

附件 2

神木市审计事务服务中心
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

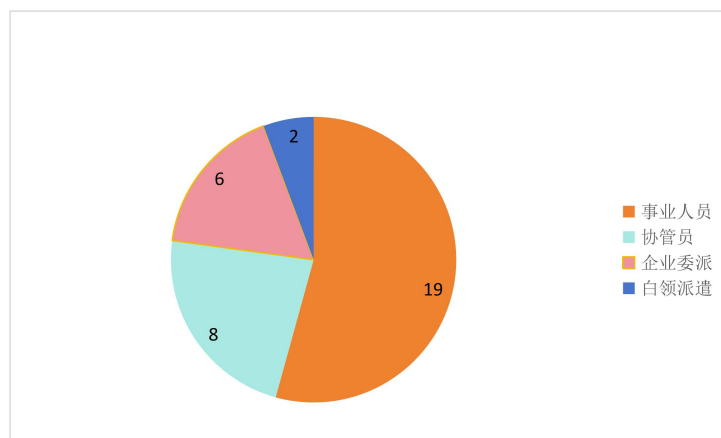
神木市审计事务服务中心隶属于神木市审计局，为正科级建制。主要职责：承担跨层级、跨地域、跨系统、跨部门和跨业务的大数据审计的技术保障工作，应用大数据审计技术核查问题、评价判断、宏观分析；承担审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用；承担对有关部门和国有企事业单位网络安全，电子政务工程和信息化项目及信息系统审计的事务性工作；完成审计局安排的其他工作。

二、工作任务

2024年，将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，围绕政策落实跟踪审计和财政审计、经济责任审计、企业审计、民生和重点项目审计等四个板块组织实施，采取融合式、嵌入式、“1+N”等审计项目组织方式，做到“一审多项”、“一审多果”、“一果多用”。

三、人员情况说明

截止2023年底，审计事务服务中心人员编制11人；实有人员45人，其中事业19人，白领派遣人员2人，企业委派人员6人，协管员8人，网格员4人，外聘人员6人。单位管理的离退休人员0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，本中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本中心当年预算收入 463 万元，其中一般公共预算拨款收入 463 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 463 万元，主要原因是本中心属于新成立的下属事业单位，于 2024 年开始单独预算；本中心当年预算支出 463 万元，其中一般公共预算拨款支出 463 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 463 万元，主要原因是本中心属于新成立的下属事业单位，于 2024 年开始单独预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 463 万元，其中一般公共预算拨款收入 463 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 463

万元，主要原因是本中心属于新成立的下属事业单位，于 2024 年开始单独预算；本部门当年财政拨款支出 463 万元，其中一般公共预算拨款支出 463 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 463 万元，主要原因是本中心属于新成立的下属事业单位，于 2024 年开始单独预算。

（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 463 万元，较上年增加 463 万元，主要原因是本中心属于新成立的下属事业单位，于 2024 年开始单独预算。

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 463 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）433 万元，较上年增加 433 万元，原因是属于新成立的下属事业单位，于 2024 年开始单独预算；

（2）其他审计事务支出（2010899）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是属于新成立的下属事业单位，于 2024 年开始单独预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本中心当年一般公共预算支出 463 万元，其中：

工资福利支出（301）406.22 万元，较上年增加 406.22

万元，原因是属于新成立的下属事业单位，于2024年开始单独预算；

商品和服务支出（302）26.78万元，较上年增加26.78万元，原因是属于新成立的下属事业单位，于2024年开始单独预算；

专项业务费支出（302）30万元，较上年增加30万元原因是属于新成立的下属事业单位，于2024年开始单独预算。

（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463万元，其中：

机关工资福利支出（501）406.22万元，较上年增加406.22万元，原因是属于新成立的下属事业单位，于2024年开始单独预算；

机关商品和服务支出（502）26.78万元，较上年增加26.78万元，原因是属于新成立的下属事业单位，于2024年开始单独预算；

专项业务费支出（502）30万元，较上年增加30万元原因是属于新成立的下属事业单位，于2024年开始单独预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本中心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

本中心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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

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

本中心当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本中心绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 463 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

本中心当年机关运行经费预算安排 26.78 万元，较上年增加 26.78 万元，原因是属于新成立的下属事业单位，于 2024 年开始单独预算。

十一、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、国外城县间交通费、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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附表 1、2024 年单位综合预算公开报表

附表 2、项目（绩效）支出绩效目标表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市审计事务服务中心

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	详见附件2
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	

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“部门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

