

附件 1

麟游县审计局
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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主管全县审计工作。负责对县级财政收支及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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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. 监督国家审计规章、审计准则和指南的执行。制订并组织实施县级专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。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、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事

专项审计的目的和专项审计调查的结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县级国家机关有关部门、镇党委和政府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，在法定职权范围内作出审计决定：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县委和县级国家机关各部门（含直属单位）预算执行、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业、县属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，县级驻外非经营性机构财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金；法律法规、规章规定的其他事项。

5. 按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

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、财政预算管理及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. 依法检察审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，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. 组织开展全县重点建设项目的稽查，对县属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

10. 负责县属国有企业及国有控股企业的监管。

11. 开展对外交流与合作，负责审计信息技术应用工作。

12. 完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

13. 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰县审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

机构设置：1. 办公室。2. 财政金融审计股（经济责任审计股）。3. 固定资产投资审计股（审理稽核股）。

二、工作任务

全面审计，突出重点，认真履行监督职责

1. 政策落实跟踪审计

开展高质量项目推进情况以及优化营商环境情况专项审计调查，紧扣稳增长这一当前我县经济工作首要任务，积极开展重大政策措施落实情况跟踪审计。

2. 进一步深化财政财务收支及财政预算执行情况审计

(1) 同级财政预算执行情况审计。以预算执行的真实性、完整性和科学性、预算管理和资金分配为重点，关注财政、税务等部门财政收支预算管理，税收及非税收入征收管理，各项财政转移支付资金和专项资金使用效益等情况，推进绩效审计。

(2) 部门单位财政财务收支及财政预算执行情况审计。对行政事业单位进行财政预算执行及其他财政收支审计，以促进规范部门单位预算执行和财政财务收支管理，健全内控制度，增强各部门、各单位预算和财务管理水平，提高资金使用效益为目标，对部门和单位财政财务收支的真实性、合法性和有效性及财政预算执行情况进行审计。

3. 领导干部经济责任审计

全面监督检查领导干部贯彻执行党和国家经济工作方针政策和省市县委、县政府重大经济工作决策部署情况，强化对领导干部权力运行的监督。监督检查财政财务收支的真实性合法性和效益、国有资产管理使用、重大投资项目建设、改善民生政策落实等情

况，促进各级领导干部结合我县实际，落实改革、发展和稳定的各项任务要求。

4. 领导干部自然资源资产离任审计

以推动领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，推动绿色低碳发展，促进生态文明建设为目标，按照因地制宜、重在责任、稳步推进的原则，重点关注生态环境问题与领导干部履职尽责作用，严肃查处资源毁损、重大生态破坏、重大环境污染、重大职责履行不到位等问题。

5. 开展民生兜底保障专项资金审计

开展义务教育薄弱环节改善、与农村校舍安全保障相关资金审计，以及公立医院和药品、医疗器械生产经销使用情况专项审计调查等民生专项审计，重点关注政策的普惠性、基础性、兜底性，民生资金筹集、管理、使用和效果等情况，促进各项惠民富民政策落到实处，增强人民群众的幸福感和获得感。

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

截至上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 8 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 1692910 元，其中一般公共预算拨款收入 1692910 元，政府性基金 0 元，2024 年本部门预算收入较上年增加 198580 元，主要原因是专项业务费用增加以及人员增加，工资福利支出增加；本部门当年预算支出 1692910 元，其中一般公共预算拨款支出 1692910 元，2024 年本部门预算支出较上年增加 198580 元，主要原因是专项业务费用增加以及人员增加，工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 1692910 元，其中一般公共预算拨款收入 1692910 元，政府性基金拨款收入 0 元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 198580 元，主要原因是专项业务费用增加以及人员增加，工资福利支出增加；本部门财政拨款支出 1692910 元，其中一般公共预算拨款支出 1692910 元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 198580 元，主要原因是专项业务费用增加以及人员增加，工资福利支出增加。

(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 1692910 元，较上年增加 198580 元，主要原因是专项业务费用增加以及人员增加，工资福利支出增加。

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为 1692910 元，其中：

行政运行费(2010801)为 881200 元，较上年增加 64610 元，主要原因是人员增加和工资支出增加；

(2) 审计业务(2010804) 500000 元，较上年增加 150000 元，原因是审计业务费用支出增加(聘用专业技术人员)；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 105030 元，较上年增加 5330 元，原因是人员增加，养老保险支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 52520 元，较上年减少 29540 元，原因是 2024 年无退休人员职业年金记实，职业年金支出减少；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1550 元，较上年增加 100 元，原因是人员增加，社会保障和就业支出增加；

(6) 行政单位医疗费用(2101101) 45620 元，较上年增加 2710 元，原因是医疗保险基数调整；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 21120 元, 较上年减少 240 元, 原因是人员变动;

