

榆林市审计局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

榆林市审计局的主要职能是：

（一）贯彻国家、省有关审计方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市审计工作的规范性文件，组织领导、协调监督本级和县市区审计业务工作。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定和提出审计建议。

（二）负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况的报告。向市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；向市委和市政府有关部门、县级党委和政府通报审计

情况和审计结果。

（四）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、国家有关重大政策措施贯彻落实情况；对重大政策措施、重大突发事件开展跟踪审计。

2、市财政预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属机构）、派出机构预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

3、各县市区人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况。

4、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5、市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6、自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7、市属国有企业、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益。

8、市政府工作部门、派出机构、各县市区人民政府管理和其他单位受市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他有关基金、资金的财务收支。

9、省审计厅授权审计的中、省驻榆企事业单位财务收支。

10、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

11、对机构编制政策贯彻落实情况开展审计。

12、法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事项。

（五）按规定对市管党政主要领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；对市级部门下设事业单位、群众团体及市属国有和国有控股企业市管领导干部实施经济责任审计。

（六）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、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调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市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。

（八）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；组织开展审计业务培训。

（九）与各县市区人民政府共同领导各县市区审计机关，按照干部管理权限协管县级审计机关负责人。

（十）贯彻执行中省市有关安全生产的法律、法规，履行本部门及所属单位安全生产管理职责。

（十一）完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰市、县两级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

榆林市审计局现有内设工作机构8个：政秘科、法规审理科、财政金融审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、农业与资源环保审计科、企业审计科、教科文卫审计科。榆林市审计局所属事业单位共有3个，分别为陕西省审计厅榆林审计处（加挂榆林市固定资产投资审计处牌子）、榆林市审计服务中心、榆林市审计信息中心，其中陕西省审计厅榆林审计处设置科室7个，分别为审计一科、审计二科、审计三科、审计四科、审计五科、审计六科、内部审计科；榆林市审计服务中心设置内设科室3个，分别为综合一科、综合二

科、综合三科；榆林市审计信息中心设置科室2个，分别为业务一科和业务二科。所属事业单位工作经费列入市财政全额预算，纳入局机关统一核算，不再另开账户。

二、工作任务

2025年，市审计局将继续落实市委、市政府和省审计厅工作部署，坚持围绕中心、服务大局，全面依法履行审计监督职责，进一步完善各项工作机制，强化履职担当，重点抓好以下工作。

一是以推动全市高质量项目建设、招商引资等中省重大决策部署和全面深化改革贯彻落实为目标开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计。二是进一步加强对预算执行、财政支出绩效、重点专项资金的审计。三是开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接审计。四是开展优化营商环境专项审计，五是开展高标准农田专项审计。六是聚焦权力规范运行，拟对市本级35名左右县处级领导干部开展经济责任审计，提高经济责任任中审计比例。七是在2023年度、2024年度对国有企业审计结果的基础上，重点从企业改革任务推进、公司法人治理结构建立健全、等方面开展审计。八是重点对教育、社保、卫生健康等重点民生资金和项目开展审计，对全市殡葬领域开展专项审计。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

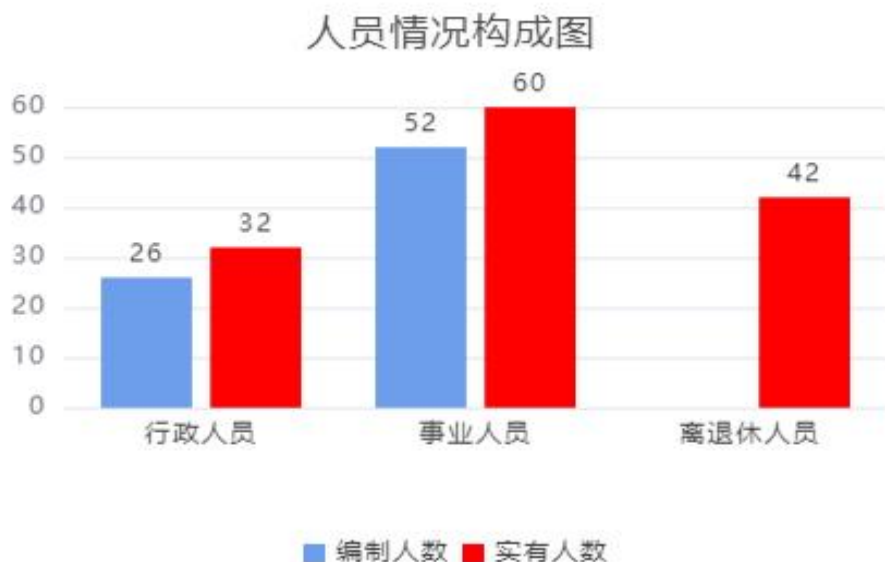
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市审计局本级（机关）	
2	陕西省审计厅榆林审计处（榆林市固定资产投资审计处）	
3	榆林市审计服务中心	

