

凤县审计局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 主管全县审计工作；负责对县本级财政收支和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，维护财政经济秩序，提高财政资金效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；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. 贯彻执行有关审计法律法规和方针政策；制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，并组织实施；参与起草地方财政及其相关的规章、制度草案；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. 向政府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、审计发现问题整改情况的报告；向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；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：

(1) 县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2) 各镇人民政府财政决算和其他财政、财务收支情况。

(3) 使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4) 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决算。

(5) 县属国有企业、国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债和损益。

(6) 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。

(7) 审计署、省审计厅、市审计局授权审计的企事业单位财务收支。

(8) 法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

5. 按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

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、财政预算管理或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。

9. 指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全县审计信息系统，组织计算机审计。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据三定方案，审计局内设6个股室，分别是办公室、经济责任审计股、财政审计股、国资投资审计股、重大政策项目审计股、审理稽核股。

二、工作任务

1. 深入开展财政审计全覆盖工作，保障积极财政政策加力提效。

2. 扎实开展专项审计，推动产业政策发展和安全并举。

3. 进一步深化领导干部经济责任审计和自然资源资产责任审计，规范权力运行监督，深化审计反腐治乱重要作用。

4. 加强民生领域审计，夯实为民惠民利民政策底线。

5. 进一步加大对国有企业、重点建设项目审计，保障国有企业安全规范运行，和重点项目建设进度。

6. 做实“后半篇文章”，加强审计发现问题整改力度和对内部审计的指导工作，更好把审计成果转化为治理效能。

7. 紧紧围绕县委、县政府中心工作，做好县上安排的项目审计工作。

三、预算单位构成

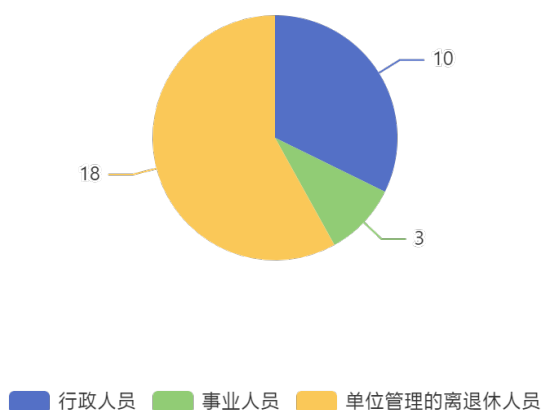
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县审计局	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制8人、事业编制2人；实有人员31人，其中行政10人、事业3人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



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253.14万元，其中一般公共预算拨款收入253.14万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加38.75万元，增长18.08%，增长的主要原因是：人员增加2名，工资、经费等增加；本部门当年预算支出253.14万元，其中一般公共预算拨款支出253.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加38.75万元，增长18.08%，增长的主要原因是：人员增加2名，工资、经费等增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入253.14万元，其中一般公共预算拨款收入253.14万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加38.75万元，增长18.08%，增长的主要原因是：人员增加2名，工资、经费等增加；本部门财政拨款支出253.14万元，其中一般公共预算拨款支出253.14万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加38.75万元，增长18.08%，增长的主要原因是：人员增加2名，工资、经费等增加。

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253.14万元，较上年增加38.75万元，增长18.08%，增长的主要原因是：人员增加2名，工资、经费等增加、审计业务增加。

（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253.14万元，其中：

1. 行政运行(2010801)115.67万元，较上年增加23.25万元，增长25.16%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

2. 审计业务(2010804)36.00万元，较上年减少2.20万元，下降5.76%，下降的主要原因是：压缩业务经费，节约开支。

3. 审计管理(2010805)5.00万元，较上年无增减。

4. 信息化建设(2010806)6.00万元，较上年减少0.50万元，下降7.69%，下降的主要原因是：压缩业务经费，节约开支。

5. 事业运行(2010850)28.87万元，较上年增加1.90万元，增长7.06%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.58万元，较上年增加3.42万元，增长21.16%，增长的主要原因

