咸阳市预算监督联网中心
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

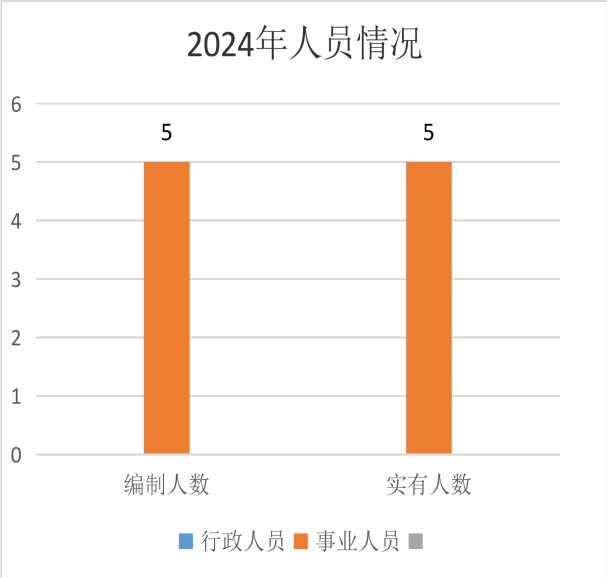
咸阳市预算监督联网中心为科级建制事业单位，公益一类，财政全额拨款。主要职责是为人大预算监督职能提供技术服务。对市级财政预决算、预算执行、部门预算、国有资产管理情况开展实时在线监督，进行数据分析，负责预算联网系统硬件软件的运转维护和信息的安全保密工作,为代表和专家提供数据信息服务等。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市人民代表大会常务委员会二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

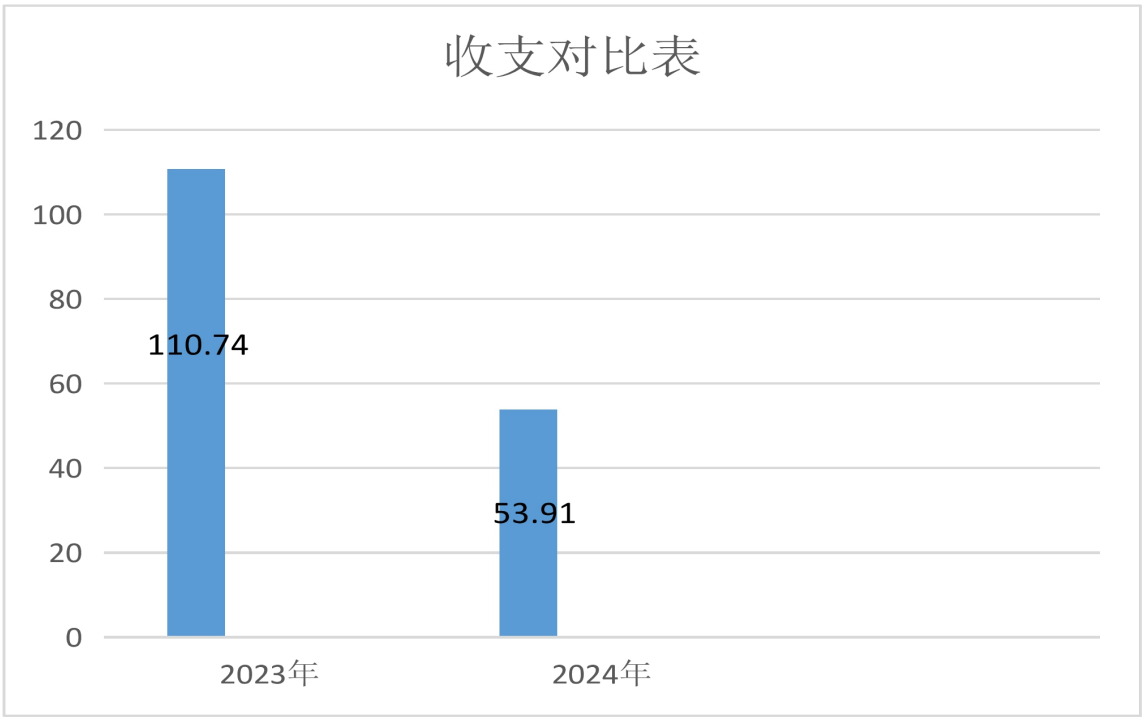
截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

