

安康市审计局
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) 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、使用市级公共资金、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领导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. 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. 向市委审计委员会和市长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，并获上级审计机关同意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工作报告、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，同时抄报市委审计委员会、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：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；市财政预算执行情况和其他财政收支，市级各部门(含直属单位、派出机构)预算的执行情况、决算和其他财政收支；县(区)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，省财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务的收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市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；市政府建设项目的概预算执行、单项工程结算和项目竣工决算，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；市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；市政府部门、县(区)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、资金的财政收支；上级审计机关授权审计的省属驻安单位财务收支；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；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及依法属于市审计局审定监督对象的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；组织指导县(区)审计机关开展经济责任审计工作；监督指导全市村级财务、专项资金和村干部经济责任审计工作。

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的审计调查，对市本级各部门及所属单位的 预算执行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、行政诉讼或市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单位出具的相关审计报告。

9. 与各县区党委和政府、高新技术产业开发区管委会、恒口示范区管委会、瀛湖生态旅游区管委会共同领导县(区)级审计机关，依法领导和监督县级审计机关业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县(区)级审计机关负责人。

10. 组织审计驻外非经营性机构的财政收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

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；跟踪检查相关行业和县区贯彻执行国家投资政策和规定的情况；对违法违规问题，按国家和省上有关规定提出处理意见。

12. 负责对全市国有重点大型企业(以下简称企业)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的经营管理行为进行监督。

13. 指导和推广信息技术在审计领域的应用，建设全市电子数据审计系统，建立全市国家建设项目审计管理平台，动态跟踪项目建设情况，作为编制年度审计项目计划的依据。要充分利用成熟的财务、工程造价软件等计算机技术开展审计。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

安康市审计局机关内设 10 个科室，分别为政办科、法制审理科、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸与社保审计科、农业与资源环保审计科、固定资产投资及外资审计科、行政效能审计科、经济责任审计科、电子数据审计科。包含 3 个下属单位，分别为市省属企事业审计处、市重大项

目审计和国企监事事务中心和市村级财务审计工作指导中心。其中：市省属企事业审计处内设省属企业科、省属事业科和省属信息管理科 3 个科室；市重大项目审计和国企监事事务中心内设中心重大项目科和国有企业监事工作科 2 个科室。

二、工作任务

(一)坚持以服务高质量发展为目标，促进依法履行审计监督职责；(二)坚持以工作创新为动力，不断推动审计工作提质增效；(三)高质量完成各项中心工作任务；(四)强化党建引领，打造敢于碰硬的审计干部队伍。

三、预算单位构成

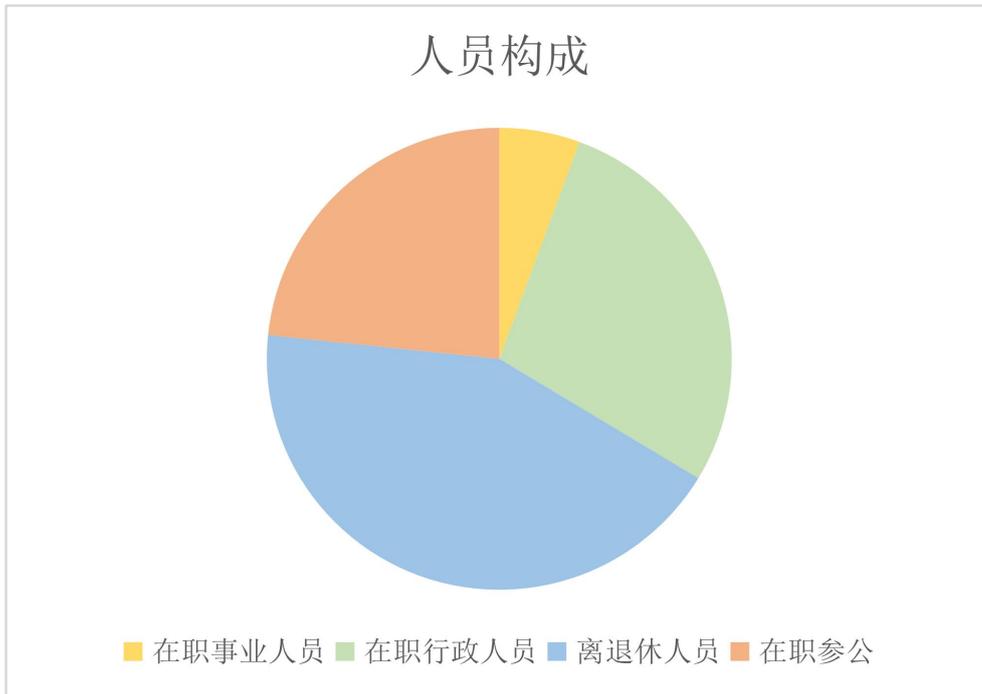
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	安康市审计局	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 34 人、参照公务员法管理事业编制人员 25 人、事业编制 7 人；实有人员 61 人，其中行政 30 人、参公 25 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 46 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。2024年本部门预算收入1529.06万元，其中一般公共预算拨款收入1529.06万元，较上年增加11.89万元，主要原因是单位增加新调入人员和遴选人员，人员基础绩效增加养老及公积金预算等。2024年本部门预算支出1529.06万元，其中一般公共预算拨款支出1529.06万元，较上年增加11.89万元，主要原因是单位人员增加以及基础绩效增加，养老补助和住房公积金补助等提标。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1529.06万元，其中一般公共预算拨款收入1529.06万元，较上年增加11.89万元，主要原因是单位人员增加以及基础绩效增加，养老补助和住房公积金补助等提标；2024年本部门财政拨款支出1529.06万元，其中一般公共预算拨款支出1529.06万元，较上年增加11.89万元，主要原因是单位人员增加以及基础绩效增加，养老补助和住房公积金补助等提标。

