

**镇安县审计局**  
**2025 年部门预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## 第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## 第四部分：专业名词解释

## 第五部分：部门预算公开报表

## **第一部分：部门概况**

### **一、主要职能及机构设置**

#### **（一）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；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；向县政府有关单位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，县级各单位（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）县政府各单位、各镇人民政府及其受单位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）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单位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。协助配合有关单位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）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、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、审计信息中心（二级事业单位财务不独立）。

## 二、工作任务

（一）完成 2025 年乡村振兴任务。

（二）完成 2025 年审计项目计划下达的审计任务。2025 年全县计划安排审计（调查）项目 35 个，其中：署定计划 3 个，省定计划 2 个，县自定项目 30 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

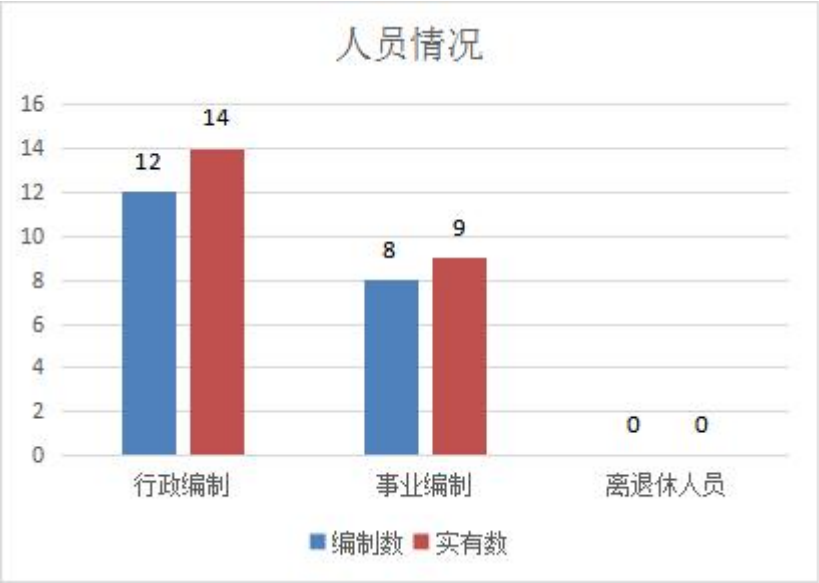
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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  | 镇安县审计局部门本级（机关） |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 23 人，其中行政 14 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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 436.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.43 万元，主要原因是本年退休 2 人；本部门当年预算支出 436.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.43 万元，主要原因是本年退休 2 人。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 436.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 436.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.43 万元，主要原因是本年退休 2 人；本部门当年财政拨款支出 436.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 436.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.43 万元，主要原因是本年退休 2 人。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 436.1 万元，较上年减少 25.43 万元，主要原因是本年退休 2 人。

### （二）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 436.1 万元，其中：

1. 行政运行（2010801）297.9 万元，较上年减少 18.93

万元，原因是本年退休 2 人；

2. 审计业务（2010804）47 万元，与上年持平；

3. 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）32 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是本年退休 2 人；

4. 机关事业单位职员年金缴费支出（2080506）16 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是本年退休 2 人；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.8 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是本年事业人员失业保险纳入该科目；

6. 行政单位医疗（2101101）15.5 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是本年退休 2 人；

7. 住房公积金（2210201）26.9 万元，较上年减少 2.07 万元，原因是本年退休 2 人；

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 436.1 万元，其中：

工资福利支出（301）365.8 万元，较上年减少 27.43 万元，原因是本年退休 2 人；

商品和服务支出（302）69.3 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是本年人头经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）1 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员正常调资以及本年退休人员增加，保险工资基数增长。



2. 本部门当年一般公共预算支出 436.1 万元，其中：  
工资福利支出（301）365.8 万元，较上年减少 27.43 万元，原因是本年退休 2 人；  
商品和服务支出（302）69.3 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是本年人头经费增长；  
对个人和家庭的补助支出（303）1 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员正常调资以及本年退休人员增加，保险工资基数增长。

#### **八、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。

#### **九、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：其他重要事项说明**

#### **十、“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 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是本年为压缩开支，无接待计划。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是本年为压缩开支，无接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，

