

汉中市财政监督检查处

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) 部门主要职责

- 1.拟定本市财政监督制度和办法；
- 2.监督财税法规、政策的执行情况；
- 3.承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点建设项目资金使用和会计信息质量监督检查工作；
- 4.组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；
- 5.负责市财政局机关及所属单位内部监督检查工作。

(二) 机构设置

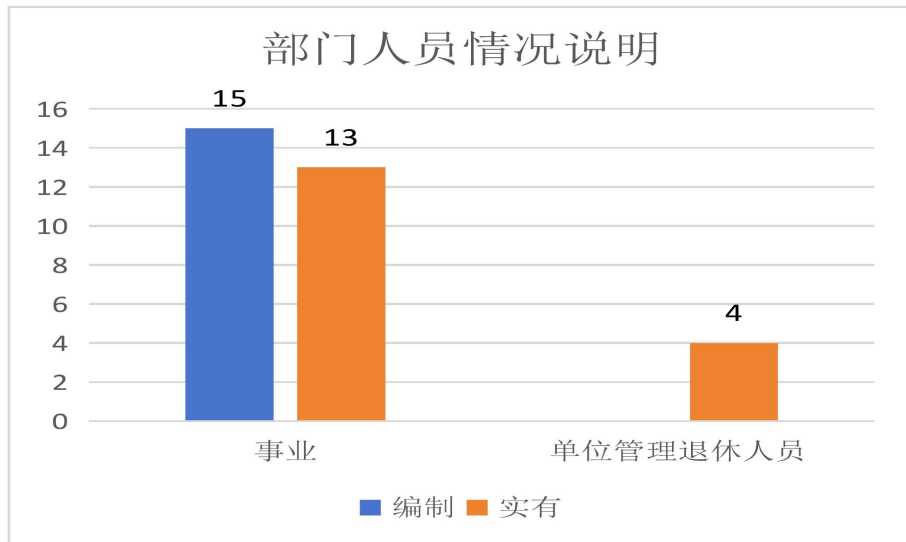
汉中市财政监督检查处内设会计信息质量与中介机构监管科、财政管理和风险监控科、财源建设科、绩效管理科。

二、工作任务

2024 年度开展预决算信息公开监督检查，会计评估监督检查，财政内部监督检查，机关事业单位养老保险基金和乡村教师生活补助资金专项检查，全市财政系统重点工作任务责任清单核查，做好全市财会监督工作的组织实施。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位退休人员 4 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 102.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.23 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减拨款收入；本单位当年预算支出 102.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.23 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减拨款支出。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 102.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.23 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减拨款收入；本单位当年财政拨款支出

102.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.23 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减拨款支出。

（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 102.23 万元，较上年减少 0.93 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压减拨款支出。

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 102.23 万元，其中：

（1）财政事务财政监督（2010606）93.70 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是落实政府过紧日子政策，压减工作经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.23 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是缴费基数减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.62 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员工资结构调整增加导致职业年金缴费基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）1.08 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是缴费基数减少；

（5）住房公积金（2210201）2.61 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员工资结构调整增加导致住房公积金缴费基数增

加。

3.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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 102.23 万元，其中：

工资福利支出（301）29.63 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是人员工资结构调整缴费基数减少；

商品和服务支出（302）72.60 万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 102.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）29.63 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是人员工资结构调整缴费基数减少；

机关商品和服务支出（502）72.6 万元，较上年持平。

(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，较上年无增加（减少）。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年

无增加（减少）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增加（减少）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增加（减少）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 102.23 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 0.60 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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.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：汉中市财政监督检查处

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	是	不涉及

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	1,022,308.00	一、财政拨款	1,022,308.00	一、财政拨款	1022308	一、财政拨款	1,022,308.00
1、一般公共预算拨款	1,022,308.00	1、一般公共服务支出	936,960.00	1、人员经费和公用经费支出	302,308.00	1、机关工资福利支出	296,308.00
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	296,308.00	2、机关商品和服务支出	726,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,000.00	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		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	720,000.00	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	48,461.00	(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	
		10、卫生健康支出	10,785.00	(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	26,102.00				
		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	1,022,308.00	本年支出合计	1,022,308.00	本年支出合计	1022308	本年支出合计	1,022,308.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,022,308.00	支出总计	1,022,308.00	支出总计	1022308	支出总计	1,022,308.00

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	1,022,308	296,308	6,000	720,000	
201	一般公共服务支出	936,960	210,960	6,000	720,000	
20106	财政事务	936,960	210,960	6,000	720,000	
2010606	财政监察	936,960	210,960	6,000	720,000	
208	社会保障和就业支出	48,461	48,461			
20805	行政事业单位养老支出	48,461	48,461			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,307	32,307			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,154	16,154			
210	卫生健康支出	10,785	10,785			
21011	行政事业单位医疗	10,785	10,785			
2101102	事业单位医疗	10,785	10,785			
221	住房保障支出	26,102	26,102			
22102	住房改革支出	26,102	26,102			
2210201	住房公积金	26,102	26,102			

