

**石泉县审计局**  
**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

#### (一) 主要职责

1、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，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、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；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、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；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4、依据《中华人民共和国审计法》的规定，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的建议：

(1) 县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门

(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2) 镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，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非银行金融机构、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非银行金融机构的资产、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) 上级审计机关授权审计的县属驻石企事业单位财务收支。

(8) 上级审计机关授权的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、按规定对县管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实施经济责任审计。

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。

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、负责管理县经济责任审计局。

10、组织审计县驻外非经营性机构的财务收支，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。

11、推广“金审工程”在审计领域的应用，组织计算机审计。

12、承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

我局内设政办股、财税金融审计股、行政事业审计股、投资审计股、数据信息中心。截止 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 8 人、事业编制 15 人；实有人员 21 人，其中行政 8 人、事业 13 人。

## 二、工作任务

（一）抓好党建工作，充分发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。

（二）完成年度审计任务。我局 2022 年审计项目安排 37 个，其中政策落实跟踪和财政审计 11 个，民生及专项审计 7 个，经济责任审计 6 个，自然资源资产审计 2 个，

固定资产投资审计 2 个，行政效能审计 5 个，其他审计 4 个。

（三）完成乡村振兴战略任务及脱贫攻坚成果巩固。

（四）完成招商引资年度工作任务。

（五）完成生态环境保护专项任务。

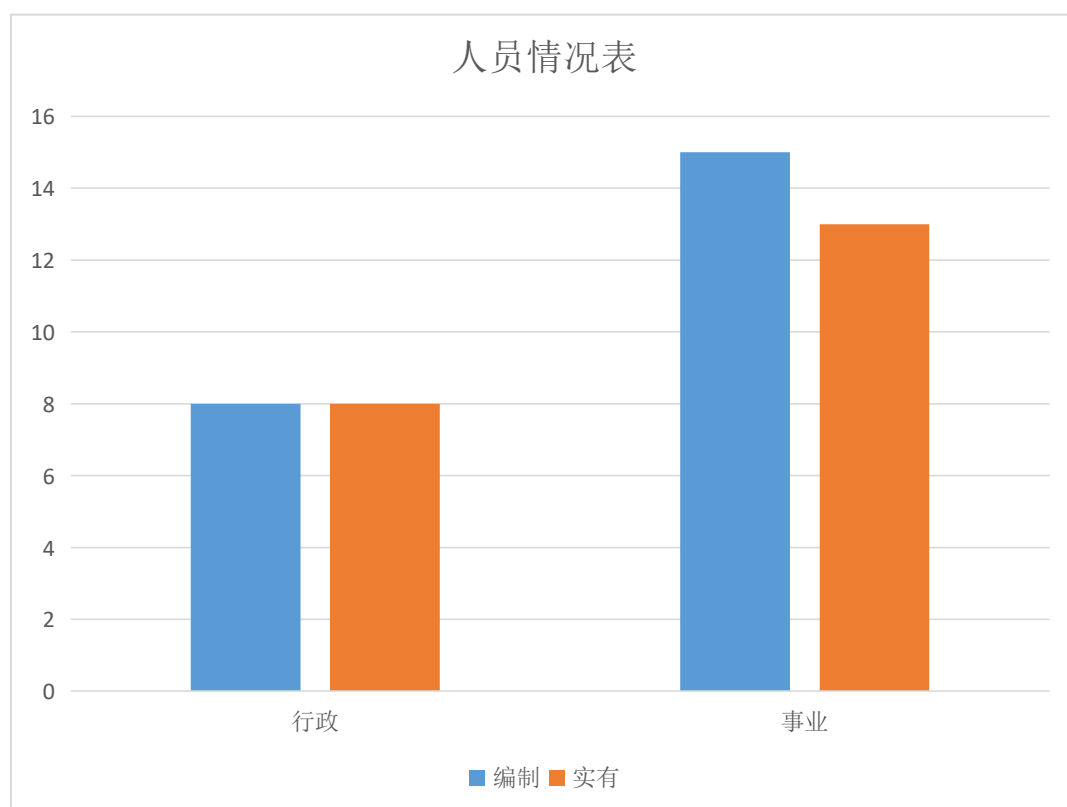
（六）完成其他党政领导交办任务。

### 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。

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 8 人、事业编制 15 人；实有人员 21 人，其中行政 8 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 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。本部门预算收入 484.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 484.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 209.95 万元，主要原因是政府投资项目审计费用增加、新招录 11 名村财审计工作站人员公用经费增加、职业年金单位缴费部分预算增加；本部门预算支出 484.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门预算支出较上年增加 209.95 万元，主要原因是政府投资项目审计费用增加、新招录 11 名村财审计工作站人员公用经费增加、职业年金单位缴费部分预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 484.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 484.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门财政拨款收入较上年增加 209.95 万元，主要原因是政府投资项目审计费用增加、新招录 11 名村财审计工作站人员公用经费增加、职业年金单位缴费部分预算增加；本部门财政拨款支出 484.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门财政拨款支出较上年增加 209.95 万元，主要原因是政府投资项目审计费用

增加、新招录 11 名村财审计工作站人员公用经费增加、职业年金单位缴费部分预算增加。

### （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 484.25 万元，较上年增加 209.95 万元，主要原因是政府投资项目审计费用增加、新招录 11 名村财审计工作站人员公用经费增加、职业年金单位缴费部分预算增加。

#### 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 484.25 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）255.23 万元，较上年增加 20.24 万元，原因是调资人员工资增加和新招录 11 名村财审计工作站人员公用经费增加；

（2）审计业务（2010804）170.00 万元，较上年增加 170.00 万元，主要原因是增加政府投资项目审计费用。

（3）机关事业单位基本养老保险（20805）42.95 万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）28.64 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是养老保险缴费基数增加；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.31 万元，较上年增加 14.31 万元，原因是增加职业年金单位缴费部分；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）16.07 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是医疗保险缴费基数增加；

#### 3、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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 484.25 万元，其中：

工资福利支出（301）277.45 万元，较上年增加 36.21 万元，原因调资人员工资增加；

商品和服务支出（302）195.58 万元，较上年增加 165.30 万元，原因是政府投资项目审计费用增加、公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.22 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是劳务派遣人员经费预算增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 484.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）277.45 万元，较上年减少 36.21 万元，原因是原因调资人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）195.58 万元，较上年增加 165.30 万元，原因是政府投资项目审计费用增加、公用经费增加；