（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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出1529.06万元，较上年增加11.89万元，主要原因是单位人员增加以及基础绩效增加，养老补助和住房公积金补助等提标。

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1529.06万元，其中：

(1) 审计事务（20108）1303.30万元，较上年减少1.57万元，原因是科目调整合并。

(2) 行政事业单位养老支出（20805）115.24万元，较上年增加10.89万元，原因是人员调入及工资基数的增加。

(3) 行政事业单位医疗支出（21011）38.40万元，较上年增加0.49万元，原因是科目的调整及人员增加。

(4) 住房改革支出(22102)72.12 万元,较上年增加 2.08 万元,原因是人员调入和工资基数的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 1529.06 万元,较上年增加 11.89 万元,主要原因是单位人员增加以及基础绩效增加,养老补助和住房公积金补助等提标。按照部门预算支出经济分类的类级科目来看,人员和公用经费支出 1039.06 万元。其中:工资福利支出 903.42 万元,较上年度增加 3.81 万元,原因是本年度单位新增工作人员,同时公务员基础绩效调整后,养老及公积金等各项补助标准增加。商品和服务支出 119.6 万元,比上年度减少 0.43 万元,原因是会计科目调整。对个人家庭的补助支出 16.04 万元,比上年度增加 8.51 万元,主要是科目调整以及人员变化。专项业务支出 490 万元,与上年度持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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1.0万元。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是无出国出境人员；公务接待费1.0万元，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%)，主要原因是严格执行公车改革制度，公务用车全部划转市车改办；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是单位未购置公务用车。

2024年本部门一般公共预算安排会议费支出1.0万元，与上年度持平。

2024年本部门一般公共预算安排培训费支出1.0万元，与上年度持平。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出。

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	全市审计干部业务培训	2024年3月	200人	1	
2	全市审计工作会	2024年3月	70人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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。2024 年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。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2024 年本部门无政府采购预算。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1529.06 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2024年,本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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119.6万元,较上年减少0.43万元,主要原因是为贯彻落实过“紧日子”要求,精简节约。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(……)

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市审计局

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	本部门无政府性基金预算
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	未安排政府采购预算
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	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。

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	15,290,613.87	一、部门预算	15,290,613.87	一、部门预算	15,290,613.87	一、部门预算	15,290,613.87
1、财政拨款	15,290,613.87	1、一般公共服务支出	13,022,994.27	1、人员经费和公用经费支出	10,390,613.87	1、机关工资福利支出	9,034,168.03
(1)一般公共预算拨款	15,290,613.87	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	9,034,168.03	2、机关商品和服务支出	6,095,997.84
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1,195,997.84	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的 补助	160,448.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	4,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传 媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理 的收费	0	8、社会保障和就业支 出	1,152,431.60	(2)商品和服务支出	4,900,000.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补 助	0	9、对个人和家庭的补助	160,448.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	383,991.36	(4)债务利息及费用 支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基 本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基 本建设)	0		

		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	721,196.64				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	15,290,613.87	本年支出合计	15,290,613.87	本年支出合计	15,290,613.87	本年支出合计	15,290,613.87
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	15,290,613.87	支出总计	15,290,613.87	支出总计	15,290,613.87	支出总计	15,290,613.87