较上年持平。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 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）。

十二、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。

十三、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拨款 436.1 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.3 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是本年人头经费增长。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“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。

三、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。

## **第五部分：部门预算公开报表**

( ... )

# 2025年部门（单位）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 | 是    | 无                                  |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    | （按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。） |
| 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。

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           | 4360800.00 | 一、部门预算         | 4360800.00 | 一、部门预算            | 4360800.00 | 一、部门预算            | 4360800.00 |
| 1、财政拨款           | 4360800.00 | 1、一般公共服务支出     | 3449000.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3890800.00 | 1、机关工资福利支出        | 3657400.00 |
| （1）一般公共预算拨款      | 4360800.00 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出         | 3657400.00 | 2、机关商品和服务支出       | 693300.00  |
| 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        | 223300.00  | 3、机关资本性支出         | 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      | 10100.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 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        | 470000.00  | 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    | 488100.00  | （2）商品和服务支出        | 470000.00  | 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       | 10100.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 154900.00  | （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、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | （6）资本性支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | （7）对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | （8）对企业补助          | 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       |                   |            |
|                  |            | 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      | 268800.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 4360800.00 | 本年支出合计         | 4360800.00 | 本年支出合计            | 4360800.00 | 本年支出合计            | 4360800.00 |
| 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             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 4360800.00 | 支出总计           | 4360800.00 | 支出总计              | 4360800.00 | 支出总计              | 4360800.00 |

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           | 4360800.00 | 一、财政拨款         | 4360800.00 | 一、财政拨款            | 4360800.00 | 一、财政拨款            | 4360800.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4360800.00 | 1、一般公共服务支出     | 3449000.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3890800.00 | 1、机关工资福利支出        | 3657400.00 |
| 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         | 3657400.00 | 2、机关商品和服务支出       | 693300.00  |
| 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        | 223300.00  | 3、机关资本性支出         | 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      | 10100.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 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        | 470000.00  | 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    | 488100.00  | (2)商品和服务支出        | 470000.00  | 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       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 10100.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 154900.00  | (4)债务利息及费用支出      |            | 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)    |            | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          |            |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          |            |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          |            |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        |            |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出       |            |                   |            |
|                  |            | 20、住房保障支出      | 268800.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 4360800.00 | 本年支出合计         | 4360800.00 | 本年支出合计            | 4360800.00 | 本年支出合计            | 4360800.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 4360800.00 | 支出总计           | 4360800.00 | 支出总计              | 4360800.00 | 支出总计              | 4360800.00 |

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               | 4,360,800.00 | 3,667,500.00 | 223,300.00 | 470,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,449,000.00 | 2,755,700.00 | 223,300.00 | 470,000.00 |    |
| 20108   | 审计事务             | 3,449,000.00 | 2,755,700.00 | 223,300.00 | 470,000.00 |    |
| 2010801 | 行政运行             | 2,979,000.00 | 2,755,700.00 | 223,300.00 |            |    |
| 2010804 | 审计业务             | 470,000.00   |              |            | 470,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 488,100.00   | 488,100.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 479,900.00   | 479,900.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319,900.00   | 319,900.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160,000.00   | 160,000.00   |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8,200.00     | 8,200.00     |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8,200.00     | 8,200.00     |            |            |    |

|         |          |            |            |  |  |  |
|---------|----------|------------|------------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 154,900.00 | 154,900.00 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 154,900.00 | 154,900.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 154,900.00 | 154,900.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 268,800.00 | 268,800.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 268,800.00 | 268,800.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 268,800.00 | 268,800.00 |  |  |  |

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             |          |          | 4,360,800.00 | 3,667,500.00 | 223,300.00 | 470,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,657,400.00 | 3,657,400.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,086,300.00 | 1,086,300.00 |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 654,600.00   | 654,600.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 334,000.00   | 334,000.00   |            |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 239,500.00   | 239,500.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 319,900.00   | 319,900.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 160,000.00   | 160,000.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 144,800.00   | 144,800.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 8,200.00     | 8,200.00     |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 268,800.00   | 268,800.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 441,300.00   | 441,300.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 693,300.00   |              | 223,300.00 | 470,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 140,008.00   |              | 70,008.00  | 70,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              |            | 20,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 310,000.00   |              | 60,000.00  | 250,000.00 |    |

|       |           |       |         |           |           |           |           |  |
|-------|-----------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费  | 52,000.00 |           | 22,000.00 | 30,000.00 |  |
| 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费   | 70,000.00 |           |           | 70,000.00 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费    | 31,292.00 |           | 31,292.00 |           |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费    | 70,000.00 |           | 40,000.00 | 30,000.00 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 10,100.00 | 10,100.00 |           |           |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 50901 | 社会福利和救助 | 10,100.00 | 10,100.00 |           |           |  |

