

附件 1

紫阳县审计局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

一、主要职责

1. 主管全县审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用县级公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业领导人履行经济责任情况实行审计。

2. 拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计建议计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3. 向县委审计委员会和县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；健全重大事项报告制度，重大事项和审计结果必须向上级审计机关、县审计委员会、县政府报告；依法向社会公布审计结果；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县财政预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位、派出机构）预算的执行情况、决算和其他财政收支；县人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，中、省、市财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务的收支；县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；县政府建设项目的概预算执行、决算、绩效；与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性；县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；县政府部门、县人民政府管理和其他单位受县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、资金的财政收支；上级审计机关授权审计的中省市驻紫单位财务收支；上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

5. 按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的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；监督指导全县村级财务审计工作。

6. 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；对本县各级各部门及下属事业单位预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查。

7. 按照规定对全县党政机关事业单位机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况进行专项审计。

8. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县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。

9. 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。

10. 组织审计驻外非经营性机构的财政收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

11. 指导和推广信息技术在审计领域的应用，建设全县电子数据审计系统，组织计算机审计和审计管理软件专业培训。

12. 开展行政效能审计，依法对审计对象履行行政工作职能、提供公共服务的能力、效率、效果、效益进行审计监督作出审计评价。

13. 组织开展对全县重大建设项目和国家财政性投资项目的稽察；跟踪检查相关行业和贯彻执行国家投资政策和规定的情况；对违法违规问题，按国家和省市有关规定提出处理意见。负责对各项财政收支进行稽核；对本级各部门及其所属各单位的预算执行进行监督检查。负责拟定外派监事会、监事总体方案，并组织实施。

14. 负责对全县国有重点大型企业（以下简称企业）的国有资产保值增值状况实施监督。依法依规对企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

16. 职能转变

按照党中央国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，认真落实“简政放权、放管结合、优化服务”改革等优化营商环境政策，对项目全过程进行跟踪，强化事中事后监管。在开展重大项目跟踪审计时，严格按照以下要求推进“放管服”工作：（1）坚持依法审计。严格遵循法律法规，以是否符合中央决定精神和重大改革方向作为审计定性判断的最高标准。树立法治理念，强化法治思维，依照法定程序、方式、标准开展审计工作，做到审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法、审计保障用法。（2）坚持客观求实。坚持把审计工作自觉融入经济社会发展大局，实事求是地揭示、分

析和反映问题，做到“三个区分”，即审慎区分无意过失与明知故犯、工作失误与失职渎职、探索实践与以权谋私。（3）坚持质量为先。要加强项目实施质量管理，突出问题导向，注重在全面了解情况的基础上发现问题，提高审计实施和审计报告质量。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、财政金融审计股、经济责任审计股、国家投资审计股、信息技术审计股、财政监督检查股，另有下属正科级事业单位数据信息中心（县村级财务审计指导中心）。

二、工作任务

（一）聚焦政治引领，全面加强党的领导。一是加强党对审计工作的领导。县审计局始终把不折不扣贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神作为重大政治责任和首要政治任务抓紧抓实，坚持将“加强党对审计工作的集中统一领导”这条主线贯穿于审计工作全过程，不断增强审计工作的政治属性和政治功能。

（二）聚焦主责主业，全面抓实年度任务。紧扣全省“三个年”工作部署，围绕中省决策部署落实、社会民生保障、财政资金使用绩效、重大工程项目、领导干部秉公用权等重点内容，扎实开展政

策跟踪审计、社会民生资金审计、预算绩效管理审计、公共投资审计和经济责任审计，以高质量审计为全县经济社会高质量发展保驾护航。

（三）聚焦审计整改，督促以往年度问题整改落实。持续加大审计问题整改力度，压紧压实被审计单位整改主体责任和“一把手”审计整改第一责任人职责，制定整改方案、明确目标任务、夯实整改责任、狠抓整改落实。

（四）聚焦改革创新，扎实推进村财审计。坚持把村财审计作为规范村级财务管理、提升基层治理能力的重要抓手，扎实推进村（居）主要负责人经济责任审计工作，打通审计监督“最后一公里”，切实维护和保障农民合法权益。

（五）聚焦自身建设，着力打造审计铁军。一是扎实开展“三讲三提升”活动。按照省市县关于开展作风建设专项行动安排部署，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主题主线，围绕打造审计复合型人才目标，推进新时代审计工作高质量发展，培养审计干部“能查、能说、能写”的工作能力。二是推行“四定”工作法。根据周工作任务，推行工作落实“定任务、定标准、定责任人、定完成时限”为主要内容的“四定”工作法，每两周收集各股室工作任务并以交办单形式发各领导，周例会通报工