序号	单位名称	拟变动情况
4	榆林市审计信息中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制26人，事业编制52人；实有人员92人，其中行政32人，事业60人。单位管理的离退休人员42人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2,934.81万元，其中：一般公共预算拨款2,934.81万元，较上年减少29.62万元，下降1.00%，下降的主要原因是：编制人数减少；本部门当年预算支出2,934.81万元，其中：一般公共预算拨款2,934.81万元，较上年减少29.62万元，下降1.00%，下降的主要原因是：编制人数减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,934.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2,934.81万元，较上年减少29.62万元，下降1.00%，下降的主要原因是：编制人数减少；本部门当年财政拨款支出2,934.81万元，其中：一般公共预算拨款支出2,934.81万元，较上年减少29.62万元，下降1.00%，下降的主要原因是：编制人数减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,934.81万元，较上年减少29.62万元，下降1.00%，下降的主要原因是：编制人数减少。

（二）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2,934.81万元，其中：

1.行政运行（2010801）1,290.49万元，较上年减少42.18万元，下降3.17%，下降的主要原因是：编制人数减少；

2.审计业务（2010804）460.00万元，较上年增加208.00万元，增长82.54%，增长的主要原因是：差旅费预算增加；

3.信息化建设（2010806）50.00万元，较上年无增减；

4.其他审计事务支出（2010899）542.00万元，较上年减少108.00万元，下降16.62%，下降的主要原因是：其他审计事务缩减；

5.培训支出（2050803）60.00万元，较上年减少102.00万元，下降62.96%，下降的主要原因是：培训安排减少；

6.行政单位离退休（2080501）20.09万元，较上年增加16.50万元，增长459.61%，增长的主要原因是：退休人员经费单列；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.29万元，较上年减少9.42万元，下降5.16%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.65万元，较上年减少4.70万元，下降5.15%，下降的主要原因是：在职人员减少空；

9.死亡抚恤（2080801）39.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不存在待支付的死亡抚恤金；

10.行政单位医疗（2101101）76.78万元，较上年减少19.92万元，下降20.60%，下降的主要原因是：参保人员减少；

11.住房公积金（2210201） 136.05万元，较上年减少 7.36万元，下降5.13%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,934.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301） 1,603.05万元，较上年减少 97.41万元，下降5.73%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302） 1,241.43万元，较上年增加 39.87万元，增长3.32%，增长的主要原因是：差旅费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303） 60.32万元，较上年增加 57.90万元，增长2392.56%，增长的主要原因是：上年不存在待支付的死亡抚恤金；

（4）资本性支出（310） 30.00万元，较上年减少30.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：资本性支出需求减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,934.81万元，其中：

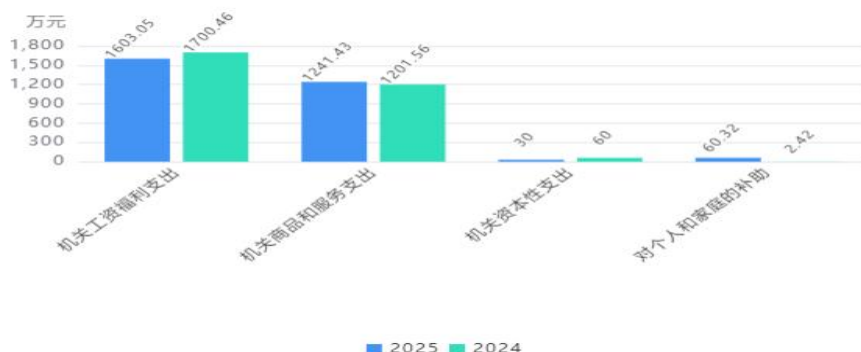
（1）机关工资福利支出（501）1,603.05万元，较上年减少97.41万元，下降5.73%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,241.43万元，较上年增加39.87万元，增长3.32%，增长的主要原因是：差旅费预算增加；

