

陇县审计局（汇总）
2026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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行审计工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订有关规范性文件和全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，并组织实施。

主管全县审计工作；负责对县本级财政收支进行审计监督，维护财政经济秩序；对审计、专项审计调查和核查社会审计相关审计报告的结果承担责任，督促被审计单位整改。

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处理处罚建议：1. 县预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；

2. 镇人民政府预算执行情况、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和社会团体的财务收支；

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；

6. 县政府部门、镇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项目资金财务收支；

8. 对“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等宏观政策措施落实情况的审计监督；

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。

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；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，提出制定和完善政策措施的建议；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、审计发现问题纠正和处理结果的报告；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。

组织实施对县管领导干部及依法属于县审计局监督对象的单位主要负责人的经济责任审计工作；负责对全县经济责任审计工作进行调查研究，总结推广经验。

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。

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。

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单位出具的相关审计报告。

指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织审计专业培训。

负责全县重大项目稽查工作。

负责县级预算执行和其他财政收支情况的监督检查。

负责国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监管相关职责。

负责领导干部自然资源资产离任审计。

完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县审计局设下列内设机构办公室、法制股、财政审计股、财务审计股、投资审计股、县委审计委员会办公室。

二、工作任务

2026年，我局将锚定我县中心工作，依法履行审计监督职责，创新提质、精进效能，推动审计专业化、精准化、现代化。（一）坚持审委会集中统一领导，锚定监督政治方向。锚定审计工作政治属性，立足服务审计委员会谋大事、议大事、抓大事的核心定位，对年度审计计划编制、重点项目推进、重大问题整改等关键事项，及时请示汇报、主动对接落实。持续强化审计工作政治功能，将全会关于高质量发展、民生保障等战略部署融入审计决策全过程，确保审委会决策部署一贯到底、如臂使指，以政治引领保障审计工作正确方向。（二）全面提升审计工作质量效能，强化监督核心作用。抓实审计法及配套准则集中培训，优化审计全流程管控，预算审计突出科学性与合规性，财务收支审计强化问题导向，民生审计注重精准核查，聚焦全会部署的重大项目建设领域，严查超概预算、招投标违规等问题，守住资金安全底线。严格落实审计质量终身负责制，规范工作底稿、取证单等基础材料，强化佐证审核与实地抽查，确保问题查深查透，以高质量审计监督推动全会部署落地见效。（三）扎实推进审计整改，健全监督闭环机制。深入践行审计工作重要指示，巩固“主要领导牵头抓、分管领导具体抓、专人专班跟踪督”工作机制。升级审计整改台账管理，实现问题清单、整改措施、责任主体、完成时限“四明确”，动态跟踪整改进度。建立整改成效评估机制，通过资料核查、实地复核确保问题整改见底清零，推动整改成果固化为制度规范形成“揭示问题—整改落实—制度完善”的监督闭环，提升审计监督治理效能。

三、预算单位构成

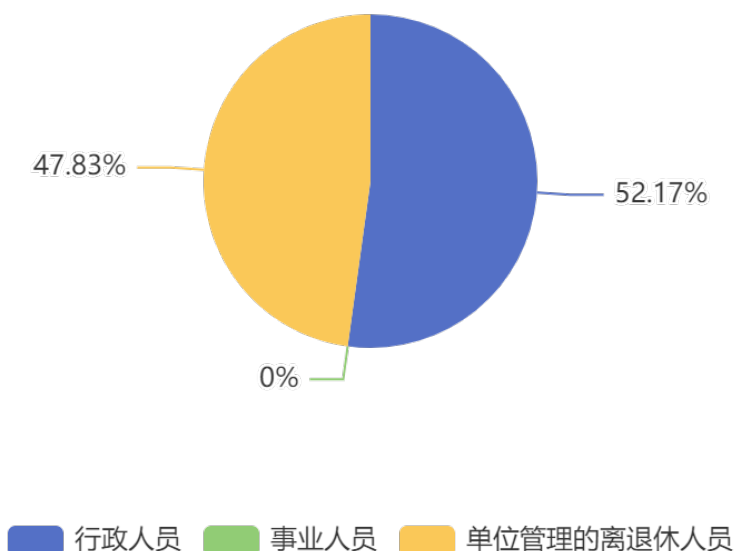
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县审计局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



