

丹凤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、公用经费安排说明

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）主要职责

1. 贯彻执行国家财政、税收法律、法规和政策，认真贯彻执行国家有关财政监督检查的法律、法规和方针政策。拟定全县财政监督检查制度并监督其执行情况，依法纠正和查处违反财政、会计法律法规的行为。会同局内有关股室监督预算执行情况，检查各项财政资金的分配、使用、效益情况。

2. 做好财政监督检查工作的组织实施，加强单位对行政单位、企事业单位的财政收支、会计信息质量和财政专项资金的监督检查工作，对行政事业单位年度财务会计报告的程序和内容进行核查。配合年度财政预、决算工作。

3. 负责将中心所产生的文件资料按档案管理规定及时收集、整理并移交局档案室。完成县委、县政府、县财政局和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

丹凤县财政监督检查中心于2023年10月20日升格为正科级单位，编制增加到12名，无内设机构和下属单位。

二、工作任务

2024年我们坚持以“政”领“财”，把握财会监督新的政治定位，将财会监督工作放在财政工作全局中去谋划、部署、推进，不断加大监督工作力度，牢固树立新发展理念，积极开展财政监督检查，确保财政资金规范、安全、高效。

一是持续推进监督规范化建设，进一步细化工作要求，优化工作方式，制定全年监督检查计划。

二是抢抓机遇，开好全省财会监督工作交流现场会。

三是加大财会监督检查力度，坚持全面实施和重点整治相结合，统筹推进开展会计信息质量评估，强化财纪纪律的严肃性。

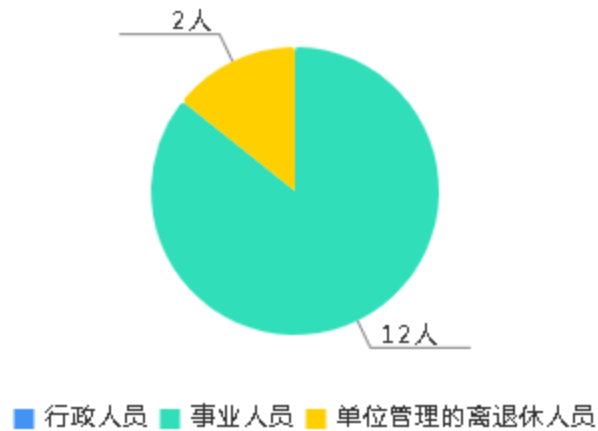
四是深化内控建设，提升财政管理水平。聚焦核心业务和风险管控重点，优化完善内控制度，牵头重新修订局内控基本制度及高风险业务专项内控办法，落实内控常态化机制。

五是夯实会计基础，加强监督队伍建设，围绕会计准则、财经法规等内容举办实操培训班，加强财会监督人才培训教育，提升专业能力的综合素质。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入106.42万元，其中：一般公共预算拨款106.42万元，较上年增加32.48万元，增长43.93%，增长的主要原因是：单位机构升格为正科级，人员增多，购置公务用车费用和人员费用增加；本单位2024年预算支出106.42万元，其中：一般公共预算拨款106.42万元，较上年增加32.48万元，增长43.93%，增长的主要原因是：单位机构升格为正科级，人员增多，购置公务用车费用和人员费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入106.42万元，其中：一般公共预算拨款收入106.42万元，较上年增加32.48万元，增长

43.93%，增长的主要原因是：单位机构升格为正科级，人员增多，购置公务用车费用和人员费用增加；本单位2024年财政拨款支出106.42万元，其中：一般公共预算拨款支出106.42万元，较上年增加32.48万元，增长43.93%，增长的主要原因是：单位机构升格为正科级，人员增多，购置公务用车费用和人员费用增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出106.42万元，较上年增加32.48万元，增长43.93%，增长的主要原因是：单位机构升格为正科级，人员增多，购置公务用车费用和人员费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出106.42万元，其中：

（1）财政监察（2010606）70.79万元，较上年增加17.38万元，增长32.54%，增长的主要原因是：单位机构升格为正科级，人员增多，预算增加；

（2）其他财政事务支出（2010699）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位机构升格为正科级，购置公务用车，预算增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.69万元，较上年增加1.39万元，增长19.04%，增长的主要原因是：人员增多，预算增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.35万元，较上年增加0.70万元，增长19.18%，增长的主要原因是：人

员增多，预算增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）4.08万元，较上年减少0.03万元，下降0.73%，下降的主要原因是：没预算2名退休人员医疗保险缴费；

(6) 住房公积金（2210201）6.52万元，较上年增加1.05万元，增长19.20%，增长的主要原因是：人员增多，预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

