

陇县审计局
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）贯彻执行审计工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订有关规范性文件和全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，并组织实施。

（二）主管全县审计工作；负责对县本级财政收支进行审计监督，维护财政经济秩序；对审计、专项审计调查和核查社会审计相关审计报告的结果承担责任，督促被审计单位整改。

（三）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建议：

1. 县预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；

2. 镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支，县财政转移支付资金；

3. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；

4. 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；

5. 县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县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；

6. 县政府部门、镇人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及有关基金、资金

的财务收支；

7. 国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的项目资金财务收支；

8. 对“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等宏观政策措施落实情况的审计监督；

9. 法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

（四）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；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，提出制定和完善政策措施的建议；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、审计发现问题纠正和处理结果的报告；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。

（五）组织实施对县管领导干部及依法属于县审计局监督对象的单位主要负责人的经济责任审计工作；负责对全县经济责任审计工作进行调查研究，总结推广经验。

（六）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。

（七）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。

(八) 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。

(九) 指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织审计专业培训。

(十) 负责全县重大项目稽查工作。

(十一) 负责县级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查。

(十二) 负责国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监管相关职责。

(十三) 负责领导干部自然资源资产离任审计。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

内含办公室、法制股、财政审计股、财务审计股、投资审计股、县委审计委员会办公室。

二、工作任务

2024年，陇县审计局以党的二十大会议精神及习近平总书记来陕历次系列讲话精神为指导，深入把握审计机关的政治定位，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻全国、省市审计工作会议精神，紧紧围绕县域经济发展，依法履行审计职责，加大审计力度，创新审计方式，提高审计效率，充分发挥了审计“免疫系统”和“经济卫士”的作用，不忘初心、牢记使命，勇担维护制度权威的“卫士”职责使命，一以贯之、坚定不移全面从严治党，在推进治理体系和治理能力现代化、服务陇县

高质量发展的进程中彰显审计力量。

一是促进民生领域政策贯彻落实。抓好重点民生资金审计，促进财政政策提质增效和盘活存量资金，维护人民群众切身利益。二是加大政府投资项目审计力度。对标党的二十大战略部署和省市县重点工作，加大政府投资项目审计力度。三是围绕“稳字当头，稳中求进”的经济工作总基调开展财政审计。重点关注财政资源统筹、全面关注预算绩效管理、预算管理制度改革、重点专项资金管理使用、预算编制完整性和科学性、预算执行时效性和规范性、决算草案和财务报告编制真实性和完整性、财政投资分配、重点投资项目建设和绩效、中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实情况。四是围绕规范权力运行强化经济责任审计。以制约和监督权力为核心，促进领导干部履职尽责和推动本县科学、绿色发展，实行党政领导干部审计全覆盖。五是围绕确保政令畅通开展政策跟踪审计。围绕落实新发展理念，构建新发展格局，以促进高质量发展、推动国家治理体系和治理能力现代化为目标，重点关注国家重大战略实施、重大政策执行、重大改革任务完成、重点资金保障、重大项目建设和重大风险防范等情况。六是认真抓好审计整改，努力提高审计质量。加强对审计查出问题整改的跟踪督促检查，推动建立健全相关长效机制。

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。

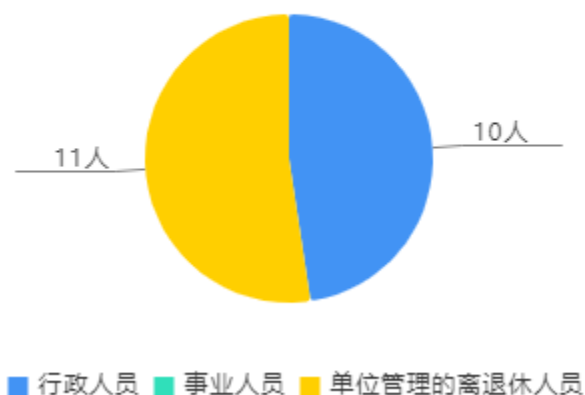
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县审计局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