社会福利和救助（509）11.22 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是劳务派遣人员经费预算增加；

#### （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 0.90

万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.90 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

#### 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 180.80 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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

本部门当年机关运行经费预算安排 17.84 万元，较上年增加 7.86 万元，主要原因是新招录 11 名村财审计工作站人

员公用经费预算到我单位。

## 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

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县审计局

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    | 本单位无政府性基金  |
| 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    | 本单位无政府采购预算 |
| 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    |            |

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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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           | 4842491.00 | 一、部门预算         | 4842491.00 | 一、部门预算            | 4842491.00 | 一、部门预算            | 4842491.00 |
| 1、财政拨款           | 4842491.00 | 1、一般公共服务支出     | 4252286.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3034491.00 | 1、机关工资福利支出        | 2774491.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 4842491.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 2774491.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1955800.00 |
| 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        | 255800.00  | 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      | 4200.00    | 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        | 1808000.00 | 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    | 429529.00  | (2)商品和服务支出        | 1700000.00 | 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       | 108000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 112200.00  |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 160676.00  | (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      | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 4842491.00 | 本年支出合计         | 4842491.00 | 本年支出合计            | 4842491.00 | 本年支出合计            | 4842491.00 |
| 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             | 4842491.00 | 支出总计           | 4842491.00 | 支出总计              | 4842491.00 | 支出总计              | 4842491.00 |



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

| 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           | 4842491.00 | 一、财政拨款         | 4842491.00 | 一、财政拨款            | 4842491.00 | 一、财政拨款            | 4842491.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4842491.00 | 1、一般公共服务支出     | 4252286.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3034491.00 | 1、机关工资福利支出        | 2774491.00 |
| 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         | 2774491.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1955800.00 |
| 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        | 255800.00  | 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      | 4200.00    | 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        | 1808000.00 | 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    | 429529.00  | (2)商品和服务支出        | 1700000.00 | 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       | 108000.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 112200.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 160676.00  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
|                  |            | 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      | 0.00       |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 4842491.00 | 本年支出合计         | 4842491.00 | 本年支出合计            | 4842491.00 | 本年支出合计            | 4842491.00 |
| 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             | 4842491.00 | 支出总计           | 4842491.00 | 支出总计              | 4842491.00 | 支出总计              | 4842491.00 |