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425.20万元，其中一般公共预算拨款收入425.20万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加112.07万元，增长35.79%，增长的主要原因是：委托审计业务经费较上年增加；本部门当年预算支出425.20万元，其中一般公共预算拨款支出425.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加112.07万元，增长35.79%，增长

的主要原因是：委托审计业务经费较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入425.20万元，其中一般公共预算拨款收入425.20万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加112.07万元，增长35.79%，增长的主要原因是：委托审计业务经费较上年增加；本部门财政拨款支出425.20万元，其中一般公共预算拨款支出425.20万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加112.07万元，增长35.79%，增长的主要原因是：委托审计业务经费较上年增加。

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425.20万元，较上年增加112.07万元，增长35.79%，增长的主要原因是：委托审计业务经费较上年增加。

（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425.20万元，其中：

1. 行政运行(2010801)170.31万元，较上年增加39.51万元，增长30.21%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加1人。

2. 审计业务(2010804)200.00万元，较上年增加70.00万元，增长53.85%，增长的主要原因是：审计财政衔接资金项目。

3. 行政单位离退休(2080501)0.13万元，较上年增加0.13万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加1人。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.55万元，较上年增加4.68万元，增长29.52%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加1人。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.28万元，较上年增加2.34万元，增长29.52%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加1人。

6. 行政单位医疗(2101101)7.75万元,较上年增加1.77万元,增长29.50%,增长的主要原因是:单位人员较上年增加1人。

7. 住房公积金(2210201)16.18万元,较上年增加3.64万元,增长29.03%,增长的主要原因是:单位人员较上年增加1人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

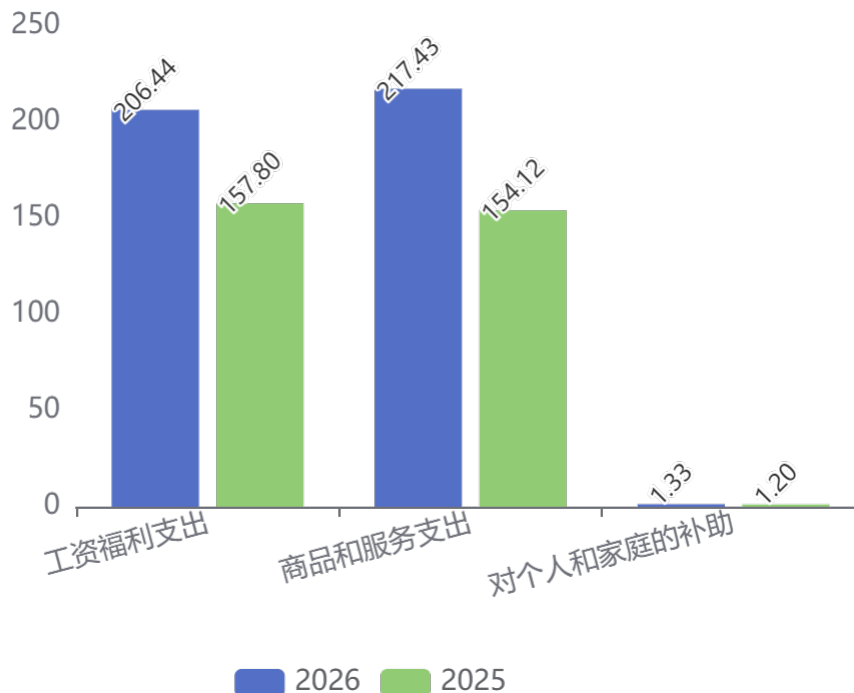
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出425.20万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)206.44万元,较上年增加48.63万元,增长30.82%,增长的主要原因是:单位人员较上年增加1人。

(2) 商品和服务支出(302)217.43万元,较上年增加63.31万元,增长41.08%,增长的主要原因是:委托审计业务经费较上年增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.33万元,较上年增加0.13万元,增长11.00%,增长的主要原因是:为退休人员发放取暖补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图