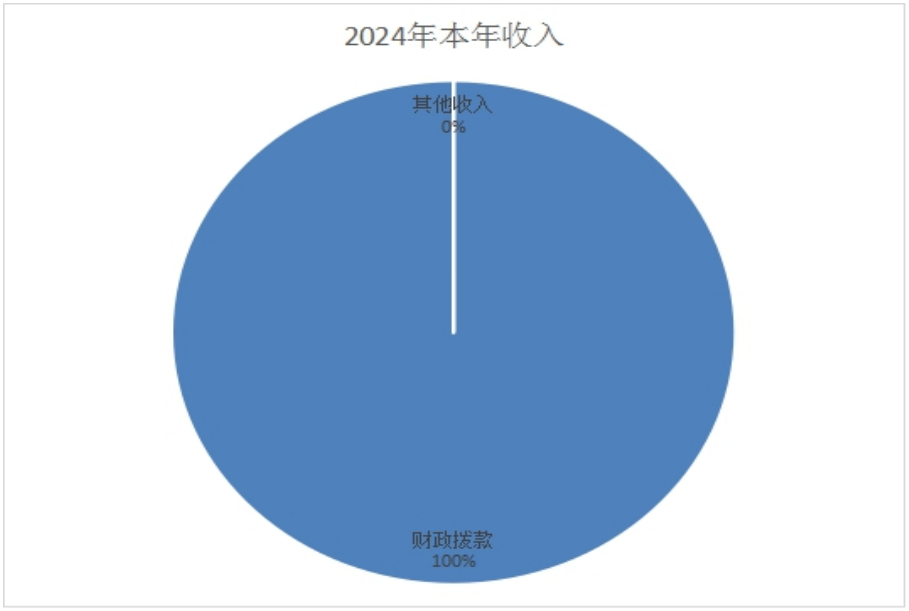
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 53.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 56.83 万元，下降 51.3%。主要是上年度补发人员工资及社保。



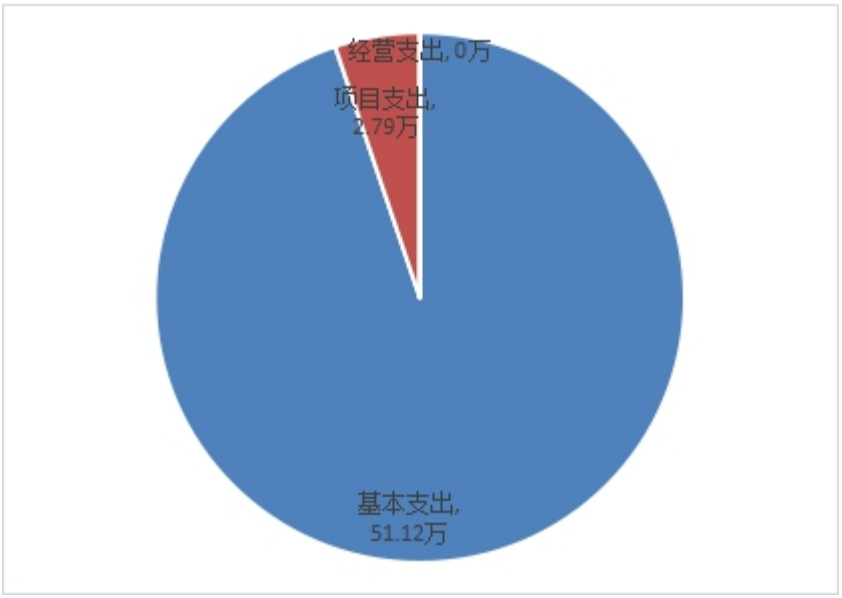
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 53.91 万元，其中：财政拨款收入 53.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



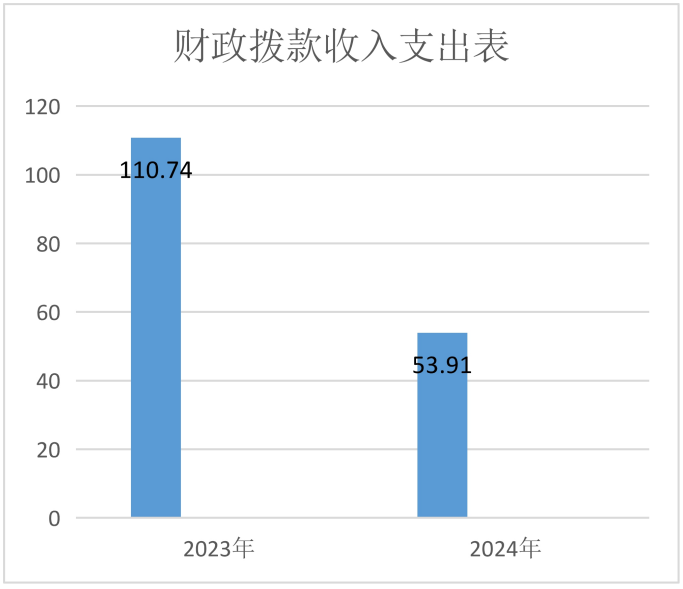
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 53.91 万元，其中：基本支出 51.12 万元，占 94.82%；项目支出 2.79 万元，占 5.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



