

勉县审计局（本级） 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）主要职责

根据勉县机构编制委员会《关于印发〈勉县审计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（勉编发〔2015〕75号）精神，审计局的主要工作职责是：

（1）贯彻执行《中华人民共和国审计法》，负责对本级财政预算执行和其他财政收支情况进行审计监督，向县人民政府和上一级审计机关提交审计结果报告，并受县政府委托向县人大常委会做财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告及审计整改工作报告。

（2）负责对本级各部门（含直属单位）和镇、街道办的财政预算执行情况和决算以及财政收支进行审计监督。

（3）负责对本级各事业单位使用财政资金的财务收支进行审计监督。

（4）受上级审计机关委托，对国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。

（5）负责对国有企业资产、负债、损益的真实、合法、效益进行审计和审计调查；负责对

民营企业使用的财政资金进行审计监督。

（6）负责对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

（7）负责对政府部门管理的和其他单位受政府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，进行审计监督。

（8）根据委托对国内或国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

（9）按照国家有关规定，依法依规对国家机关和属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间本本地区、本部门或者本单位的财政、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，贯彻落实中央政策措施情况，政府性债务情况，自然资源及资产情况，单位编制情况进行审计监督，承担上级审计机关授权的经济责任审计项目。

（10）受负责对国家重大措施落实情况进行跟踪审计。

（11）对其他法律、行政法规规定应当进行审计的事项进行审计监督，对与国家财政收支有关的特定事项向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

（12）社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，按照国家规定，有权对该社会审计机构出具相关审计报告进行核查。

（13）对各部门、各单位的内部审计工作进行指导和监督。

（14）负责本单党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定等工作。

（15）承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

勉县审计局为县政府工作部门，科级规格，有内设机构5个（勉县经济责任审计领导小组办公室、办公室、农业与资源环保审计股、行政事业审计股和社会保障审计股）和下属全额预算正科级事业单位勉县固定资产投资和电子数据审计中心。

根据县委、县政府《关于印发〈勉县机构改革方案〉的通知》（勉发〔2019〕7号）文件精神，组建县委审计委员会，作为县委议事协调机构。县委审计委员会办公室设在县审计局。同时优化县审计局职责，将县发展和改革局的重大项目稽察职责、县财政局的预算执行情况和其他财政收支监督检查职责、县国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的职责等划入县审计局。

二、工作任务

（一）国家重大政策措施落实情况跟踪审计。

以促进高质量发展，构建新发展格局，促进政令畅通，维护中央权威为目标，重点关注党中央、国务院重大决策部署和县委、县政府要求的贯彻落实情况。

（二）县级财政预算执行情况审计。

以加强财政资源统筹，增强重点任务财力保障，提高财政资金使用绩效为目标，重点关注预算的真实性、完整性和合规性，县级财政预算执行及决算草案编制、财政事权和支出责任划分改革落实、财政支出结构优化、重点财政资金管

理使用、落实过“紧日子”要求、预算绩效管理等情况。

（三）部门单位预算执行情况审计。

以促进规范部门单位预算管理，落实厉行节约和过“紧日子”要求，提高财政资金使用绩效为目标，重点关注重大政策措施落实、部门预算收支、决算草案编制、存量资金和闲置资产盘活、一般性支出压减、专项资金管理和使用、网络安全建设和绩效、“三公”经费和会议费管理使用以及遵守中央八项规定精神等情况。

（四）地方财政收支审计。

以促进健全县财政体制，增强基层公共服务保障能力，提高资金使用绩效为目标，重点关注地方财政收入的真实性和财政收入质量、财政支出结构优化、重点专项转移支付资金管理使用、落实政府过“紧日子”、基层“三保”、地方政府债务风险管控等情况。

（五）领导干部经济责任审计。

以促进科学发展和领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权、干净干事为目标，重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策和县委、县政府重大决策部署，经济社会发展规划和政策措施制定、执行及效果，重大事项经济决策、执行及效果，财政财务管理和经济风险防范、民生保障和改善、生态文明建设、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定等情况。

（六）领导干部自然资源资产审计。

以贯彻落实绿色发展理念、促进领导干部认真履行自然

资源资产管理和生态环境保护责任为目标，重点关注领导干部贯彻执行党中央生态文明建设方针政策和决策部署、遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规、相关目标任务完成、相关资金征管用和项目建设运行等情况。

