

镇安县审计局

2023 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) 部门主要职责

1. 主管全县审计工作；负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并督促被审计单位进行整改。

2. 负责起草有关审计方面的政府规章草案并组织实施；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作计划，制定并组织实施年度审计计划；参与起草地方财政经济及其相关的规章草案；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. 负责向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；向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；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，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出合理或合法性的建议：

(1) 县本级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2) 各镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，县财政转移支付资金。

(3) 使用县级财政资金的事业单位、社会团体和县驻外非经营性机构的财务收支。

(4) 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5) 县属国有企业和地方金融机构、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；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。

(6) 县政府各部门、各镇人民政府及其受部门委托的其他单位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。

(7) 国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中省市驻镇单位财务收支。

(8) 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(9) 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. 对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

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。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正审计过程中发现的问题，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经济案件。

8. 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。

9. 在市审计局的指导下，参与市审计局组织实施特定项目的专项审计或审计调查。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

镇安县审计局内设 9 个股、室、中心，分别是：行政办公室、财务室、审计信息中心、农业农村与社保审计股、重大政策落实稽查审计股、财政监督审计股、审理稽核股、固定资产投资审计股、经济责任审计股。

二、工作任务

（一）完成 2023 年乡村振兴任务。

（二）完成 2023 年审计项目计划下达的审计任务。2023 年全县计划安排审计（调查）项目 44 个，其中：署定计划 3 个，省定计划 2 个，县自定项目 39 个。

（三）配合县委、县政府中心工作，完成省、市安排及

县委、县政府交办的工作任务。

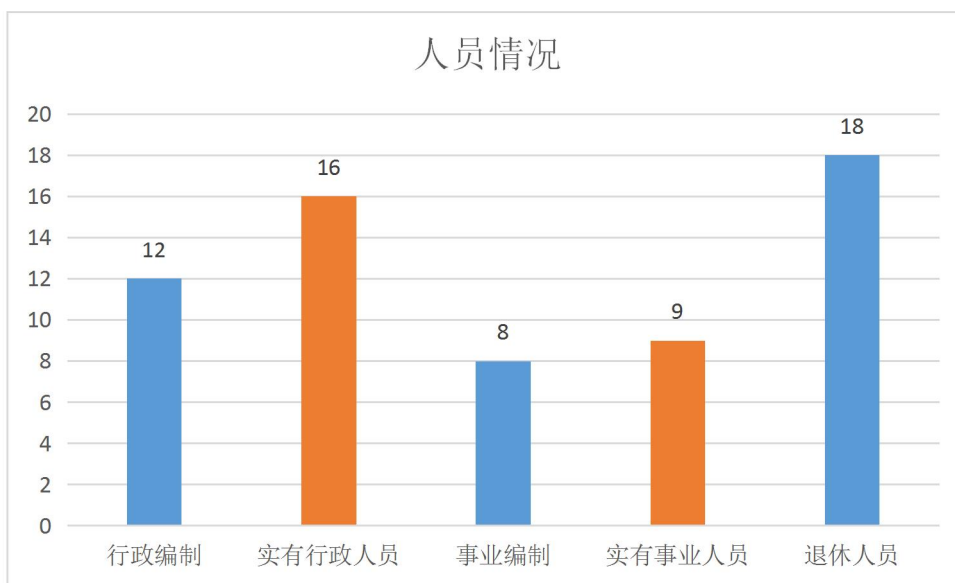
三、预算单位构成

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，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	审计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 26 人，其中行政 17 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 18 人。（附图表）



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。2023年本部门预算收入458.5万元，其中一般公共预算拨款收入458.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增长64.24万元，主要原因是人员增加；2023年本部门预算支出458.5万元，其中一般公共预算拨款支出458.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增长64.24，主要原因是人员增加、本年公务员奖励性绩效纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入458.5万元，其中一般公共预算拨款收入458.5万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增长64.24万元，主要原因是人员增加；2023年本部门财政拨款支出458.5万元，其中一般公共预算拨款支出458.5万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增长64.24，主要原因是人员增加、本年公务员奖励性绩效纳入预算。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出458.5万元，较上年增加64.24万元，主要原因是人员增加、本年公务员奖励性绩效纳入预算。