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	15,290,613.87	一、财政拨款	15,290,613.87	一、财政拨款	15,290,613.87	一、财政拨款	15,290,613.87
1、一般公共预算拨款	15,290,613.87	1、一般公共服务支 出	13,022,994.27	1、人员经费和公用经费支 出	10,390,613.87	1、机关工资福利支出	9,034,168.03
其中：专项资金列 入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	9,034,168.03	2、机关商品和服务支出	6,095,997.84
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1,195,997.84	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算 收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的 补助	160,448.00	4、机关资本性支出(基本建 设)	0
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	4,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业 支出	1,152,431.60	(2)商品和服务支出	4,900,000.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和家庭补 助	0	9、对个人和家庭的补助	160,448.00
		10、卫生健康支出	383,991.36	(4)债务利息及费用 支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基 本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基 本建设)	0		

		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	721,196.64				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	15,290,613.87	本年支出合计	15,290,613.87	本年支出合计	15,290,613.87	本年支出合计	15,290,613.87
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	15,290,613.87	支出总计	15,290,613.87	支出总计	15,290,613.87	支出总计	15,290,613.87

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	15,290,613.87	9,194,616.03	1,195,997.84	4,900,000.00	
201	一般公共服务支出	13,032,994.27	6,936,996.43	1,195,997.84	4,900,000.00	
20108	审计事务	13,032,994.27	6,936,996.43	1,195,997.84	4,900,000.00	
2010801	行政运行	8,132,994.27	6,936,996.43	1,195,997.84	0	
2010804	审计业务	300,000.00	0	0	300,000.00	
2010899	其他审计事务支出	4,600,000.00	0	0	4,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,152,431.60	1,152,431.60	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,152,431.60	1,152,431.60	0	0	
2080501	行政单位离退休	151,974.00	151,974.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,457.60	1,000,457.60	0	0	
210	卫生健康支出	383,991.36	383,991.36	0	0	
21011	行政事业单位医疗	383,991.36	383,991.36	0	0	
2101101	行政单位医疗	287,993.52	287,993.52	0	0	
2101103	公务员医疗补助	95,997.84	95,997.84	0	0	

221	住房保障支出	721,196.64	721,196.64	0	0	
22102	住房改革支出	721,196.64	721,196.64	0	0	
2210201	住房公积金	721,196.64	721,196.64	0	0	

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			15,290,613.87	9,194,616.03	1,195,997.84	4,900,000.00	
301	工资福利支出			9,034,168.03	9,034,168.03	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,371,472.00	3,371,472.00	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,594,170.00	1,594,170.00	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,893,968.00	1,893,968.00	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,640.00	47,640.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,457.60	1,000,457.60	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,993.52	287,993.52	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,997.84	95,997.84	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,272.43	21,272.43	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	721,196.64	721,196.64	0	0	
302	商品和服务支出			6,095,997.84	0	1,195,997.84	4,900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,390,000.00	0	190,000.00	1,200,000.00	

30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0	40,000.00	0	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00	0	130,000.00	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00	0	150,000.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	255,900.00	0	55,900.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0	20,000.00	0	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0	10,000.00	0	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0	10,000.00	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0	10,000.00	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,520,000.00	0	20,000.00	3,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,097.84	0	90,097.84	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	470,000.00	0	470,000.00	0	
303	对个人和家庭的补助			160,448.00	160,448.00	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	75,220.00	75,220.00	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,228.00	85,228.00	0	0	

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	10,390,613.87	9,194,616.03	1,195,997.84	
201	一般公共服务支出	8,132,994.27	6,936,996.43	1,195,997.84	
20108	审计事务	8,132,994.27	6,936,996.43	1,195,997.84	
2010801	行政运行	8,132,994.27	6,936,996.43	1,195,997.84	
2010804	审计业务	0	0	0	
2010899	其他审计事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1,152,431.60	1,152,431.60	0	
20805	行政事业单位养老支出	1,152,431.60	1,152,431.60	0	
2080501	行政单位离退休	151,974.00	151,974.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,457.60	1,000,457.60	0	
210	卫生健康支出	383,991.36	383,991.36	0	

21011	行政事业单位医疗	383,991.36	383,991.36	0	
2101101	行政单位医疗	287,993.52	287,993.52	0	
2101103	公务员医疗补助	95,997.84	95,997.84	0	
221	住房保障支出	721,196.64	721,196.64	0	
22102	住房改革支出	721,196.64	721,196.64	0	
2210201	住房公积金	721,196.64	721,196.64	0	

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			10,390,613.87	9,194,616.03	1,195,997.84	
301	工资福利支出			9,034,168.03	9,034,168.03	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,371,472.00	3,371,472.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,594,170.00	1,594,170.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,893,968.00	1,893,968.00	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,640.00	47,640.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,457.60	1,000,457.60	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	287,993.52	287,993.52	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,997.84	95,997.84	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,272.43	21,272.43	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	721,196.64	721,196.64	0	
302	商品和服务支出			1,195,997.84	0	1,195,997.84	