（七）民生项目

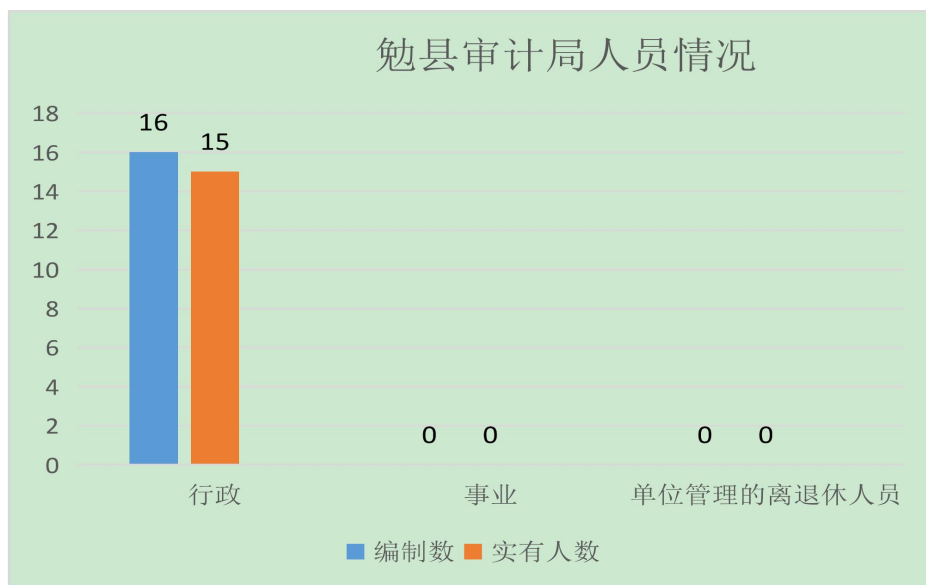
关注社会保障基金、困难群众救助补助资金的安全与完整，以促进我国现代社会保障体系的建立与完善，充分发挥社会保障基金使用的经济效益与社会效益，保障人民群众基本生活的权益，维护社会的稳定提出健全完善制度、促进规范管理等方面的意见建议，确保民生政策资金有效落实到位。

（八）国有及国有控股企业审计。

以推动深化国有企业改革、实现国有资产保值增值、增强国有经济活力、提高国有企业市场竞争力和抗风险能力、促进国有资本做优做强为目标，重点关注企业资产负债损益的真实性、合规性、完整性，企业发展战略规划制定、执行及效果，各项改革措施落实、重大投资决策、重大物资采购、重大项目建设、重大资本运作和自主创新等情况。通过开展国有企业领导人员经济责任审计，加强对国有企业的审计监督。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 180.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，较上年减少 9.39 万元（-5.00%），主要原因是过紧日子，压减一般性支出，严控经费预算；本单位当年预算支出 180.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.00 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，对附属单位上缴收入支出 0.00 万元，上

年实户资金余额支出 0.00 万元，其他收入支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元。，较上年减少 9.39 万元（-5%），主要原因是过紧日子，压减一般性支出，严控经费预算。

本部门本年度无自有资金结转。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 180.00 万元，其中政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，较上年减少 9.39 万元（-5.00%），主要原因是过紧日子，压减一般性支出，严控经费预算；本单位当年财政拨款支出 180.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，对附属单位上缴收入支出 0.00 万元，上年实户资金余额支出 0.00 万元，其他收入支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年减少 9.39 万元（-5%），主要原因是过紧日子，压减一般性支出，严控经费预算。

（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 180.00 万元，较上年减少 9.39 万元（-5%），主要原因是过紧日子，压减一般性支出，严控经费预算。

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 180.00 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）132.44 万元，较上年减少 3.82 万元（-2.8%），原因是本年度有人员退休；

（2）其他审计事务支出（2010899）8.80 万元，较上年减少 0.33 万元（-3.61%），原因是过紧日子，压减一般性支出，严控经费预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.69 万元，较上年减少 23.01 万元（-56.54%），原因是计算口径调整引起的养老保险缴存数变化；