（3）机关资本性支出（503）30.00万元，较上年减少30.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：资本性支出需求减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）60.32万元，较上年增加57.90万元，增长2392.56%，增长的主要原因是：上年不存在待支付的死亡抚恤金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“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4.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减； 公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减； 公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：会议次数减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出60.00万元，较上年减少102.00万元，下降62.96%，下降的主要原因是：培训计划减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	优秀项目评选会	2025年7月	20	5.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	审计业务培训	2025年10月	50	60.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备6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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共465.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算360.00万元、政府采购工程类预算85.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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2,934.81万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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110.75万元，较上年增加12.36万元，增长12.56%，增长的主要原因是：差旅费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金
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	否	
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	否	
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	是	无专项资金

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	29,348,096.36	一、部门预算	29,348,096.36	一、部门预算	29,348,096.36	一、部门预算	29,348,096.36
1、财政拨款	29,348,096.36	1、一般公共服务支出	23,424,850.37	1、人员经费和公用经费支出	18,248,096.36	1、机关工资福利支出	16,030,520.52
(1)一般公共预算拨款	29,348,096.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,030,520.52	2、机关商品和服务支出	12,414,333.84
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	1,614,333.84	3、机关资本性支出	300,000.00
(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	603,242.00	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	600,000.00	(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	11,100,000.00	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	3,194,936.40	(2)商品和服务支出	10,800,000.00	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	603,242.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	767,786.79	(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	300,000.00		
		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	1,360,522.80				
		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	29,348,096.36	本年支出合计	29,348,096.36	本年支出合计	29,348,096.36	本年支出合计	29,348,096.36
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	29,348,096.36	支出总计	29,348,096.36	支出总计	29,348,096.36	支出总计	29,348,096.36

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	29,348,096.36	29,348,096.36										
223	榆林市审计局	29,348,096.36	29,348,096.36										
223001	榆林市审计局	29,348,096.36	29,348,096.36										

表3

部门综合预算支出总表

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							
	合计	29,348,096.36	29,348,096.36								
223	榆林市审计局	29,348,096.36	29,348,096.36								
223001	榆林市审计局	29,348,096.36	29,348,096.36								

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	29,348,096.36	一、财政拨款	29,348,096.36	一、财政拨款	29,348,096.36	一、财政拨款	29,348,096.36
1、一般公共预算拨款	29,348,096.36	1、一般公共服务支出	23,424,850.37	1、人员经费和公用经费支出	18,248,096.36	1、机关工资福利支出	16,030,520.52
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	16,030,520.52	2、机关商品和服务支出	12,414,333.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,614,333.84	3、机关资本性支出	300,000.00
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	603,242.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	600,000.00	(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	11,100,000.00	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	3,194,936.40	(2)商品和服务支出	10,800,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	603,242.00
		10、卫生健康支出	767,786.79	(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	300,000.00		
		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	1,360,522.80				
		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	29,348,096.36	本年支出合计	29,348,096.36	本年支出合计	29,348,096.36	本年支出合计	29,348,096.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,348,096.36	支出总计	29,348,096.36	支出总计	29,348,096.36	支出总计	29,348,096.36

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	29,348,096.36	17,140,642.52	1,107,453.84	11,100,000.00	
201	一般公共服务支出	23,424,850.37	11,829,696.53	1,095,153.84	10,500,000.00	
20108	审计事务	23,424,850.37	11,829,696.53	1,095,153.84	10,500,000.00	
2010801	行政运行	12,904,850.37	11,809,696.53	1,095,153.84		
2010804	审计业务	4,600,000.00			4,600,000.00	
2010806	信息化建设	500,000.00			500,000.00	
2010899	其他审计事务支出	5,420,000.00	20,000.00		5,400,000.00	
205	教育支出	600,000.00			600,000.00	
20508	进修及培训	600,000.00			600,000.00	
2050803	培训支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,194,936.40	3,182,636.40	12,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,800,314.40	2,788,014.40	12,300.00		
2080501	行政单位离退休	200,920.00	188,620.00	12,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,929.60	1,732,929.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866,464.80	866,464.80			
20808	抚恤	394,622.00	394,622.00			
2080801	死亡抚恤	394,622.00	394,622.00			
210	卫生健康支出	767,786.79	767,786.79			
21011	行政事业单位医疗	767,786.79	767,786.79			
2101101	行政单位医疗	767,786.79	767,786.79			
221	住房保障支出	1,360,522.80	1,360,522.80			
22102	住房改革支出	1,360,522.80	1,360,522.80			
2210201	住房公积金	1,360,522.80	1,360,522.80			

