

太白县审计局

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）主要职能

1. 贯彻执行审计工作方面法律法规和方针政策，拟订审计方面的规范性文件，制定全县审计工作发展规划和年度审计计划，并组织实施。

2. 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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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，并负有督促被审计单位整改的责任。

3. 监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施县级专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

4. 向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。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、

审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县级国家机关有关部门、镇党委和政府通报审计情况和审计结果。

5. 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：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县委和县级国家机关各部门（含直属单位）、各镇预算执行和其他财政收支，财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业、县属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中省市属驻太白县企事业单位财务收支；法律、法规、规章规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

6. 按规定对县管党政主要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和国有企业领导干部实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

7. 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、财政预算管理及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。

8. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问

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. 组织开展全县重点建设项目的稽查，对县属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

11. 做好全县审计领域对外交流与合作，负责全县审计领域信息技术应用推广工作。

12. 完成县委、县政府和省市审计机关交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 办公室（秘书股）。负责县委审计委员会办公室、县审计局办公室日常事务和单位公章管理；组织有关重要会议；起草有关重要报告、文件以及审计机关管理制度、规定；负责政工、党建、党风廉政、宣传、平安建设、统计、保密、考核、招商引资、老干部、信息化建设管理、人事、督办、机关后勤事务等管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

2. 经济责任审计股。负责组织、协调、管理全县领导干部任期经济责任和自然资源资产审计工作；承担县管干部和县属国有企业法定代表人的领导干部任期经济责任审计；起草领导干部经济责任审计有关配套规章制度；开展专项审计和审计调查；同时积极参与局组织的各项活动，承办领导交办的其他工作任务。

3. 财政金融审计股。负责审计县级财政预算执行情况，审计县级各部门（各单位）和各镇人民政府预算执行情况；审计政府性基金的使用情况；督促检查审计决定的执行以及被审计单位对意见建议的整改情况；开展专项审计和审计调查等审计工作。同时积极参与局组织的各项活动，承办领导交办的其他工作任务。

4. 行政事业审计股。负责审计与县财政有拨缴款关系的立法机关、司法机关、行政机关、政党组织和社会团体的财政财务收支；负责县级有关部门及其直属事业单位的财政、财务收支审计；督促检查审计决定的执行情况，以及被审计单位对意见建议的整改情况；开展专项审计和审计调查等审计工作；负责审计项目的审理工作；同时积极参与局组织的各项活动，承办领导交办的其他工作任务。

二、工作任务

1. 贯彻执行审计工作方面法律法规和方针政策，拟订审计方面的规范性文件，制定全县审计工作发展规划和年度审计计划，并组织实施。

2. 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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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，并负有督促被审计单位整改的责任。

3. 监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施县级专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

4. 向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。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、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县级国家机关有关部门、镇党委和政府通报审计情况和审计结果。

5. 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：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县委和县级国家机关各部门（含直属单位）、各镇预算执行和其他财政收支，财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业、县属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基

金、资金的财务收支；审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中省市属驻太白县企事业单位财务收支；法律、法规、规章规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

6. 按规定对县管党政主要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和国有企业领导干部实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

7. 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、财政预算管理及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。

8. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，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. 组织开展全县重点建设项目的稽查，对县属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

11. 做好全县审计领域对外交流与合作，负责全县审计领域信息技术应用推广工作。

12. 完成县委、县政府和省市审计机关交办的其他任务。

三、预算单位构成

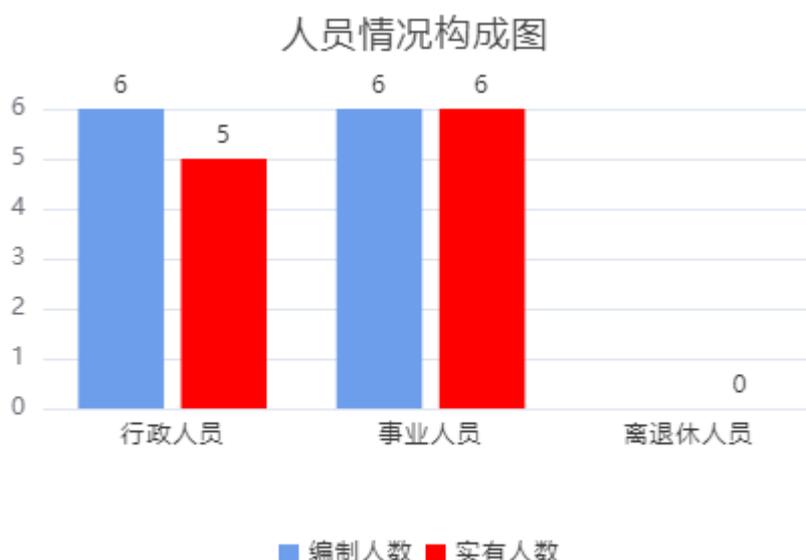
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	太白县审计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员11人，其中行政5人，事业6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187.86万元，其中：一般公共预算拨款187.86万元，较上年减少51.92万元，下降21.65%，下降的主要原因是：人员变动；本部门当年预算支出187.86万元，其中：一般公共预算拨款187.86万元，较上