（4）行政单位医疗（2101101）7.80 万元，较上年减少 0.51 万元（-6.14%），原因是人员变动以及基数调整引起的医疗保险缴存数变化；

（5）住房公积金（2210201）13.27 万元，较上年减少 2.03 万元（-13.27%），原因是人员变动以及基数调整引起的住房公积金缴存数变化。

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 180.00 万元，其中：

工资福利支出（301）152.52 万元，较上年减少 10.01 万元（-6.16%），原因是人员退休基数变动，使工资、社会保障缴费等增加支出；商品和服务支出（302）27.06 万元，较上年增加 0.68 万元（2.58%），原因是过紧日子，压减一般性支出，严控经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 0.06 万元（-1.25%），原因是单位有一名遗属。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 180.00 万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.52 万元，较上年减少 10.01 万元（-6.16%），原因是人员退休基数变动，使工资、社会保障缴费等增加支出；

机关商品和服务支出（502）27.06 万元，较上年增加 0.68 万元（2.58%），原因是过紧日子，压减一般性支出，严控经费预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42 万元，较上年减少 0.06 万元（-1.25%），原因是单位有一名遗属。

（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。

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 1.78 万元，较上年减少 0.02 万元（-1.11%），减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，上年和当年均没有因公出国（境）经费预算；

公务接待费 1.78 万元，较上年减少 0.02 万元(-1.11%)，减少的主要原因是严格执行公务接待费管理办法，严控接待人员及规模。

公务用车运行维护费 0.00 万元，上年和当年均没有公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费 0.00 万元，上年和当年均没有公务用车购置费预算。

会议费支出 0.00 万元，上年和当年均没有会议经费预算；

培训费支出 0.00 万元，上年和当年均没有培训经费预算。

本年度，本单位无一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排的“三公”经费及会议费、培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

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）。

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 180.00 万元，政府性基金预算拨款 180.00 万元，国有资本经营预算拨款 180.00 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 8.00 万元，较上年增加 0.71 万元（9.74%），主要原因是主要原因是过紧日子，压减一般性支出，严控经费预算。

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. 财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款 结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的 情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补 右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和日常公用经 费。

9. 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。

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：勉县审计局

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，已公开空表
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	无政府性采购预算，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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

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	1800066.00	一、部门预算	1800066.00	一、部门预算	1800066.00	一、部门预算	1800066.00
1、财政拨款	1800066.00	1、一般公共服务支出	1412425.00	1、人员经费和公用经费支出	1712066.00	1、机关工资福利支出	1525266.00
（1）一般公共预算拨款	1800066.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1525266.00	2、机关商品和服务支出	270600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	182600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	88000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	176937.00	（2）商品和服务支出	88000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	78001.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	132703.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1800066.00	本年支出合计	1800066.00	本年支出合计	1800066.00	本年支出合计	1800066.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1800066.00	支出总计	1800066.00	支出总计	1800066.00	支出总计	1800066.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1800066.00	一、财政拨款	1800066.00	一、财政拨款	1800066.00	一、财政拨款	1800066.00
1、一般公共预算拨款	1800066.00	1、一般公共服务支出	1412425.00	1、人员经费和公用经费支出	1712066.00	1、机关工资福利支出	1525266.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1525266.00	2、机关商品和服务支出	270600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	182600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	88000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	176937.00	(2)商品和服务支出	88000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	78001.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	132703.00				
		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	1800066.00	本年支出合计	1800066.00	本年支出合计	1800066.00	本年支出合计	1800066.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1800066.00	支出总计	1800066.00	支出总计	1800066.00	支出总计	1800066.00

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	1,800,066.00	1,632,066.00	80,000.00	88,000.00	
201	一般公共服务支出	1,412,425.00	1,244,425.00	80,000.00	88,000.00	
20108	审计事务	1,412,425.00	1,244,425.00	80,000.00	88,000.00	
2010801	行政运行	1,324,425.00	1,244,425.00	80,000.00		
2010899	其他审计事务支出	88,000.00			88,000.00	
208	社会保障和就业支出	176,937.00	176,937.00			
20805	行政事业单位养老支出	176,937.00	176,937.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,937.00	176,937.00			
210	卫生健康支出	78,001.00	78,001.00			
21011	行政事业单位医疗	78,001.00	78,001.00			
2101101	行政单位医疗	78,001.00	78,001.00			
221	住房保障支出	132,703.00	132,703.00			
22102	住房改革支出	132,703.00	132,703.00			
2210201	住房公积金	132,703.00	132,703.00			