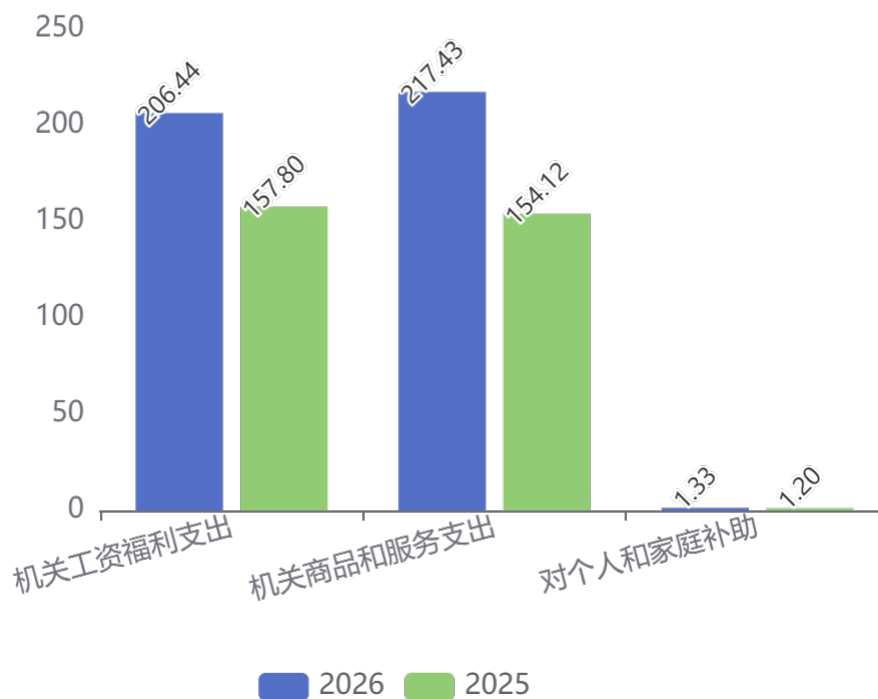
2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出425.20万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501)206.44万元，较上年增加48.63万元，增长30.82%，增长的主要原因是：单位人员较上年增加1人。

(2) 机关商品和服务支出(502)217.43万元，较上年增加63.31万元，增长41.08%，增长的主要原因是：委托审计业务经费较上年增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.33万元，较上年增加0.13万元，增长11.00%，增长的主要原因是：为退休人员发放取暖补贴。

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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.25万元，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0.25万元，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425.20万元，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7.41万元，较上年增加1.48万元，增长19%，增长的主要原因是单位人员增加。

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、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县审计局（汇总）

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	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	否	

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	4251997.14	一、部门预算	4251997.14	一、部门预算	4251997.14	一、部门预算	4251997.14
1、财政拨款	4251997.14	1、一般公共服务支出	3703079.16	1、人员经费和公用经费支出	2135297.14	1、机关工资福利支出	2064358.44
(1)一般公共预算拨款	4251997.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	1950178.44	2、机关商品和服务支出	2174318.70
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	174318.70	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	10800.00	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	2116700.00	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	114180.00	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	309583.20	(2)商品和服务支出	2000000.00	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	2520.00	9、对个人和家庭的补助	13320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77520.78	(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、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	161814.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4251997.14	本年支出合计	4251997.14	本年支出合计	4251997.14	本年支出合计	4251997.14
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4251997.14	支出总计	4251997.14	支出总计	4251997.14	支出总计	4251997.14

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	4251997.14	4251997.14										
119	陇县审计局	4251997.14	4251997.14										
119001	陇县审计局	4251997.14	4251997.14										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4251997.14	4251997.14								
119	陇县审计局	4251997.14	4251997.14								
119001	陇县审计局	4251997.14	4251997.14								

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	4251997.14	一、财政拨款	4251997.14	一、财政拨款	4251997.14	一、财政拨款	4251997.14
1、一般公共预算拨款	4251997.14	1、一般公共服务支出	3703079.16	1、人员经费和公用经费支出	2135297.14	1、机关工资福利支出	2064358.44
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	1950178.44	2、机关商品和服务支出	2174318.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174318.70	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	10800.00	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	2116700.00	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	114180.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	309583.20	(2)商品和服务支出	2000000.00	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	2520.00	9、对个人和家庭的补助	13320.00
		10、卫生健康支出	77520.78	(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	161814.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4251997.14	本年支出合计	4251997.14	本年支出合计	4251997.14	本年支出合计	4251997.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4251997.14	支出总计	4251997.14	支出总计	4251997.14	支出总计	4251997.14