作完成情况，促进工作效能提升。三是抓实廉政工作。对照“勤快严实精细廉”要求，抓实作风建设各项工作。

（六）聚焦驻村帮扶，巩固脱贫成效。严格落实“四个不摘”要求，推动“三个转向”，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

（七）聚焦经济发展，抓实招商联企。围绕全县“4+3”重点产业链建设，严格落实招商引资管理工作机制和领导包抓、专班推进等大抓项目机制。

三、预算单位构成

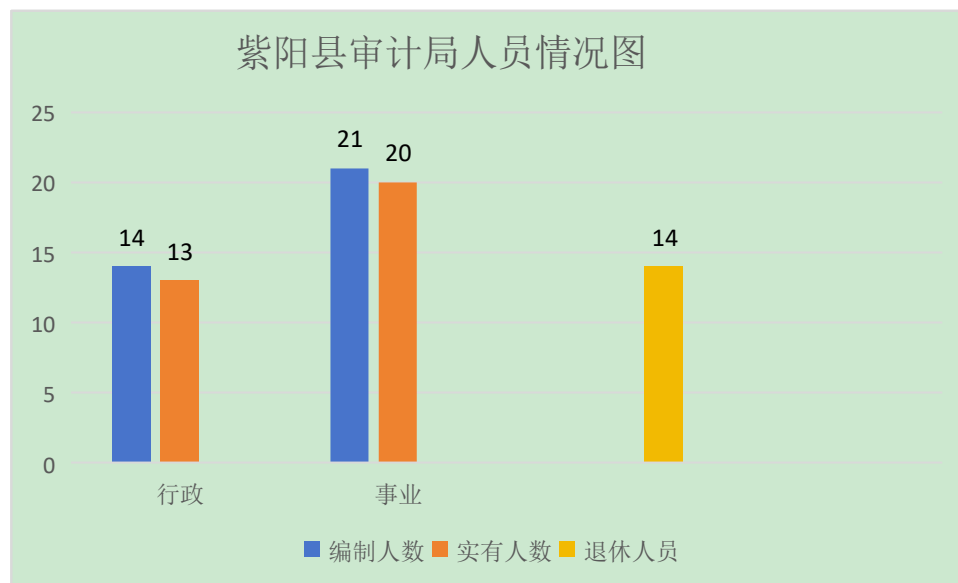
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县审计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 14 人、事业编制 21 人；实有人员 33 人，其中行政 13 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 567.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 567.73 万元，较上年增加 68.67 万元，主要原因是人员经费增加，工资调整，社会保障缴费增加；本部门当年预算支出 567.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 567.73 万元，较上年增加 68.67 万元，主要原因是人员增多，经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 567.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 567.73 万元，较上年增加 68.67 万元，主要原因是人员经费增加，工资调整，社会保障缴费增加；本部门当年财政拨款支出 567.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 567.73 万元，较上年增加 68.67 万元，主要原因是人员增多，经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 567.73 万元，较上年增加 68.67 万元，主要原因是人员经费

增加，工资调整，社会保障缴费增加。

2、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 567.73 万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）171.83 万元，较上年减少 107.98 万元，原因是去年有部分纳入到行政运行，增加行政运行总额；

(2) 审计业务（2010804）102.56，较上年增加 102.56 万元，原因是去年纳入到行政运行中；

(3) 事业运行（2010850）155.96，较上年增加 24.82 万元，原因是事业人员增加，人员工资调整；

(4) 其他审计事务支出（2010899）19.25，较上年增加 19.25 万元，原因是去年纳入到行政运行中；

(5) 培训支出（2050803）0.24 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是培训支出去年纳入到行政运行中；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.85 万元，较上年增加 2.61 万元，原

因是人员增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.93 万元, 较上年增加 20.93 万元, 原因是去年职业年金不由单位匹配发放;

(8) 行政单位医疗(2101101) 20.6 万元, 较上年增加 1.29 万元, 原因是人员增加;

(9) 住房公积金(2210201) 32.51 万元, 较上年增加 2.95 万元, 原因是人员增加;

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。

本部门当年一般公共预算支出 567.73 万元, 其中:

工资福利支出(301) 484.53 万元, 较上年增加 64.97 万元, 原因是人员增加, 工资调整, 社会保障缴费增加等;