部门综合预算收支总表

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	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、部门预算	4,629,986.00	一、部门预算	4,629,986.00	一、部门预算	4,629,986.00	一、部门预算	4,629,986.00
1、财政拨款	4,629,986.00	1、一般公共服务支出	4,629,986.00	1、人员经费和公用经费支出	4,329,986.00	1、机关工资福利支出	4,062,159.00
(1)一般公共预算拨款	4,629,986.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,062,159.00	2、机关商品和服务支出	567,827.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	267,827.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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		(2)商品和服务支出	300,000.00	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		(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			
		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					
		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	4,629,986.00	本年支出合计	4,629,986.00	本年支出合计	4,629,986.00	本年支出合计	4,629,986.00
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	4,629,986.00	支出总计	4,629,986.00	支出总计	4,629,986.00	支出总计	4,629,986.00

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	4,629,986.00	一、财政拨款	4,629,986.00	一、财政拨款	4,629,986.00	一、财政拨款	4,629,986.00
1、一般公共预算拨款	4,629,986.00	1、一般公共服务支出	4,629,986.00	1、人员经费和公用经费支出	4,329,986.00	1、机关工资福利支出	4,062,159.00
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	4,062,159.00	2、机关商品和服务支出	567,827.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	267,827.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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		(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	4,629,986.00	本年支出合计	4,629,986.00	本年支出合计	4,629,986.00	本年支出合计	4,629,986.00
上年结转	4,629,986.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,629,986.00	支出总计	4,629,986.00	支出总计	4,629,986.00	支出总计	4,629,986.00

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	4,629,986.00	4,062,159.00	267,827.00	300000	
201	一般公共服务支出	4,629,986.00	4,062,159.00	267,827.00		
20108	审计事务	4,329,986.00				
2010801	行政运行	4,329,986.00				
2010899	其他审计事务支出	300000.00			300000	

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

序号	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
1		合计			4,629,986.00	4,062,159.00	267,827.00	300,000.00	
2	301	工资福利支出			4,062,159.00	4,062,159.00			
4	3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	744336.00	744336.00			
5	3010204	事业人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	231576.00	231576.00			
6	3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	55784.00	55784.00			
7	3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	58839.00	58839.00			
8	3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	293400.00	293400.00			
9	3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	799860.00	799860.00			
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	280383.00	280383.00			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140192.00	140192.00			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172359.00	172359.00			
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19821	19821			
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	248214.00	248214.00			
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1017395.00	1017395.00			
16	302	商品和服务支出			267,827.00		267,827.00		
17	30201	办公费	50201	办公经费	150000.00		150000.00		
18	30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	31000.00		31000.00		
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00		5000.00		
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00		
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000.00		20000.00		
23	30228	工会经费	50201	办公经费	36827.00		36827.00		
24	302	委托业务费						300,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费				300,000.00	

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

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	4,629,986.00	4,062,159.00	267,827.00	300,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,329,986.00	4,062,159.00	267,827.00		
3	20108	审计事务	4,329,986.00				
4	2010801	行政运行	4,329,986.00				
5	2010899	其他审计事务支出	300000.00			300,000.00	

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

序号	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
1		合计			4,629,986.00	4,062,159.00	267,827.00	300,000.00	
2	301	工资福利支出			4,062,159.00	4,062,159.00			
4	3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	744336.00	744336.00			
5	3010204	事业人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	231576.00	231576.00			
6	3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	55784.00	55784.00			
7	3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	58839.00	58839.00			
8	3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	293400.00	293400.00			
9	3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	799860.00	799860.00			
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	280383.00	280383.00			
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140192.00	140192.00			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172359.00	172359.00			
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19821	19821			
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	248214.00	248214.00			
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1017395.00	1017395.00			
16	302	商品和服务支出			267,827.00		267,827.00		
17	30201	办公费	50201	办公经费	150000.00		150000.00		
18	30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	31000.00		31000.00		
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000.00		5000.00		
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000.00		5000.00		
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000.00		20000.00		
23	30228	工会经费	50201	办公经费	36827.00		36827.00		
24	302	委托业务费						300,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费				300,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计外聘人员工作经费			
主管部门		神木市审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时发放人员工资, 保障审计工作顺利完成				
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	临聘人员数量	≥6人	≥6人
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%
		时效指标	工资发放时间	每月25日	每月25日
		成本指标	人员工资标准	2200元/人/月	2200元/人/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升审计工作效率	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人员资历符合率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	100%	100%

- 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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市审计事务服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务	外聘人员工作经费	总额	财政拨款	其他资金	
			30	30		
		金额合计		30	30	
年度 总体 目标	目标：按时发放人员工资，保障审计工作顺利完成					
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：重点工作实际完成率	100%		
		质量指标	指标1：重点工作质量达标率	100%		
		时效指标	指标1：重点工作完成及时率	≦100%		
		成本指标	指标1：预算控制率	≦100%		
		效益指标	经济效益	指标1：		
			社会效益	提升审计工作效率	提升	
			生态效益	指标1：		
			可持续影响	指标1：		
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：外聘人员满意度	100%	
					

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					
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。