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2024年预算收入247.59万元，其中：一般公共预算

算拨款247.59万元，较上年增加48.46万元，增长24.33%，增长的主要原因是：本年委托审计业务专项经费预算增加所致；本部门2024年预算支出247.59万元，其中：一般公共预算拨款247.59万元，较上年增加48.46万元，增长24.33%，增长的主要原因是：本年委托审计业务专项经费预算支出增加所致。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入247.59万元，其中：一般公共预算拨款收入247.59万元，较上年增加48.46万元，增长24.33%，增长的主要原因是：本年委托审计业务专项经费预算支出增加所致；本部门2024年财政拨款支出247.59万元，其中：一般公共预算拨款支出247.59万元，较上年增加48.46万元，增长24.33%，增长的主要原因是：本年委托审计业务专项经费预算支出增加所致。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出247.59万元，较上年增加48.46万元，增长24.33%，增长的主要原因是：本年委托审计业务专项经费预算支出增加所致。。

（二）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247.59万元，其中：

（1）行政运行（2010801）157.96万元，较上年增加8.38万元，增长5.60%，增长的主要原因是：人员工资调整造成；

(2) 一般行政管理事务（2010802）33.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整造成；

(3) 审计业务（2010804）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整造成；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.35万元，较上年增加0.88万元，增长5.04%，增长的主要原因是：人员调资造成；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.17万元，较上年增加7.44万元，增长85.22%，增长的主要原因是：退休人员缴纳单位职业年金；

(6) 行政单位医疗（2101101）7.52万元，较上年增加7.32万元，增长3660.00%，增长的主要原因是：工伤保险纳入本功能科目预算，医疗保险缴费等纳入行政运行功能科目预算；

(7) 住房公积金（2210201）13.99万元，较上年增加0.83万元，增长6.31%，增长的主要原因是：人员调资。

（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的类级科目说明

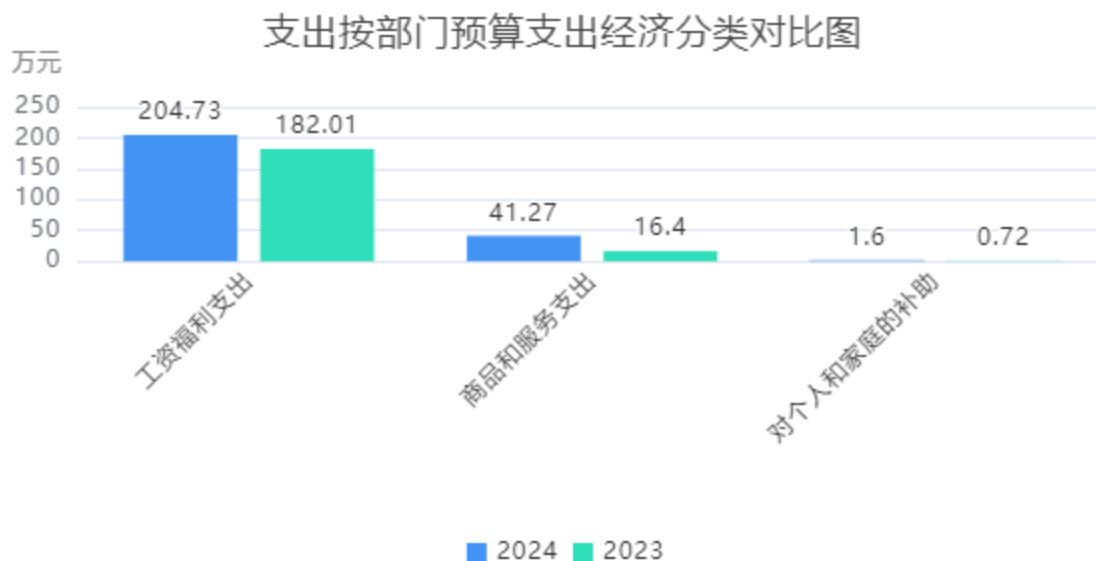
2024年，本部门当年一般公共预算支出247.59万元，其中：

工资福利支出（301）204.73万元，较上年增加22.72万元，增长12.48%，增长的主要原因是：人员调资；

商品和服务支出（302）41.27万元，较上年增加24.87万元，增长151.65%，增长的主要原因是：增加专项审计业务经费造成；

对个人和家庭的补助（303）1.60万元，较上年增加0.88万

元，增长122.22%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费补差预算及领取遗属补贴人员增加。



