

附件 1

陇县审计局
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

主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 负责全县重大项目稽查工作。

(十一) 负责县级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查。

(十二) 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。

(十三) 负责领导干部自然资源资产离任审计。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

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

2023年，陇县审计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神

和中央经济工作会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神何习近平总书记对审计工作的重要指示批示，按照中省市审计工作会议和县委全会安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面把握扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求新任务，围绕财政、货币、产业等5大政策取向，突出纲举目张的重大问题，立足经济监督定位，深入开展研究型审计，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，依法全面履行审计监督职责。

一是围绕积极的财政政策，加强财政预决算和执行情况的审计。认真贯彻落实中央经济工作会议稳中求进的工作总基调，以提高财政资金使用效益为目标，关注本级财政预算执行和下级政府财政收支情况。对本级政府隐形债务化解、政府性债务风险管控、基层“三保”、中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实、中省市县稳经济一揽子政策和接续措施为重点，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。二是开展政策审计，护航经济高质量发展。大力开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，重点关注国家重大战略实施、重大政策执行、重大改革任务完成、重点资金保障、重大项目建设等方面工作，以高质量审计护航经济高质量发展。三是规范权力运行，加强经济责任审计。扎实开展经济责任审计，积极推进经济责任“结合审”“同步审”“交叉审”，强化审计对权力运行的监督制约。严格实施

领导干部自然资源资产离任审计，细化量化指标，年内基本建成特色明显、指标完善、效果良好的环境资源审计指标体系。严肃查处生态环境、能源资源等领域重大损失损毁问题。规范领导干部任期内的权力执行情况。四是兜牢为民底线，加强民生项目审计。践行以人民为中心的发展思想，严肃查处冲击道德底线问题，兜牢民生底线。加强乡村振兴相关政策落实和资金审计，督促用好农业发展专项资金，持续巩固脱贫成果。认真做好养老服务体系建设情况专项审计调查，推动政府养老服务政策、养老服务补助资金落地落细，社区养老和机构养老服务设施覆盖率达到98%的目标早日实现。加强义务教育相关政策落实和资金审计，推动义务教育优质均衡发展。扎实开展就业补助资金和失业保险基金审计，以审计推动创业就业政策落地落实。五是破除利益链条，做好国家投资建设项目的审计。经过一年的投资审计工作，我们在投资项目中也发现了项目管理水平不高，财务管理不规范的问题，今年我们将继续加大政府投资项目审计的力度，不断完善国家审计机关对项目的审计工作机制，充分利用社会中介机构的力量进行工程结算审核和财务决算审计。并对政府重点投资项目、省级重点建设项目推进情况开展专项审计调查。六是保证审计质量，不断强化审计监督整改。认真开展审计查出问题整改情况“回头看”，进一步夯实被审计单位整改主体责任，对整改不力的被审对象开展约谈督促和责任追究，切实把

整改做到位、落到底。建议县委将审计整改情况纳入目标责任考核内容，加大审计整改力度。加强与纪检巡视的贯通融合，突出移送问题重点，规范移送程序，创新方式方法。推动建立协作配合机制，加快与人大、统计、检察、财会、舆论等监督建立共通共享机制，推动审计取得更大治理成效。

三、预算单位构成

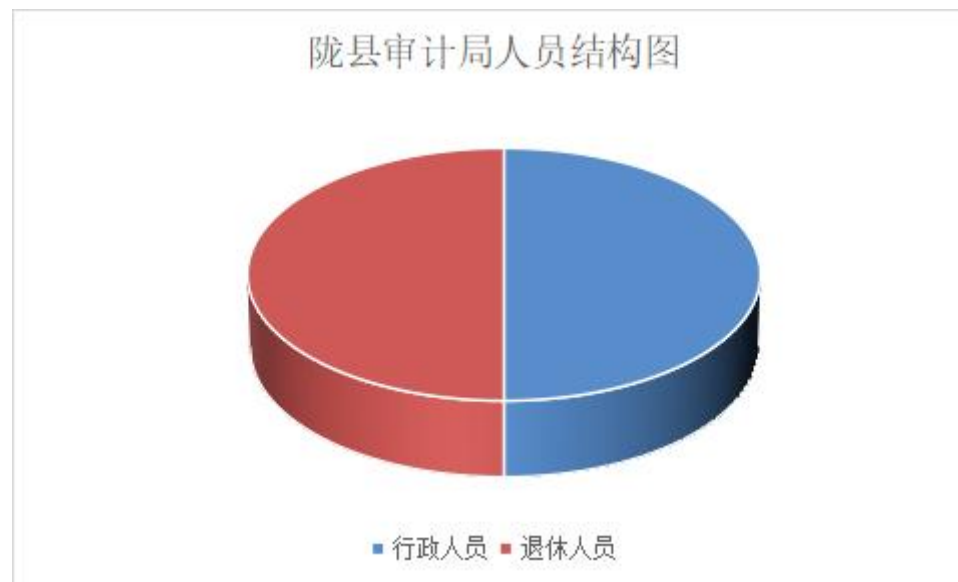
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县审计局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，全部为行政编制；实有人员 10 人，全部为行政人员。单位管理的退休人员 10 人，无离休人员。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 199.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.14 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入