是：人员变动，缴费基数增加。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.79万元，较上年增加8.71万元，增长107.81%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数增加。

8. 行政单位医疗(2101101)8.70万元，较上年增加1.65万元，增长23.37%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数增加。

9. 事业单位医疗(2101102)2.37万元，较上年增加0.22万元，增长10.07%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数增加。

10. 住房公积金(2210201)14.14万元，较上年增加2.30万元，增长19.43%，增长的主要原因是：人员变动，缴费基数增加。

(三) 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，本单位当年一般公共预算支出253.14万元，其中：

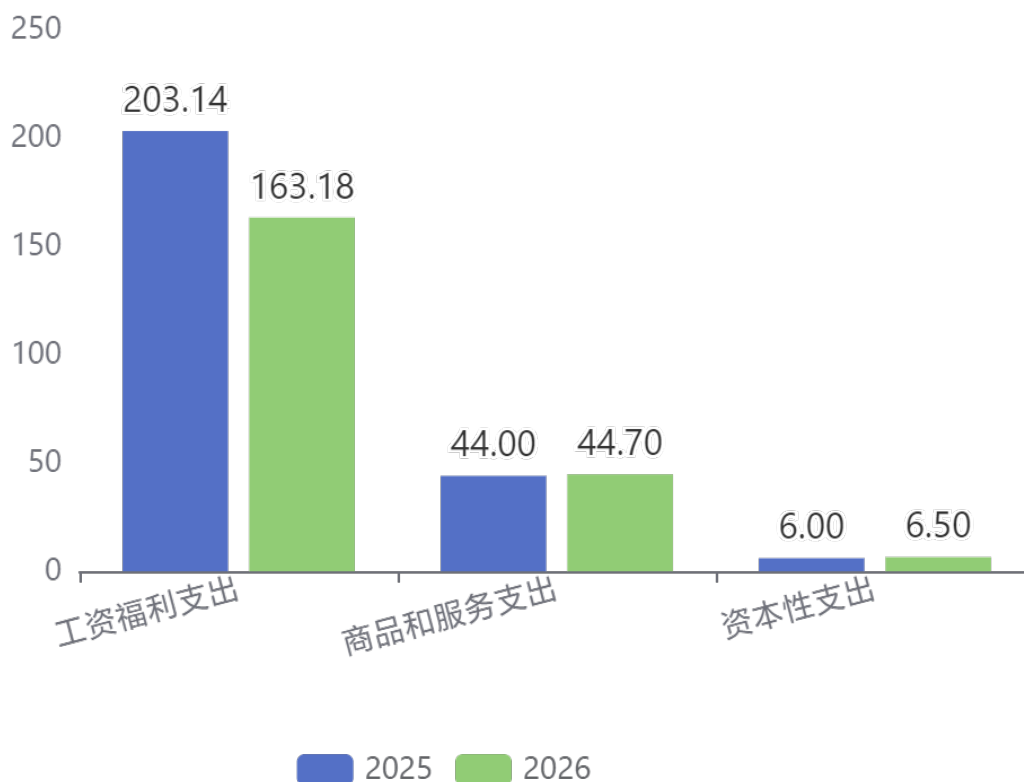
(1) 工资福利支出(301)203.14万元，较上年增加39.95万元，增长24.48%，增长的主要原因是：人员增加2名，工资、经费等增加。

(2) 商品和服务支出(302)44.00万元，较上年减少0.70万元，下降1.57%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支。

(3) 资本性支出(310)6.00万元，较上年减少0.50万

元，下降7.69%，下降的主要原因是：压缩项目经费，节约开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



