

咸阳市财政监督处 2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职能

1. 协助全市贯彻执行中省市财会法规和重大财政政策执行情况检查工作。

2. 协助全市预决算管理执行情况检查工作。协助市本级财政、财务、国有资产管理等检查工作。

3. 协助全市会计信息质量检查相关工作。

4. 协助全市财政系统风险监控检查相关工作。

5. 协助局机关及所属单位内部检查相关工作。

6. 负责对全市财会监督检查工作及执行提出意见和建议工作。

7. 指导监督县镇财会管理工作

8. 完成省市交办的其他工作。

（二）机构设置

咸阳市财政监督处是隶属于市财政局管理的二级预算单位，属参照公务员管理类事业单位，副县级建制，无下属预算单位。内设机构 5 个，分别为办公室、检查一科、检查二科、检查三科和检查审理科。

二、工作任务

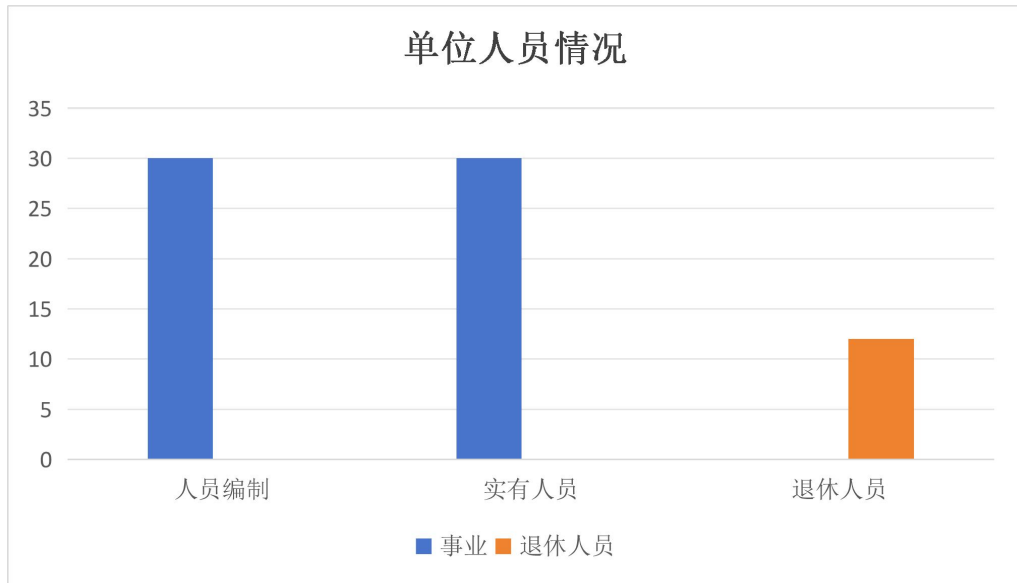
2026 年，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，弘

扬伟大建党精神和延安精神，紧紧把握新时代新征程工作新要求，进一步坚定历史自信、增强历史主动、践行历史使命，高质量推进全市财会监督检查管理事务各项工作任务，为加快咸阳西部名市丝路名都积极发挥财会监督作用。

一是强化学习观念，关注意识形态新热点、党建工作新方向，关注法律法规新知识、财会监督政策、树牢“四个意识”，增强“四个自信”，增强看齐意识，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，统一思想认识。二是夯实党风廉政建设责任制，落实反腐倡廉各项要求，完善各项制度，严格组织纪律、工作纪律和生活纪律，增加工作透明度，加强财会监督干部队伍建设。三是按照省、市财政工作安排，做好财会监督宣传工作、预决算公开检查、会计信息质量检查、财会监督检查等其他工作。四是派工作人员驻村完成乡村振兴相关工作，推动美丽乡村建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人，事业 30 人。单位管理的退休人员 12 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 594.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 594.46 万元，较上年增加 67.40 万元，主要原因是人员增加 4 人，退休 1 人，相应工资等人员支出增加，以及本年新增非税罚没收入 25 万元，专项业务经费增加；本单位当年预算支出 594.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.46 万元，较上年增加 67.40 万元，主要原因是人员增加 4 人，退休 1 人，相应工资等人员支出增加，以及本年新增非税罚没收入 25 万元，专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 594.46 万元，其中一般公共

预算拨款收入 594.46 万元，较上年增加 67.40 万元，主要原因是人员增加 4 人，退休 1 人，相应工资等人员支出增加，以及本年新增非税罚没收入 25 万元，专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 594.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 594.46 万元，较上年增加 67.40 万元，主要原因是人员增加 4 人，退休 1 人，相应工资等人员支出增加，以及本年新增非税罚没收入 25 万元，专项业务经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 594.46 万元，较上年增加 67.40 万元，主要原因是增加 4 人，退休 1 人，相应工资等人员支出增加，以及本年新增非税罚没收入 25 万元，专项业务经费增加。

