

附件 1

麟游县审计局
2026 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明
- 十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 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、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他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. 依法检查审计决定执行情况，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。

（二）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。

（一）重大政策措施贯彻落实审计

开展农业重点领域政策落实及资金管理使用情况及审计查出问题整改情况专项审计调查，深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”积极开展重大政策措施落实情况跟踪审计。

（二）财政管理和部门预算执行审计

1. 同级财政预算执行和其他财政收支情况审计。落实国务院关于以提高财政资金效益为主线开展审计的要求，关注“两重”建设和“两新”工作，财税改革措施推进、一揽子化债方

案落实、债务风险管控、基层“三保”、存量资金盘活、专项资金分配监管等推动财政支出结构优化。

2. 部门单位预算执行和其他财务收支审计。对行政事业单位进行预算执行和其他财务收支审计，以促进规范部门预算管理、严肃财经纪律，提高财政资金使用绩效为目标，关注重大项目推进实施、工程建设和招投标，政府采购、国有资产管理、不能亮资金盘活、对所属单位监督管理、遵守中央八项规定及其实施细则精神、党政机关落实过紧日子的要求和以前年度审计查出问题整改等情况，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。

（三）领导干部经济责任审计

充分发挥经济责任审计在强化干部管理监督，促进领导干部履职尽责担当作为的重要作用，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。

（四）生态环境保护和重大风险防范化解审计

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。

（五）民生审计

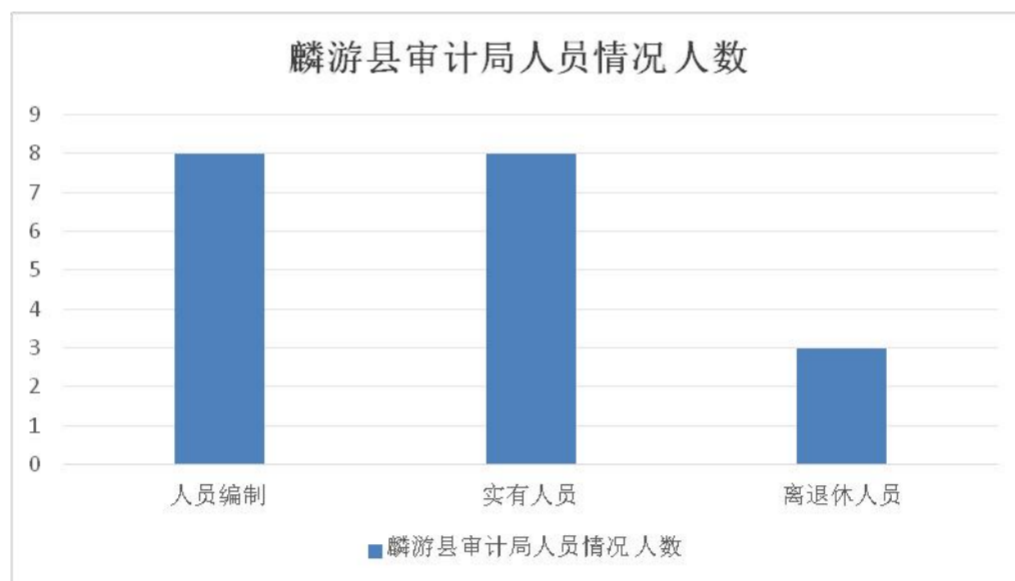
开展医疗保障基金和学前教育政策落实和资金使用情况专项审计调查等民生专项审计，重点关注政策的普惠性、基础性、兜底性，民生资金筹集、管理、使用和效果等情况，促进各项惠民富民政策落到实处，增强人民群众的幸福感和获得感。

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

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 1845140 元，其中：一般公共预算拨款收入 1845140 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 110410 元，主要原因是人员工资升级升档变动职级，工资福利支出增加；

本部门当年预算支出 1845140 元，其中：一般公共预算拨款支出 1845140 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 110410 元，主要原因是人员工资升级升档变动职级，工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1845140 元，其中：一般公共预算拨款收入 1845140 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 110410 元，主要原因是人员工资升级升档变动职级，工资福利支出增加；

本部门当年财政拨款支出 1845140 元，其中：一般公共预算拨款支出 1845140 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 110410 元，主要原因是人员工资升级升档变动职级，工资福利支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 1845140 元，较上年增加 110410 元，主要原因是工资升级升档变动职级，工资福利支出增加。

（二）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 1845140 元，其中：

（1）行政运行费（2010801）为 977490 元，较上年增加 62790 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，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108570 元，较上年增加 380 元，原因是工资基数增加，养老保险支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88060 元，较上年增加 142160 元，原因是工资基数增加，职业年金支出增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1740 元，较上年增加 150 元，原因是工资基数增加，社会保障和就业支出增加；

（6）行政单位医疗费用（2101101）52570 元，较上年增加 6160 元，原因是医疗保险基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）21120 元，较上年无变化；

（8）住房公积金（2210201）95590 元，较上年增加 6970 元，原因是人员工资基数增加，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1845140 元，其中：

工资福利支出（301）1197520 元，较上年增加 106210 元，原因是人员工资基数增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）601400 元，较上年增加 4200 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）46220 元，较上年无变化。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1845140 元，其中：

机关工资福利支出（501）1197520 元，较上年增加 106210 元，原因是人员工资基数变动，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）601400 元，较上年增加 4200 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）46220 元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