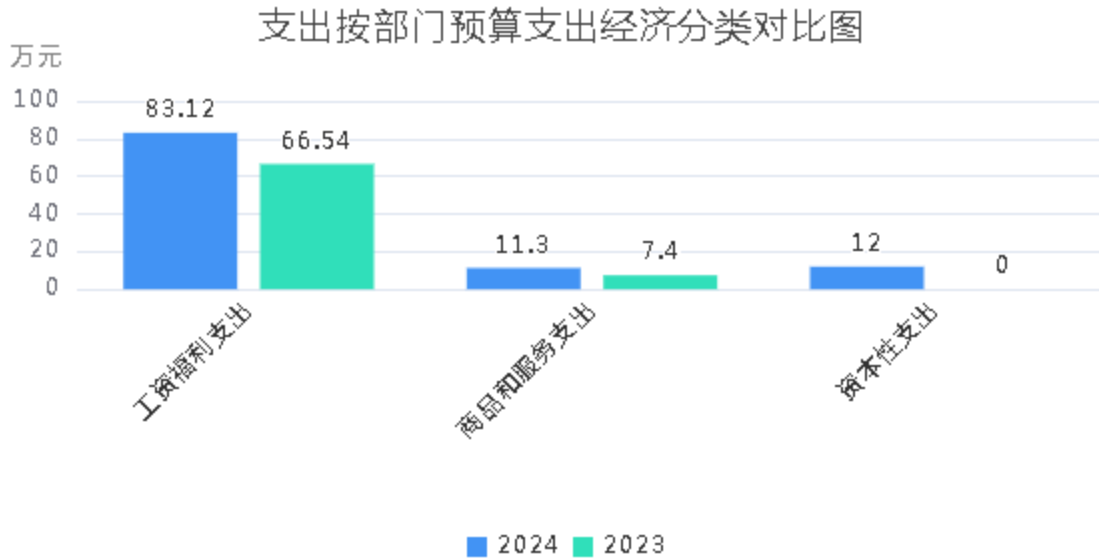
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出106.42万元，其中：

工资福利支出（301）83.12万元，较上年增加16.58万元，增长24.92%，增长的主要原因是：单位机构升格为正科级，人员增多，预算增加；

商品和服务支出（302）11.30万元，较上年增加3.90万元，增长52.70%，增长的主要原因是：单位机构升格为正科级，人员增多，预算增加；

资本性支出（310）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位机构升格为正科级，购置公务用车，预算增加。

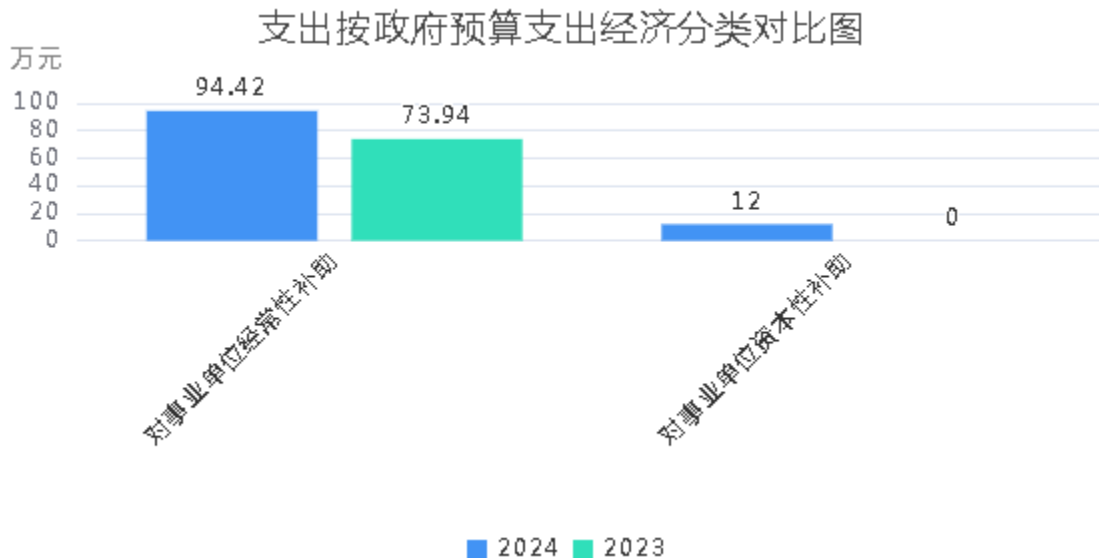


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出106.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）94.42万元，较上年增加20.48万元，增长27.70%，增长的主要原因是：单位机构升格为正科级，人员增多，预算增加；

对事业单位资本性补助（506）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位机构升格为正科级，购置公务用车，预算增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，较上年增加12.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：单位机构升格为正科级，人员增加，购置公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，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12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：较上年增加12.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：单位机构升格为正科级，人员增加，购置公务用车。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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）。