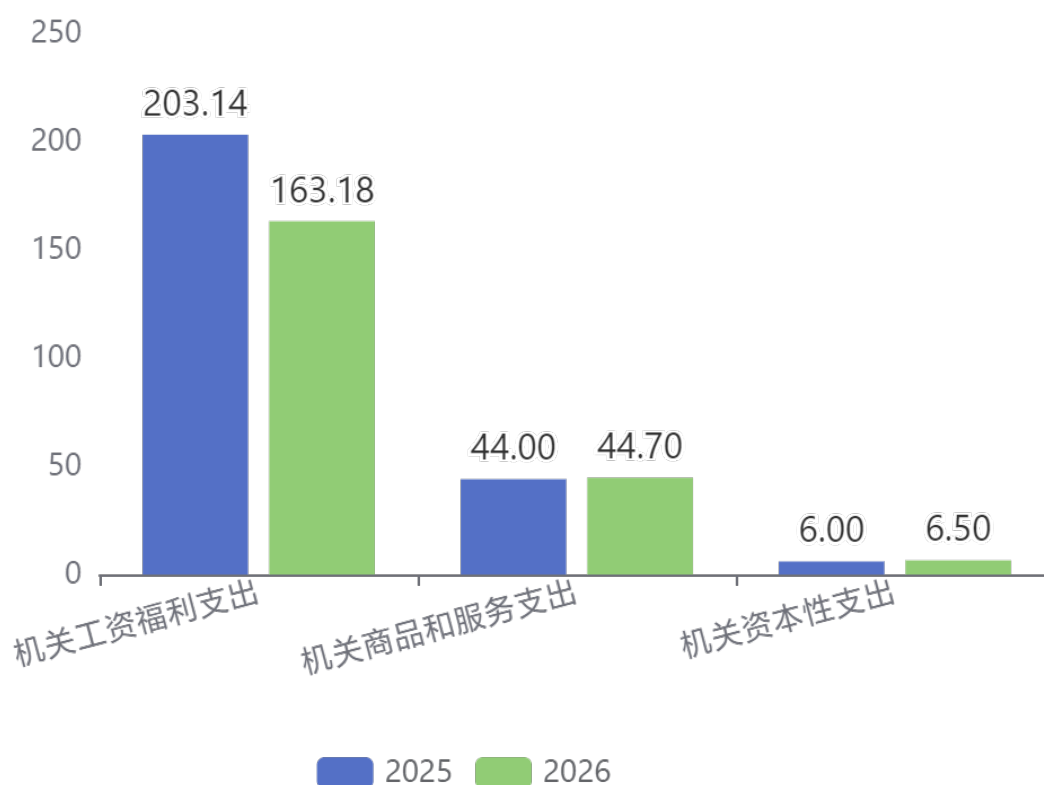
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出253.14万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)203.14万元，较上年增加39.95万元，增长24.48%，增长的主要原因是：人员增加2名，工资、经费等增加。

（2）机关商品和服务支出(502)44.00万元，较上年减少0.70万元，下降1.57%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支。

(3) 机关资本性支出(503)6.00万元，较上年减少0.50万元，下降7.69%，下降的主要原因是：压缩项目经费，节约开支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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0.13万元，较上年减少0.05万元，下降26.25%，下降的主要原因是：严控接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.13万元，较上年下降0.05万元，下降26.25%，下降的主要原因是：严控接待费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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0.00万元，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3.00万元，较上年预算数增加100%，经费标准调增。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得

国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县审计局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及

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	2,531,354.00	一、部门预算	2,531,354.00	一、部门预算	2,531,354.00	一、部门预算	2,531,354.00
1、财政拨款	2,531,354.00	1、一般公共服务支出	1,915,406.00	1、人员经费和公用经费支出	2,061,354.00	1、机关工资福利支出	2,031,354.00
(1)一般公共预算拨款	2,531,354.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,031,354.00	2、机关商品和服务支出	440,000.00
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	30,000.00	3、机关资本性支出	60,000.00
(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		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	470,000.00	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	363,792.00	(2)商品和服务支出	410,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,756.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	141,400.00				
		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	2,531,354.00	本年支出合计	2,531,354.00	本年支出合计	2,531,354.00	本年支出合计	2,531,354.00
用事业基金弥补收支差额		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	2,531,354.00	支出总计	2,531,354.00	支出总计	2,531,354.00	支出总计	2,531,354.00