单位：元

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               | 4842491 | 2856091 | 178400 | 1808000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4252286 | 2265886 | 178400 | 1808000  |    |
| 20108   | 审计事务             | 4252286 | 2265886 | 178400 | 1808000  |    |
| 2010801 | 行政运行             | 2552286 | 2265886 | 178400 | 108000   |    |
| 2010804 | 审计业务             | 1700000 |         |        | 1700000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 429529  | 429529  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 429529  | 429529  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286353  | 286353  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143176  | 143176  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 160676  | 160676  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 160676  | 160676  |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 160676  | 160676  |        |          |    |

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             |          |            | 4842491 | 2856091 | 178400 | 1808000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2774491 | 2774491 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1033291 | 1033291 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 579476  | 579476  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 348180  | 348180  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 286353  | 286353  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 143176  | 143176  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 160676  | 160676  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 17496   | 17496   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 205843  | 205843  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1955800 | 77400   | 178400 | 1700000  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 255400  |         | 55400  | 200000   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 15000   |         | 15000  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 18000   |         | 18000  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 10000   |         | 10000  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 9000    |         | 9000   |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 1500000 |         |        | 1500000  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 45000   |         | 45000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 97400   | 77400   | 20000  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 6000    |         | 6000   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 112200  | 4200    |        | 108000   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 4200    | 4200    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 108000  |         |        | 108000   |    |

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               | 3034491 | 2856091 | 178400 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2444286 | 2265886 | 178400 |    |
| 20108   | 审计事务             | 2444286 | 2265886 | 178400 |    |
| 2010801 | 行政运行             | 2444286 | 2265886 | 178400 |    |
| 2010804 | 审计业务             |         |         |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 429529  | 429529  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 429529  | 429529  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286353  | 286353  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143176  | 143176  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 160676  | 160676  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 160676  | 160676  |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 160676  | 160676  |        |    |

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             |          |            | 3034491 | 2856091 | 178400 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2774491 | 2774491 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1033291 | 1033291 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 579476  | 579476  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 348180  | 348180  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 286353  | 286353  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 143176  | 143176  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 160676  | 160676  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 17496   | 17496   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 205843  | 205843  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 255800  | 77400   | 178400 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 55400   |         | 55400  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 15000   |         | 15000  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 18000   |         | 18000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 10000   |         | 10000  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 9000    |         | 9000   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |         |         |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 45000   |         | 45000  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 97400   | 77400   | 20000  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 6000    |         | 6000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4200    | 4200    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 4200    | 4200    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 |         |         |        |    |

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 | 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（一）     | 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（二）      | 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 |