(8) 住房公积金 (2210201) 85870 元, 较上年增加 5610 元, 原因是人员增加, 住房公积金支出增加。

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情况:

本部门当年一般公共预算支出 1692910 元, 其中:

工资福利支出 (301) 1060090 元, 较上年增加 37720 元, 原因是人员变动, 工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 596600 元, 较上年增加 156000 元, 原因是审计业务费用支出增加 (聘用专业技术人员) 以及人员增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 36220 元, 较上年增加 4860 元, 原因是增加了遗属补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类情况:

本部门当年一般公共预算支出 1692910 元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1060090 元, 较上年增加 37720 元, 原因是人员变动, 工资福利支出增加;

机关商品和服务支出（502）596600元，较上年增加156000元，原因是审计业务费用支出增加（聘用专业技术人员）以及人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）36220元，较上年增加4860元，原因是增加了遗属补助。

（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10000元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0元，较上年持平；公务接待费10000元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平；公务用车购置费0元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0元，较上年持平。

七、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1692910 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 36000 元，较上年持平。

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。

2. 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。

3. “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

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县审计局

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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,692,910.00	一、部门预算	1,692,910.00	一、部门预算	1,692,910.00	一、部门预算	1,692,910.00
1.财政拨款	1,692,910.00	1.一般公共服务支出	1,381,200.00	1.人员经费和公用 经费支出	1,192,910.00	1.机关工资福利支出	1,060,090.00
(1)一般公共预算拨 款	1,692,910.00	2.外交支出		(1)工资福利 支出	1,060,090.00	2.机关商品和服务支出	596,600.00
其中：专项资金列 入部门预算的项目		3.国防支出		商品和服务支 出	96,600.00	3.机关资本性支出	
政府性基金拨款		4.公共安全支出		(3)对个人和 家庭的补助	36,220.00	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	500,000.00	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	159,100.00	(2) 商品和服务支出	500,000.00	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	36,220.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	66,740.00	(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. 资源勘探和工业信息化等支出		(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	85,870.00				
		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	1,692,910.00	本年支出合计	1,692,910.00	本年支出合计	1,692,910.00	本年支出合计	1,692,910.00
使用非财政拨款结余资金		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	1,692,910.00	支出总计	1,692,910.00	支出总计	1,692,910.00	支出总计	1,692,910.00

表 2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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								
305	麟游县审计局	1692910	1692910									
305001	麟游县审计局	1692910	1692910									

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
305	麟游县审计局	1692910	1692910								
305001	麟游县审计局	1692910	1692910								

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	1,692,910.00	一、财政拨款	1,692,910.00	一、财政拨款	1,692,910.00	一、财政拨款	1,692,910.00
1、一般公共预算拨款	1,692,910.00	1、一般公共服务支出	1,381,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,192,910.00	1、机关工资福利支出	1,060,090.00
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	1,060,090.00	2、机关商品和服务支出	596,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,600.00	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	36,220.00	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	500,000.00	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	159,100.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	36,220.00

		10、卫生健康支出	66,740.00	(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	85,870.00				
		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	1,692,910.00	本年支出合计	1,692,910.00	本年支出合计	1,692,910.00	本年支出合计	1,692,910.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,692,910.00	支出总计	1,692,910.00	支出总计	1,692,910.00	支出总计	1,692,910.00

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	1,692,910.00	1,096,310.00	96,600.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	1,381,200.00	784,600.00	96,600.00	500,000.00	
20108	审计事务	1,381,200.00	784,600.00	96,600.00	500,000.00	
2010801	行政运行	881,200.00	784,600.00	96,600.00		
2010804	审计业务	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	159,100.00	159,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	157,550.00	157,550.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,030.00	105,030.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,520.00	52,520.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,550.00	1,550.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,550.00	1,550.00			
210	卫生健康支出	66,740.00	66,740.00			
21011	行政事业单位医疗	66,740.00	66,740.00			
2101101	行政单位医疗	45,620.00	45,620.00			
2101103	公务员医疗补助	21,120.00	21,120.00			
221	住房保障支出	85,870.00	85,870.00			
22102	住房改革支出	85,870.00	85,870.00			
2210201	住房公积金	85,870.00	85,870.00			

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			1,692,910.00	1,096,310.00	96,600.00	500,000.00	
301	工资福利支出			1,060,090.00	1,060,090.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769,500.00	769,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,030.00	105,030.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,520.00	52,520.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,620.00	45,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,550.00	1,550.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,870.00	85,870.00			
302	商品和服务支出			596,600.00		96,600.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,220.00	36,220.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,100.00	15,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,120.00	21,120.00			