（二）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 594.46 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）392.99 万元，较上年增加 25.39 万元，原因是人员增加 4 人，退休 1 人，相应工资等人员支出增加；

2. 一般行政管理事务（2010602）65 万元，较上年增加 33 万元，原因是专项经费增加 8 万元，本年新增非税罚没收入 25 万元；

3. 行政单位离退休(2080501)0.6 万元,较上年增加 0.05 万元,无大的增减变动;

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.54 万元,较上年增加 3.29 万元,原因是人员增加 4 人,退休 1 人;

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.77 万元,较上年增加 1.64 万元,原因是人员增加 4 人,退休 1 人;

6. 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.72 万元,较上年增加 0.16 万元,原因是人员增加 4 人,退休 1 人;

7. 行政单位医疗(2101101) 21.06 万元,较上年增加 1.4 万元,原因是原因是人员增加 4 人,退休 1 人;

8. 住房公积金(2210201) 39.78 万元,较上年增加 2.26 万元,原因是原因是人员增加 4 人,退休 1 人。

(三) 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 594.46 万元,其中:
工资福利支出(301) 491.47 万元,较上年增加 32.1 万元,主要原因是人员增加 4 人,退休 1 人。

商品服务支出(302) 102.35 万元,较上年增加 35.08 万元,主要原因是本年新增非税罚没收入 25 万元,专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 0.64 万元,较上年增加

0.22 万元，主要原因是 5 名退休县级干部热补 2200 元调整到对个人和家庭的补助支出中。

2. 本单位当年一般公共预算支出 594.46 万元，其中：
机关工资福利支出（501）491.47 万元，较上年增加 32.1 万元，主要原因是人员增加 4 人，退休 1 人。

机关商品服务支出（502）102.35 万元，较上年增加 35.08 万元，主要原因是本年新增非税罚没收入 25 万元，专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.64 万元，较上年增加 0.22 万元，主要原因是 5 名退休县级干部热补 2200 元调整到对个人和家庭的补助支出中。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、三公经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年度无三公经费及会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 594.46 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.52 万元，较上年增加了 1.01 万元，主要原因是增加 4 人，人头经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市财政监督处

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
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	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	本单位不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表审核表	否	
表 15	单位预算专项业务经费绩效目标表审核表	否	
表 16	单位预算专项业务经费绩效目标表审核表	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 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	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	5944557.00	一、部门预算	5944557.00	一、部门预算	5944557.00	一、部门预算	5944557.00
1、财政拨款	5944557.00	1、一般公共服务支出	4579876.00	1、人员经费和公用经费支出	5294557.00	1、机关工资福利支出	4914697.00
(1)一般公共预算拨款	5944557.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4914697.00	2、机关商品和服务支出	1023460.00
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	373460.00	3、机关资本性支出	
(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	6400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	650000.00	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	756286.00	(2)商品和服务支出	650000.00	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	6400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210554.00	(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			
		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	397841.00				
		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	5944557.00	本年支出合计	5944557.00	本年支出合计	5944557.00	本年支出合计	5944557.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5944557.00	支出总计	5944557.00	支出总计	5944557.00	支出总计	5944557.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业 收入	事业单位经 营收入	对附属 单位上 缴收入	上年 结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中： 专项 资金 列入 部门 预算 项目								
139	咸阳市财政局	5944557.00	5944557.00									
139002	咸阳市财政监督处	5944557.00	5944557.00									

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
139	咸阳市财政局	5944557.00	5944557.00								
139002	咸阳市财政监督处	5944557.00	5944557.00								

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	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	5944557.00	一、财政拨款	5944557.00	一、财政拨款	5944557.00	一、财政拨款	5944557.00
1、一般公共预算拨款	5944557.00	1、一般公共服务支出	4579876.00	1、人员经费和公用经费支出	5294557.00	1、机关工资福利支出	4914697.00
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	4914697.00	2、机关商品和服务支出	1023460.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	373460.00	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	6400.00	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	650000.00	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	756286.00	(2)商品和服务支出	650000.00	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	6400.00
		10、卫生健康支出	210554.00	(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			
		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	397841.00				
		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	5944557.00	本年支出合计	5944557.00	本年支出合计	5944557.00	本年支出合计	5944557.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5944557.00	支出总计	5944557.00	支出总计	5944557.00	支出总计	5944557.00