年减少51.92万元，下降21.65%，下降的主要原因是：人员变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入187.86万元，其中：一般公共预算拨款收入187.86万元，较上年减少34.92万元，下降15.67%，下降的主要原因是：人员变动；本部门当年财政拨款支出187.86万元，其中：一般公共预算拨款支出187.86万元，较上年减少51.92万元，下降21.65%，下降的主要原因是：人员变动。

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187.86万元，较上年减少34.92万元，下降15.67%，下降的主要原因是：人员变动。

（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187.86万元，其中：

1. 行政运行（2010801）137.47万元，较上年减少25.23万元，下降15.51%，下降的主要原因是：人员变动；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.69万元，较上年减少3.23万元，下降16.21%，下降的主要原因是：人员变动；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.34万

元，较上年减少1.62万元，下降16.27%，下降的主要原因是：人员变动；

4. 行政单位医疗（2101101）4.71万元，较上年减少5.18万元，下降52.38%，下降的主要原因是：人员变动；

5. 事业单位医疗（2101102）3.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.19万元，较上年减少0.70万元，下降17.99%，下降的主要原因是：人员变动；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.44万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）12.61万元，较上年减少2.38万元，下降15.88%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

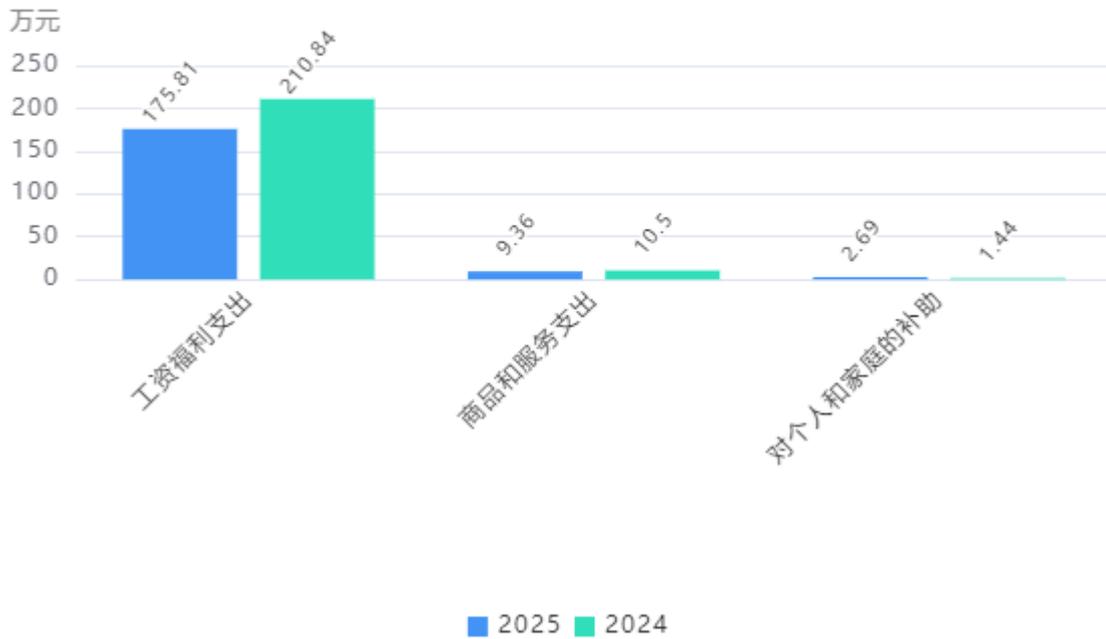
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出187.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）175.81万元，较上年减少35.03万元，下降16.61%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）9.36万元，较上年减少1.14万元，下降10.86%，下降的主要原因是：人员变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.69万元，较上年增加1.25万元，增长86.81%，增长的主要原因是：人员变动。

