

汉阴县审计局
2023 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. 主管全县审计工作。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、使用县级公共资金、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业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. 拟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，拟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. 向县委审计委员会和县长提出年度县级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托，并获上级审计机关同意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，同时抄报县委审计委员会、县政府；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. 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；县财政预算执行情况和其他财政收支，县级各机关部门（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；各镇人民政府财政预算的执行情况、决算和其他财政收支；使用县级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情况和决算，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；县属国有金融机构的资产、负债和损益；县政府工作部门管理和县政府委托社会团体管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；上级审计机关授权审计的中央、省、市驻汉单位财务收支；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、行政法规规定的其他事项。

5. 按规定对县管领导干部及依法属县级审计机关审计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。

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、机构编制管理等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 组织开展全县重大建设项目和国家财政性投资项目的稽查;跟踪检查相关行业部门和镇贯彻执行国家投资政策和规定的情况;对违法违规问题,按国家和省市有关规定提出处理意见。

8. 依法对县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。

9. 负责对县属国有企业的国有资产保值增值状况实施监督;依法依规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. 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的行政复议、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。

11. 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。

12. 组织开展村级集体资产、资源、专项资金和财务收支及村级主要负责人经济责任审计工作。

13. 指导和推广信息技术在审计领域的应用,建设全县电子数据审计系统,建立全县国家建设项

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。充分利用财务、工程造价软件等计算机技术开展审计工作。

14. 承办县委、县政府及上级审计机关交办的其他事项。

（二）机构设置

县审计局是县政府工作部门，为正科级。局机关行政编制 10 名，设局长 1 名，副局长 3 名，总审计师 1 名。下设内设机构 5 个：政办股、财政金融审计股、行政事业审计股、经济责任审计股、政府投资审计股。

县审计局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位 1 个：汉阴县审计局数据信息中心（县村级财务审计指导站），核定事业编制 27 名、科级领导职数 1 正 2 副（主任 1 名、副主任 2 名）。

二、工作任务

按照县委、县政府和上级审计机关的统一安排部署，重点抓好以下几方面工作：**一是**全面完成中、省、市、县统一安排的审计项目 65 个；**二是**计划完成全县政府投资竣工决算项目审计 750 余个；**三是**扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及三联帮扶工作；**四是**认真做好教育优先发展联校帮扶工作；**五是**统筹做好机关党建、党风廉政建设、意识形态、宣传思想暨精神文明建设、信访

及平安建设、法治建设、“321”基层治理、城市创建及年度深化改革等中心工作任务。

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）预算和所属事业单位预算。

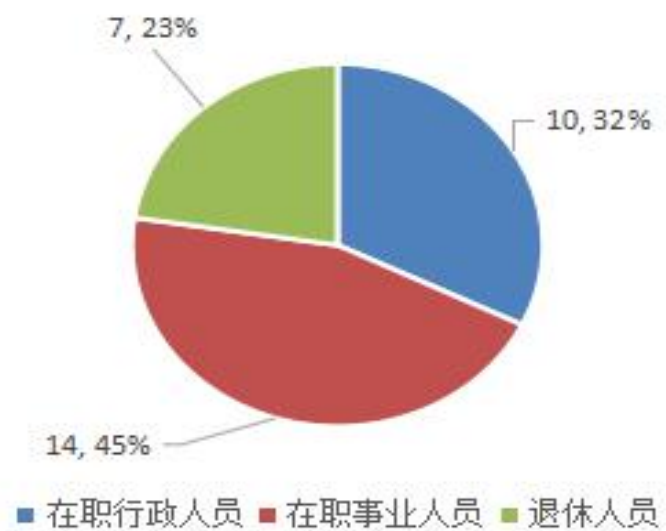
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县审计局	本单位无变动情况

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 10 人、事业编制 27 人；实有人员 24 人，其中行政 10 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 7 人。

人员构成



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 499.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 499.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.27 万元，主要原因是本年度编制和人员增加；本部门当年预算支出 499.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 499.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 92.27 万元，主要原因是本年度编制和人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 499.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 499.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 92.27 万元，主要原因是本年度编制和人员增加；本部门当年财政拨款支出 499.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 499.04 万元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 92.27 万元，主要原因是本年度编制和人员增加。

（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 499.04 万元，较上年增加 92.27 万元，主要原因是本年度编制和人员增加。

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 499.04 万元，其中：

(1) 行政运行(2010801) 442.96 万元，较上年增加 373.21 万元，原因是支出功能科目的变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.96 万元，较上年增加 25.96 万元，原因是支出功能科目的变化；

(3) 行政单位医疗(2101101) 13.8 万元，较上年增加 13.8 万元，原因是支出功能科目的变化；

(4) 住房公积金(2210201) 16.32 万元，较上年增加 16.32 万元，原因是支出功能科目的变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 499.04 万元，其中：

工资福利支出(301) 251.78 万元，较上年增加 55.92 万元，原因是本年度人员增加，工资福利

增加;