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	2,531,354.00	2,531,354.00										
149	凤县审计局	2,531,354.00	2,531,354.00										
149001	凤县审计局	2,531,354.00	2,531,354.00										

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							
	合计	2,531,354.00	2,531,354.00								
149	凤县审计局	2,531,354.00	2,531,354.00								
149001	凤县审计局	2,531,354.00	2,531,354.00								

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	2,531,354.00	一、财政拨款	2,531,354.00	一、财政拨款	2,531,354.00	一、财政拨款	2,531,354.00
1、一般公共预算拨款	2,531,354.00	1、一般公共服务支出	1,915,406.00	1、人员经费和公用经费支出	2,061,354.00	1、机关工资福利支出	2,031,354.00
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	2,031,354.00	2、机关商品和服务支出	440,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出	60,000.00
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		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	470,000.00	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	363,792.00	(2)商品和服务支出	410,000.00	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	
		10、卫生健康支出	110,756.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	141,400.00				
		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	2,531,354.00	本年支出合计	2,531,354.00	本年支出合计	2,531,354.00	本年支出合计	2,531,354.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,531,354.00	支出总计	2,531,354.00	支出总计	2,531,354.00	支出总计	2,531,354.00

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	2,531,354.00	2,031,354.00	30,000.00	470,000.00	
201	一般公共服务支出	1,915,406.00	1,415,406.00	30,000.00	470,000.00	
20108	审计事务	1,915,406.00	1,415,406.00	30,000.00	470,000.00	
2010801	行政运行	1,156,713.00	1,126,713.00	30,000.00		
2010804	审计业务	360,000.00			360,000.00	
2010805	审计管理	50,000.00			50,000.00	
2010806	信息化建设	60,000.00			60,000.00	
2010850	事业运行	288,693.00	288,693.00			
208	社会保障和就业支出	363,792.00	363,792.00			
20805	行政事业单位养老支出	363,792.00	363,792.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,843.00	195,843.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,949.00	167,949.00			
210	卫生健康支出	110,756.00	110,756.00			
21011	行政事业单位医疗	110,756.00	110,756.00			
2101101	行政单位医疗	87,036.00	87,036.00			
2101102	事业单位医疗	23,720.00	23,720.00			
221	住房保障支出	141,400.00	141,400.00			
22102	住房改革支出	141,400.00	141,400.00			
2210201	住房公积金	141,400.00	141,400.00			

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			2,531,354.00	2,031,354.00	30,000.00	470,000.00	
301	工资福利支出			2,031,354.00	2,031,354.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,380,281.00	1,380,281.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,400.00	32,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195,843.00	195,843.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,949.00	167,949.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,756.00	110,756.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,725.00	2,725.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,400.00	141,400.00			
302	商品和服务支出			440,000.00		30,000.00	410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	438,671.00		28,671.00	410,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,329.00		1,329.00		
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	

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	2,061,354.00	2,031,354.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	1,445,406.00	1,415,406.00	30,000.00	
20108	审计事务	1,445,406.00	1,415,406.00	30,000.00	
2010801	行政运行	1,156,713.00	1,126,713.00	30,000.00	
2010850	事业运行	288,693.00	288,693.00		
208	社会保障和就业支出	363,792.00	363,792.00		
20805	行政事业单位养老支出	363,792.00	363,792.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,843.00	195,843.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,949.00	167,949.00		
210	卫生健康支出	110,756.00	110,756.00		
21011	行政事业单位医疗	110,756.00	110,756.00		
2101101	行政单位医疗	87,036.00	87,036.00		
2101102	事业单位医疗	23,720.00	23,720.00		
221	住房保障支出	141,400.00	141,400.00		
22102	住房改革支出	141,400.00	141,400.00		
2210201	住房公积金	141,400.00	141,400.00		

