石泉县审计局

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) 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，并负有督促被审计部门整改的责任。

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

(含直属部门)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部门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部门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部门财务收支。

（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部门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，依法办理被审计部门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部门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2023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2024年审计项目安排33个，其中重大政策和财政审计12个，民生及专项审计9个，经济责任审计5个，自然资源资产审计2个，固定资产投资

审计4个，乡村审计1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。

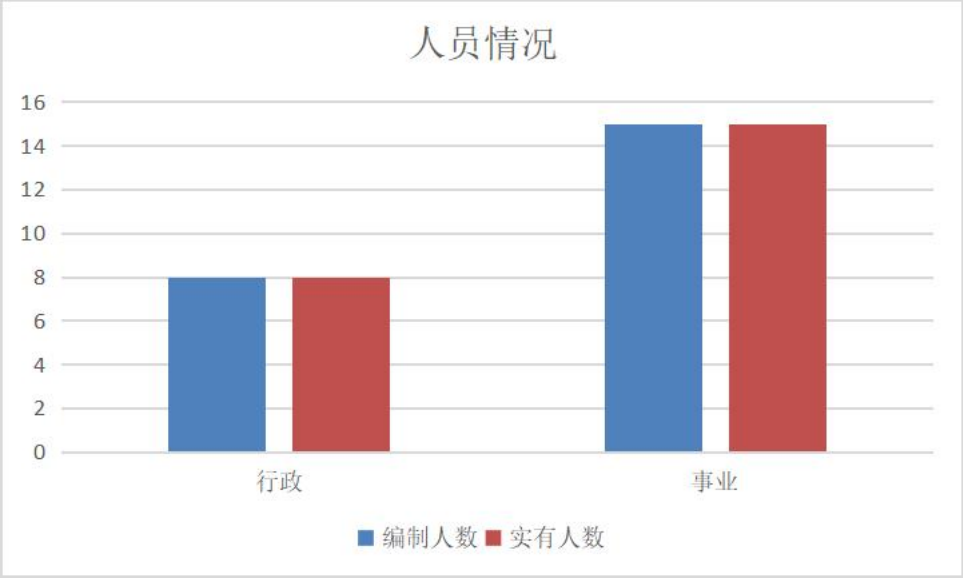
三、预算单位构成

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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县审计局	无
2	……	
……	……	

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 23 人，其中行政 8 人、事业 15 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。本部门当年预算收入 316.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 316.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 168.15 万元，主要原因是政府投资项目审计费未纳入专项业务费指标；本部门当年预算支出 316.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.1 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年减少 168.15 万元，主要原因是政府投资项目审计费未纳入专项业务费指标。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 316.1 万元，其中一般共预算拨款收入 316.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 168.15 万元，主要原因是政府投资项目审计费未纳入专项业务费指标；本部门当年财政拨款支出 316.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 316.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 168.15 万元，主要原因是政府投资项目审计费未纳入专项业务费指标。

（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 316.1 万元，较上年减少 168.15 万元，主要原因是政府投资项目审计费未纳入专项业务费指标。

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 316.1 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）230.28 万元，较上年减少 24.95 万元，原因是劳务派遣经费未纳入预算和人员经费经济科目分类调整；

（2）审计业务（2010804）20.00 万元，较上年减少 150 万元，原因是政府投资项目审计费未纳入专项业务费指标；

（3）行政事业部门基本养老保险（20805）29.78 万元，其中：机关事业部门养老保险缴费支出（2080505）29.78 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是养老保险缴费基数变动；

（4）行政事业部门医疗保险（21011）14.63 万元，其中：行政部门医疗（2101101）14.63 万元，较上年减少 1.44 万元，原因是医疗保险缴费基数变动；

（5）住房改革支出（22102）21.41 万元，其中：住房公积金（2210201）21.41 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是新招录一名人员转正；

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

本部门当年一般公共预算支出 316.1 万元，其中：

工资福利支出（301）271.12 万元，较上年减少 6.33 万元，原因是人员经费经济科目分类调整；

商品和服务支出（302）44.56 万元，较上年减少 151.02 万元，原因是政府投资项目审计费未纳入专项业务费指标；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 10.8 万元，原因是劳务派遣经费未纳入预算；

（2）按照政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 316.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）271.12 万元，较上年减少 6.33 万元，原因是人员经费经济科目分类调整；

机关商品和服务支出（502）44.56 万元，较上年减少

151.02 万元，原因是政府投资项目审计费未纳入专项业务费指标；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年减少 10.8 万元，原因是劳务派遣经费未纳入预算。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费费 0.9 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 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 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 0 万元（0%）。

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

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拨款 316.1 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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 17.9 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是新增一名村财工作人员。

十一、专业名词解释

1.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。

第四部分　公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位不涉及，公开空表
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	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	本单位不涉及，公开空表

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。

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	316.1	一、部门预算	316.1	一、部门预算	316.1	一、部门预算	316.1
1、财政拨款	316.1	1、一般公共服务支出	250.28	1、人员经费和公用经费支出	296.1	1、机关工资福利支出	271.12
(1)一般公共预算拨款	316.1	2、外交支出		(1)工资福利支出	271.12	2、机关商品和服务支出	44.56
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	24.56	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	0.42	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	20	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	29.78	(2)商品和服务支出	20	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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.63	(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	21.41				
		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	316.1	**本年支出合计**	316.1	**本年支出合计**	316.1	**本年支出合计**	316.1
使用非财政拨款结余		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	316.1	**支出总计**	316.1	**支出总计**	316.1	**支出总计**	316.1

