安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	单位不涉及此项预算
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	单位不涉及此项预算
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	单位不涉及此项预算
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。

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	1308900.00	一、财政拨款	1308900.00	一、财政拨款	1308900.00	一、财政拨款	1308900.00
1、一般公共预算拨款	1308900.00	1、一般公共服务支出	999900.00	1、人员经费和公用经费支出	1208900.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1156800.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	50000.00	3、机关资本性支出	0.00
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	2100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1306800.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	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	166900.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2100.00
		10、卫生健康支出	50700.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		
		20、住房保障支出	91400.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1308900.00	本年支出合计	1308900.00	本年支出合计	1308900.00	本年支出合计	1308900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1308900.00	支出总计	1308900.00	支出总计	1308900.00	支出总计	1308900.00

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	1,308,900.00	1,158,900.00	50,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	999,900.00	849,900.00	50,000.00	100,000.00	
20106	财政事务	999,900.00	849,900.00	50,000.00	100,000.00	
2010606	财政监察	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2010650	事业运行	899,900.00	849,900.00	50,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	166,900.00	166,900.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	91,400.00	91,400.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	91,400.00	91,400.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	91,400.00	91,400.00	0.00	0.00	

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			1,308,900.00	1,158,900.00	50,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,156,800.00	1,156,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385,300.00	385,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,900.00	67,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,600.00	93,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,500.00	243,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,800.00	106,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,600.00	48,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,700.00	6,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,400.00	91,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00			
302	商品和服务支出			150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	67,000.00		22,000.00	45,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,100.00	2,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00			

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	1,208,900.00	1,158,900.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	899,900.00	849,900.00	50,000.00	
20106	财政事务	899,900.00	849,900.00	50,000.00	
2010606	财政监察				
2010650	事业运行	899,900.00	849,900.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	166,900.00	166,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,200.00	160,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,800.00	106,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,400.00	53,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,700.00	6,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,700.00	6,700.00		
210	卫生健康支出	50,700.00	50,700.00		
21011	行政事业单位医疗	50,700.00	50,700.00		
2101102	事业单位医疗	50,700.00	50,700.00		
221	住房保障支出	91,400.00	91,400.00		
22102	住房改革支出	91,400.00	91,400.00		
2210201	住房公积金	91,400.00	91,400.00		

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			1,208,900.00	1,158,900.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,156,800.00	1,156,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385,300.00	385,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,900.00	67,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,600.00	93,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,500.00	243,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,800.00	106,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,600.00	48,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,700.00	6,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,400.00	91,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,100.00	2,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00		

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
	合计	100,000.00	
312	镇安县财政局	100,000.00	
312003	镇安县财政监督检查中心	100,000.00	
	财政监督检查专项业务	100,000.00	会计和评估监督检查

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督检查专项经费			
主管部门		镇安县财政局			
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	目标1: 完成6个单位会计和评估监督检查 目标2: 完成5个财政所内控检查 目标3: 完成其他专项检查				
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	指标1: 检查单位数	11	
		质量指标	指标1: 检查质量	优秀	
		时效指标	指标1: 检查时限	12个月	
		成本指标	指标1: 检查经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 查出违纪资金	30万元	
		社会效益指标	指标1: 提升财政资金使用合规性	提升	
		生态效益指标	指标1: 无直接生态效益	无	
可持续影响指标		指标1: 持续提升财政资金使用效益	持续提升		
.....					
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%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安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
	2024年单位整体预算支	人员经费和日常公用经费	130.89	130.89	
	金额合计		130.89	130.89	
年度 总体 目标	按照国家相关政策和支出标准，及时足额发放在职职工工资，缴纳在职职工各项社会保障费用和退休人员医疗保险，保障单位正常运转经费，保障单位正常履行职责经费，维护职工合法权益，维护社会稳定。				
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	会计和评估监督检查等各项财政监督检查		11个行政机关和企事业单位
		质量指标	财政监督检查质量		优秀
	时效指标	检查时限		12个月	
	成本指标	单位运转和业务费用		130.89	
	效益指标	经济效益指标	预计查处违规违纪资金		30万元
		社会效益指标	提升财政资金使用合规性		提升
		生态效益指标	无直接生态效益		无
可持续影响指标	持续提升财政资金使用效益		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	被查单位满意度		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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		财政监督检查专项经费			
主管部门		镇安县财政局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		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: 完成6个单位会计和评估监督检查 目标2: 完成5个财政所内控检查 目标3: 完成其他专项检查			目标1: 完成6个单位会计和评估监督检查 目标2: 完成5个财政所内控检查 目标3: 完成其他专项检查	
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: 检查单位数	11个	
		质量指标	指标1: 检查质量	优秀	
		时效指标	指标1: 检查时限	12个月	
		成本指标	指标1: 检查经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 查出违纪资金	30万元	
		社会效益指标	指标1: 提升财政资金使用合规性	提升	
生态效益指标		指标1: 无直接生态效益	无		
可持续影响指标	指标1: : 持续提升财政资金使用效益	持续提升			
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%		

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。