

旬阳市审计局
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) 部门主要职责

1. 主管全市审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业负责人履行经济责任情况实行审计；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. 拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，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. 向市委审计委员会和市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；健全重大事项报告制度，重大事项和审计结果必须向上级审计机关报告，同时抄送市审计委员会、市政府；依法向社会公布审计结果；向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围

内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

(1) 国家有关重大政策措施贯彻落实情况。(2) 市财政预算执行情况和其他财政收支，市级各部门、镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支以及上级财政转移支付资金。(3) 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。(4) 市属国有企业和国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益。(5) 上级审计机关授权审计的省、市属驻旬企事业单位财务收支。(6) 政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和结(决)算。与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性审计。(7) 市级政府工作部门、市级人民政府管理和其他单位受市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。(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市级审计机关审计的其他事项。

5. 按规定对市管领导干部、国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业主要负责人实施经济责任审计和机构编制审计，及以对承担自然资源资产管理的单位主要负责人进行自然资源资产离任审计。

6. 组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有财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，对市本级各部门及所属单位的预算执行情况和其他财政收支情况进行监督

检查。

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. 推广信息技术在审计领域的应用，建设我市审计信息系统，组织计算机审计和专业培训。

10. 指导各镇审计所开展村级财务、专项资金和村干部经济责任审计工作。

11. 组织开展对全市重大建设项目和国家财政性投资项目的稽察；跟踪检查相关行业贯彻执行国家投资政策和规定的情况；对违法违规问题，按国家和上级有关规定提出处理意见。

12. 负责对全市国有企业的国有资产保值增值状况实施监督。依法依规对企业的财务活动及企业负责人经营管理行为进行监督。

13. 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置

旬阳市审计局是全额拨款的行政单位，局机关内设政办股、法制股、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸与社保审计股、农业与资源环境审计股、经济责任审计股和固定资产投资审计股 8 个股室；下设二级单位为旬阳市审计局数

据信息中心（加挂旬阳市村级财务审计指导站）。

二、工作任务

一是持续抓好学习教育。抓好政治课、业务课、廉政课“三课”，将旗帜鲜明讲政治贯穿审计工作始终，把党的集中统一领导落实到审计工作全过程各环节。

二是持续推进新修改《审计法》的贯彻落实。将新修改的《审计法》纳入审计人员的培训体系，组织全市审计干部认真学习、深刻领会、全面理解，依法加强对审计权力运行的监督制约，完善制度流程，规范审计行为，确保审计结果客观公正、实事求是。

三是持续推进审计监督全覆盖。坚持审计项目、组织方式“两统筹”，深化“1+N”审计模式运用，坚持“一审多项”“一审多果”、“一果多用”的审计方式，高质量完成好年度审计项目计划；聚焦主责主业，围绕全市经济社会发展重大战略、重要工程、重大项目、重大资金等落实落地情况加强审计；深入践行“以人民为中心”的发展理念，加大对惠民政策落实、民生资金使用效益、民生工程项目绩效等的审计力度；积极开展研究性审计，统筹发展与安全，坚持底线思维，加大对经济运行中风险隐患的审计力度；紧盯“关键少数”，强化对权力运行的制约和监督。

四是持续推动审计问题整改。扎实开展审计发现问题整改工作全面清理，规范台账，建立整改责任落实追究制度，压紧压实整改主体责任，坚决防止“屡审屡犯”，以问题有效整改推动工作落实；深入剖析问题背后的体制性障碍、机

制性缺陷、制度性漏洞，以审计整改促进制度机制的完善；加强审计监督与纪检监察监督、巡查监督、组织监督、财政监督等贯通融合，形成监督合力。

五是持续加强村财审计工作力度。按照审计全覆盖要求，指导村级财务审计区域组开展村（社区）财务收支审计、经济责任审计、村集体经济组织审计、涉农资金（项目）审计等，大力推进“交叉审”、“集中审”，保障基层审计工作持续、高效开展，促进村集体经济规范运行，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