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				29,348,096.36	17,140,642.52	1,107,453.84	11,100,000.00	
301	工资福利支出			16,030,520.52	16,030,520.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,754,616.00	4,754,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,959,340.00	2,959,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,740,108.00	1,740,108.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,648,026.00	1,648,026.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,732,929.60	1,732,929.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	866,464.80	866,464.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	767,786.79	767,786.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,246.53	50,246.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,360,522.80	1,360,522.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,480.00	150,480.00			
302	商品和服务支出			12,414,333.84	506,880.00	1,107,453.84	10,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	370,000.00		100,000.00	270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	370,000.00		20,000.00	350,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,600,000.00			2,600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,530,000.00		50,000.00	1,480,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00			600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,750.00		120,750.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,200,000.00			4,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	209,403.84		209,403.84		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	706,880.00	506,880.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	662,300.00		512,300.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			603,242.00	603,242.00			
30302	退休费	50905	离退休费	188,620.00	188,620.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	394,622.00	394,622.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			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

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	18,248,096.36	17,140,642.52	1,107,453.84	
201	一般公共服务支出	12,924,850.37	11,829,696.53	1,095,153.84	
20108	审计事务	12,924,850.37	11,829,696.53	1,095,153.84	
2010801	行政运行	12,904,850.37	11,809,696.53	1,095,153.84	
2010804	审计业务				
2010806	信息化建设				
2010899	其他审计事务支出	20,000.00	20,000.00		
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,194,936.40	3,182,636.40	12,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,800,314.40	2,788,014.40	12,300.00	
2080501	行政单位离退休	200,920.00	188,620.00	12,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,929.60	1,732,929.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866,464.80	866,464.80		
20808	抚恤	394,622.00	394,622.00		
2080801	死亡抚恤	394,622.00	394,622.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	767,786.79	767,786.79		
21011	行政事业单位医疗	767,786.79	767,786.79		
2101101	行政单位医疗	767,786.79	767,786.79		
221	住房保障支出	1,360,522.80	1,360,522.80		
22102	住房改革支出	1,360,522.80	1,360,522.80		
2210201	住房公积金	1,360,522.80	1,360,522.80		

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）

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			18,248,096.36	17,140,642.52	1,107,453.84	
301	工资福利支出			16,030,520.52	16,030,520.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,754,616.00	4,754,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,959,340.00	2,959,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,740,108.00	1,740,108.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,648,026.00	1,648,026.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,732,929.60	1,732,929.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	866,464.80	866,464.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	767,786.79	767,786.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,246.53	50,246.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,360,522.80	1,360,522.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,480.00	150,480.00		
302	商品和服务支出			1,614,333.84	506,880.00	1,107,453.84	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,750.00		120,750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	209,403.84		209,403.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	506,880.00	506,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	512,300.00		512,300.00	
303	对个人和家庭的补助			603,242.00	603,242.00		
30302	退休费	50905	离退休费	188,620.00	188,620.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	394,622.00	394,622.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	11,100,000.00	
223	榆林市审计局	11,100,000.00	
223001	榆林市审计局	11,100,000.00	
	专用项目	11,100,000.00	
	履职专项业务经费	11,100,000.00	
	建设项目委托审计社会服务等经费	6,000,000.00	审计业务正常开展。
	金审工程运行维护费	500,000.00	金审三期
	审计业务费	4,600,000.00	财政预算