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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款106.42万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.50万元，较上年增加1.10万元，增长45.83%，增长的主要原因是：单位机构升格为正科级单位，人员增多，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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	是	本部门不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县财政监督检查中心

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	1,064,240.00	一、部门预算	1,064,240.00	一、部门预算	1,064,240.00	一、部门预算	1,064,240.00
1、财政拨款	1,064,240.00	1、一般公共服务支出	827,945.00	1、人员经费和公用经费支出	866,240.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,064,240.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	831,240.00	2、机关商品和服务支出	
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	35,000.00	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	944,240.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
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	130,352.00	(2)商品和服务支出	78,000.00	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	40,767.00	(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	120,000.00		
		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	65,176.00				
		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	1,064,240.00	本年支出合计	1,064,240.00	本年支出合计	1,064,240.00	本年支出合计	1,064,240.00
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							
收入总计	1,064,240.00	支出总计	1,064,240.00	支出总计	1,064,240.00	支出总计	1,064,240.00

单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县财政监督检查中心

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	使用非财政拨款结余	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	1,064,240.00	1,064,240.00										
127	丹凤县财政局	1,064,240.00	1,064,240.00										
127109	丹凤县财政监督检查中心	1,064,240.00	1,064,240.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县财政监督检查中心

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	1,064,240.00	1,064,240.00								
127	丹凤县财政局	1,064,240.00	1,064,240.00								
127109	丹凤县财政监督检查中心	1,064,240.00	1,064,240.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县财政监督检查中心

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	1,064,240.00	一、财政拨款	1,064,240.00	一、财政拨款	1,064,240.00	一、财政拨款	1,064,240.00
1、一般公共预算拨款	1,064,240.00	1、一般公共服务支出	827,945.00	1、人员经费和公用经费支出	866,240.00	1、机关工资福利支出	
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	831,240.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	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	944,240.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	198,000.00	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		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	130,352.00	(2)商品和服务支出	78,000.00	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	
		10、卫生健康支出	40,767.00	(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	120,000.00		
		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	65,176.00				
		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	1,064,240.00	本年支出合计	1,064,240.00	本年支出合计	1,064,240.00	本年支出合计	1,064,240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,064,240.00	支出总计	1,064,240.00	支出总计	1,064,240.00	支出总计	1,064,240.00

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）

单位名称：丹凤县财政监督检查中心

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	1,064,240.00	831,240.00	35,000.00	198,000.00	
201	一般公共服务支出	827,945.00	594,945.00	35,000.00	198,000.00	
20106	财政事务	827,945.00	594,945.00	35,000.00	198,000.00	
2010606	财政监察	707,945.00	594,945.00	35,000.00	78,000.00	
2010699	其他财政事务支出	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,352.00	130,352.00			
20805	行政事业单位养老支出	130,352.00	130,352.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,901.00	86,901.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,451.00	43,451.00			
210	卫生健康支出	40,767.00	40,767.00			
21011	行政事业单位医疗	40,767.00	40,767.00			
2101102	事业单位医疗	40,767.00	40,767.00			
221	住房保障支出	65,176.00	65,176.00			
22102	住房改革支出	65,176.00	65,176.00			
2210201	住房公积金	65,176.00	65,176.00			

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）

单位名称：丹凤县财政监督检查中心

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	1,064,240.00	831,240.00	35,000.00	198,000.00	
301	工资福利支出			831,240.00	831,240.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,232.00	287,232.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,502.00	25,502.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	92,760.00	92,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,020.00	184,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,901.00	86,901.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,451.00	43,451.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,767.00	40,767.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,176.00	65,176.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,431.00	5,431.00			
302	商品和服务支出			113,000.00		35,000.00	78,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		15,000.00	28,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	

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）

单位名称：丹凤县财政监督检查中心

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	866,240.00	831,240.00	35,000.00	
201	一般公共服务支出	629,945.00	594,945.00	35,000.00	
20106	财政事务	629,945.00	594,945.00	35,000.00	
2010606	财政监察	629,945.00	594,945.00	35,000.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	130,352.00	130,352.00		
20805	行政事业单位养老支出	130,352.00	130,352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,901.00	86,901.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,451.00	43,451.00		
210	卫生健康支出	40,767.00	40,767.00		
21011	行政事业单位医疗	40,767.00	40,767.00		
2101102	事业单位医疗	40,767.00	40,767.00		
221	住房保障支出	65,176.00	65,176.00		
22102	住房改革支出	65,176.00	65,176.00		
2210201	住房公积金	65,176.00	65,176.00		