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        | 1808000 |                                                                                |
| 113    | 石泉县审计局    | 1808000 |                                                                                |
| 113001 | 石泉县审计局    | 1808000 |                                                                                |
|        | 专用项目      | 1808000 |                                                                                |
|        | 部门履职专项业务费 | 200000  |                                                                                |
|        | 金审工程业务经费  | 100000  | 利用计算机大数据开展审计工作                                                                 |
|        | 审计专项业务经费  | 100000  | 对全县三分之一村（社区）负责人经济责任、财务收支、自然资源资产开展审计                                            |
|        | 审计专项      | 1500000 |                                                                                |
|        | 政府投资项目审计费 | 1500000 | 由财政部门全额列入年度预算，不得以任何方式由项目业主、被审计单位承担审计费用。根据历年送审情况，估算2023年公共投资项目送审金额5.7亿元，审减率预估8% |
|        | 政府购买服务专项  | 108000  |                                                                                |
|        | 劳务派遣经费    | 108000  | 用于劳务派遣人员工资发放                                                                   |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                               |           | 政府投资项目审计费           |       |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------|----|
| 主管部门         |                                                               |           | 石泉县审计局              |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               |           | 实施期资金总额:            | 150   |    |
|              |                                                               |           | 其中: 财政拨款            | 150   |    |
|              |                                                               |           | 其他资金                |       |    |
| 总体目标         | 加强对公共投资项目审计监督，规范投资管理，提高投资效益，管好用好公共投资项目资金，以高质量项目建设推动县域经济高质量发展。 |           |                     |       |    |
|              |                                                               |           |                     |       |    |
| 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      | 指标1: 委托中介公司审计公共投资项目 | 180个  |    |
|              |                                                               |           | 指标2:                |       |    |
|              |                                                               |           | .....               |       |    |
|              |                                                               | 质量指标      | 指标1: 项目审减率          | 等于8%  |    |
|              |                                                               |           | 指标2:                |       |    |
|              |                                                               |           | .....               |       |    |
|              |                                                               | 时效指标      | 指标1: 完成时间           | 12月底  |    |
|              |                                                               |           | 指标2:                |       |    |
|              |                                                               |           | .....               |       |    |
|              |                                                               | 成本指标      | 指标1: 审计费用本年预算       | 150万元 |    |
|              |                                                               |           | 指标2:                |       |    |
|              |                                                               |           | .....               |       |    |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标    | 指标1: 节约财政资金         | 12万元  |    |
|              |                                                               |           | 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: 项目可持续性         | 可持续   |    |
|              |                                                               |           | 指标2:                |       |    |
|              |                                                               |           | .....               |       |    |
|              |                                                               | .....     |                     |       |    |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 指标1: 被审计单位满意度       | ≥95%  |    |
|              |                                                               |           | 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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                  | 审计专项业务费   |                           |    |      |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|----|------|----|
| 主管部门         |                                  | 石泉县审计局    |                           |    |      |    |
| 资金金额<br>(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         | 全面开展村（社区）主要负责人经济责任、财务收支、自然资源资产审计 |           |                           |    |      |    |
| 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      | 指标1: 完成村财审计数量             |    | 30个  |    |
|              |                                  |           | 指标2:                      |    |      |    |
|              |                                  |           | .....                     |    |      |    |
|              |                                  | 质量指标      | 指标1: 出具村财审计报告合格率          |    | 100% |    |
|              |                                  |           | 指标2:                      |    |      |    |
|              |                                  |           | .....                     |    |      |    |
|              |                                  | 时效指标      | 指标1: 完成时间                 |    | 12月底 |    |
|              |                                  |           | 指标2:                      |    |      |    |
|              |                                  |           | .....                     |    |      |    |
|              |                                  | 成本指标      | 指标1: 本年预算                 |    | 10万元 |    |
|              |                                  |           | 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: 规范村级财务管理, 杜绝集体资产资源流失 |    | 100% |    |
|              |                                  |           | 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: 项目可持续性               |    | 可持续  |    |
|              |                                  |           | 指标2:                      |    |      |    |
|              |                                  |           | .....                     |    |      |    |
|              |                                  | .....     |                           |    |      |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 指标1: 村民满意度                |    | ≥95% |    |
|              |                                  |           | 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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                     | 金审工程业务经费  |               |    |      |    |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|----|------|----|
| 主管部门         |                                                     | 石泉县审计局    |               |    |      |    |
| 资金金额<br>(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         | 主要用于基础设施建设、信息网络及软件购置更新、办公设备采购, 进一步提升我县信息化条件下审计监督能力。 |           |               |    |      |    |
| 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      | 指标1: 开展大数据审计  |    | 23个  |    |
|              |                                                     |           | 指标2:          |    |      |    |
|              |                                                     |           | .....         |    |      |    |