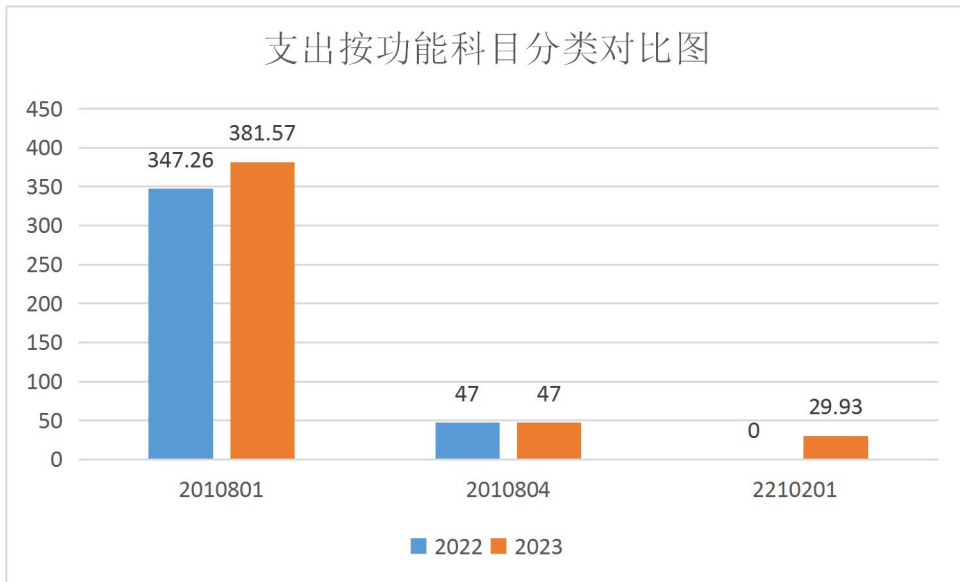
2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 458.5 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）381.57 万元，较上年增加 34.31 万元，原因是人员增加、本年公务员奖励性绩效纳入预算；

（2）审计事务（2010804）47 万元，与上年持平。

（3）住房公积金（2210201）29.93 万元，较上年增加 29.93 万元，原因是上年住房公积金计入行政运行内。



3、支出按经济科目分类的明细情况

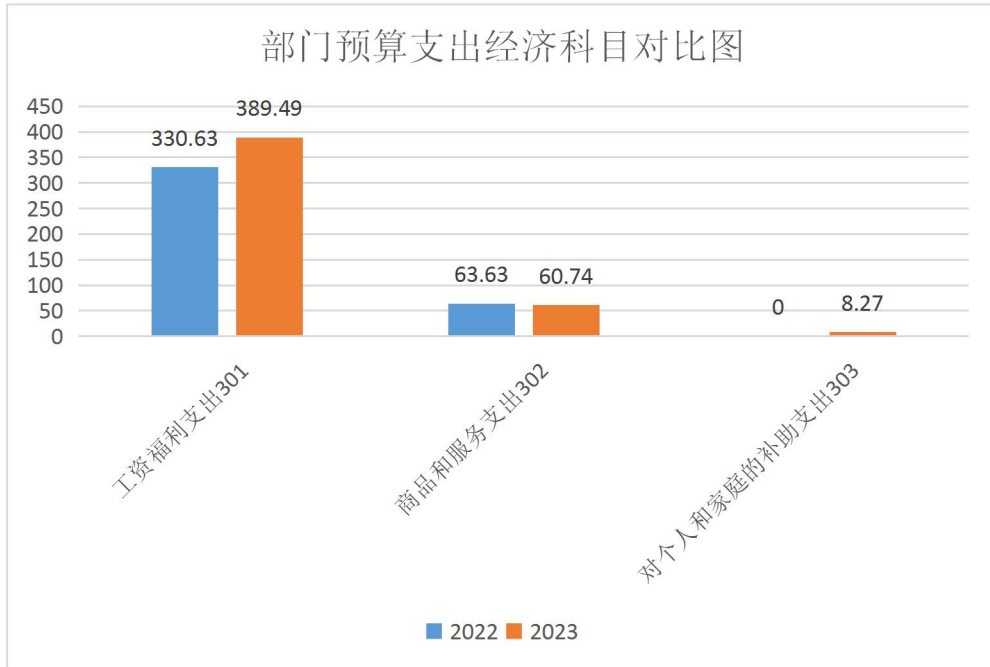
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支 458.5 万元，其中：