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）

单位名称：丹凤县财政监督检查中心

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	866,240.00	831,240.00	35,000.00	
301	工资福利支出			831,240.00	831,240.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,232.00	287,232.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,502.00	25,502.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	92,760.00	92,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,020.00	184,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,901.00	86,901.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,451.00	43,451.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,767.00	40,767.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,176.00	65,176.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,431.00	5,431.00		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县财政监督检查中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县财政监督检查中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	198,000.00	
127	丹凤县财政局	198,000.00	
127109	丹凤县财政监督检查中心	198,000.00	
-	丹凤县财政监督检查中心	198,000.00	
	专用项目	198,000.00	
	财政监督检查经费	78,000.00	通过开展财政监督检查工作，维护财经秩序，确保财政收支、财务收支、国有权益及其他财政管理事项符合法律、法规及有关部门规章的规定，确保财政经济活动正常运转，促进建立良好的收入征管秩序、规范的财政资金分配秩序和良好的会计秩序；
	购置财会监督车辆	120,000.00	单位机构升格，财政监督检查业务需要购置一辆公务用车

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县财政监督检查中心

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							类	款	类	款			
			合计											

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置财会监督车辆			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12万元	
		其中:财政拨款		12万元	
		其他资金			
总体目标	机构改革,单位升格,财政监督检查工作业务需要购置一辆公务用车,通过开展财政监督检查工作,节约财政资金,购置一辆小型轿车,国产自主品牌,价格不超过12万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			公务用车	1辆	
			公车购置费	12万	
		质量指标	吉利星瑞	1.5T	
		时效指标	购买时间	12月31日前	
		成本指标	购置费用	12万元	
	效益指标	经济效益指标	查处违反财经纪律案件,节约财政资金	有效节约财政资金	
		社会效益指标	开展监督检查工作,节约财政资金	有效节约财政资金	
			提高行政事业单位会计质量水平,提高财政资金使用效益	100%	
	可持续影响指标	财政监督检查管理能力和水平,财政资金使用规范程度	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位对财政监督检查工作满意度	≥98%		

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督检查经费			
主管部门		丹凤县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.8万元	
		其中:财政拨款		7.8万元	
		其他资金			
总体目标	通过开展财政监督检查工作,维护财经秩序,确保财政收支、财务收支、国有权益及其他财政管理事项符合法律、法规及有关部门规章的规定,确保财政经济活动正常运转,促进建立良好的收入征管秩序、规范的财政资金分配秩序和良好的会计秩序;				
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	会计监督检查次数	≥3次	
			完成检查报告数量	≥5个	
			公务用车	1辆	
		时效指标	年度检查任务完成时间	12月31日前	
	成本指标	检查、服务费用、车辆运行维护费用	7.8万元		
	效益指标	经济效益指标	查处违反财经纪律案件,节约财政资金	有效节约财政资金	
		社会效益指标	提高行政事业单位会计质量水平,提高财政资金使用效益	100%	
			检查结果公开率	≥100%	
		可持续影响指标	财政监督检查管理能力和水平,财政资金使用规范程度	明显提升	
办公场所标准化	明显改善				
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位对财政监督检查工作满意度	≥98%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤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
	任务1	基本支出	86.624	86.624	
	任务2	监督检查专项经费	7.8	7.8	
	任务3	购车购置	12	12	
金额合计			106.424	106.424	
年度 总体 目标	2024年我们坚持以“政”领“财”，把握财会监督新的政治定位，将财会监督工作放在财政工作全局中去谋划、部署、推进，不断加大监督工作力度，牢固树立新发展理念，积极开展财政监督检查，确保财政资金规范、安全、高效。一是持续推进监督规范化建设，进一步细化工作要求，优化工作方式，制定全年监督检查计划；二是抢抓机遇，开好全省财会监督工作交流现场会。三是加大财会监督检查力度，坚持全面实施和重点整治相结合，统筹推进开展会计信息质量评价、强化财经纪律的严肃性，四是强化内部控制建设，提升财务管理水平，聚焦核心业务和风险防控等重点，优化完善内部控制。				
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	健全完善财政检查方法、操作规程等管理制度		2个
			组织财政监督法律法规宣传		3场次
			购车购置		1辆
			开展各类检查次数		不少于4次
		质量指标	监督法律法规宣传知晓率		≥95%
			抽检覆盖率		≥100%
			重点项目绩效监控、评价跟踪检查率		100%
	时效指标	开展各项检查工作完成时限		2024年11月底前	
	成本指标	成本控制		≤106.424万元	
	效益指标	经济效益指标	查处违反财经纪律案件，节约财政资金		保障项目用地需求
		社会效益指标	提高行政事业单位会计质量水平，提高财政资金使用效益		有效改善
			检查结果公开率		≥100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	财政监督检查管理能力和水平		持续提升
	问题整改落实率		≥100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意率		95%
指标2：被检查单位对财政监督检查工作满意度			95%		

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。