0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 39.71 万元，主要原因是由于本年专项经费预算减少所致；本部门当年预算支出 199.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.14 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，较上年减少了 39.71 万元，主要原因是本年专项经费预算支出减少所致。



（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 199.14 万元，其中一般共预算拨款收入 199.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年减少 39.71 万元，主要原因是由于本年专项经费预算减少所致；本部门当年财政拨款支出 199.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.14 万元、政府性基金拨款支出 万元、上年结转 0.0000 万元，较上年增加减少 39.71 万元，主要原因是由于本年专项经费预算减少所致。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 199.14 万元，较上年减少 39.71 万元，主要原因是由于本年专项经费预算减少所致。

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 199.14 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）149.58 万元，较上年增加 22.34 万元，原因是人员工资调整造成。

（2）审计业务（2010804）10.00 万元，较上年减少 58.50 万元，原因是今年专业业务经费预算减少造成。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.47 万元，较上年增加 2.11 万元，原因人员调资造成。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.73 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是人员调资造成。

(5) 行政单位医疗（2101101）0.20 万元，较上年增加 6.16 万元，原因是工伤保险纳入本功能科目预算，医疗保险缴费等纳入行政运行功能科目预算造成。

(6) 住房公积金（2210201）13.16 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是人员调资造成。

3、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 199.14 万元，其中：

工资福利支出（301）182.02 万元，较上年增加 31.59 万元，原因是人员工资调整造成；

商品和服务支出（302）16.40 万元，较上年减少 71.30 万元，原因是压缩专项审计业务经费造成；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，与上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 199.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）182.02 万元，较上年增加 31.59 万元，原因是人员工资调整造成；

机关商品和服务支出（502）16.40 万元，较上年减少 71.30 万元，原因是压缩专项审计业务经费造成；

对个人和家庭的补助支出（509）0.72万元，与上年持平。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.25万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年持平。



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）。

本部门无 2023 年资产购置预算。

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 199.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年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、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 6.40 万元，较上年减少 9.80 万元，主要原因是预算口径变化，将公务用车改革交通补助预算到人员工资福利支出中造成。

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：“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置

支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县审计局

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	本部门无政府性基金收支预算
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	本部门无政府采购预算
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	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	本部门无上级安排的专项资金

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万
元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
一、部门预算	199.14	一、部门预算	199.14	一、部门预算	199.14	一、部门预算	199.14
1、财政拨款	199.14	1、一般公共服务支出	159.58	1、人员经费和公用经费支出	189.14	1、机关工资福利支出	182.02
(1)一般公共预算拨款	199.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	182.02	2、机关商品和服务支出	16.40
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	6.40	3、机关资本性支出（一）	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	0.72	4、机关资本性支出（二）	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	10.00	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	26.20	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.72

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.20	(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	13.16				
		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	199.14	本年支出合计	199.14	本年支出合计	199.14	本年支出合计	199.14

用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	199.14	支出总计	199.14	支出总计	199.14	支出总计	199.14