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               | 3,890,800.00 | 3,667,500.00 | 223,300.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,979,000.00 | 2,755,700.00 | 223,300.00 |    |
| 20108   | 审计事务             | 2,979,000.00 | 2,755,700.00 | 223,300.00 |    |
| 2010801 | 行政运行             | 2,979,000.00 | 2,755,700.00 | 223,300.00 |    |
| 2010804 | 审计业务             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 488,100.00   | 488,100.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 479,900.00   | 479,900.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 319,900.00   | 319,900.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 160,000.00   | 160,000.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8,200.00     | 8,200.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8,200.00     | 8,200.00     |            |    |

|         |          |            |            |  |  |
|---------|----------|------------|------------|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 154,900.00 | 154,900.00 |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 154,900.00 | 154,900.00 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 154,900.00 | 154,900.00 |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 268,800.00 | 268,800.00 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 268,800.00 | 268,800.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 268,800.00 | 268,800.00 |  |  |

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             |          |          | 3,890,800.00 | 3,667,500.00 | 223,300.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,657,400.00 | 3,657,400.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,086,300.00 | 1,086,300.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 654,600.00   | 654,600.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 334,000.00   | 334,000.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 239,500.00   | 239,500.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 319,900.00   | 319,900.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 160,000.00   | 160,000.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 144,800.00   | 144,800.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 8,200.00     | 8,200.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 268,800.00   | 268,800.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 441,300.00   | 441,300.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 223,300.00   |              | 223,300.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 70,008.00    |              | 70,008.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 60,000.00    |              | 60,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 22,000.00    |              | 22,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 31,292.00    |              | 31,292.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 10,100.00    | 10,100.00    |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 10,100.00    | 10,100.00    |            |    |



表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出         | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设）   | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

