

附件 1

镇安县审计局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

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规划，制定并组织实施年度审计计划；参与起草地方财政经济及其相关的规章草案；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3. 负责向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向县政府有关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) 国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中省市驻镇单位财务收支。

(8) 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(9) 法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

5. 对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人在任职期间对本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）单位机构设置

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（二级单位财务不独立）。

二、工作任务

（一）完成 2024 年乡村振兴任务。

（二）完成 2024 年审计项目计划下达的审计任务。2024 年全县计划安排审计（调查）项目 40 个，其中：署定计划 3 个，省定计划 2 个，县自定项目 35 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

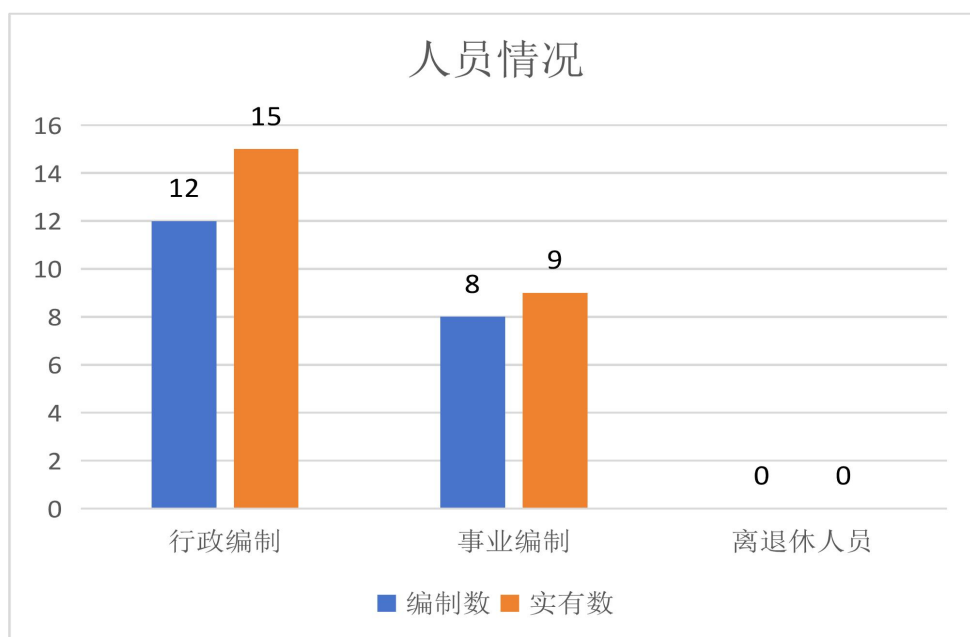
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截止 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 25 人，其中行政 16 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。（附图表）



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入461.53万元，其中一般公共预算拨款收入461.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增长3.03万元，主要原因是本年人均公用经费增长；2024年本部门预算支出461.53万元，其中一般公共预算拨款支出461.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增长3.03万元，主要原因是本年人均公用经费增长。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入461.53万元，其中一般公共预算拨款收入461.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增长3.03万元，主要原因是本年人均公用经费增长；2024年本部门财政拨款支出461.53万元，其中一般公共预算拨款支出461.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增长3.03万元，主要原因是本年人均人均公用经费增长。

(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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出461.53万元，

较上年增加 3.03 万元，主要原因是本年人均人均公用经费增长，正常薪资增长。

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 461.53 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）316.83 万元，较上年减少 64.74 万元，原因是本年社会保险类预算科目变更；

（2）审计事务（2010804）47 万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.46 万元，较上年增加 34.46 万元，原因是上年预算科目为行政运行。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.23 万元，较上年增加 17.23 万元，原因是上年预算科目为行政运行。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.65 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是上年预算科目为行政运行。

（6）行政单位医疗（2101101）16.39 万元，较上年增加 16.39 万元，原因是上年预算科目为行政运行。

（7）住房公积金（2210201）28.97 万元，较上年较少 0.96 万元，原因是退休 1 人。

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 461.53 万元，其中：工资福利支出（301）393.23 万元，较上年增加 3.74 万