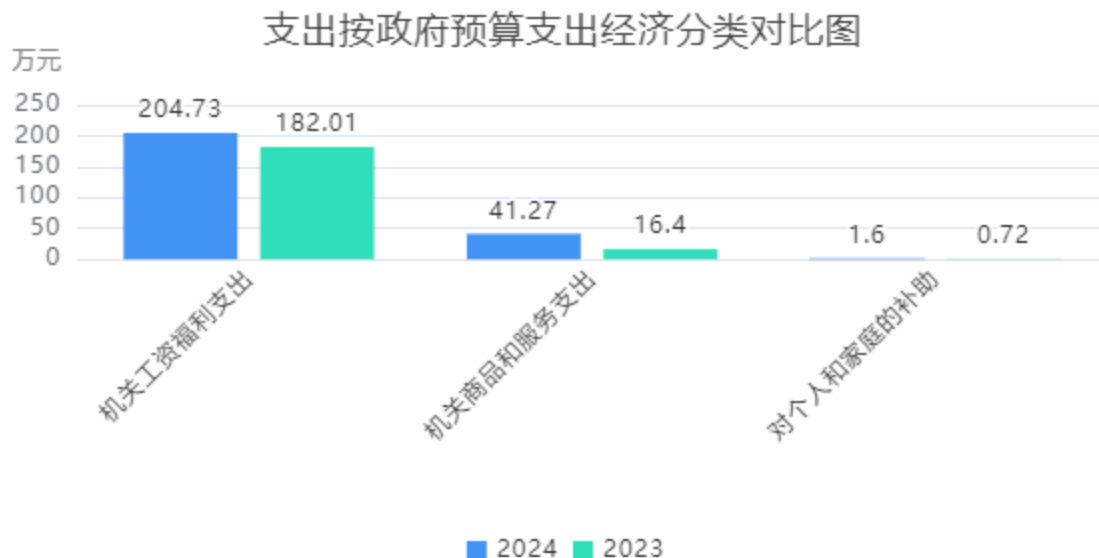
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出247.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.73万元，较上年增加22.72万元，增长12.48%，增长的主要原因是：人员调资；

机关商品和服务支出（502）41.27万元，较上年增加24.87万元，增长151.65%，增长的主要原因是：增加专项审计业务经费造成；

对个人和家庭的补助（509）1.60万元，较上年增加0.88万元，增长122.22%，增长的主要原因是：增加退休人员取暖费补差预算及领取遗属补贴人员增加。



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，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年无增减；

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。

2024年，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。

2024年，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当年拨款247.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.68万元，较上年增加0.27万元，增长4.27%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县审计局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无政府性基金收支预算
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	本部门无政府采购预算
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	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县审计局

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	2,475,917.59	一、部门预算	2,475,917.59	一、部门预算	2,475,917.59	一、部门预算	2,475,917.59
1、财政拨款	2,475,917.59	1、一般公共服务支出	1,915,648.91	1、人员经费和公用经费支出	2,002,640.36	1、机关工资福利支出	2,047,297.49
(1)一般公共预算拨款	2,475,917.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,910,020.26	2、机关商品和服务支出	412,660.10
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	76,660.10	3、机关资本性支出（一）	
(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	15,960.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	473,277.23	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	137,277.23	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	345,197.43	(2)商品和服务支出	336,000.00	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	15,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,173.33	(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	139,897.92				
		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	2,475,917.59	本年支出合计	2,475,917.59	本年支出合计	2,475,917.59	本年支出合计	2,475,917.59
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							
收入总计	2,475,917.59	支出总计	2,475,917.59	支出总计	2,475,917.59	支出总计	2,475,917.59