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	199.14	一、财政拨款	199.14	一、财政拨款	199.14	一、财政拨款	199.14
1、一般公共预算拨款	199.14	1、一般公共服务支出	159.58	1、人员经费和公用经费支出	189.14	1、机关工资福利支出	182.02
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	182.02	2、机关商品和服务支出	16.40
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	6.40	3、机关资本性支出（一）	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	0.72	4、机关资本性支出（二）	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	10.00	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	26.20	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.72
		10、卫生健康支出	0.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	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	13.16				
		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	199.14	本年支出合计	199.14	本年支出合计	199.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
		收入总计	199.14	支出总计	199.14	支出总计	199.14

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	199.14	182.74	6.40	10.00	
201	一般公共预算支出	159.58	143.18	6.40	10.00	
20108	审计事务	159.58	143.18	6.40	10.00	
2010801	行政运行	149.58	143.18	6.40	0.00	
2010804	审计业务	10.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	26.20	26.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00	0.00	

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			199.14	182.74	6.40	10.00	
301	工资福利支出			182.02	182.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.18	69.18	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.03	53.03	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.47	17.47	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.16	13.16	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			16.40	0.00	6.40	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	1.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	189.14	182.74	6.40	
201	一般公共服务支出	149.58	143.18	6.40	
20108	审计事务	149.58	149.58	6.40	
2010801	行政运行	149.58	149.58	6.40	
208	社会保障和就业支出	26.20	26.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00	
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.20	1,961.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.20	0.20	0.00	
221	住房保障支出	13.16	13.16	0.00	
22102	住房改革支出	13.16	13.16	0.00	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	0.00	

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：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			189.14	182.74	6.40	
301	工资福利支出			182.02	182.02	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.18	69.18	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.03	53.03	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.47	17.47	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.16	13.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
302	商品和服务支出			6.40	0.00	6.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.54	0.00	0.54	
30205	水费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
30206	电费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.48	

30208	取暖费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
119	陇县审计局	10.00	
119001	陇县审计局	10.00	
	专用项目	10.00	
	委托审计项目经费	10.00	
	委托审计业务经费	10.00	吸收社会中介机构和社会审计力量参与政府审计,进一步加强审计监督。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托审计业务经费			
主管部门		陇县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 在本单位审计力量不足的情况下, 做到审计审计全覆盖, 保障本年度审计任务的全面完成。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 与社会审计力量组成联合审计组, 完成审计项目 25 个。	≥100%	

指标	指标		指标 2:			
					
		质量指标	指标 1: 审计报告被上级领导批示。	≥5 次		
			指标 2: 优秀审计项目获奖。	≥3 个		
					
		时效指标	指标 1: 年度审计计划完成率。	≥100%		
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 审计费用节约率。	≥2%		
			指标 2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 审计审减率。	≥5‰	
	指标 2:					
					
	社会效益指标		指标 1: 财政资金使用效益。	明显提升。		
			指标 2:			
					
	生态效益		指标 1:			

		指标	指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1: 资金使用规范性。	明显提升。	
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 被审单位满意率。	≥98%	
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、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		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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障审计计划任务的如期完成。	10	10	
	任务 2	保障机关的正常运转。	6.4	6.4	
	任务 3	保障机关人员工资发放及各项社保的缴纳。	182.74	182.74	
				
金额合计			199.14	199.14	
年度 总体 目标	目标 1：目标 1：各类人员支出按进度发放到位。 目标 2：严控机关三公经费及机关运行经费支出。 目标 3：财政资金使用效率明显提升。 目标 4：保障各项工作顺利开展。				
年 度	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：财供人员控制率。		100%

绩效指标			指标 2: 三公经费控制率。	100%
			
		质量指标	指标 1: 资金使用效率。	明显提升。
			指标 2: 审计质量。	明显提升。
			
		时效指标	指标 1: 人员工资、津补贴及各种补助按时发放到位。	按月发放。
			指标 2: 各类社保缴费按时缴纳。	按月缴纳。
			指标 3: 各项工作任务如期率。	≧100%
		成本指标	指标 1: 经费节约率。	≧2%
			指标 2: 固定资产利用率。	≧98%
			
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 审计审计率。
	指标 2:			
			
	社会效益指标		指标 1: 财政资金使用效益。	明显提升。
			指标 2:	
			

		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1: 财务管理水平	明显提升。
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 被审单位满意率。	$\geq 98\%$
			指标 2: 单位职工满意率。	$\geq 98\%$
			

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

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: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1: 指标 2:			

	指标			
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			

				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。