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	4251997.14	2061178.44	74118.7	2116700	
201	一般公共服务支出	3703079.16	1513580.46	74118.7	2115380	
20108	审计事务	3703079.16	1513580.46	74118.7	2115380	
2010801	行政运行	1703079.16	1513580.46	74118.7	115380	
2010804	审计业务	2000000			2000000	
208	社会保障和就业支出	309583.2	308263.2		1320	
20805	行政事业单位养老支出	309583.2	308263.2		1320	
2080501	行政单位离退休	1320			1320	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205508.8	205508.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102754.4	102754.4			
210	卫生健康支出	77520.78	77520.78			
21011	行政事业单位医疗	77520.78	77520.78			
2101101	行政单位医疗	77520.78	77520.78			
221	住房保障支出	161814	161814			
22102	住房改革支出	161814	161814			
2210201	住房公积金	161814	161814			

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			4251997.14	2061178.44	74118.7	2116700	
301	工资福利支出			2064358.44	1950178.44		114180	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	866602.8	866602.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529752	479592		50160	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118102	54082		64020	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205508.8	205508.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102754.4	102754.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77520.78	77520.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2303.66	2303.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161814	161814			
302	商品和服务支出			2174318.7	100200	74118.7	2000000	
30201	办公费	50201	办公经费	117200	100200	17000		
30202	印刷费	50201	办公经费	5500		5500		
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000		
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30214	租赁费	50201	办公经费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2500		2500		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2000000			2000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	26118.7		26118.7		
303	对个人和家庭的补助			13320	10800		2520	
30302	退休费	50905	离退休费	1320			1320	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1200			1200	

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	2135297.14	2061178.44	74118.7	
201	一般公共服务支出	1587699.16	1513580.46	74118.7	
20108	审计事务	1587699.16	1513580.46	74118.7	
2010801	行政运行	1587699.16	1513580.46	74118.7	
208	社会保障和就业支出	308263.2	308263.2		
20805	行政事业单位养老支出	308263.2	308263.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205508.8	205508.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102754.4	102754.4		
210	卫生健康支出	77520.78	77520.78		
21011	行政事业单位医疗	77520.78	77520.78		
2101101	行政单位医疗	77520.78	77520.78		
221	住房保障支出	161814	161814		
22102	住房改革支出	161814	161814		
2210201	住房公积金	161814	161814		