单位：元

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         |
|--------|----------|------------|--------------|
| **     | **       | **         | **           |
| 313    | 镇安县审计局   | 470,000.00 |              |
| 313001 | 镇安县审计局   | 470,000.00 |              |
| -      | 镇安县审计局   | 470,000.00 |              |
|        | 审计业务经费   | 470,000.00 |              |
|        | 审计业务经费   | 470,000.00 | 保障本年审计业务正常开展 |
|        |          |            |              |
|        |          |            |              |
|        |          |            |              |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 审计业务经费        |      |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|----------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 镇安县审计局        |      |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 实施期资金总额:      | 47   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 其中:财政拨款       | 47   |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 其他资金          |      |                |
| 年度目标         | 目标1: 实现政府投资审计全覆盖。对政府投资建设项目应通过逐行业、逐部门、逐单位的调查摸底, 登记造册, 建立有项目数量、投资结构、资金总额、运管模式等基本内容的审计项目库, 分门别类进行管理。按照“消化存量、覆盖增量、突出重点、周期滚动、全覆盖安排”的思路, 科学制定年度审计计划和中期审计规划, 做到五年有规划指导、三年有计划滚动、年度有重点安排。实现政府投资审计在项目和内容上的全覆盖, 真正发挥审计监督的职能作用<br>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。构建“三位一体”审计模式, 实行国家审计为主导、内部审计为辅助, 社会审计为基础的“三位一体”审计模式, 全面构建政府投资项目建设绩效审计监管服务体系。<br>目标3: 推进审计信息化进程。陆续构建政府投资信息化管理平台, 使审计机关能通过网络高效、全面地掌握本地区政府投资项目情况, 为审计计划的制定、审计覆盖率的提高、竣工决算必审制打下基础, 并实现项目全过程监督和管理。 |           |               |      |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标          | 指标值  | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本      | 单个项目审计业务费(万元) | ≥3   | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会成本      | 实行审计监督全覆盖     | ≥90% | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 提高财政资金使用效率    | ≥90% | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态环境成本    | 落实环保政策        | ≥90% | 5              |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 被审计单位数量(个)    | ≥10  | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 出具审计报告(篇)     | ≥10  | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 提出审计建议(条)     | ≥15  | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 被审计单位采纳审计建议   | ≥80% | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 单个项目所需工作日(日)  | ≤60  | 5              |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 挽回经济损失(万)     | ≥50  | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 提高财政资金使用率     | ≥80% | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 促进绿色发展理念持续推行  | ≥80% | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 规范财务管理        | ≥80% | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 提高财经法纪意识      | ≥80% | 5              |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 依法文明审计        | ≥80% | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 廉洁从审          | ≥80% | 5              |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | 镇安县审计局                    |          |      |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------|------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 主要内容                                        | 预算金额（万元）                  |          |      | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             | 总额                        | 财政拨款     | 其他资金 |                |
|                | 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              | 366.80万元                  | 366.80万元 |      |                |
|                | 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 | 22.30万元                   | 22.30万元  |      |                |
|                | 任务3：审计业务类经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 按照项目计划要求完成定经济责任和政府投资审计项目                    | 47.00万元                   | 47.00万元  |      |                |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | 436.10万元                  | 436.10万元 |      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 依法履行审计监督职责，把检查中省市重大政策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，以监督检查财政收支的真实、合法和效益为基础，全面完成中、省、市以及县委政府安排的各项工工作，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。 |                                             |                           |          |      |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标                                        | 三级指标                      |          | 指标值  | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本                                        | 开展审计项目费用（万元）              |          | ≥47  | 5              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会成本                                        | 提高财政资金使用率（%）              |          | ≥80% | 5              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态环境成本                                      | 执行自然资源审计，落实环保政策（个）        |          | ≥2   | 5              |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                                        | 指标1：完成署、省、县定审计项目（个）       |          | ≥20  | 10             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                        | 确保财政收支真实合法（%）             |          | ≥85% | 10             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                                        | 单个项目所需工作日（日）              |          | ≤60  | 10             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标                                      | 管理不规范资金（万元）               |          | ≥500 | 10             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                                      | 实行审计监督全覆盖                 |          | ≥80% | 10             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标                                      | 促进绿色发展理念持续推行，确保政策落实到实处（%） |          | ≥80% | 10             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响指标                                     | 规范财务管理，提高财经法纪意识（%）        |          | ≥85% | 10             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标                                   | 被审计单位满意度（%）               |          | ≥80% | 5              |

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

(2025年度)

|                            |           |                   |      |          |  |     |                    |
|----------------------------|-----------|-------------------|------|----------|--|-----|--------------------|
| 项目名称                       |           |                   |      |          |  |     |                    |
| 主管部门                       |           |                   |      | 实施期限     |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元)               |           | 实施期资<br>金总额:      |      | 年度资金总额:  |  |     |                    |
|                            |           | 其中: 财<br>政拨款      |      | 其中: 财政拨款 |  |     |                    |
|                            |           | 其他资               |      | 其他资金     |  |     |                    |
| 总<br>体<br>目<br>标           | 实施期总目标    |                   |      | 年度总目标    |  |     |                    |
|                            |           |                   |      |          |  |     |                    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标      | 二级指标              | 三级指标 |          |  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|                            | 成本指标      | 经济成本              |      |          |  |     |                    |
|                            |           | 社会成本              |      |          |  |     |                    |
|                            |           | 生态环境<br>成本        |      |          |  |     |                    |
|                            | 产出指标      | 数量指标              |      |          |  |     |                    |
|                            |           | 质量指标              |      |          |  |     |                    |
|                            |           | 时效指标              |      |          |  |     |                    |
|                            | 效益指标      | 经济效益<br>指标        |      |          |  |     |                    |
|                            |           | 社会效益<br>指标        |      |          |  |     |                    |
|                            |           | 生态效益<br>指标        |      |          |  |     |                    |
|                            |           | 可持续影<br>响指标       |      |          |  |     |                    |
|                            | 满意度指<br>标 | 服务对象<br>满意度<br>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。