商品和服务支出（302）242.2万元，较上年增加31.71万元，原因是本年度人员和编制增加；对个人和家庭的补助支出（303）5.06万元，较上年增加4.64万元，原因是本年度人员增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出499.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.78万元，较上年增加55.92万元，原因是本年度人员增加，工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）242.2万元，较上年增加31.71万元，原因是本年度人员和编制增加；

对个人和家庭的补助支出（509）5.06万元，较上年增加4.64万元，原因是本年度人员增加。

（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，并已公开空表。

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 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是本年度我局严格控制人员接待标准，节约资源防止浪费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是本年度我局严格控制人员接待标准，节约资源防止浪费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是本年度我局严格控制会议次数，节约资源。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元（50%），增加的主要原因是本年度我局新进人员较多，组织参加全市审计业务春季培训和本县积极开展各类业务培训会议。

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	春季培训会	2023年1月31-2月3日	50人	1	
2	业务培训会	2023年4月23日-25	30人	0.6	
3	审计知识培训	2023年8月16-18日	40人	0.7	
4	审计业务培训	2023年11月23日-24日	40人	0.7	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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 万元以上的设备台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 63.31 万元，其中政府采购货物类预算 34.11 万元、政府采购服务类预算 19.2 万元、政府采购工程类预算 10 万元。

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当年拨款 499.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 22.2 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是本年度我局编制增加，人员增加。

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县审计局

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	本单位不涉及此项并以空表公开
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	

表 13	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 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	499.04	一、部门预算	499.04	一、部门预算	499.04	一、部门预算	499.04
1、财政拨款	499.04	1、一般公共服务支出	440.96	1、人员经费和公用经费支出	279.04	1、机关工资福利支出	251.78
(1)一般公共预算拨款	499.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	251.78	2、机关商品和服务支出	242.20
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	22.20	3、机关资本性支出（一）	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	5.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.00	(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	220.00	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	25.96	(2)商品和服务支出	220.00	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	5.06
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.80	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	16.32				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	499.04	本年支出合计	499.04	本年支出合计	499.04	本年支出合计	499.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	499.04	支出总计	499.04	支出总计	499.04	支出总计	499.04

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	499.04	一、财政拨款	499.04	一、财政拨款	499.04	一、财政拨款	499.04
1、一般公共预算拨款	499.04	1、一般公共服务支出	440.96	1、人员经费和公用经费 支出	279.04	1、机关工资福利支出	251.78
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	251.78	2、机关商品和服务支出	242.20
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	22.20	3、机关资本性支出（一）	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	5.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2.00	(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	220.00	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	25.96	(2)商品和服务支 出	220.00	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	5.06
		10、卫生健康支出	13.80	(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、债务利息及费用支 出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	16.32				

		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	499.04	本年支出合计	499.04	本年支出合计	499.04	本年支出合计	499.04
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	499.04	支出总计	499.04	支出总计	499.04	支出总计	499.04

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-不含上年结转）

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	499.04	256.84	22.2	220	
201	一般公共服务支出	442.96	200.76	22.2	220	
20108	审计事务	442.96	200.76	22.2	220	
2010801	行政运行	442.96	200.76	22.2	220	
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.8	13.8	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.8	13.8	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.8	13.8	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			499.04	256.84	22.20	220.00	
301	工资福利支出			251.78	251.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.78	185.78	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.96	25.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.32	16.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			242.20	0.00	22.20	220.00	

30201	办公费	50201	办公经费	87.20	0.00	17.20	70.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150.50	0.00	0.50	150.00	
303	对个人和家庭的补助			5.06	5.06	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.06	5.06	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	279.04	256.84	22.2	
201	一般公共服务支出	222.96	200.76	22.2	
20108	审计事务	222.96	200.76	22.2	
2010801	行政运行	222.96	200.76	22.2	
208	社会保障和就业支出	25.96	25.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	0.00	
210	卫生健康支出	13.8	13.8	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.8	13.8	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.8	13.8	0.00	

221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	0.00	

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-不含上年结转）

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			279.04	256.84	22.2	
301	工资福利支出			251.78	251.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.78	185.78	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.54	7.54	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	25.96	25.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.80	13.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.32	16.32	0.00	
302	商品和服务支出			22.20	0.00	22.20	
30201	办公费	50201	办公经费	17.20	0.00	17.20	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	

303	对个人和家庭的补助			5.06		0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.06	5.06	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0	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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	220.00	
212	汉阴县审计局	220.00	
212001	汉阴县审计局	220.00	
	专用项目	220.00	
	审计专项业务	70.00	
	村级财务审计业务经费	40.00	村级财务审计
	审计专项业务	30.00	审计人员外勤补助
	政府购买审计服务	150.00	
	政府购买审计服务	150.00	政府购买审计服务

表 12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	类	款				
				合计				81					63.31			
201	08	01	212001	房屋建筑物购建及维修	房屋维修	住房保障服务		1	302	30201	502	50201	2023.04	10		
201	08	01	212001	设备购置	办公自动化	台式计算机	联想	10	302	30201	502	50201	2023.05	11		
201	08	01	212001	设备购置	办公自动化	便携式计算机	联想	10	302	30201	502	50201	2023.05	11		
201	08	01	212001	设备购置	办公自动化	打印（复印）机	惠普	10	302	30201	502	50201	2023.05	2		
201	08	01	212001	设备购置	办公自动化	照相机		1	302	30201	502	50201	2023.05	0.7		