工资福利支出（301）389.49 万元，较上年增加 58.86 万元，原因是人员增加、本年公务员奖励性绩效纳入预算；

商品和服务支出（302）60.74 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是节约办公，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出（303）8.27 万元，较上年增

加 8.27 万元，原因是上年部门退休人员医疗保险计入工资福利支出。

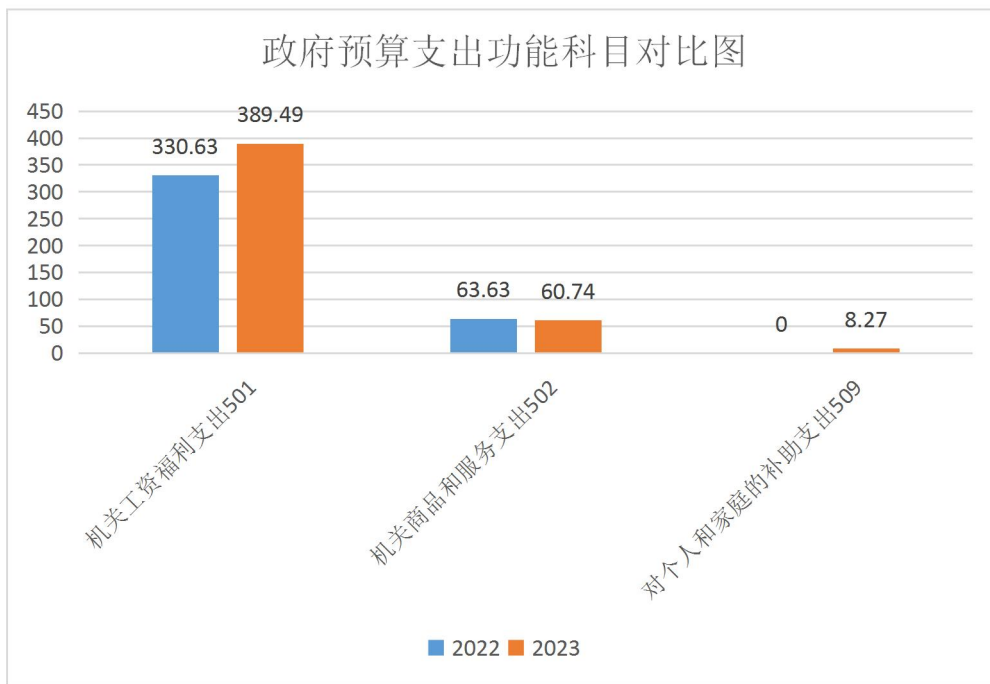


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算支出 389.49 万元，其中：

机关工资福利支出(501)389.49 万元，较上年增加 58.86 万元，原因是人员增加、本年公务员奖励性绩效纳入预算；

机关商品和服务支出(502)60.74 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是节约办公，压缩开支；

对个人和家庭的补助支出(509)8.27 万元，较上年增加 8.27 万元，原因是上年部门退休人员医疗保险计入工资福利支出。



（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，与上年持平，原因是本部门接待量与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，本部门无公车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平持平的，原因是上年及本年度，本部门无公务用车购

置费预算。2023年会议费预算0万元，与上年持平，原因是本部门无会议费预算。培训费预算0万元，与上年持平，本部门暂无培训计划。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款458.5万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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13.74万元，较上年减少2.89万元，主要原因是节约办公，压缩开支。