支出按部门预算支出经济分类对比图



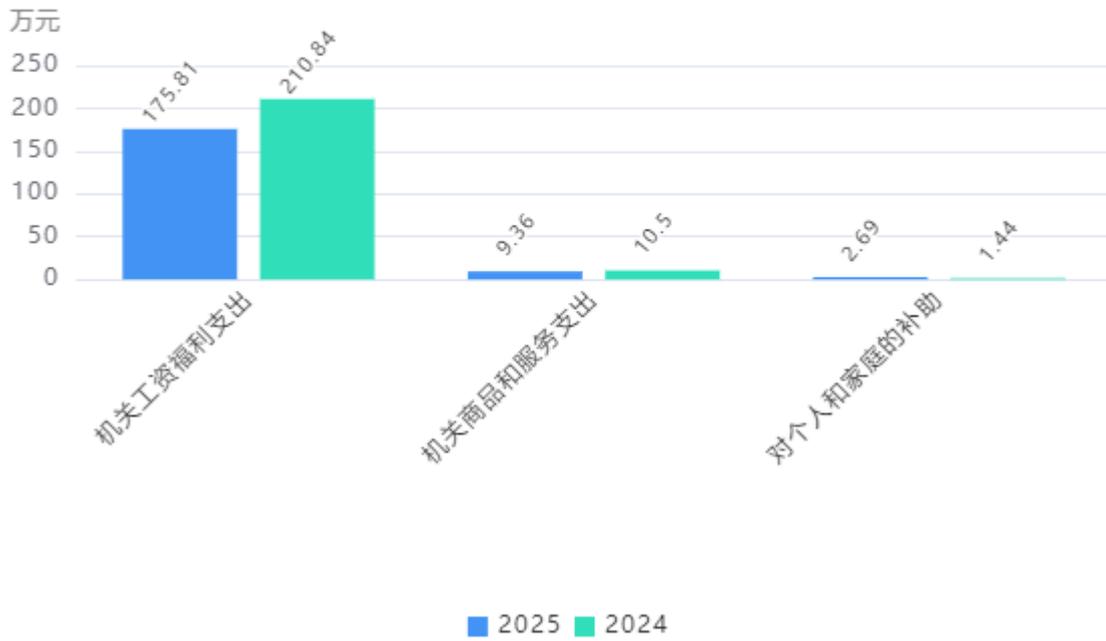
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出187.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）175.81万元，较上年减少35.03万元，下降16.61%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）机关商品和服务支出（502）9.36万元，较上年减少1.14万元，下降10.86%，下降的主要原因是：人员变动；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.69万元，较上年增加1.25万元，增长86.81%，增长的主要原因是：人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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0.69万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.69万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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187.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排6.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县审计局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目预算
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	是	无专项业务费
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	无专项资金

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,878,616.00	1,878,616.00										
313	太白县审计局	1,878,616.00	1,878,616.00										
313001	太白县审计局	1,878,616.00	1,878,616.00										

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	1,878,616.00	1,878,616.00								
313	太白县审计局	1,878,616.00	1,878,616.00								
313001	太白县审计局	1,878,616.00	1,878,616.00								

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	1,878,616.00	一、财政拨款	1,878,616.00	一、财政拨款	1,878,616.00	一、财政拨款	1,878,616.00
1、一般公共预算拨款	1,878,616.00	1、一般公共服务支出	1,374,712.00	1、人员经费和公用经费支出	1,878,616.00	1、机关工资福利支出	1,758,076.00
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	1,758,076.00	2、机关商品和服务支出	93,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,600.00	3、机关资本性支出	
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	26,940.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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	250,308.00	(2)商品和服务支出		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	26,940.00
		10、卫生健康支出	113,088.00	(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	14,400.00	(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	126,108.00				
		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	1,878,616.00	本年支出合计	1,878,616.00	本年支出合计	1,878,616.00	本年支出合计	1,878,616.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,878,616.00	支出总计	1,878,616.00	支出总计	1,878,616.00	支出总计	1,878,616.00