六是持续加强聘用中介管理。制定中介管理和考核办法，严把中介机构参与政府投资审计的“三个关口”，合理设置聘用条件，实施政府采购、公平竞争，严把“准入关”，推进淘汰机制。委托审计项目实行全程跟踪制，强化督查，严把“质量关”。强化思想教育、加强廉政纪律培训、严格奖惩措施，严把“纪律关”。确保每个审计项目做到依法审计、文明审计、廉洁审计，维护审计机关良好形象。

七是持续开展研究性审计。坚持严管和厚爱相结合，激励和约束并重，选优配强审计队伍，同时重视一线审计人员的业务培训，尽快提升审计干部的业务能力、担当意识、协同思维和专业精神，打造高素质专业化审计干部队伍，积极开展研究性审计，优化审计方式方法，全面提高审计工作质量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级

(机关) 预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市审计局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 19 人、事业编制 13 人；实有人员 29 人，其中行政 17 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 16 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 392.8744 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.8744 万元，较上年减少 211.1249 万元，主要原因是本年度无政府投资审计聘用中介费用专项经费，人员减少等；本部门当年预算支出 392.8744 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.8744 万元，较上年减少 211.1249 万元，主要原因是本年度无政府投资审计聘用中介费用专项经费，人员减少等。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 392.8744 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.8744 万元，较上年减少 211.1249 万元，主要原因是本年度无政府投资审计聘用中介费用专项经费，人员减少等；本部门当年财政拨款支出 392.8744 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.8744 万元，较上年减少 211.1249 万元，主要原因是本年度无政府投资审计聘用中介费用专项经费，人员减少等。

（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 392.8744 万元，较上年减少 211.1249 万元，主要原因是本年度无政府投资审计聘用中介费用专项经费，人员减少等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 392.8744 万元。
其中：

(1) 行政运行（2010801）267.4859 万元，较上年减少 6.7744 万元，原因是 2023 年退休 2 人，调出 1 人，预算减少。

(2) 审计业务（2020804）45.2245.2 万元，较上年减少 200 万元，原因是本年度无政府投资审计聘用中介费用专项经费等。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.1019 万元，较上年减少 0.8051 万元，原因是 2023 年退休 2 人，调出 1 人，人员基本养老保险缴费基数减少。

(4) 住房公积金（2210201）25.9330 万元，较上年减少 0.5483 万元，原因是 2023 年退休 2 人，调出 1 人，人员住房公积金基数减少。

(5) 行政单位医疗（2101101）12.1945 万元，较上年减少 3.0227 万元，原因是 2023 年退休 2 人，调出 1 人，人员医疗保险基数减少。

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.9591 万元，较上年增加 0.0258 万元，原因是人员工资调资后公务员医疗补助增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 392.8744 万元。其中：

工资福利支出(301)318.5151 万元，较上年减少 11.7294 万元，原因是 2023 年退休 2 人，调出 1 人，工资、职工医疗保险、机关事业单位基本养老保险基数减少等。

商品和服务支出（302）74.3593万元，较上年减少199.3955万元，原因是本年度无政府投资审计聘用中介费用专项经费等。

（2）2023年本部门当年一般公共预算支出392.8744万元。其中：

机关工资福利（501）318.5151万元，较上年减少11.7294万元，原因是2023年退休2人，调出1人，工资、职工医疗保险、机关事业单位基本养老保险基数减少等。

机关商品和服务支出（502）74.3593万元，较上年减少199.3955万元，原因是本年度无政府投资审计聘用中介费用专项经费等。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年持平，主要原因是严格控制支出。其中：公务接待费1.50万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务接待标准。本部门当年一般公共预算“三公”经费预算无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费，较上年持平。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1万元，较上

年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	审计业务培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	40 人	1	
2	召开机关会议	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	40 人	1	

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拨款 392.8744 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 13.7750 万元，较上年减少 1.9428 万元，主要原因是 2023 年退休 2 人，调出 1 人，机关运行经费预算缩减。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

7. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

8. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

9. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

10. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市审计局

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。

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	3928744.12	一、部门预算	3928744.12	一、部门预算	3928744.12	一、部门预算	3928744.12
1、财政拨款	3928744.12	1、一般公共服务支出	3116859.46	1、人员经费和公用经费支出	3476744.12	1、机关工资福利支出	3185151.48
(1)一般公共预算拨款	3928744.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3185151.48	2、机关商品和服务支出	743592.64
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	291592.64	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(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	452000.00	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	361018.56	(2)商品和服务支出	452000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	181536.50	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	259329.60				
		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				
			0.00				
本年收入合计	3928744.12	本年支出合计	3928744.12	本年支出合计	3928744.12	本年支出合计	3928744.12
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3928744.12	支出总计	3928744.12	支出总计	3928744.12	支出总计	3928744.12

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	3928744.12	一、财政拨款	3928744.12	一、财政拨款	3928744.12	一、财政拨款	3928744.12
1、一般公共预算拨款	3928744.12	1、一般公共服务支出	3116859.46	1、人员经费和公用经费支出	3476744.12	1、机关工资福利支出	3185151.48
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	3185151.48	2、机关商品和服务支出	743592.64
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	291592.64	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(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	452000.00	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	361018.56	(2)商品和服务支出	452000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	181536.50	(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		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		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		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	259329.60				
		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	3928744.12	本年支出合计	3928744.12	本年支出合计	3928744.12	本年支出合计	3928744.12
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3928744.12	支出总计	3928744.12	支出总计	3928744.12	支出总计	3928744.12

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	3928744.12	3338994.12	137750	452000	
201	一般公共服务支出	3126859.46	2537109.46	137750	452000	
20108	审计事务	3126859.46	2537109.46	137750	452000	
2010801	行政运行	2674859.46	2537109.46	137750		
2010804	审计业务	452000			452000	
208	社会保障和就业支出	361018.56	361018.56			
20805	行政事业单位养老支出	361018.56	361018.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361018.56	361018.56			
210	卫生健康支出	181536.5	181536.5			
21011	行政事业单位医疗	181536.5	181536.5			
2101101	行政单位医疗	121945.3	121945.3			
2101103	公务员医疗补助	59591.2	59591.2			
221	住房保障支出	259329.6	259329.6			
22102	住房改革支出	259329.6	259329.6			
2210201	住房公积金	259329.6	259329.6			

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			3928744.12	3338994.12	137750	452000	
301	工资福利支出			3185151.48	3185151.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1143432	1143432			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	926638	926638			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296031	296031			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361018.56	361018.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121945.3	121945.3			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59591.2	59591.2			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17165.82	17165.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259329.6	259329.6			
302	商品和服务支出			743592.64	153842.64	137750	452000	
30201	办公费	50201	办公经费	144750		42750	102000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	370000		20000	350000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	23042.64	23042.64			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130800	130800			

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	3476744.12	3338994.12	137750	
201	一般公共服务支出	2674859.46	2537109.46	137750	
20108	审计事务	2674859.46	2537109.46	137750	
2010801	行政运行	2674859.46	2537109.46	137750	
2010804	审计业务				
2010899	其他审计事务支出				
208	社会保障和就业支出	361018.56	361018.56		
20805	行政事业单位养老支出	361018.56	361018.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361018.56	361018.56		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
210	卫生健康支出	181536.5	181536.5		
21011	行政事业单位医疗	181536.5	181536.5		
2101101	行政单位医疗	121945.3	121945.3		
2101103	公务员医疗补助	59591.2	59591.2		
221	住房保障支出	259329.6	259329.6		
22102	住房改革支出	259329.6	259329.6		
2210201	住房公积金	259329.6	259329.6		

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			3476744.12	3338994.12	137750	
301	工资福利支出			3185151.48	3185151.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1143432	1143432		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	926638	926638		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296031	296031		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	361018.56	361018.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121945.3	121945.3		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	59591.2	59591.2		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17165.82	17165.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259329.6	259329.6		
302	商品和服务支出			291592.64	153842.64	137750	
30201	办公费	50201	办公经费	42750		42750	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23042.64	23042.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130800	130800		