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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、审计业务：指审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县审计局

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。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	4,585,000.00	一、部门预算	4,585,000.00	一、部门预算	4,585,000.00	一、部门预算	4,585,000.00
1、财政拨款	4,585,000.00	1、一般公共服务支出	4,585,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,115,000.00	1、机关工资福利支出	3,894,900.00
(1)一般公共预算拨款	4,585,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,894,900.00	2、机关商品和服务支出	607,400.00
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	137,400.00	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	82,700.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	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		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		(2)商品和服务支出	470,000.00	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	82,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	4,585,000.00	本年支出合计	4,585,000.00	本年支出合计	4,585,000.00	本年支出合计	4,585,000.00
用事业基金弥补收支差额		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	4,585,000.00	支出总计	4,585,000.00	支出总计	4,585,000.00	支出总计	4,585,000.00

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥 补收支差额	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	4,585,000.00	4,585,000.00										
313	镇安县审计局	4,585,000.00	4,585,000.00										
313001	镇安县审计局	4,585,000.00	4,585,000.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	4,585,000.00	4,585,000.00								
313	镇安县审计局	4,585,000.00	4,585,000.00								
313001	镇安县审计局	4,585,000.00	4,585,000.00								

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	4,585,000.00	一、财政拨款	4,585,000.00	一、财政拨款	4,585,000.00	一、财政拨款	4,585,000.00
1、一般公共预算拨款	4,585,000.00	1、一般公共服务支出	4,585,000.00	1、人员经费和公用经费支出	4,115,000.00	1、机关工资福利支出	3,894,900.00
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	3,894,900.00	2、机关商品和服务支出	607,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137,400.00	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	82,700.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	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		(2)商品和服务支出	470,000.00	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	82,700.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	4,585,000.00	本年支出合计	4,585,000.00	本年支出合计	4585000	本年支出合计	4,585,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,585,000.00	支出总计	4,585,000.00	支出总计	4585000	支出总计	4,585,000.00

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	4,585,000.00	3,977,600.00	137,400.00	470,000.00	
201	一般公共服务支出	4,285,700.00	3,678,300.00	137,400.00	470,000.00	
20108	审计事务	4,285,700.00	3,678,300.00	137,400.00	470,000.00	
2010801	行政运行	3,815,700.00	3,678,300.00	137,400.00		
2010804	审计业务	470,000.00			470,000.00	
221	住房保障支出	299,300.00	299,300.00			
22102	住房改革支出	299,300.00	299,300.00			
2210201	住房公积金	299,300.00	299,300.00			

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	4,585,000.00	3,977,600.00	137,400.00	470,000.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,894,900.00	3,894,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,448,760.00	1,448,760.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,120.00	702,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344,580.00	344,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	355,740.00	355,740.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,870.00	177,870.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,820.00	159,820.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,670.00	6,670.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,300.00	299,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400,040.00	400,040.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	607,400.00		137,400.00	470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		30,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00		10,000.00	160,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,400.00		33,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,000.00		13,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	82,700.00	82,700.00			
30307	医疗费补助(退休医保)	50901	社会福利和救助	82,700.00	82,700.00			

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	4,115,000.00	3,977,600.00	607,400.00	
201	一般公共服务支出	3,815,700.00	3,678,300.00	137,400.00	
20108	审计事务	3,815,700.00	3,678,300.00	137,400.00	
2010801	行政运行	3,815,700.00	3,678,300.00	137,400.00	
221	住房保障支出	299,300.00	299,300.00		
22102	住房改革支出	299,300.00	299,300.00		
2210201	住房公积金	299,300.00	299,300.00		

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	4,585,000.00	3,977,600.00	607,400.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,894,900.00	3,894,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,448,760.00	1,448,760.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,120.00	702,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	344,580.00	344,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	355,740.00	355,740.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	177,870.00	177,870.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159,820.00	159,820.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,670.00	6,670.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	299,300.00	299,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	400,040.00	400,040.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	607,400.00		607,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,400.00		33,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	82,700.00	82,700.00		
30307	医疗费补助(退休医保)	50901	社会福利和救助	82,700.00	82,700.00		