元，原因是正常薪资增长；

商品和服务支出（302）67.39万元，较上年增加6.65万元，原因是本年人均办公经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）0.91万元，较上年减少7.36万元，原因是本年退休人员医保缴纳政策变更。

（2）本部门当年一般公共预算支出461.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）393.23万元，较上年增加3.74万元，原因是正常薪资增长；

机关商品和服务支出（502）67.39万元，较上年增加6.65万元，原因是本年人均办公经费增长；

对个人和家庭的补助支出（509）0.91万元，较上年减少7.36万元，原因是本年退休人员医保缴纳政策变更。

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公

务接待费 1 万元，与上年持平，原因是本部门接待量与上年相比无变化；2024 年公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平持平的。2024 年会议费预算 0 万元，与上年持平。2024 年培训费预算 0 万元，与上年持平。

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
1					
2					
.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 461.53 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 20.39 万元，较上年增加 6.65 万元，主要原因是人均公用经费额度增加，工勤人员公用经费本年纳入预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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

第四部分 公开报表

(... ..)

2024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	否	
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	（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。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,615,300.00	一、部门预算	4,615,300.00	一、部门预算	4,615,300.00	一、部门预算	4,615,300.00
1、财政拨款	4,615,300.00	1、一般公共服务支出	3,638,300.00	1、人员经费和公用经费支出	4,145,300.00	1、机关工资福利支出	3,932,300.00
(1)一般公共预算拨款	4,615,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,932,300.00	2、机关商品和服务支出	673,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,900.00	3、机关资本性支出	
(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	9,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	470,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	523,400.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	289,700.00				
		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	4,615,300.00	本年支出合计	4,615,300.00	本年支出合计	4,615,300.00	本年支出合计	4,615,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	4,615,300.00	支出总计	4,615,300.00	支出总计		支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,615,300.00	一、财政拨款	4,615,300.00	一、财政拨款	4,615,300.00	一、财政拨款	4,615,300.00
1、一般公共预算拨款	4,615,300.00	1、一般公共服务支出	3,638,300.00	1、人员经费和公用经费支出	4,145,300.00	1、机关工资福利支出	3,932,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,932,300.00	2、机关商品和服务支出	673,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,900.00	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	9,100.00	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	470,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	523,400.00	(2)商品和服务支出	470,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,100.00
		10、卫生健康支出	163,900.00	(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		(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	289,700.00				
		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	4,615,300.00	本年支出合计	4,615,300.00	本年支出合计	4,615,300.00	本年支出合计	4,615,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,615,300.00	支出总计	4,615,300.00	支出总计	4,615,300.00	支出总计	4,615,300.00

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	4,615,300.00	3,941,400.00	203,900.00	470,000.00	
201	一般公共服务支出	3,638,300.00	2,964,400.00	203,900.00	470,000.00	
20108	审计事务	3,638,300.00	2,964,400.00	203,900.00	470,000.00	
2010801	行政运行	3,168,300.00	2,964,400.00	203,900.00		
2010804	审计业务	470,000.00			470,000.00	
208	社会保障和就业支出	523,400.00	523,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	516,900.00	516,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,600.00	344,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,300.00	172,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			

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
**	**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	163,900.00	163,900.00			
21011	行政事业单位医疗	163,900.00	163,900.00			
2101101	行政单位医疗	163,900.00	163,900.00			
221	住房保障支出	289,700.00	289,700.00			
22102	住房改革支出	289,700.00	289,700.00			
2210201	住房公积金	289,700.00	289,700.00			

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	4,615,300.00	3,941,400.00	203,900.00	470,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,932,300.00	3,932,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,137,800.00	1,137,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	945,200.00	945,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427,300.00	427,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344,600.00	344,600.00			
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	172,300.00	172,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,800.00	154,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,500.00	6,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,700.00	289,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	454,100.00	454,100.00			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	9,100.00	9,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,100.00	9,100.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	673,900.00		203,900.00	470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	30,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,900.00		33,900.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	30,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	4,145,300.00	3,941,400.00	203,900.00	
201	一般公共服务支出	3,168,300.00	2,964,400.00	203,900.00	
20108	审计事务	3,168,300.00	2,964,400.00	203,900.00	
2010801	行政运行	3,168,300.00	2,964,400.00	203,900.00	
208	社会保障和就业支出	523,400.00	523,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	516,900.00	516,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,600.00	344,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,300.00	172,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
210	卫生健康支出	163,900.00	163,900.00		