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	1,192,910.00	1,096,310.00	96,600.00	
201	一般公共服务支出	881,200.00	784,600.00	96,600.00	
20108	审计事务	881,200.00	784,600.00	96,600.00	
2010801	行政运行	881,200.00	784,600.00	96,600.00	
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	159,100.00	159,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	157,550.00	157,550.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105,030.00	105,030.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,520.00	52,520.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,550.00	1,550.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,550.00	1,550.00		
210	卫生健康支出	66,740.00	66,740.00		
21011	行政事业单位医疗	66,740.00	66,740.00		
2101101	行政单位医疗	45,620.00	45,620.00		
2101103	公务员医疗补助	21,120.00	21,120.00		
221	住房保障支出	85,870.00	85,870.00		
22102	住房改革支出	85,870.00	85,870.00		
2210201	住房公积金	85,870.00	85,870.00		

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			1,192,910.00	1,096,310.00	96,600.00	
301	工资福利支出			1,060,090.00	1,060,090.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	769,500.00	769,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	105,030.00	105,030.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,520.00	52,520.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,620.00	45,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,550.00	1,550.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,870.00	85,870.00		
302	商品和服务支出			96,600.00		96,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			36,220.00	36,220.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,100.00	15,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,120.00	21,120.00		

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、资源勘探和工业信息化等支出		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	500,000.00	
305	麟游县审计局	500,000.00	
305001	麟游县审计局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	审计外勤经费及专项审计经费	150,000.00	
	审计外勤经费及专项审计经费	150,000.00	对核准的专项经费，建立科学的工作量考核办法，做到专款专用。实行审计外勤经费自理后，审计机关自觉切断与被审计单位的一切经济联系。确保公正执法，促进廉政建设。
	政府投资项目专项审计经费	350,000.00	
	政府投资项目专项审计经费	350,000.00	确保搞好政府投资项目资金的审计，保证每一笔投入资金能够切实发挥效益作用。保障政府投资项目专项经费，可以充分发挥政府投资审计为政府节约建设资金、促进加强投资管理和提高投资效益的综合效应。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计外勤经费及专项审计经费			
主管部门		麟游县审计局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		150000	
		其中:财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 推进依法行政, 保持审计机关的独立性, 确保公正执法, 促进廉政建设。</p> <p>目标 2: 对核准的专项经费, 建立科学的工作量考核办法, 做到专款专用。</p> <p>目标 3: 实行审计外勤经费自理后, 审计机关自觉切断与被审计单位的一切经济联系, 不断提高审计工作的效率和质量。</p>				
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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	完成项目时间	15 天	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府投资项目专项审计经费			
主管部门		麟游县审计局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		350000	
		其中: 财政拨款		350000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 开展政府投资项目规模持续增长, 确保搞好政府投资项目资金的审计, 保证每一笔投入资金能够切实发挥效益作用。</p> <p>目标 2: 加强和改进部门预算管理的重要环节, 促进有关职能部门和单位调整投资结构、优化投资方向、加强投资管理、提高投资效益的重要措施。</p> <p>目标 3: 保障政府投资项目专项经费, 可以充分发挥政府投资审计为政府节约建设资金、促进加强投资管理和提高投资效益的综合效应。</p>				
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	无	无	
		质量指标	核减率	适宜	
		时效指标	完成项目时间	15 天	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费支出	保证全体职工按时领取工资福利待遇	1096310	1096310	
	公用经费	保证单位日常商品和服务支出	96600	96600	
	专项业务经费	投资领域开展专项审计以及保持审计机关独立性的外勤经费保障	500000	500000	
	金额合计		1692910	1692910	
年度总体目标	<p>目标 1：合理安排各项经费支出，节约经费开支，提高资金使用效率，确保机关工作正常运转。</p> <p>目标 2：保障全体职工的各项工资福利待遇。</p> <p>目标 3：外勤经费推进依法行政，保持审计机关的独立性，确保公正执法，促进廉政建设。</p> <p>目标 4：充分发挥政府投资审计为政府节约建设资金、促进加强投资管理和提高投资效益的综合效应。</p>				
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	无		无
		质量指标	无		无
		时效指标	完成项目时间		15 天
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	资金支付效率		明显提高
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		审计外勤经费及专项审计经费和政府投资项目专项审计经费			
主管部门		麟游县审计局		实施期限	1 年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	500000	年度资金总额:	500000
		其中: 财政拨款	500000	其中: 财政拨款	500000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 外勤经费推进依法行政, 保持审计机关的独立性, 确保公正执法, 促进廉政建设。</p> <p>目标 2: 充分发挥政府投资审计为政府节约建设资金、促进加强投资管理和提高投资效益的综合效应。</p>			<p>目标 1: 完成 2023 年政府投资项目, 确保搞好政府投资项目资金的审计, 保证每一笔投入资金能够切实发挥效益作用。</p> <p>目标 2: 实行审计外勤经费自理后, 审计机关自觉切断与被审计单位的一切经济联系, 不断提高审计工作的效率和质量。</p>	
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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	完成项目时间	15 天	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
满意度测评指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%		

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。