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	470,000.00	
313	镇安县审计局	470,000.00	
313001	镇安县审计局	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
	审计业务经费	470,000.00	

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
**	**	**	**
	2023审计业务费	470,000.00	按政府下达的项目计划要求完成政府投资审计项目和经济责任审计项目

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
313001	镇安县审计局	10,000.00	10,000.00		10,000.00						10,000.00	10,000.00		10,000.00														

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023审计业务费			
主管部门		镇安县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.00	
		其中:财政拨款		47.00	
		其他资金			
总体目标	依法履行审计监督职责,把检查中省市重大措施落实情况作为重要内容,以促进深化财政体制改革、推动完善公共财政和政府预算体系、增强财政政策的有效性、促进依法民主科学理财和提高预算执行效果为目标,拓展经济责任审计监督内容,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,将自然资源资产离任审计纳入领导干部经济责任审计内容;加强民生审计、落实民生保障,加大政府投资审计力度,规范项目资金管理,提高资金使用效益,创新审计方式方法,以监督检查财政收支真实、合法和效益为基础,全面完成各级党委政府安排的各项工作,依法文明审计,真实反映问题,客观做出评价,严肃揭露重大违纪违法问题,促进廉洁政府建设,推动县域经济健康发展。				
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	按照项目计划要求完成定经济责任和政府投资审计项目	至少10个	
		质量指标	确保财政收支真实合法,审计评价客观公正	90%	
		时效指标	单个项目需要工作日	60日内	
		成本指标	单个项目所需审计业务经费	≥2万	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失、核减工程投资	≥500万	
		社会效益指标	提高财政资金使用效益,实现审计监督全覆盖	85%	
		生态效益指标	落实环保政策,促进绿色发展理念持续推进	70%	
		可持续影响指标	规范财务管理,提高财经法纪意识,开展自然资源审计,推动生态文明建设	80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客观做出审计评价,推进依法文明审计	90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县审计局			
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
年度主要任务	任务1：人员经费	在职职工个人工资、社会保障费等支出，保证在职职工工作顺利开展	397.76	397.76	
	任务2：公用经费	充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障，确保审计重大决策部署全面落实和机关工作正常效运转	13.74	13.74	
	任务3：审计业务费	按照项目计划要求完成定经济责任和政府投资审计项目	47	47	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：完成2023年乡村振兴任务； 目标2：完成2023年审计项目计划下达的审计任务。2023年全县计划安排审计（调查）项目44个，其中：署定计划3个，省定计划2个，县自定项目39个； 目标3：配合县委、县政府中心工作，完成省、市安排及县委、县政府交办的工作任务。				
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	指标1：完成署、省、县定审计项目		≥40个
			指标2：出具审计报告		≥40篇
			指标3：提出审计建议		≥40条
		质量指标	指标1：确保财政收支真实、合法		≥90%
			指标2：采纳审计建议制定措施		≥20条
		时效指标	指标1：单个项目所需工作日		≤60日
	效益指标	经济效益指标	指标1：挽回经济损失		≥300万元
			指标2：核减固定资产投资		≥60万元
		社会效益指标	指标1：实行审计监督全覆盖		≥90%
			指标2：提高财政资金使用效益		≥80%
		生态效益指标	指标1：落实环保政策，促进绿色发展理念持续推进		≥80%
	可持续影响指标	指标1：规范财务管理，提高财经法纪意识，推动生态文明建设		≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：依法审计、文明审计		≥90%
指标2：报送审计、廉洁从审			≥90%		
指标3：问题定性准确，审计评价客观、公正			≥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。

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: 实现经济责任审计全覆盖。 目标2: 加大政府投资审计力度, 聘请社会中介结构参与审计。 目标3: 推进审计信息化进程。			目标1: 实现经济责任审计全覆盖。 目标2: 加大政府投资审计力度, 聘请社会中介结构参与审计。 目标3: 推进审计信息化进程。	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。