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	5944557.00	5159 357. 00	135200.00	650000.00	
201	一般公共服务支出	4579876.00	3800 676. 00	129200.00	650000.00	
20106	财政事务	4579876.00	3800 676. 00	129200.00	650000.00	
2010601	行政运行	3929876.00	3800 676. 00	129200.00		
2010602	一般行政管理事务	650000.00			650000.00	
208	社会保障和就业支出	756286.00	7502 86.0 0	6000.00		
20805	行政事业单位养老支出	749133.00	7431	6000.00		

			33.0 0			
2080501	行政单位离退休	6000.00		6000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	495422.00	4954 22.0 0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	247711.00	2477 11.0 0			
20899	其他社会保障和就业支出	7153.00	7153 .00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7153.00	7153 .00			
210	卫生健康支出	210554.00	2105 54.0 0			
21011	行政事业单位医疗	210554.00	2105 54.0 0			
2101101	行政单位医疗	210554.00	2105 54.0 0			
221	住房保障支出	397841.00	3978 41.0 0			

22102	住房改革支出	397841.00	3978 41.0 0			
2210201	住房公积金	397841.00	3978 41.0 0			

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

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			5944557.00	5159357.00	135200.00	650000.00	
301	工资福利支出			4914697.00	4914697.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3208016.00	3208016.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348000.00	348000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495422.00	495422.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247711.00	247711.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210554.00	210554.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7153.00	7153.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397841.00	397841.00			
302	商品和服务支出			1023460.00	238260.00	135200.00	650000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	224000.00		77000.00	147000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3000.00			3000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300000.00			300000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000.00			100000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	52200.00		52200.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	258260.00	258260.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86000.00		6000.00	80000.00	
303	对个人和家庭的补助			6400.00	6400.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2200.00	2200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			

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	5294557.00	5159357.00	135200.00	
201	一般公共服务支出	3929876.00	3800676.00	129200.00	
20106	财政事务	3929876.00	3800676.00	129200.00	
2010601	行政运行	3929876.00	3800676.00	129200.00	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	756286.00	750286.00	6000.00	
20805	行政事业单位养老支出	749133.00	743133.00	6000.00	
2080501	行政单位离退休	6000.00		6000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495422.00	495422.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247711.00	247711.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7153.00	7153.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7153.00	7153.00		
210	卫生健康支出	210554.00	210554.00		
21011	行政事业单位医疗	210554.00	210554.00		

2101101	行政单位医疗	210554.00	210554.00		
221	住房保障支出	397841.00	397841.00		
22102	住房改革支出	397841.00	397841.00		
2210201	住房公积金	397841.00	397841.00		

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

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			5294557.00	5159357.00	135200.00	
301	工资福利支出			4914697.00	4914697.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3208016.00	3208016.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348000.00	348000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495422.00	495422.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247711.00	247711.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	210554.00	210554.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7153.00	7153.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397841.00	397841.00		
302	商品和服务支出			373460.00	238260.00	135200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	77000.00		77000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	52200.00		52200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	238260.00	238260.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6000.00		6000.00	
303	对个人和家庭的补助			6400.00	6400.00		

30301	离休费	50905	离退休费	2200.00	2200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		

表 9

单位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

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
139	咸阳市财政局	650000	
139002	咸阳市财政监督处	650000	依据预算批复的部门专项业务费审核数据，专项用于 2025 年财会监督检查业务费支出
	专用项目	650000	
-咸阳市财政事务中心-部门预算-非税成本性支出	专用项目	250000	
	财会监督费罚没返还	250000	依据一下的部门专项业务费审核数据，专项用于 2026 年财会监督检查业务费支出
-咸阳市财政监督处-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	400000	
	财会监督费	400000	依据一下的部门专项业务费审核数据，专项用于 2026 年财会监督检查业务费支出

表 11

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表											
											单位：元
序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位 编 码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说 明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

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

单位：元

单位 编码	单位 名称	上年						当年						增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
	合计	因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
	小计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	因公出国（境）费用		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	因公出国（境）费用		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

表 14

单位整体支出绩效目标表审核表

（2026 年度）

部门（单位）名称		咸阳市财政监督处				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行 率分 值 (10 分)
			总额	财政拨款	其他 资 金	
	基本支出	工资津贴奖金、社保费、遗属生活补助等	515.94	515.94		
	公用经费	办公费、工会和福利费、退休人员日常公用经费	13.52	13.52		
项目支出	财政监督费	65.00	65.00			

	金额合计	594.46	594.46		
年度 总体 目标	根据年初工作安排，完成单位机构运转和 2026 年各项财会监督检查工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (10分)	经济成本指标	财会监督检查人工 单位成本	350元/人/天	5分
			财会监督检查培训 人工单位成本	200元/人/天	5分
		社会成本指标	无	无	
		生态成本指标	无	无	
产出指标	数量指标	开展各项培训	≥2次	3分	