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
**	**	**	**	**	**
21011	行政事业单位医疗	163,900.00	163,900.00		
2101101	行政单位医疗	163,900.00	163,900.00		
221	住房保障支出	289,700.00	289,700.00		
22102	住房改革支出	289,700.00	289,700.00		
2210201	住房公积金	289,700.00	289,700.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	4,145,300.00	3,941,400.00	203,900.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	3,932,300.00	3,932,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,137,800.00	1,137,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	945,200.00	945,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427,300.00	427,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344,600.00	344,600.00		
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	172,300.00	172,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154,800.00	154,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,500.00	6,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	289,700.00	289,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	454,100.00	454,100.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	9,100.00	9,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,100.00	9,100.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	203,900.00		203,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30226	劳务费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,900.00		33,900.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	

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	470,000.00	
313	镇安县审计局	470,000.00	
313001	镇安县审计局	470,000.00	
	审计业务费	470,000.00	按政府下达的项目计划要求完成政府投资审计项目和经济责任审计项目

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年审计业务经费			
主管部门		镇安县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47万元	
		其中:财政拨款		47万元	
		其他资金			
总体目标	依法履行审计监督职责,把检查中省市重大措施落实情况作为重要内容,以促进深化财政体制改革、推动完善公共财政和政府预算体系、增强财政政策的有效性、促进依法民主科学理财和提高预算执行效果为目标,拓展经济责任审计监督内容,落实绿色发展理念,促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护,将自然资源资产离任审计纳入领导干部经济责任审计内容;加强民生审计、落实民生保障,加大政府投资审计力度,规范项目资金管理,提高资金使用效益,创新审计方式方法,以监督检查财政收支真实、合法和效益为基础,全面完成各级党委政府安排的各项工作,依法文明审计,真实反映问题,客观做出评价,严肃揭露重大违纪违法问题,促进廉洁政府建设,推动县域经济健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	被审单位数量	≥10	
			出具审计报告	≥20	
			提出审计建议	≥15	
		质量指标	被审计单位采纳审计建议	≥80%	
		时效指标	单个项目所需工作日	60日	
		成本指标	单个项目所需审计费用	≥2万	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥50万元	
			核减固定资产投资	≥50万元	
		社会效益指标	实行审计监督全覆盖	≥95%	
			提高财政资金使用效率	≥90%	
		生态效益指标	落实环保政策,促进绿色发展理念持续推进	≥80%	
	可持续影响指标	规范财务管理,提高财经法规意识,推动生态文明建设	≥85%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	依法文明审计,廉洁从审,审计结果客观公正	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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：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	394.14	394.14	
	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	20.39	20.39	
	任务3：审计业务费	按照项目计划要求完成定经济责任和政府投资审计项目	47	47	
	金额合计		394.14	394.14	
年度总体目标	目标1：完成2024年乡村振兴任务； 目标2：完成2024年审计项目计划下达的审计任务。2024年全县计划安排审计（调查）项目40个，其中：署定计划3个，省定计划2个，县自定项目35个； 目标3：配合县委、县政府中心工作，完成省、市安排及县委、县政府交办的工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成署、省、县定审计项目		≥40个
			指标2：出具审计报告		≥40篇
			指标3：提出审计建议		≥40条
		质量指标	指标1：确保财政收支真实、合法		≥90%
			指标2：采纳审计建议制定措施		≥20条
		时效指标	指标1：单个项目所需工作日		60日
	效益指标	经济效益指标	指标1：挽回经济损失		≥300万元
			指标2：核减固定资产投资		≥60万元
		社会效益指标	指标1：实行审计监督全覆盖		≥90%
			指标2：提高财政资金使用效益		≥80%
		生态效益指标	指标1：落实环保政策，促进绿色发展理念持续推进		≥80%
	可持续影响指标	指标1：规范财务管理，提高财经法纪意识，推动生态文明建设		≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：依法审计、文明审计		≥90%
			指标2：报送审计、廉洁从审		≥90%
指标3：问题定性准确，审计评价客观、公正			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。