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县审计局

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	2,475,917.59	2,475,917.59										
119	陇县审计局	2,475,917.59	2,475,917.59										
119001	陇县审计局	2,475,917.59	2,475,917.59										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县审计局

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	2,475,917.59	2,475,917.59								
119	陇县审计局	2,475,917.59	2,475,917.59								
119001	陇县审计局	2,475,917.59	2,475,917.59								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县审计局

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	2,475,917.59	一、财政拨款	2,475,917.59	一、财政拨款	2,475,917.59	一、财政拨款	2,475,917.59
1、一般公共预算拨款	2,475,917.59	1、一般公共服务支出	1,915,648.91	1、人员经费和公用经费支出	2,002,640.36	1、机关工资福利支出	2,047,297.49
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	1,910,020.26	2、机关商品和服务支出	412,660.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,660.10	3、机关资本性支出（一）	
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	15,960.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	473,277.23	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	137,277.23	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	345,197.43	(2)商品和服务支出	336,000.00	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	15,960.00
		10、卫生健康支出	75,173.33	(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	139,897.92				
		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	2,475,917.59	本年支出合计	2,475,917.59	本年支出合计	2,475,917.59	本年支出合计	2,475,917.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,475,917.59	支出总计	2,475,917.59	支出总计	2,475,917.59	支出总计	2,475,917.59

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）

部门名称：陇县审计局

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	2,475,917.59	1,935,880.26	66,760.10	473,277.23	
201	一般公共服务支出	1,915,648.91	1,454,188.81	66,760.10	394,700.00	
20108	审计事务	1,915,648.91	1,454,188.81	66,760.10	394,700.00	
2010801	行政运行	1,579,648.91	1,454,188.81	66,760.10	58,700.00	
2010802	一般行政管理事务	336,000.00			336,000.00	
208	社会保障和就业支出	345,197.43	266,620.20		78,577.23	
20805	行政事业单位养老支出	345,197.43	266,620.20		78,577.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,459.80	183,459.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,737.63	83,160.40		78,577.23	
210	卫生健康支出	75,173.33	75,173.33			
21011	行政事业单位医疗	75,173.33	75,173.33			
2101101	行政单位医疗	75,173.33	75,173.33			
221	住房保障支出	139,897.92	139,897.92			
22102	住房改革支出	139,897.92	139,897.92			
2210201	住房公积金	139,897.92	139,897.92			

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）

部门名称：陇县审计局

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	2,475,917.59	1,935,880.26	66,760.10	473,277.23	
301	工资福利支出			2,047,297.49	1,910,020.26		137,277.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,588.40	740,588.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	565,136.40	565,136.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,789.00	54,089.00		58,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,459.80	183,459.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161,737.63	83,160.40		78,577.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,173.33	75,173.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,275.01	2,275.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,897.92	139,897.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,240.00	66,240.00			
302	商品和服务支出			412,660.10	9,900.00	66,760.10	336,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	336,000.00			336,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,760.10		22,760.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,900.00	9,900.00			
303	对个人和家庭的补助			15,960.00	15,960.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,640.00	2,640.00			

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）

部门名称：陇县审计局

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	2,002,640.36	1,935,880.26	66,760.10	
201	一般公共服务支出	1,520,948.91	1,454,188.81	66,760.10	
20108	审计事务	1,520,948.91	1,454,188.81	66,760.10	
2010801	行政运行	1,520,948.91	1,454,188.81	66,760.10	
2010802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	266,620.20	266,620.20		
20805	行政事业单位养老支出	266,620.20	266,620.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,459.80	183,459.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,160.40	83,160.40		
210	卫生健康支出	75,173.33	75,173.33		
21011	行政事业单位医疗	75,173.33	75,173.33		
2101101	行政单位医疗	75,173.33	75,173.33		
221	住房保障支出	139,897.92	139,897.92		
22102	住房改革支出	139,897.92	139,897.92		
2210201	住房公积金	139,897.92	139,897.92		