			财会监督检查完成 任务数量	≥ 3 次	4 分
			罚没资金总额	≥ 50 万元	4 分
			检查次数	≥ 3 次	3 分
		质量指标	被检查单位覆盖率	100%	4 分
			被抽查单位覆盖率	$\geq 70\%$	4 分
			存在问题整改落实 率	$\geq 99\%$	5 分
			罚没单位资金上缴 率	$\geq 90\%$	5 分
		时效指标	检查任务完成的及 时性	2026 年 12 月底	4 分

			检查整改落实时限	30 天内	4 分
效益指标	经济效益指标	罚没收入返还		按罚没收入的 50%返还本单位	10 分
	社会效益指标	提高政策法规的知晓度与遵从度		通过宣传，促进相关单位和人员对财法规的理解与遵守，提升财会监督知晓率和相关人员财经纪律意识。	5 分
		提升执法公信力的，促进社会公平正义		通过规范、透明的罚没管理，监督确保罚没收入及时上缴国库，减少违规行为，提升公众对执法部门的信任度和满意度。	5 分
	生态效益指标	无		无	
	可持续影响指标	提升单位治理能力		促进被监督单位优化组织体系建设，提升其自我监督和可持续发展能力。	5 分

			风险防控的可持续性	建立长效机制，完善内部控制制度，减少未来发生类似问题的可能性，降低长期监督成本。	5分
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位和个人对参检人员工作和遵守检查纪律的满意度	$\geq 95\%$		5分
		群众对参检人员工作和遵守纪律的满意度	$\geq 95\%$		5分

表 15

单位预算专项业务经费绩效目标表审核表

(2026 年度)

项目名称		财会监督费			
主管部门		咸阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	执行 率分 值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
年度目标	根据年初部门预算专项业务费安排, 确保全面完成 2026 年各项财会监督检查工作。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值

指标					权重 (90分)
	成本指标(10分)	经济成本指标	财会监督检查人工单位成本	350元/人/天	5分
			财会监督检查培训人工单位成本	200元/人/天	5分
		社会成本指标	无	无	
		生态成本指标	无	无	
	产出指标(40分)	数量指标	开展各项培训	≥2次	8分
			财会监督检查完成任务数量	≥3次	8分

		质量指标	检查抽查工作覆盖率	$\geq 70\%$	8分
			存在问题整改落实率	$\geq 99\%$	8分
		时效指标	检查及时率	100%	8分
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高政策法规的知晓度与遵从度	通过宣传,促进相关单位和人员对财法规的理解与遵守,提升财会监督知晓率和相关人员财经纪律意识。	10分
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升单位治理能力	促进被监督单位优化组织体系建设,提升其自我监督和可持续发展能力。	10分

			风险防控的可持续性	建立长效机制，完善内部控制制度，减少未来发生类似问题的可能性，降低长期监督成本。	10分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检查单位和个人对参检人员工作和遵守检查纪律的满意度	$\geq 95\%$	5分	
		社会公众对财政资金使用和管理 的满意度	$\geq 95\%$	5分	

表 16

单位预算专项业务经费绩效目标表审核表

(2026 年度)

项目名称		财会监督费罚没返还			
主管部门		咸阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行 率分 值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
年度目标	完成年度非税罚没总额 50 万元				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重

					(90分)
成本指标(10分)	经济成本指标	财会监督检查人工单位成本	350元/人/天		10分
	社会成本指标	无	无		
	生态成本指标	无	无		
产出指标(40分)	数量指标	罚没资金总额	≥50万元		10分
	质量指标	罚没单位资金上缴率	≥90%		10分
		存在问题整改落实率	≥99%		10分
	时效指标	处罚及时率	100%		10分

	效益指标(30分)	经济效益指标	罚没收入返还	按罚没收入的 50%返还本单位	10 分
		社会效益指标	提升执法公信力的, 促进社会 公平正义	通过规范、透明的罚没管理, 监督确保罚没收入及时上缴国库, 减少违规行为, 提升公众对执法部门的信任度和满意度。	10 分
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	建设长效机制与制度固化	建立或修订罚没财物管理制度, 处置单位比例, 以及将有效监督措施固化为常态化 管理制度的比例。	5 分
风险防控的可持续性	建立长效机制, 完善内部控制制度, 减少未来发生类似问题的可能性, 降低长期监督成本。		5 分		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检查单位和个人对参检人员工作和遵守检查纪律的满意度	$\geq 95\%$	10分
--	----------------	-----------	----------------------------	-------------	-----