|              |                                                     | 质量指标      | 指标1: 出具优秀审计报告 |    | 100% |    |
|              |                                                     |           | 指标2:          |    |      |    |
|              |                                                     |           | .....         |    |      |    |
|              |                                                     | 时效指标      | 指标1: 完成时间     |    | 12月底 |    |
|              |                                                     |           | 指标2:          |    |      |    |
|              |                                                     |           | .....         |    |      |    |
|              |                                                     | 成本指标      | 指标1: 本年预算     |    | 10万元 |    |
|              |                                                     |           | 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: 审计质量逐步提高 |    | 100% |    |
|              |                                                     |           | 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: 项目可持续性   |    | 可持续  |    |
|              |                                                     |           | 指标2:          |    |      |    |
|              |                                                     |           | .....         |    |      |    |
|              |                                                     | .....     |               |    |      |    |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 指标1: 被审计对象满意度 |    | ≥95% |    |
|              |                                                     |           | 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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                   |           |               |        |    |
|--------------|-------------------|-----------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |                   | 劳务派遣经费    |               |        |    |
| 主管部门         |                   | 石泉县审计局    |               |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:  |               | 10.8   |    |
|              |                   | 其中:财政拨款   |               | 10.8   |    |
|              |                   | 其他资金      |               |        |    |
| 总体目标         | 充实单位人员,保障年度任务日期完成 |           |               |        |    |
| 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      | 指标1: 劳务派遣核定编制 | 3个     |    |
|              |                   |           | 指标2:          |        |    |
|              |                   |           | .....         |        |    |
|              |                   | 质量指标      | 指标1: 完成年度任务   | 100%   |    |
|              |                   |           | 指标2:          |        |    |
|              |                   |           | .....         |        |    |
|              |                   | 时效指标      | 指标1: 完成时间     | 12月底   |    |
|              |                   |           | 指标2:          |        |    |
|              |                   |           | .....         |        |    |
|              |                   | 成本指标      | 指标1: 本年预算     | 10.8万元 |    |
|              |                   |           | 指标2:          |        |    |
|              |                   |           | .....         |        |    |
|              | 效益指标              | 经济效益指标    | 指标1: 节约财政资金   | ≥95%   |    |
|              |                   |           | 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: 项目可持续性   | 可持续    |    |
|              |                   |           | 指标2:          |        |    |
|              |                   |           | .....         |        |    |
|              |                   | .....     |               |        |    |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度    | 100%   |    |
|              |                   |           | 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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               | 石泉县审计局                          |                |         |           |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                          | 主要内容                            | 预算金额（万元）       |         |           |
|                |                               |                                 | 总额             | 财政拨款    | 其他资金      |
|                | 1. 人员及公用经费                    | 保障单位职工工资发放及单位日常运转               | 303. 45        | 303. 45 |           |
|                | 2. 审计业务经费                     | 对全县五分之一村（社区）审计、配备审计专用电脑，实现大数据审计 | 20             | 20      |           |
|                | 3. 政府投资项目审计费                  | 聘请中介公司对政府投资项目审计                 | 150            | 150     |           |
|                | 4. 劳务派遣经费                     | 保障劳务派遣人员工资发放                    | 10. 8          | 10. 8   |           |
|                | 金额合计                          |                                 | 484. 25        | 484. 25 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 完成2023年度审计任务及上级党委政府交办的各项审计任务。 |                                 |                |         |           |
| 年度<br>绩效<br>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：完成年度审计项目计划 |         | 100%      |
|                |                               |                                 | 指标2：           |         |           |
|                |                               |                                 | .....          |         |           |
|                |                               | 质量指标                            | 指标1：出具审计报告     |         | 优秀        |
|                |                               |                                 | 指标2：           |         |           |
|                |                               |                                 | .....          |         |           |
|                |                               | 时效指标                            | 指标1：完成时限       |         | 12月底前     |
|                |                               |                                 | 指标2：           |         |           |
|                |                               |                                 | .....          |         |           |
|                |                               | 成本指标                            | 指标1：本年预算       |         | 484. 25万元 |
|                |                               |                                 | 指标2：           |         |           |
|                |                               |                                 | .....          |         |           |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标                          | 指标1：减少社会资源损失浪费 |         | ≥90%      |
|                |                               |                                 | 指标2：           |         |           |
|                |                               |                                 | .....          |         |           |
|                |                               | 社会效益指标                          | 指标1：干群关系更加紧密   |         | 100%      |
|                |                               |                                 | 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：可持续性       |         | 可持续       |
|                |                               |                                 | 指标2：           |         |           |
|                |                               |                                 | .....          |         |           |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标                       | 指标1：人民满意度      |         | ≥95%      |
|                |                               |                                 | 指标2：           |         |           |
|                |                               |                                 | .....          |         |           |

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。