商品和服务支出(302) 81.85 万元, 较上年增加 4.02 万元, 原因是人员增加, 使相关办公费用、其他交通费用增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.35 万元, 较上年减少 0.32 万元, 原因是不再承担遗属费用;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 567.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）484.53 万元，较上年增加 64.97 万元，原因是人员增加，工资调整，社会保障缴费增加等；

机关商品和服务支出（502）81.85 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是人员增加，使相关办公费用、其他交通费用增加；

机关对个人和家庭的补助（509）1.35 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是不再承担遗属费用；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“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 2.62 万元，较上年增加 0.95 万元（0.36%），增加的主要原因是根据年度计划安排，增加了审计相关会议及培训。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.67 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.71 万元，较上年增加 0.71 万元（100%），增加的主要原因是根据年度计划安排，增加了单位审计相关会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.24 万元，较上年增加 0.24 万元（100%），增加的主要原因是根据年度计划安排，增加了单位审计相关培训。

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
1	审计工作培训会	2024年1月1日-12月31日	34人	0.24	
2	审计工作安排部署会	2024年1月1日-12月31日	34人	0.24	
3	审计工作推进会	2024年1月1日-12月31日	34人	0.24	
4	审计工作总结会	2024年1月1日-12月31日	34人	0.23	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 567.73 万元，政府性基金预算拨款 0

万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 19.49 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是人员增加，相关办公费用、其他交通费用增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指审计机关按照审计纪律“八不准”的规定，开展审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出（含按规定支出的城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食费补助）。

第四部分 公开报表

附件4

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县审计局

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
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	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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	567.73	一、部门预算	567.73	一、部门预算	567.73	一、部门预算	567.73
1、财政拨款	567.73	1、一般公共服务支出	452.6	1、人员经费和公用经费支出	465.17	1、机关工资福利支出	484.53
(1)一般公共预算拨款	567.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	419.97	2、机关商品和服务支出	81.85
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	43.85	3、机关资本性支出	
(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	1.35	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	0.24	(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	102.56	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	64.56	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	62.78	(2)商品和服务支出	38	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	1.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.6	(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			
		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	31.51				
		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	567.73	本年支出合计	567.73	本年支出合计	567.73	本年支出合计	567.73
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	567.73	支出总计	567.73	支出总计	567.73	支出总计	567.73

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	567.73	一、财政拨款	567.73	一、财政拨款	567.73	一、财政拨款	567.73
1、一般公共预算拨款	567.73	1、一般公共服务支出	452.6	1、人员经费和公用经费支出	465.17	1、机关工资福利支出	484.53
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	419.98	2、机关商品和服务支出	81.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43.85	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	1.35	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.24	(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	102.56	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	64.56	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	62.78	(2)商品和服务支出	38	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	1.35
		10、卫生健康支出	20.6	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	31.51				
		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	567.73	本年支出合计	567.73	本年支出合计	567.73	本年支出合计	567.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	567.73	支出总计	567.73	支出总计	567.73	支出总计	567.73

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：万元

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	567.73	445.68	19.49	102.56	
201	一般公共服务支出	452.60	330.79	19.25	102.56	
20108	审计事务	452.60	330.79	19.25	102.56	
2010801	行政运行	174.83	174.83			
2010804	审计业务	102.56			102.56	
2010850	事业运行	155.96	155.96			
2010899	其他审计事务支出	19.25		19.25		
205	教育支出	0.24		0.24		
20508	进修及培训	0.24		0.24		
2050803	培训支出	0.24		0.24		
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78			
20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93			
210	卫生健康支出	20.60	20.60			
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60			
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60			
221	住房保障支出	31.51	31.51			
22102	住房改革支出	31.51	31.51			
2210201	住房公积金	31.51	31.51			

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：万元

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			567.73	445.68	19.49	102.56	**
301	工资福利支出			484.53	419.97		64.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.99	231.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.08	12.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.54	59.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.85	41.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.93	20.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.60	20.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.51	31.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.56			64.56	
302	商品和服务支出			81.85	24.36	19.49	38.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54.87		16.87	38.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.71		0.71		
30216	培训费	50203	培训费	0.24		0.24		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.67		1.67		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.36	24.36			
303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35			
30302	退休费	50905	离退休费	1.35	1.35			