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	452000	
115	旬阳市审计局	452000	
115001	旬阳市审计局	452000	
-	旬阳市审计局	452000	
	部门预算县本级专款	452000	
	经济责任审计经费	76000	依法履行审计监督职责，扎实开展党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导干部经济责任审计，积极探索审计工作思路，按时完成2023年审计项目任务，组织实施领导干部经济责任审计。
	审计外勤经费	76000	按照年初审计项目计划，完成2024年审计工作。
	乡镇三个审计组工作经费	300000	按照年初审计项目计划，完成2024年村财审计工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济责任审计经费、审计外勤经费和乡镇三个审计组工作经费			
主管部门		旬阳市审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.2		
		其中:财政拨款	45.2		
		其他资金	0		
总体目标	按照年初审计项目计划,完成2024审计工作,依法履行审计监督职责,扎实开展党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计、村级财务审计,积极探索审计工作思路。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	领导干部经济责任审计	年初项目计划。	
			村级财务收支审计	年初项目计划。	
		质量指标	审计质量	规范投资行为。	
			审计质量	依据《中华人民共和国审计法》《审计法实施条例》等相关规定开展审计。	
			审计质量	依据《中华人民共和国审计法》《审计法实施条例》等相关规定开展审计。	
		时效指标	限时办结	按规定时间办结。	
		成本指标	经济责任审计经费及审计外勤经费	依据出勤天数按规定报销差旅费办公费。	
	村级财务审计经费		依据出勤天数按规定报销差旅费办公费。		
	效益指标	经济效益指标	综合审计核减率	按正式报告结果计算。	
			审计结果	以审计报告为准。	
			审计结果	以审计报告为准。	
		社会效益指标	政府投资项目建设	促进经济高质量发展。	
			综合社会效益	力促整改、规范行为、降低风险,促进经济高质量发展。	
		生态效益指标	生态环境保护	开展领导干部自然资源资产离任审计,有效改善旬阳生态环境,提高环境质量,减少环境污染。	
	可持续影响指标	生态环境保护	发挥审计审计监督职能,加快旬阳基础设施建设有续发展,促进居民收入持续增长。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中介机构、项目实施单位、监理等服务对象满意度	达95%以上。	
			被审计单位满意度	达95%以上。	
			被审计单位满意度	达96%以上。	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		旬阳市审计局			
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
	金额合计		392.87	392.87	0
年度总体目标	继续推进审计监督全覆盖，按要求完成2024年度“一二三”类审计项目计划和政府投资项目计划，落实好审计要情报告制度，对审计中发现的普遍性、倾向性、苗头性的问题提出建议意见形成书面要情及时报告市委、市政府主要领导，为领导决策提供参与，为旬阳经济社会高质量发展保驾护航。				
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	行政运行保障	在职人员29人，退休人员16人及所属1个二级单位、11个股室正常办公、生活秩序。	
			职能业务项目保障	按项目计划完成2024年审计任务，保证审计人员外出培训及外出审计的相关费用。	
		质量指标	行政运行保障	基本满足在职人员的正常办公、生活要求，完成率达100%。	
			职能业务项目保障	按照《中华人民共和国审计法》《审计法实施条例》等相关法律法规实施审计，保障市域经济高质量发展。	
		时效指标	行政运行保障	按要求完成各类资金支出进度，保障单位各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。	
			职能业务项目保障	按要求完成2023年审计项目计划任务，确保各类审计项目按计划实施。	
		成本指标	行政运行保障	总成本控制在358.80万元。	
			职能业务项目保障	全年项目总成本控制在245.2万元。	
	效益指标	经济效益指标	综合经济效益	促进市域经济高质量发展，规范政府投资行为，预防投资风险，节约投资成本。	
		社会效益指标	综合社会效益	服务旬阳经济发展大局，促进各单位依法行政、依法履职。	
		生态效益指标	生态环境保护	按照2024年审计项目计划开展领导干部自然资源资产离任审计	
		可持续影响指标	生态环境保护	发挥审计专业优势，体现政策导向，带动旬阳经济社会可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	力争让服务对象满意度达98%以上。	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。