表 13

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年										2023 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费							公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
合计	4.5	2.0	0	2.0	2.5	0	0	1.5	1.0	4.5	1.5	0	1.5	0	0	0	1.0	2.0	0	-0.5	0	-0.5	0	0	0	-0.5	1	
212	汉阴县审计局	4.5	2.0	0	2.0	2.5	0	0	1.5	1.0	4.5	1.5	0	1.5	0	0	0	1.0	2.0	0	-0.5	0	-0.5	0	0	0	-0.5	1

表
14

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			
主管部门		汉阴县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金	0		
总体目标	目标 1: 用于专项审计、审计调查、经济责任审计, 确保审计全覆盖工作的顺利开展。 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: 达到下达的计划数量	完成下达的审计计划 40 个审计项目	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 达到质量指标	对比审计质量标准完成	
			指标 2:		
				
时效指标	指标 1: 时间安排指标	1 年内			

			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 控制成本支出	控制在最低标准内	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 达到经济效益指标	审计完成达到标准	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 达到社会效益指标	审计的完成达到标准	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 生态环境效益指标	审计结果的运用达到保护环境	
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 产生可持续影响	审计结果的运用达到可持续影响	
指标 2:					
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被审计对象满意度	达到 90%		
		指标 2:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级财务审计业务经费			
主管部门		汉阴县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金	0		
总体目标	目标 1: 根据县委编委的文件要求, 乡镇审计所负责的村财审计职能采取委托方式交由县审计局, 全面完成中省市县安排的乡镇村级财务审计工作。 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: 完成数量目标	完成审计计划本年度审计 25 个村的村级财务	
			指标 2:		
				
	产出指标	质量指标	指标 1: 质量保障	对比审计质量标准完成	
			指标 2:		
				
	产出指标	时效指标	指标 1: 时间时效指标	1 年内	
			指标 2:		

				
	成本指标	指标 1: 控制成本支出	控制在最低标准内		
		指标 2:			
				
效益指标	经济效益指标	指标 1: 达到经济效益指标	审计完成达到标准		
		指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1: 达到社会效益指标	审计的完成达到标准		
		指标 2:			
				
	生态效益指标	指标 1: 生态环境效益指标	审计结果的运用达到保护环境		
		指标 2:			
				
	可持续影响指标	指标 1: 产生可持续影响	审计结果的运用达到可持续影响		
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被审计对象满意度	达到 90%	
指标 2:					
.....					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买审计服务			
主管部门		汉阴县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 保障审计的全覆盖, 积极推进工程建设项目, 确保审计项目的实施顺利开展。 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: 达到数量指标要求	达到本年度送审项目计划 750 个	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 达到质量指标	保障审计项目保质保量完成	
			指标 2:		
				
	时效指标	指标 1: 时间安排指标	1 年内		
		指标 2:			

			
		成本指标	指标 1: 控制成本支出	控制在最低标准内
			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 达到经济效益指标	审计完成达到标准
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 达到社会效益指标	审计项目的开展促进工程建设
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1: 生态环境效益指标	审计工程中保护环境
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 产生可持续影响	审计结果的运用达到可持续影响
			指标 2:	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被审计对象满意度	达到 90%	
		指标 2:		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县审计局			
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
	任务 1	保障单位人员工资	256.84	256.84	0
	任务 2	保障单位正常运转	22.2	22.2	0
	任务 3	保障审计业务正常开展	220	220	0
				
	金额合计		499.04	499.04	0
年度 总体 目标	目标 1：按时发放人员工资等人员经费。 目标 2：保障单位日常正常运转。 目标 3：完成中省市县下达的审计计划。				
年度 绩 效	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：人员		24 人
			指标 2：审计计划项目		共计 65 个

指 标			指标 3: 委托审计项目	750 个	
		质量指标	指标 1: 按时发放人员工资	按月发放	
			指标 2: 审计质量	达到审计质量标准要求	
				
		时效指标	指标 1: 发放时间	按月	
			指标 2: 审计项目时效	2023 年内	
				
		成本指标	指标 1: 按照标准	按照工资标准发放	
			指标 2: 审计项目实施标准	控制在项目实施最低标准	
				
		效益指标	经济效益 指标	指标 1: 预算支出执行率	100%
				指标 2: 经济效益	审计完成达到标准
				
	社会效益 指标		指标 1: 保障工资和运转经费	按时按需	
			指标 2: 达到社会效益	审计项目的开展促进工程建设	
				
	生态效益 指标		指标 1: 生态环境效益指标	审计项目的开展促进保护环境	
			指标 2:		
				
	可持续影响 指标		指标 1: 年度计划可行	可行	
指标 2: 产生可持续影响			审计结果的运用达到可持续影响		
.....					

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意度	95%
			指标 2: 被审计单位满意度	90%
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

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:		
				
			指标 1:		
		时效指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	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:		
				

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。