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	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								
1		合计	316.1	316.1		**	**	**	**	**	**	**
2	113	石泉县审计局	316.1	316.1								
3	113001	石泉县审计局	316.1	316.1								

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	316.1	316.1		**	**	**	**	**	**	**
113	石泉县审计局	316.1	316.1								
113001	石泉县审计局	316.1	316.1								

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	366.1	一、财政拨款	316.1	一、财政拨款	366.10	一、财政拨款	366.1
1、一般公共预算拨款	366.1	1、一般公共服务支出	250.28	1、人员经费和公用经费支出	296.1	1、机关工资福利支出	271.12
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	271.12	2、机关商品和服务支出	44.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.56	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	0.42	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	20	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	29.78	(2)商品和服务支出	20	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	0.42
		10、卫生健康支出	14.63	(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	21.41				
		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		**本年支出合计**	316.1	**本年支出合计**	316.1	**本年支出合计**	316.1
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		**支出总计**	316.1	**支出总计**	316.1	**支出总计**	316.1

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：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	316.10	278.20	17.90	20.00	**
201	一般公共服务支出	250.28	212.38	17.90	20.00	
20108	审计事务	250.28	212.38	17.90	20.00	
2010801	行政运行	230.28	212.38	17.90		
2010802	一般行政管理事务					
2010804	审计业务	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78			
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78			
210	卫生健康支出	14.63	14.63			
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63			
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63			
221	住房保障支出	21.41	21.41			
22102	住房改革支出	21.41	21.41			
2210201	住房公积金	21.41	21.41			

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			316.10	278.20	17.90	20.00	**
301	工资福利支出			271.12	271.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.11	108.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.67	55.67			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.85	39.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.78	29.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.63	14.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.41	21.41			
302	商品和服务支出			44.56	6.66	17.90	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26.40		6.40	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.66	6.66	1.00		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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	296.09	278.19	17.90	**
201	一般公共服务支出	230.27	212.37	17.90	
20108	审计事务	230.27	212.37	17.90	
2010801	行政运行	230.27	212.37	17.90	
2010802	一般行政管理事务				
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78		
20805	行政事业单位养老支出	29.78	29.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78		
210	卫生健康支出	14.63	14.63		
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63		
2101101	行政单位医疗	14.63	14.63		
221	住房保障支出	21.41	21.41		
22102	住房改革支出	21.41	21.41		
2210201	住房公积金	21.41	21.41		

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			296.10	278.20	17.90	**
301	工资福利支出			271.12	271.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.11	108.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.67	55.67		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	39.85	39.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.78	29.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.63	14.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.41	21.41		
302	商品和服务支出			24.56	6.66	17.90	
30201	办公费	50201	办公经费	6.40		6.40	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.66	6.66	1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

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	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
113	石泉县审计局	20.00	
113001	石泉县审计局	20.00	
-	石泉县审计局	20.00	
	审计专项	20.00	
	金审工程业务经费	10.00	对金审工程进行应用及维护，更新设备，对相关设备进行采购
	审计专项业务经费	10.00	根据单位实际工作需要，专项用于审计业务的开展

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	0.90	0.90		0.90						0.90	0.90		0.90		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
113	石泉县审计局	0.90	0.90		0.90						0.90	0.90		0.90														
113001	石泉县审计局	0.90	0.90		0.90						0.90	0.90		0.90														

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（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：对金审工程进行应用维护，更新设备，对相关设备进行采购 目标2： 目标3： ……	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：开展计算机大数据审计	37人	
			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：计划内项目完成时间	12个月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：审计所需业务费	10万元	
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范财政资金使用	大于等于95%	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：提高审计质量，增加政府公信力	大于等于95%	
			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：提高政府公信力	大于等于95%	
			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	100%	
			指标2：		
			……		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			审计专项业务经费		
主管部门			石泉县审计局		
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：保障审计人员工作经费，按时完成审计任务 目标2： 目标3： ……				
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：完成年度审计项目计划	100%	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：出具优秀审计报告	优秀	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：按时完成计划内项目	12个月	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：审计专项业务经费	10万元	
			指标2：		
			……		
	效益指	经济效益指标	指标1：节约政府经济成本，降低社会资源的浪费	大于等于90%	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：增加政府公信力	100%	
			指标2：		
			……		
			指标1：		

	标	生态效益指标	指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：提高工作效率	100%	
			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	大于等于95%	
			指标2：		
			……		

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
	人员及公用经费	保障单位职工工资发放及单位日常运转	296.1	296.1	
	金审工程业务费	对金审工程进行应用维护，更新设备，对相关设备进行采购	10	10	
	审计专项业务经费	保障审计人员工作经费，按时完成审计任务	10	10	
	金额合计		316.1	316.1	
年度总体目标	完成2024年度审计任务及上级党委政府交办的各项审计任务。				

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	316.1万元
			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。

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	
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。