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）

部门名称：陇县审计局

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	2,002,640.36	1,935,880.26	66,760.10	
301	工资福利支出			1,910,020.26	1,910,020.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,588.40	740,588.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	565,136.40	565,136.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,089.00	54,089.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,459.80	183,459.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83,160.40	83,160.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,173.33	75,173.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,275.01	2,275.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139,897.92	139,897.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66,240.00	66,240.00		
302	商品和服务支出			76,660.10	9,900.00	66,760.10	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	13,500.00		13,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,500.00		2,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,760.10		22,760.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,900.00	9,900.00		
303	对个人和家庭的补助			15,960.00	15,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,640.00	2,640.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县审计局

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（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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陇县审计局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	473,277.23	
119	陇县审计局	473,277.23	
119001	陇县审计局	473,277.23	
	专用项目	473,277.23	
	2024年奖励性绩效奖	58,700.00	
	2024年奖励性绩效奖	58,700.00	为了促进县审计局人员树立争先创优意识，2024年工作再创佳绩。
	委托审计项目经费	336,000.00	
	审计业务经费	336,000.00	为了保障审计局聘用人员工资按时发放，特设立本项目。
	俞天录同志职业年金	78,577.23	
	职业年金缴费1	78,577.23	为了保证俞天录同志及时领取职业年金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陇县审计局

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			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托审计业务经费				
主管部门		陇县审计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.6		
		其中:财政拨款		33.6		
		其他资金		0		
总体	目标1: 实现审计全覆盖, 按时完成年度审计计划。 目标2:					
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: 与社会审计力量组成联合审计组, 完成审计项目30个。	≥100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 审计报告被上级领导批示	≥3个		
			指标2: 优秀审计项目获奖。	≥3个		
					
		时效指标	指标1: 年度审计计划完成率。	≥100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 审计费用节约率。	≥2%		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 审计审减率。	≥2%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 财政资金使用效益。	明显提升。		
			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: 资金使用规范性。	明显提升。			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审单位满意率。	≥98%			
		指标2:				
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县审计局			
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	保障年度审计计划及时完成	33.60	33.60	
	任务2	保障机关正常运转	6.68	6.68	
	任务3	保障机关人员工资发放及各	207.31	207.31	
				
金额合计			247.59	247.59	
年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运转。 目标2：审计业务按年度计划完成。				
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：财供人员控制率。		100%
			指标2：三公经费控制率。		100%
				
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：审计质量。		明显提升
				
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴		按月足额发放
			指标2：各类社保缴费按时		按月足额缴纳
			指标3：各项工作任务完成		≧100%
		成本指标	指标1：经费节约率。		
			指标2：固定资产利用率。		≧98%
				
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：审计审减率。		≧2%
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：财政资金使用效益		明显提升
			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：财务管理水平		明显提升
指标2：					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：被审单位满意率。		≧98%	
		指标2：单位职工满意率。		≧98%	
				

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		委托审计业务经费			
主管部门		陇县审计局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.60	年度资金总额:	33.60
		其中: 财政拨	33.60	其中: 财政拨款	33.60
		其他资	0	其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	确保委托业务审计及时顺利开展			做到审计全覆盖, 确保审计任务全面完	
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: 与社会审计力量组成联合审计	≥100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 审计报告被上级领导批示。	≥3个	
			指标2: 优秀审计项目获奖。	≥3个	
				
		时效指标	指标1: 年度审计计划完成率。	≥100%	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 审计费用节约率。	≥2%	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工程造价审减率。	≥2%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 财政资金使用效益。	明显提升。	
			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: 资金使用规范性。	明显提升。			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审单位满意率。	≥98%		
		指标2:			
				