30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00	0	190,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00	0	130,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00	0	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,900.00	0	55,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00	0	10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	0	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,097.84	0	90,097.84	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	470,000.00	0	470,000.00	
303	对个人和家庭的补助			160,448.00	160,448.00	0	
30302	退休费	50905	离退休费	75,220.00	75,220.00	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	85,228.00	85,228.00	0	

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	4,900,000.00	
224	安康市审计局	4,900,000.00	
224001	安康市审计局	4,900,000.00	
-	安康市审计局	4,900,000.00	
	审计	4,900,000.00	
	审计“八不准”保障经费	300,000.00	以保障 2024 年度外出审计组审计各项工作圆满完成为目标，努力做到应审尽审，凡审必严
	审计全覆盖协审人员支出	800,000.00	2024 年度聘用协审人员工资、养老、社保等支出，保障审计全覆盖中协审人员工资福利，确保年度审计项目高效完成
	审计业务经费	300,000.00	以完成 2024 年审计项目为目标
	政府投资审计聘请中介机构相关费用支出	3,500,000.00	以保障 2024 年度聘请中介机构参与政府投资审计支出为目标

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安康市审计局专项业务经费				
主管部门		安康市审计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		490		
		其中:财政拨款		490		
		其他资金		0		
总体目标	全面保障 2024 年度机关工作正常运转, 顺利完成 2024 年度审计目标任务, 充分发挥审计机关职能作用, 为全市经济平稳发展提供保障					
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	聘请中介机构数量	20 个		
			协审人员数量	40 名		
			外出审计组数量	6 个		
			审计项目数量	20 个		
		质量指标	聘用机构工作完成率	100%		
			协审人员工作聘用合格率	100%		
			审计项目完成率	100%		
			审计全覆盖项目完成率	100%		
		时效指标		2024 年	12 个月	
		成本指标	聘用中介机构费用	350 万		
			聘用协助审计人员成本	80 万		
			外出审计组费用	30 万		
	审计全覆盖人员及业务经费		30 万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升审计质量, 提高审计项目覆盖率	100%		
	提升审计项目质量, 提升审计项目覆盖率		100%			

			审计工作有效开展，有效促进廉政建设，提高项目覆盖率	100%	
			审计工作有效开展，提升审计项目覆盖率	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	
			聘用人员需求可持续	中长期	
			审计工作开展可持续性	中长期	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	审计部门满意度	100%	
			聘用人员满意度、相关部门满意度	100%	
			相关部门满意度、主管部门满意度	>98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市审计局			
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
	任务 1	人员及公用经费	1039.06	1039.06	
	任务 2	政府投资审计聘请中介机构费用	350	350	
	任务 3	审计全覆盖协审人员经费	80	80	
	任务 4	审计“八不准”经费	30	30	
	任务 5	审计业务经费	30	30	
	金额合计		1529.06	1529.06	
年度总体目标	全面保障 2024 年机关工作正常运转，顺利完成 2024 年度审计目标任务，充分发挥审计机关职能作用，为全市经济社会平稳发展 提供保障。				
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	年度审计项目任务数	>120	
			聘用中介机构数量；聘用协审数量；外出审计组数量；审计项目数量	聘用中介机构 20 家；聘用协审 40 人，外出审计组 6 个，审计全覆盖项目 20 个	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
			聘用机构工作完成率；协审人员工作聘用合格率；审计项目完成率	100%	
		时效指标	完成期限	2024 年 1 月-12 月	
		成本指标	2024 年机关运行经费	1039.06 万元	
	专项经费		490 万元		
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	审计工作有效开展，履行部门职能职责，监督财政资金使用管理，降低财政财务风险。提升审计质量	>98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度，主管部门满意度	>98%

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		安康市审计局专项业务经费			
主管部门		安康市审计局		实施期限	2024 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	490	年度资金总额:	490
		其中: 财政拨款	490	其中: 财政拨款	490
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障机关正常运转, 审计项目顺利开展			确保 2024 年度审计目标高效顺利完成	
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	聘用中介机构数量; 聘用协审数量; 外出审计组数量; 审计项目数量	聘用中介机构 20 家; 聘用协审 40 人, 外出审计组 6 个, 审计全覆盖项目 20 个	
		质量指标	聘用机构工作完成率; 协审人员工作聘用合格率; 审计项目完成率	100%	
		时效指标	2024 年度	12 个月	
		成本指标	委托业务费、协审人员经费、外出审计费用等	490 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	审计工作有效开展, 有效促进廉政建设, 提高项目覆盖率	100%	
生态效益指标					

		可持续影响指标	影响期限	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度，主管部门满意度	>98%	

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。