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			2135297.14	2061178.44	74118.7	
301	工资福利支出			1950178.44	1950178.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	866602.8	866602.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479592	479592		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54082	54082		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205508.8	205508.8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102754.4	102754.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77520.78	77520.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2303.66	2303.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161814	161814		
302	商品和服务支出			174318.7	100200	74118.7	
30201	办公费	50201	办公经费	117200	100200	17000	
30202	印刷费	50201	办公经费	5500		5500	
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30214	租赁费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2500		2500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26118.7		26118.7	
303	对个人和家庭的补助			10800	10800		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	2116700	按时完成本年度审计项目
119	陇县审计局	2116700	按时完成本年度审计项目
119001	陇县审计局	2116700	按时完成本年度审计项目
	专用项目	2116700	按时完成本年度审计项目
	个人采暖补贴（退休人员）	1320	及时足额发放退休人员取暖补贴
	2026年退休人员采暖补贴	1320	及时足额发放退休人员3人取暖补贴。
	奖励性绩效奖	64020	发放在职人员奖励性绩效
	2026年奖励性绩效	64020	根据年度考核结果，及时足额发放人员奖励性绩效工资。
	审计津贴	31680	发放审计人员审计津贴。
	2026年审计津贴	31680	及时足额发放人员审计津贴。
	退休人员劳模津贴	1200	发放县级劳模津贴。
	退休人员2026年劳模津贴	1200	发放审计局退休人员2026年劳模津贴。
	委托审计项目经费	1300000	用于局机关委托审计业务费用及聘用专业技术人员参与审计业务。
	2026年委托审计业务经费	1300000	为完成2026年审计项目计划（主要以投资审计项目为主），设立该项目。委托审计业务经费项目分为聘用专业技术人员参与审计工作和委托第三方审机构审计项目2部分。
	衔接资金项目委托审计业务费	700000	用于衔接资金项目审计聘用第三方委托审计业务费用。
	2024年衔接资金项目委托审计业务费	700000	根据《中华人民共和国审计法》及《审计准则》等，该项目资金主要用于委托社会中介机构参加政府投资建设项目及区政府临时安排的财务审计项目工作。
	乡村振兴驻村人员生活补助	18480	发放驻村人员补贴。
	2026年乡村振兴驻村人员补贴	18480	每月及时发放驻村人员生活补助，每月月底前发放到位。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年委托审计业务经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	目标1: 提高县域发展质量和效益, 发挥好审计监督的作用, 推动廉政工作建设节约财政资金。 目标2: 按时完成2026年度审计项目, 保证审计项目的独立性和执法公正性, 提高审计质量。 目标3: 保障审计工作顺畅高效, 规避项目风险, 推动廉政工作建设。				
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	委托第三方审计机构及聘用专业技术人员参与审计	6人	10
	产出指标	数量指标	全面完成2026年审计项目	≥95%	20
		质量指标	保证审计项目报告完整规范, 报告合格率	100%	15
		时效指标	按时完成审计项目	12月底前	15
	效益指标	经济效益指标	提升项目审减率	≥2%	10
		社会效益指标	领导干部财务风险防范意识	有所提升	5
		生态效益指标	完成自然资源资产项目审计	2个	5
		可持续影响指标	提高政府投资项目管理水平	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计公司及被审计单位满意度	≥90%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年人员经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.67	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	11.67			
		其他资金				
年度目标	目标1: 按时完成2026年度审计项目, 保障人员利益, 提升人员工作积极性和主动性。 目标2: 保障审计工作顺畅高效, 规避项目风险。					
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	成本控制率	100%	5	
	产出指标	数量指标	为局人员发放各类津补贴		足额发放	20
		质量指标	按标准发各类津补贴		相关部门审批文件	15
		时效指标	每月按时发放各类津补贴		每月30号之前	20
	效益指标	经济效益指标	保障审计质量		审计报告合格率100%	10
		社会效益指标	对审计工作的认知度		有所提升	5
		生态效益指标	完成自然资源资产项目审计		2个	5
		可持续影响指标	激发人员工作积极性		有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥90%	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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县审计局					
年度主要任务	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		
年度主要任务	人员工资福利及机关运行经费	及时发放工资及缴纳社保及保障机关正常运转	225.20万元	225.20万元			执行率分值(10分)
	委托审计业务经费	用于聘用第三方审计机构参与政府投资项目审计	200.00万元	200.00万元			
	金额合计		425.20万元	425.20万元			
年度总体目标	目标1: 按时完成2026年度审计计划。 目标2: 提升审计质量及审计整改率。 目标3: 保证局机关各项工作正常运转。 目标4: 提升项目审减率。						
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	委托第三方审计机构及聘用专业技术人员参与审计		6人	10	
		社会成本	资金支出率		90%	10	
	产出指标	数量指标	完成2026年审计项目		≥95%	20	
		质量指标	审计查出问题		8个	15	
		时效指标	按时完成2026年审计项目		12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	提升项目审减率		≥2%	5	
		社会效益指标	领导干部财务风险防范意识		有所提升	5	
		生态效益指标	完成自然资源资产审计		2个	5	
		可持续影响指标	促进财政资金管理水平		有所提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员、被审计单位及审计公司满意度		≥90%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县审计局专项资金			
主管部门		实施期限		2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200万元	年度资金总额:	200万元	
	其中:财政拨款	200万元	其中:财政拨款	200万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	提高县域发展质量和效益,发挥好审计监督的作用,推动廉政工作建设节约财政资金		目标1:按时完成2026年审计项目。 目标2:提升审计质量及审计整改率。 目标3:保证局机关各项工作正常运转。 目标4:提升项目审减率。		
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	委托第三方审计机构及聘用专业技术人员参与审计	6人	10
	产出指标	数量指标	完成政府投资项目审计率	≥95%	20
		质量指标	保证投资项目报告完整规范	100%	15
		时效指标	按时完成2026年审计项目	12月底前	15
	效益指标	经济效益指标	提升项目审减率	综合审减率≥2%	10
		社会效益指标	基层审计覆盖情况	有所提升	5
		生态效益指标	完成自然资源资产审计项目	2个	5
		可持续影响指标	促进财政资金管理水平	有所提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位及审计公司满意度	≥90%	5

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。