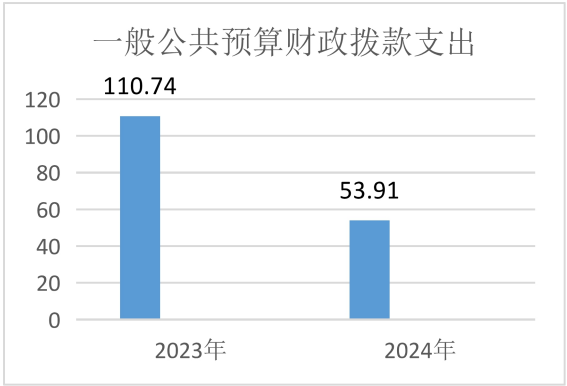
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为53.91万元，与上年相比收入总计、支出总计减少56.83万元，下降51.3%。主要原因是上年度补发人员工资及社保。

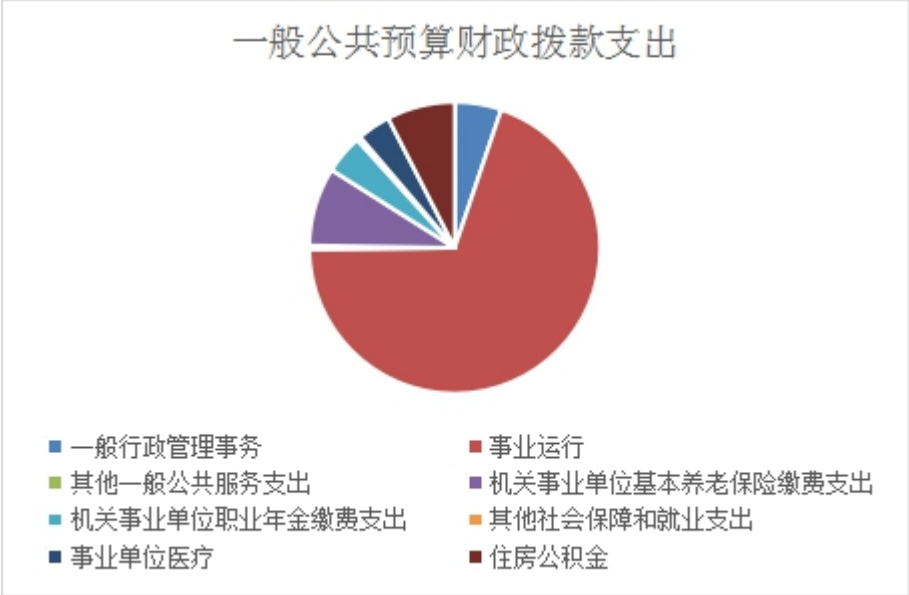


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算72.2万元，支出决算53.91万元，完成年初预算的74.67%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.6万元，下降51.3%，主要原因是上年度补发人员工资及社保。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 2.79 万元，完成年初预算的 14%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算联网监督系统运行维护费未进行。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业管理(项)。

年初预算 38.4 万元，支出决算 37.54 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位部分业务未开展。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是补发未上卡人员取暖费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 4.84，支出决算 4.69，完成年初预算的 96.9%。决算数，小于年初预算数的主要原因是实际缴纳数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 2.42 万元，支出决算 2.34 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳数减少。

6 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.27 万元，支出决算 0.24 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2.06 万元，支出决算 1.99 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.21 万元，支出决算 4.08 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际缴纳数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 50.88** 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 0.23** 万元，主要包括：办公费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施，较好的完成了2024年目标任务。

本单位在部门决算中反映专项业务费1个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金 2.79 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 49.12 万元，全年执行数 49.12 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，较好的完成了 2024 年目标任务。目前，预算联网监督系统已实现了预算、国有资产和审计整改等方面的监督，促进了监管部门堵塞漏洞、规范管理，延伸了监督链条，很好的提升了监督实效。发现的问题及原因监督力量有待提升、监督手段比较单一、工作方式方法仍需探索等问题，我们将在今后的工作中逐步解决。