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	1,878,616.00	1,818,616.00	60,000.00		
201	一般公共服务支出	1,374,712.00	1,314,712.00	60,000.00		
20108	审计事务	1,374,712.00	1,314,712.00	60,000.00		
2010801	行政运行	1,374,712.00	1,314,712.00	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	250,308.00	250,308.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,308.00	250,308.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,872.00	166,872.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,436.00	83,436.00			
210	卫生健康支出	113,088.00	113,088.00			
21011	行政事业单位医疗	113,088.00	113,088.00			
2101101	行政单位医疗	47,136.00	47,136.00			
2101102	事业单位医疗	34,032.00	34,032.00			
2101103	公务员医疗补助	31,920.00	31,920.00			
213	农林水支出	14,400.00	14,400.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,400.00	14,400.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,400.00	14,400.00			
221	住房保障支出	126,108.00	126,108.00			
22102	住房改革支出	126,108.00	126,108.00			
2210201	住房公积金	126,108.00	126,108.00			

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				1,878,616.00	1,818,616.00	60,000.00		
301	工资福利支出			1,758,076.00	1,758,076.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	522,216.00	522,216.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315,365.00	315,365.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,860.00	67,860.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180,125.00	180,125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,872.00	166,872.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,436.00	83,436.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,328.00	83,328.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,920.00	31,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,220.00	2,220.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,108.00	126,108.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178,626.00	178,626.00			
302	商品和服务支出			93,600.00	33,600.00	60,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,100.00		3,100.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00		6,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00	33,600.00			
303	对个人和家庭的补助			26,940.00	26,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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	1,878,616.00	1,818,616.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	1,374,712.00	1,314,712.00	60,000.00	
20108	审计事务	1,374,712.00	1,314,712.00	60,000.00	
2010801	行政运行	1,374,712.00	1,314,712.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	250,308.00	250,308.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,308.00	250,308.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,872.00	166,872.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,436.00	83,436.00		
210	卫生健康支出	113,088.00	113,088.00		
21011	行政事业单位医疗	113,088.00	113,088.00		
2101101	行政单位医疗	47,136.00	47,136.00		
2101102	事业单位医疗	34,032.00	34,032.00		
2101103	公务员医疗补助	31,920.00	31,920.00		
213	农林水支出	14,400.00	14,400.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14,400.00	14,400.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14,400.00	14,400.00		
221	住房保障支出	126,108.00	126,108.00		
22102	住房改革支出	126,108.00	126,108.00		
2210201	住房公积金	126,108.00	126,108.00		

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）

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			1,878,616.00	1,818,616.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,758,076.00	1,758,076.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	522,216.00	522,216.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315,365.00	315,365.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67,860.00	67,860.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180,125.00	180,125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166,872.00	166,872.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,436.00	83,436.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,328.00	83,328.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,920.00	31,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,220.00	2,220.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,108.00	126,108.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178,626.00	178,626.00		
302	商品和服务支出			93,600.00	33,600.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,100.00		3,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00		6,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,600.00	33,600.00		
303	对个人和家庭的补助			26,940.00	26,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

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			

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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
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 (90分)
	成本指标	经济成本			
		生态环境成本			
	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、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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
完成2025年审计项目计划	22个	187.86	187.86		执行率分值 (10分)
完成自然资源资产审计	2个				
获评优秀审计项目	3个				
完成资产投资审计	6个				
金额合计		187.86	187.86		
年度总体目标	进一步提升审计机关综合建设水平,实现政府审计全覆盖,充分发挥审计机关职能和作用。2025年完成审计委员会下达审计项目计划六大类22个,其中署定项目3个,省定项目5个,市定项目1个,自定项目11个。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	年度分配资金支付规模		年度分配资金支付规模	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	下达审计项目22个		22	10
	质量指标	优秀项目		大于等于40%	10
	时效指标	按计划完成审计项目		大于等于95%	10
效益指标	经济效益指标	完成政府投资审计项目		5—10个	10
	社会效益指标	监督财政资金的使用管理		大于等于98%	10
	生态效益指标	完成自然资源资产审计项目		2个	10
	可持续影响指标	审计整改任务		2025年持续保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	审计廉政情况		100%	10

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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。