

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县审计局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，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	否	
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	本部门不涉及，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	5,803,690.00	一、财政拨款	5,803,690.00	一、财政拨款	5,803,690.00	一、财政拨款	5,803,690.00
1、一般公共预算拨款	5,803,690.00	1、一般公共服务支出	4,910,720.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	2,929,670.00
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	2,929,670.00	2、机关商品和服务支出	2,869,820.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	369,820.00	3、机关资本性支出	
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	4,200.00	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	2,500,000.00	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	496,060.00	(2)商品和服务支出	2,500,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	154,670.00	(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、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	242,240.00				
		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	5,803,690.00	本年支出合计	5,803,690.00	本年支出合计	5,803,690.00	本年支出合计	5,803,690.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,803,690.00	支出总计	5,803,690.00	支出总计	5,803,690.00	支出总计	5,803,690.00

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	5803690	2933870	366820	2500000	
201	一般公共服务支出	4910720	2043900	366820	2500000	
20108	审计事务	4910720	2043900	366820	2500000	
2010801	行政运行	2410720	2043900	366820		
2010804	审计业务	2500000			2500000	
208	社会保障和就业支出	496060	493060	3000		
20805	行政事业单位养老支出	487490	484490	3000		
2080501	行政单位离退休	3000		3000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322990	322990			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161500	161500			
20899	其他社会保障和就业支出	8570	8570			
2089999	其他社会保障和就业支出	8570	8570			
210	卫生健康支出	154670	154670			
21011	行政事业单位医疗	154670	154670			
2101101	行政单位医疗	154670	154670			
221	住房保障支出	242240	242240			
22102	住房改革支出	242240	242240			
2210201	住房公积金	242240	242240			

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			5803690	2933870	369820	2500000	
301	工资福利支出			2929670	2929670			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1373970	1373970			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	665760	665760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322990	322990			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161500	161500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154670	154670			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8570	8570			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242210	242210			
302	商品和服务支出			2869820		369820	2500000	
30201	办公费	50201	办公经费	140000		50000	90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	40000		20000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	14000		4000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		30000	70000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2210000			2210000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21220		21220		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	209600		159600	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000		30000	30000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200			

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	3303690	2933870	369820	
201	一般公共服务支出	2410720	2043900	366820	
20108	审计事务	2410720	2043900	366820	
2010801	行政运行	2410720	2043900	366820	
208	社会保障和就业支出	496060	493060	3000	
20805	行政事业单位养老支出	487490	484490	3000	
2080501	行政单位离退休	3000		3000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322990	322990		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161500	161500		
20899	其他社会保障和就业支出	8570	8570		
2089999	其他社会保障和就业支出	8570	8570		
210	卫生健康支出	154670	154670		
21011	行政事业单位医疗	154670	154670		
2101101	行政单位医疗	154670	154670		
221	住房保障支出	242240	242240		
22102	住房改革支出	242240	242240		
2210201	住房公积金	242240	242240		

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			3303690	2933870	369820	
301	工资福利支出			2929670	2929670		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1373970	1373970		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	665760	665760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322990	322990		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	161500	161500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154670	154670		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8570	8570		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242210	242210		
302	商品和服务支出			369820		369820	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000		4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21220		21220	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159600		159600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000		30000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200		

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	2500000	
511	岚皋县审计局	2500000	
511001	岚皋县审计局	2500000	
	专用项目	2500000	
	专项业务费	2500000	
	审计业务费	500000	岚皋县相关乡镇、部门领导干部经济责任审计、财政财务收支审计、专项资金审计等；政府公共投资项目的工程结算、竣工决算和跟踪审计。
	政府投资工程审计费	200000	政府公共投资项目的工程结算、竣工决算和跟踪审计。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表1

项目名称1		审计业务费			
主管部门		岚皋县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目	把“审计全覆盖”落到实处,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,依法履行审计监督职责,充分发挥审计的功能,全面提高审计依法审计能力和审计工作水平;加快审计人才队伍建设步伐。				
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	审计项目完成率	100%	
		质量指标	审计项目考核通过率	100%	
		时效指标	审计工作完成及时性	及时	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进被审计单位廉政建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善审计制度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表2

项目名称2		政府投资工程审计费			
主管部门		岚皋县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目	把“审计全覆盖”落到实处,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,依法履行审计监督职责,充分发挥审计的功能,全面提高审计依法审计能力和审计工作水平;加快审计人才队伍建设步伐。				
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	政府投资审计项目完成率	100%	
		质量指标	政府投资审计项目考核通过率	100%	
		时效指标	政府投资审计工作完成及时性	项目完成当年	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标	投资审计核减额	严格按照审计要求进行审计	
		社会效益指标	促进被审计单位廉政建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高审计依法审计能力和审计工作水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县审计局			
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
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出	330.37	330.37	
	审计业务费	用于财政预算执行、经济责任、行政效能、重点民生资金和民生项目审计等审计业务费。	50.00	50.00	
	政府投资工程审计	围绕建设项目，加强政府投资审计。按照政府投资项目相关规定，进行采购流程，聘请第三方审计公司进行财务审计	200.00	200.00	
金额合计			580.37	580.37	
年度 总体 目标	把“审计全覆盖”落到实处，把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，围绕脱贫攻坚工作，按照做深财政审计、做优经责审计、做强专项审计的工作思路，依法履行审计监督职责，充分发挥审计的功能，全面提高审计依法审计能力和审计工作水平；加快审计人才队伍建设步伐，继续推进和完善各项工作举措，努力实现我县审计工作快速发展。				
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	完成财政预算执行、经济责任、行政效能、重点民生资金和民生项目审计等审计单位		40个以上
			完成政府投资审计项目		50个以上
			报送政府投资审计项目完成率		100%
		质量指标	审计报告可靠性		可靠
			审计档案完整性		完整
			审计执行零差错		100%
			问题整改率		100%
		时效指标	财政预算执行、行政效能审计计划完成时间		2024年12月31日
			重点民生资金和民生项目资金审计计划完成时间		2024年12月31日
			政府投资审计计划完成时间		2024年12月31日
	经济责任审计计划完成时间		2024年10月31日		
	成本指标	严格执行相关政策		执行相关政策	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金		投资审计实际核减金额
		社会效益指标	节约国家资金及提高廉政建设情况		100%
			促进被审计单位廉政建设		100%
			审计业务考核位列全市等次		全市前三
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	提高审计依法审计能力和审计工作水平		提高	
		完善审计制度		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		90%	

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。