表11

部门综合预算政府采购（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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								70				4,650,000.00	
201	08	99	1	全额				70				4,650,000.00	
201	08	99	223001	榆林市审计局				70				4,650,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	A02010105台式机计算机		浪潮	4	310	02 503 06		24,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	A02010108便携式计算机		华为	5	310	02 503 06		35,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	A02020100复印机		汉光	2	310	02 503 06		70,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	A02021003A4 黑白打印机		立思辰	10	310	02 503 06		15,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	A02021499其他会计机械		金典	1	310	02 503 06		6,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	A05010204茶几		老板	20	310	02 503 06		20,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	A05010401三人沙发		香缇	5	310	02 503 06		15,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	A05010402单人沙发		香缇	10	310	02 503 06		15,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	B08010000房屋修缮		厨房改造	1	302	13 502 09		850,000.00	
201	08	99		建设项目委托审计社会服务等经费	C20020500工程造价鉴定服务		自行采购	12	302	27 502 05		3,600,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																
						小计							公务用车购置 费					公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费			公务用车运行 维护费						
	合计	1,765,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	1,620,000.00	695,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	600,000.00	-1,070,000.00				-50,000.00	-1,020,000.00						
223	榆林市审计局	1,765,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	1,620,000.00	695,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	600,000.00	-1,070,000.00				-50,000.00	-1,020,000.00						
223001	榆林市审计局	1,765,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	1,620,000.00	695,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	600,000.00	-1,070,000.00				-50,000.00	-1,020,000.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建设项目委托审计社会服务等经费				
主管部门		榆林市审计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	600			
		其他资金	0			
年度目标	实行审计外勤经费自理, 切断审计人员与被审计单位的经济联系。					
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	经济成本	建设项目委托审计社会服务等经费		600万元	10
		社会成本	占用社会资源		0	8
		生态环境成本	对生态环境带来的损失		0	8
	产出指标	数量指标	全年完成审计项目		80个	8
		质量指标	中介审计项目按计划完成率		100%	8
		时效指标	建设项目委托审计社会服务等经费兑付时限		审计项目完成30日之内	8
	效益指标	经济效益指标	财政资金绩效		有效提升	8
		社会效益指标	政策措施落实		有效促进	8
		生态效益指标	对生态环境带来的影响		不明显	8
		可持续影响指标	审计项目持续发挥作用的期限		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		95%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			审计业务费			
主管部门			榆林市审计局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	460	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	460		
			其他资金	0		
年度目标	实行审计业务购买服务, 切断审计人员与被审计单位的经济联系。					
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	经济成本	审计业务费		460万元	10
		社会成本	占用社会资源		0	8
		生态环境成本	对生态环境带来的损失		0	8
	产出指标	数量指标	全年完成审计项目		80个	8
		质量指标	审计项目按计划完成率		100%	8
		时效指标	审计业务费兑付时限		2025年12月31日前	8
	效益指标	经济效益指标	财政资金绩效		有效提升	8
		社会效益指标	政策措施落实		有效促进	8
		生态效益指标	对生态环境带来的影响		不明显	8
		可持续影响指标	审计项目持续发挥作用的期限		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		95%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			金审工程运行维护费			
主管部门			榆林市审计局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	50		
			其他资金	0		
年度目标	实行维修维护经费统一管理, 有效提高工作效率。					
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	经济成本	金审工程运行维护费		50万元	10
		社会成本	占用社会资源		0	8
		生态环境成本	对生态环境带来的损失		0	8
	产出指标	数量指标	金审工程网络安全全年自查次数		2次	8
		质量指标	金审工程专网服务中断时间		<24小时	8
		时效指标	金审工程运行维护费支付完成时限		2025年12月31日前有效	8
	效益指标	经济效益指标	财政资金绩效		有效提升	8
		社会效益指标	公共服务部门服务绩效		有效促进	8
		生态效益指标	对生态环境带来的影响		不明显	8
		可持续影响指标	金审工程运行维护系统安全持续发挥作用的期限		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	金审系统使用部门满意度		95%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市审计局				
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		人员经费和公用经费	1,824.81	1,824.81	0.00	
	专项业务经费支出	建设项目委托审计社会服务等经费		600.00	600.00	0.00	
		审计业务费		460.00	460.00	0.00	
		金审工程运行维护费		50.00	50.00	0.00	
金额合计			2,934.81	2,934.81	0.00		
年度总体目标	1. 保工资保机关运转； 2. 审计业务正常化； 3. 建设项目委托审计社会服务规范化； 4. 金审工程运行常态化						
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	经济成本	部门综合预算			2934.81万元	10
		社会成本	占用社会资源			0	8
		生态环境成本	对生态环境带来的损失			0	8
	产出指标	数量指标	全年完成审计项目			80个	8
		质量指标	审计项目按计划完成率			100%	8
		时效指标	各项经费兑付时限			审计项目完成30日之内	8
	效益指标	经济效益指标	财政资金绩效			有效提升	8
		社会效益指标	政策措施落实			有效促进	8
		生态效益指标	对生态环境带来的影响			不明显	8
		可持续影响指标	审计项目持续发挥作用的期限			长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度			95%	8

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

(2025年度)

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			执行率分 值 (10分)
	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			年度总目标		
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	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指 标	服务对象满意 度 指标				

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