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）

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			2,061,354.00	2,031,354.00	30,000.00	
301	工资福利支出			2,031,354.00	2,031,354.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,380,281.00	1,380,281.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,400.00	32,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195,843.00	195,843.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	167,949.00	167,949.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,756.00	110,756.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,725.00	2,725.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,400.00	141,400.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,671.00		28,671.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,329.00		1,329.00	
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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、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		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	470,000.00	
149	凤县审计局	470,000.00	
149001	凤县审计局	470,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	网络信息化建设	60,000.00	
	金审工程维护费	60,000.00	金审三期建设设备更新及维护费4万；财政数据采集及大数据技术服务费2万元等。
	专用项目	410,000.00	
	专用项目	410,000.00	
	经济责任、自然资源审计	34,000.00	根据《审计法》和领导干部经济责任审计规定，对领导干部离任、任中经济责任审计，计划审计10个单位。中办、国办2017年下发的《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）》，计划审计2个，需聘请专业人员，租用设备等。
	乡镇、企业、行业部门、投资、民生等专项审计	46,000.00	计划对乡镇企业行业部门等开展国家重大政策落实情况跟踪审计、政府投资项目等各类专项审计近10个项目以及对相关部门开展审计整改监督检查及内审监督指导工作。
	异地交叉审计及知识更新费	50,000.00	交叉审计到外地的差旅费、住宿费，参加省市组织的审计业务知识培训。
	预算执行审计全覆盖项目	280,000.00	主要一级预算单位审计监督全覆盖项目预算28万元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	合计	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	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	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	1,802.00	1,802.00			1,802.00					1,329.00	1,329.00			1,329.00						-473.00	-473.00			-473.00					
149	凤县审计局	1,802.00	1,802.00			1,802.00					1,329.00	1,329.00			1,329.00						-473.00	-473.00			-473.00					
149001	凤县审计局	1,802.00	1,802.00			1,802.00					1,329.00	1,329.00			1,329.00						-473.00	-473.00			-473.00					

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		异地交叉审计及知识更新费			
主管部门		凤县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	按时完成全年交叉审计项目计划				
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	经济成本指标	按照省市审计机关要求开展交叉审计项目	100%	20
	产出指标	数量指标	按照省市审计机关要求开展交叉审计项目	100%	20
		质量指标	年内保质保量按时完成交叉审计项目	100%	10
	效益指标	社会效益指标	通过交叉审计项目，保障被审计地区规范有效运行，拉动经济增长	>95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过交叉审计发现问题，保障被审计地区规范有效运行，提高满意度	>95%	20