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	302,308	296,308	6,000	
201	一般公共服务支出	216,960	210,960	6,000	
20106	财政事务	216,960	210,960	6,000	
2010606	财政监察	216,960	210,960	6,000	
208	社会保障和就业支出	48,461	48,461		
20805	行政事业单位养老支出	48,461	48,461		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,307	32,307		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16,154	16,154		
210	卫生健康支出	10,785	10,785		
21011	行政事业单位医疗	10,785	10,785		
2101102	事业单位医疗	10,785	10,785		
221	住房保障支出	26,102	26,102		
22102	住房改革支出	26,102	26,102		
2210201	住房公积金	26,102	26,102		

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	720,000	
108	汉中市财政局	720,000	
108006	汉中市财政监督检查处	720,000	
	汉中市财政监督检查处	720,000	
	财政管理及风险监控工作经费	200,000	
	财政管理及风险监控工作经费	200,000	财政管理及风险监控工作经费
	财政监督检查工作经费	240,000	
	财政监督检查工作经费	240,000	财政监督检查工作经费
	会计信息质量与中介机构监督工作经费	200,000	
	会计信息质量监督工作经费	200,000	会计信息质量监督工作经费
	重点项目资金落实情况工作经费	80,000	
	重点项目资金落实情况工作经费	80,000	重点项目资金落实情况工作经费

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督检查工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	依据《会计法》、《预算法》、《财政部门监督检查办法》等法规,加强财务管理,保障财政资金安全规范有效使用				
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:年内完成检查次数	≥5次	
			指标2:年内完成检查项目	≥5个	
		质量指标	指标1:监督检查达标率	100%	程序合规、结论正确
			时效指标	指标1:按照监督检查计划时间节点开展	100%
		成本指标	指标1:严格控制费用规模,合理安排经费支出	≤24万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:监督检查结果运用率	100%	检查成果转化完善制度、改进管理对策措施
		可持续影响	指标1:监督检查结果反馈整改率	100%	反馈问题整改到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象对检查结果认同率	≥98%	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目资金落实情况工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标:通过落实上级重点项目资金检查监管,确保资金安全合规高效使用,充分发挥资金绩效,推动重点项目提质增效。				
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:年内完成检查次数	≥2次	
			指标2:年内完成检查项目	≥4个	
		质量指标	指标1:监督检查达标率	100%	程序合规、结论正确
			时效指标	指标1:按照监督检查计划时间节点开展	100%
		成本指标	指标1:严格控制费用规模,合理安排经费支出	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:监督检查结果运用率	100%	检查成果转化完善制度、改进
		可持续影响	指标1:监督检查结果反馈整改率	100%	反馈问题整改到位
满意度指标	指标	指标1:服务对象对检查结果认同率	≥98%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计信息质量监督工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过会计监督, 提升单位会计信息质量, 严格遵守国家财经法规, 有效增强会计监督检查的威慑力和影响力。				
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: 年内完成检查次数	≥8次	
			指标2: 年内完成检查单位	≥6个	
		质量指标	指标1: 监督检查达标率	100%	程序合规、结论正确
		时效指标	指标1: 2024年10月底前完成	100%	按检查时限完成
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模, 合理安排经费支出		≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 监督检查结果运用率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 监督检查结果反馈整改率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对检查结果认同率	≥98%		

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政管理及风险监控工作经费			
主管部门		汉中市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过内部监督, 建立健全内控制度、专项防控办法, 规范业务流程, 有效防范财政管理风险, 不断提升财政管理规范化、制度化、科学化水平。				
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: 检查次数	≥8次	
			指标2: 检查科室(单位)数	≥6个	
		质量指标	指标1: 监督检查达标率	100%	程序合规、结论正确
		时效指标	指标1: 2024年12月底前完成	100%	按检查时限完成
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模, 合理安排经费支出		≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 监督检查结果运用率	100%	检查成果转化为完善制度、改进管理对策措施
可持续影响指标		指标1: 监督检查结果反馈整改率	100%	反馈问题整改到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象对检查结果认同率	≥98%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市财政监督检查处			
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
	任务1	人员经费	29.63	29.63	
	任务2	公用经费	0.6	0.6	
	任务3	专项业务费	72	72	
				
金额合计			102.23	102.23	
年度 总体 目标	目标1：落实《关于进一步加强财会监督的意见》，严肃财经纪律，确保财政工作安全高效； 目标2：认真做好预算执行专项监督，保障资金安全，提升资金绩效，推动项目高质量建设； 目标3：通过内部监督和会计信息质量监督，防范化解管理风险和隐患，提高会计信息质量和财务水平；				
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：年内完成检查次数		≥23次
			指标2：检查科室（单位）数		≥22个
				
		质量指标	指标1：监督检查达标率		100%
			指标2：.....		
				
		时效指标	指标1：按照监督检查计划时间节点开展		100%
			指标2：.....		
				
		成本指标	指标1：严格控制费用规模，合理安排支出		≤102.23万元
			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：监督检查结果运用率		100%
			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：监督检查结果反馈整改率		100%
			指标2：.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对检查结果认同率		≥98%	
		指标2：.....			
				

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					
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。