下一步改进措施：**（一）持续规范数据报送。**明确各方在数据提供、传输、使用过程中的职责范围，确保数据流转过程中的安全性及数据的完整性；在现有数据传输平台操作、使用成熟后，逐步按照不同权限向市级各部门分配账号，由各部门直接上传数据，进一步避免数据泄露，提高数据传输时效性，实现系统的横向联通。**（二）优化系统预警指标体系。**坚持“平台为手段、数据为核心、问题为导向、监督为目的”的工作思路，优化预警指标体系设计，综合考虑项目建设进度、资金使用效益，资金不同体量、资金不同用途

等多种指标，使预警指标更具针对性和灵活性；探索建立预警指标动态调整机制，根据实际工作需要定期对指标进行评估和调整，确保指标体系能够及时反映预算执行中的新问题；提升系统的智能化水平，利用信息化技术对联网监督系统中的数据进行深度挖掘和分析。**（三）创新工作方法。**持续探索工作新路径，拓展预算联网监督工作应用领域，围绕中心工作，紧跟常委会、财经委、预算工委工作步伐，在原有工作基础上，尝试开展半年预算执行、重大项目建设、审计整改查出问题等专项领域分析，为常委会工作提供专业、可靠的数据支持。**（四）强化干部队伍建设。**持续加强人员培训力度，不断提高工作人员业务能力，准确把握预算审查监督工作的重点和方向，提高审查监督能力；同时积极组织县区相关人员到外地市人大考察学习，吸收先进工作理念与方法，为强化队伍素质注入新动力，切实增强人大预算审查监督实效。

咸阳市预算监督联网中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	工资福利支出		49.12	49.12		49.12	49.12		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费		2	2		2	2		—	100%	—
	任务 3	专业业务费		20	20		2.79	2.79		—	14%	—
	金额合计			71.12	71.12		53.91	53.91		10	76%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	为人大预算监督职能提供技术服务。对市级财政预决算、预算执行、部门预算、国有资产管理情况开展实时在线监督，进行数据分析。做好预算联网系统硬件软件的运转维护和信息的安全保密工作。为委员、代表和专家提供数据信息服务。确保单位职工工资及时准确发放到位。											
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值		得分
	成本指标（10 分）	经济成本	职工工资福利支出		49.12 万元		49.12 万元			4		4
			日常公用经费		2 万元		2 万元			2		2
			预算联网监督系统运行维护费		20 万元		2.79 万元			4		2
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40 分）	数量指标	人员工资及社保发放人数		5 人		5 人			5		5
			开展预算联网监督系统软硬件运行维护		≥3 次		≥2 次			6		5
		质量指标	人员工资及社保发放准确率		100%		100%			5		5
			预算联网监督系统安全运行稳定率		≥95%		≥95%			8		8
		时效指标	人员工资发放及社保缴纳及时性		100%		100%			8		8
			系统软硬件问题运维及时率		100%		100%			8		8
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	代表履职能力		提升		提升			10		10
			有效保障联网中心工作		提升		提升			10		10
		生态效益指标										
		可持续影响指标	推动工作人员能力提升		长期		长期			5		5
			预算联网监督工作科学化、规范化		长期		长期			5		5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	委员、代表、专家及工作人员满意度		≥90%		≥90%			10		10
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

全年预算数20万元,执行数2.79万元,完成预算的14%。项目绩效目标完成情况：有效推进联网中心工作应用建设，发挥监督实效，较好的完成了年度总目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算联网监督运行维护费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">预算联网监督运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">咸阳市人民代表大会常务委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市预算监督联网中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>2.79</td><td>10</td><td>14%</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>20</td><td>2.79</td><td>—</td><td>14%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对预算联网监督系统的硬件及软件的运转维护。做好系统信息的安全保密工作。进一步推进预算联网监督系统功能模块及系统预警指标的优化。提升工作人员的系统操作能力。不断夯实预算联网监督工作的基础，更好发挥监督实效</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算联网监督系统软件运行维护费</td><td>20 万元</td><td>2.79 万元</td><td>10</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展预算联网监督系统硬件运行维护</td><td>≥4 次</td><td>≥4 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展预算联网监督系统软件运行维护</td><td>≥4 次</td><td>≥4 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统安全稳定运行率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">系统软硬件问题运维及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效保障联网中心工作</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">预算联网监督工作科学化、规范化</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">委员、代表、专家及工作人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.决算数据反映1个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33210383。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53.91	一、一般公共服务支出	32	40.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.27
	9		九、卫生健康支出	40	1.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	53.91	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	53.91	总计	62	53.91

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。