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		金审工程维护费			
主管部门		凤县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	通过金审工程大数据审计全覆盖发现深层次问题，帮助解决服务对象面临的困难，维护财经法纪，提高满意度				
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	经济成本指标	开展金审工程采集所有财政集中支付数据分析(次)	2	30
	产出指标	数量指标	开展金审工程采集一级预算单位数据分析(家)	>60	10
		质量指标	采集电子数据整理分析标准表(个)	1	20
	效益指标	经济效益指标	推进审计全覆盖，提高审计工作效率	>90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过金审工程大数据审计全覆盖发现深层次问题，帮助解决服务对象面临的困难，维护财经法纪，提高满意度	100%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经济责任、自然资源审计			
主管部门		凤县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.40	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.40		
		其他资金			
总体目标	按时完成全年经济责任和自然资源审计项目计划				
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	经济成本指标	计划全年实施经济责任审计项目(个)	>10	30
	产出指标	数量指标	年内保质保量按时完成经济责任、自然资源审计任务(个)	>10	20
		质量指标	年内保质保量按时完成经济责任审计任务10个	100%	20
	效益指标	经济效益指标	推进经济责任和自然资源审计全覆盖，提高审计工作效率	>90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过经济责任和自然资源审计全覆盖发现深层次问题，帮助解决服务对象面临的困难，维护财经法纪，提高满意度	100%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			预算执行审计全覆盖项目		
主管部门			凤县审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	28.00	
			其他资金		
总体目 标	计划全年实施主要一级预算单位预算执行审计				
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	经济成本指 标	20全年实施主要一级预算单位预 算执行审计(个)	≥20	10
		社会成本指 标	规模(家)	>20	10
		生态环境成 本指标	主要一级预算单位预算执行审计 任务	≥20	10
	产出 指标	数量指标	计划全年实施主要一级预算单位 预算执行审计(个)	>20	10
		质量指标	年内保质保量按时完成20家主要 一级预算单位预算执行审计	>95%	10
		时效指标	年内按时20家主要一级预算单位 预算执行审计任务	>95%	10
	效益 指标	经济效益指 标	推进20家主要一级预算单位预算 执行审计全覆盖,提高审计工作 效率	>90%	10
		社会效益指 标	通过20家主要一级预算单位预算 执行审计全覆盖,保障各乡镇、 企业、行业部门规范有效运行, 拉动经济增长	>95%	5
		生态效益指 标	全年实施主要一级预算单位预算 执行审计	>95%	5
		可持续影响 指标	通过20家主要一级预算单位预算 执行审计,保障各乡镇、企业、 行业部门规范有效运行,促进经 济可持续发展	>95%	5
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	通过20家主要一级预算单位预算 执行审计发现问题,保障各乡镇 、部门、企事业单位规范有效运 行,提高满意度	>95%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇、企业、行业部门、投资、民生等专项审计			
主管部门		凤县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.60	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.60		
		其他资金			
总体目标	目标1：按时完成全年专项审计项目计划 目标2：按时完成内审监督指导和审计整改监督检查任务				
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	经济成本指标	支出规模(元)	46000	30
	产出指标	数量指标	计划全年实施专项审计项目(个)	≥10	20
		质量指标	审计程序合规率。审计全过程严格遵循相关法律法规及操作流程的比例。	100%	20
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金节约金额。通过审计整改，减少财政资金浪费、提高资金使用效率所节约的资金总额。	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过投资和民生等领域专项审计发现问题，保障和改善民生，提高满意度。	100%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县审计局			
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	金审工程维护费	6	6	
	任务2	完成各类政府审计项目	13	13	
	任务3	预算执行审计全覆盖	28	28	
	任务4	保障单位人员工资及日常运行	206.14	206.14	
	金额合计		253.14	253.14	
年度 总体 目标	目标:完成金审工程大数据审计任务、完成各类政府审计项目、主要一级预算单位预算执行审计全覆盖、单位人员工资及日常正常运行支出				
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	指标1：完成金审工程大数据审计任务	100%	
			指标2：完成各类政府审计项目	100%	
			指标3：主要一级预算单位预算执行审计全覆盖	20家	
		质量指标	指标1：保质保量完成金审工程大数据审计任务	100%	
			指标2：保质保量完成各类政府审计项目	100%	
					
		时效指标	指标1：按时完成金审工程大数据审计任务	100%	
			指标2：按时完成各类政府审计项目	100%	
					
		成本指标	指标1：金审工程大数据审计支出规模	6万元	
			指标2：各类政府审计项目支出规模	13万元	
			指标3：主要一级预算单位预算执行审计全覆盖	28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标4：单位人员工资及日常正常运行支出	206.14万元	
			指标1：推进审计全覆盖，提高审计工作效率	100%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：通过审计全覆盖，促进财政资金使用更加规范有效	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：通过审计，促进生态文明建设	100%	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：建立金审工程大数据审计数据分析库，可以对比分析历年财政支出情况，掌握支出趋势	100%	
			指标2：通过各类审计，保障和改善民生，促进经济可持续发展	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过审计全覆盖发现深层次问题，帮助解决服务对象面临的困难，维护财经法纪，提高满意度	100%	
			指标2：		
					

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
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					
		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。