九、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：其他重要事项说明

十、“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。

十一、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）。

十二、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。

十三、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 1845410 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）。

十四、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。

第四部分、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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026年部门综合预算公开报表

附件

2026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，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表

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。

部门综合预算收支汇总表

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	1845140	一、部门预算	1845140	一、部门预算	1845140	一、部门预算	1845140
1、财政拨款	1845140	1、一般公共服务支出	1477490	1、人员经费和公用经费支出	1345140	1、机关工资福利支出	1197520
(1) 一般公共财政拨款	1845140	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1197520	2、机关商品和服务支出	601400
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	101400	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	46220	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	500000	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	198370	(2) 商品和服务支出	500000	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	46220
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73690	(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	95590				
		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	1845140	本年支出合计	1845140	本年支出合计	1845140	本年支出合计	1845140
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	1845140	支出总计	1845140	支出总计	1845140	支出总计	1845140

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	1,845,140.00	一、财政拨款	1,845,140.00	一、财政拨款	1845140	一、财政拨款	1845140
1、一般公共预算拨款	1,845,140.00	1、一般公共服务支出	1,477,490.00	1、人员经费和公用经费支出	1345140	1、机关工资福利支出	1197520
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	1197520	2、机关商品和服务支出	601400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101400	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	46220	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	500000	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	198,370.00	(2)商品和服务支出	500000	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	46220
		10、卫生健康支出	73,690.00	(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	95,590.00				
		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	1,845,140.00	本年支出合计	1,845,140.00	本年支出合计	1845140	本年支出合计	1845140
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,845,140.00	支出总计	1,845,140.00	支出总计	1845140	支出总计	1845140

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	1845140	1243740	101400	500000	
201	一般公共服务支出	1477490	876090	101400	500000	
20108	审计事务	1477490	876090	101400	500000	
2010801	行政运行	977490	876090	101400		
2010804	审计业务	500000			500000	
208	社会保障和就业支出	198370	198370			
20805	行政事业单位养老支出	196630	196630			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108570	108570			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88060	88060			
20899	其他社会保障和就业支出	1740	1740			
2089999	其他社会保障和就业支出	1740	1740			
210	卫生健康支出	73690	73690			
21011	行政事业单位医疗	73690	73690			
2101101	行政单位医疗	52570	52570			
2101103	公务员医疗补助	21120	21120			
221	住房保障支出	95590	95590			
22102	住房改革支出	95590	95590			
2210201	住房公积金	95590	95590			

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			1845140	1243740	101400	500000	
301	工资福利支出			1197520	1197520			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	850990	850990			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108570	108570			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88060	88060			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52570	52570			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1740	1740			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95590	95590			
302	商品和服务支出			601400		101400	500000	
30201	办公费	50201	办公经费	26000		26000		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62400		62400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500000			500000	
303	对个人和家庭的补助			46220	46220			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21120	21120			

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	1345140	1243740	101400	
201	一般公共服务支出	977490	876090	101400	
20108	审计事务	977490	876090	101400	
2010801	行政运行	977490	876090	101400	
208	社会保障和就业支出	198370	198370		
20805	行政事业单位养老支出	196630	196630		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108570	108570		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88060	88060		
20899	其他社会保障和就业支出	1740	1740		
2089999	其他社会保障和就业支出	1740	1740		
210	卫生健康支出	73690	73690		
21011	行政事业单位医疗	73690	73690		
2101101	行政单位医疗	52570	52570		
2101103	公务员医疗补助	21120	21120		
221	住房保障支出	95590	95590		
22102	住房改革支出	95590	95590		
2210201	住房公积金	95590	95590		

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			1345140	1243740	101400	
301	工资福利支出			1197520	1197520		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	850990	850990		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108570	108570		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88060	88060		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52570	52570		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1740	1740		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95590	95590		
302	商品和服务支出			101400		101400	
30201	办公费	50201	办公经费	26000		26000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62400		62400	
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			46220	46220		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21120	21120		

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	500000	
305	麟游县审计局	500000	
305001	麟游县审计局	500000	
	专用项目	500000	
	审计外勤经费及专项审计经费	150000	
	审计外勤经费及专项审计经费	150000	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。
	政府投资项目专项审计经费	350000	
	政府投资项目专项审计经费	350000	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。

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	执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率	≥98%	20
		社会成本	审计经费合规率	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成政府投资项目数量	2	10
		质量指标	核减率	适宜	5
			审计程序合规率	100%	10
	时效指标	完成项目时间	15天	10	
	效益指标	经济效益指标	资金支付效率	明显提高	10
		社会效益指标	审计发现问题整改率	≥85%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	5	

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		执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率	≥98%	20
		社会成本	审计外勤经费合规率	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	≥15	20
		质量指标	审计发现问题整改率	≥85%	10
	时效指标	完成项目时间	15天	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金支付率	明显提高	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	10	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县审计局			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费支出	保证全体职工按时发放工资福利待遇	1243740	1243740		
公用经费	保证单位日常商品和服务支出	101400	101400		
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		1845140	1845140		
年度总体目标	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。 目标2: 保障全体职工各项工资福利待遇。 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。 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算执行率	≥98%	20
		社会成本	经费合规率	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	≥15	10
		质量指标	核减率	适宜	10
			审计程序合规率	100%	10
	时效指标	完成项目时间	15天	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金支付效率	明显提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	10

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 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
		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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标				

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。