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：万元

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	465.17	445.68	19.49	**
201	一般公共服务支出	350.04	330.79	19.25	
20108	审计事务	350.04	330.79	19.25	
2010801	行政运行	174.83	174.83		
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	155.96	155.96		
2010899	其他审计事务支出	19.25		19.25	
205	教育支出	0.24		0.24	
20508	进修及培训	0.24		0.24	
2050803	培训支出	0.24		0.24	
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78		
20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.93	20.93		
210	卫生健康支出	20.60	20.60		
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60		
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60		
221	住房保障支出	31.51	31.51		
22102	住房改革支出	31.51	31.51		
2210201	住房公积金	31.51	31.51		

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：万元

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			465.17	445.68	19.49	**
301	工资福利支出			419.97	419.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.98	231.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.08	12.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.54	59.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.85	41.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.93	20.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.60	20.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.51	31.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			43.85	24.36	19.49	
30201	办公费	50201	办公经费	16.87		16.87	
30215	会议费	50202	会议费	0.71		0.71	
30216	培训费	50203	培训费	0.24		0.24	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.67		1.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.36	24.36		
303	对个人和家庭的补助			1.35	1.35		
30302	退休费	50905	离退休费	1.35	1.35		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	102.56	
113	紫阳县审计局	102.56	
113001	紫阳县审计局	102.56	
	紫阳县审计局	102.56	
	专项业务经费	102.56	
	A31专项经费	38.00	主要用于开展审计业务，乡村振兴，招商引资、党务廉建等与审计相关的工作费用。
	A33其他人员	64.56	协助完成审计相关工作，保障协审人员相关待遇。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31专项经费			
主管部门		紫阳县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中: 财政拨款		38	
		其他资金			
总体	真抓实干, 依法全面履行审计监督职责。一是科学谋划经济责任审计工作。二是有序推进年度审计项目计划和上级审计机关临时交办的审计项目。				
年度 绩	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	审计项目	完成审计	
			移送审计线索	>5条	
		质量指标	审计问题整改率	>90%	
			审计归档文件达标率	>95%	
		时效指标	审计报告及时性	按期完成	
			决算编制及时性	按期完成	
	成本指标	资金投入	<预算值		
		减少政府财产损失	减少		

效益指标	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率、保障工作正常运行	良好
			保障审计业务正常开展	保障
		社会效益指标	符合环保要求	符合
		生态效益指标	工作人员环保意识	良好
	可持续影响指标	履职基础、公共服务能力方面	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	>95%	

项目名称		A33其他人员			
主管部门		紫阳县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.56		
		其中:财政拨款	64.56		
		其他资金			
总体	协助完成2024年审计等相关工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		新县指标	协助完成审计项目计划数	审计项目	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	移送问题线索数量	≥5条
		质量指标	审计问题整改率	审计问题
			机关事务正常运转率	100%
		时效指标	审计报告及时性	按期完成
			协助按时完成年度审计计划	截止2024
	成本指标	支出规模	≤645576	
	效益 指标	经济效益 指标	减少政府财产损失	减少
			确保资金使用效率、保障工作正常进行。	良好
		社会效益 指标	保障协审人员基本生活	保障
			保障审计项目计划正常进行	良好
		生态效益 指标	符合环保要求	符合环保要求
	可持续影响 指标	辅助扩充审计人员队伍	审计人员数>35	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	审计人员满意率	>90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县审计局			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员及公用经费支出	人员及公用经费支出	529.73	529.73	
	审计业务及重点工作支	履职审计业务	38.00	38.00	
	金额合计		567.73	567.73	
年度总体目标	1. 主管全县审计工作，依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用县级公共资金、国有资产、国有资				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成审计项目数量		项目计划数
			移送线索数量		≥3条
			提交审计建议数量		≥100条
			人员经费保障人数		40人
		质量指标	审计质量评价等级合格率		100%
			被审计单位对审计建议的不执行比例		≥90%
			机关事务正常运转率		100%
	时效指标	部门整体预算支出进度		12月底时≥95%	
		审计项目完成及时率		100%	

指标	成本指标	“三公经费”支出	≤预算数	
		年度预算支出规模	≤预算数	
	效益指标	经济效益	确保资金使用效率，保障工	100%
		社会效益	履职基础、公共服务能力方	良好
		生态效益	提升工作人员环保意识方面	良好
		可持续影响	体现政策导向，长期保障工	100%
	满意度指标	服务对象	被审计单位对审计人员审计	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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	实施期总目标			年度目标	
绩效	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:		
.....					
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双项指标	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。