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			1,800,066.00	1,632,066.00	80,000.00	88,000.00	
301	工资福利支出			1,525,266.00	1,525,266.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637,729.00	637,729.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499,896.00	499,896.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,937.00	176,937.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,001.00	78,001.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,703.00	132,703.00			
302	商品和服务支出			270,600.00	102,600.00	80,000.00	88,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	103,000.00		15,000.00	88,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,800.00		17,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00	102,600.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	1,712,066.00	1,632,066.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	1,324,425.00	1,244,425.00	80,000.00	
20108	审计事务	1,324,425.00	1,244,425.00	80,000.00	
2010801	行政运行	1,324,425.00	1,244,425.00	80,000.00	
2010899	其他审计事务支出				
208	社会保障和就业支出	176,937.00	176,937.00		
20805	行政事业单位养老支出	176,937.00	176,937.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,937.00	176,937.00		
210	卫生健康支出	78,001.00	78,001.00		
21011	行政事业单位医疗	78,001.00	78,001.00		
2101101	行政单位医疗	78,001.00	78,001.00		
221	住房保障支出	132,703.00	132,703.00		
22102	住房改革支出	132,703.00	132,703.00		
2210201	住房公积金	132,703.00	132,703.00		

表8

部门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			1,712,066.00	1,632,066.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,525,266.00	1,525,266.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637,729.00	637,729.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499,896.00	499,896.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	176,937.00	176,937.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	78,001.00	78,001.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132,703.00	132,703.00		
302	商品和服务支出			182,600.00	102,600.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,200.00		13,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,800.00		17,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00	102,600.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	88,000.00	
110	勉县审计局	88,000.00	
110001	勉县审计局	88,000.00	
-	勉县审计局	88,000.00	
	专项业务费	88,000.00	
	审计履职专项业务费	88,000.00	审计履职专项业务费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计履职专项业务费（本级）			
主管部门		勉县审计局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.8	
		其中：财政拨款		8.8	
		其他资金			
总体目标	目标：此项目包括审计外勤经费 、组织县审计机关审计工作经费等支出内容 。1. 持续做好政策落实跟踪审计，促进政令畅通 。2. 深化财政审计，促进资金高效使用 。3. 加大扶贫等民生审计力度，促进社会公平 。4. 深入开展领导干部经济责任审计 ，促进依法行政 。5. 加强政府投资项目审计 ，促进加快项目建设进度 。6. 大力开展资源环境审计 ，促进绿色发展 。7. 加大企业审计力度，促进结构调整。8. 加大对地方金融机构的审计力度 ，促进防范区域性金融风险。				
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	质量指标	审计单位对审计建议的采纳比例	>80%	
		时效指标	审计现场结束后按时出审计报告	<60个工作日	
		成本指标	指完成审计工作花费的人力 、财力	≤8.8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失等	显著提升	
		社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	>80%	
		可持续影响指标	审计结果持续发挥作用，并落实被审单位整改结果	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意率	>90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县审计局			
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	人员经费及单位运转经费	171. 21	171. 21	
	任务2	审计履职业务费	8. 8	8. 8	
	金额合计		180. 01	180. 01	
年度 总体 目标	目标1：履行审计职责，提高审计质量，有效发挥审计监督职能，做好常态化“经济体检” 目标2：维护国家财政经济秩序，促进廉政建设 目标3：提升审计效率，实现审计全覆盖 目标4：切实提高部门履职能力，高质量完成年度审计工作任务。				
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	人员经费覆盖人数		15人
			完成审计项目数量		≥20个
			提交的审计建议数量		≥30条
			提交各种审计报告和审计简报数据		≥10篇
		质量指标	被审计单位采纳审计建议		≥80%
			审计报告合格率		≥80%
		时效指标	审计现场结束后按时出审计报告		<60个工作日
			人员经费发放及时性		按月发放
		成本指标	严格控制经费支出		≤180. 01万元
	效益指标	经济效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施，改善民生和促进社会发展。		有效提升
		社会效益指标	审计结果持续发挥作用，并落实被审单位整改结果		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员、审计质量及廉政情况满意度		≥90%

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

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。