

平利县审计局
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

县审计局主要职责是：认真贯彻执行国家审计法律法规和方针政策。组织实施国家重大政策措施落实情况的跟踪审计；对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；向县政府报告同级预算执行情况的审计结果，受县政府委托向人大常委会报告县级预算执行情况和其他财政收支审计工作；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资产管理使用、与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计或审计调查；对本级各部门预算执行情况、决算及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督，对镇人民政府预算执行情况、决算及其他财政资金的管理和使用情况进行审计监督；对县属国有企业、国有资产占控股地位或主导地位企业的财务收支和经济效益进行审计监督；组织实施政府重点投资项目审计，关系国计民生的资源能源、环境保护和社会保障资金、财政资金使用效益的审计；依法检查审计决定执行情况，落实审计整改，督促纠正和处理审计发现的问题；按《平利县党政主要领导和国有企业领导人员经济责任审计实施办法》，实施经济责任审计；推进审计监督全覆盖，指导村级财务审计；推广“金审工程”在项目审计中的实践应用；对社会审计组织的业务质量进行监督检查、实施对内部审计的业务指导与监督、组织审计专业培训。

本部门内设 5 个股室（办公室、财政金融审计股、投资审计股、经济责任审计股、法制股），下设 1 个事业单位县审计局数据信息中心（县村级财务审计指导站）。

二、工作任务

按照县委审计委员会下达的审计项目计划，全面完成署、省、市、县定审计项目；按照县委县政府安排，完成各项中心工作。

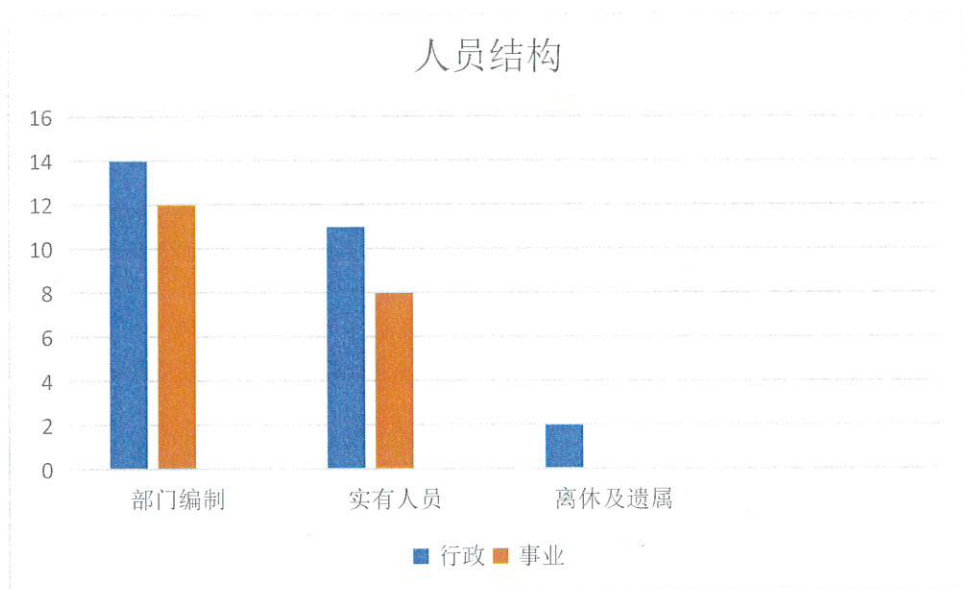
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县审计局本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 14 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 11 人、事业 8 人。单位管理的离休人员 1 人、遗属 1 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。本部门当年预算收入 956.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 956.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 488.82 万元，主要原因是增加政府投资建设项目审计业务专项经费；本部门当年预算支出 956.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 956.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 488.82 万元，主要原因是增加政府投资建设项目审计业务专项经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 956.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 956.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 488.82 万元，主要原因是增加政府投资建设项

目审计业务专项经费；本部门当年财政拨款支出 956.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 956.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 488.82 万元，主要原因是增加政府投资建设项目审计业务专项经费支出。

（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 956.94 万元，较上年增加 488.82 万元，主要原因是增加政府投资建设项目审计业务专项经费支出。

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 956.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）217.08 万元，较上年减少 73.04 万元，原因是功能科目调整到其他科目；

（2）审计业务（2010804）655 万元，较上年增加 502 万元，原因是政府投资建设项目审计业务专项经费增加；

（3）信息化建设（2010806）0 万元，较上年减少 25 万元，原因是 2024 年未安排信息化建设任务；

（4）行政单位离退休（2080501）15.33 万元，较上年增加 15.33 万元，原因是 2024 年功能科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.6 万元，较上年增加 25.6 万元，原因是 2024 年功能科目调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.8万元,较上年增加12.8万元,原因是2024年功能科目调整;

(7) 行政单位医疗支出(2101101)9.03万元,较上年增加9.03万元,原因是2024年功能科目调整;

(8) 公务员医疗补助支出(2101103)2.91万元,较上年增加2.91万元,原因是2024年功能科目调整;

(9) 住房公积金支出(2210201)19.2万元,较上年增加19.2万元,原因是2024年功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出956.94万元,其中:

工资福利支出(301)245.76万元,较上年增加5.75万元,原因是人员工资上调;

商品和服务支出(302)684.79万元,较上年增加503.31万元,原因是审计专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)18.39万元,较上年增加1.76万元,原因是离休人员工资上调;

资本性支出(310)8万元,较上年减少22万元,原因是办公设备购置经费减少。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出956.94万元,其中:

机关工资福利支出(501)245.76万元,较上年增加5.75

万元，原因是人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）684.79万元，较上年增加503.31万元，原因是审计专项业务费增加；

机关资本性支出（503）8万元，较上年减少22万元，原因是办公设备购置经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）18.39万元，较上年增加1.76万元，原因是离休人员工资上调。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无变化。其中：公务接待费5万元，较上年无变化；上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费、培训费预算。

七、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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 500 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 500 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 956.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 28.07 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是人员编制增加，经费增加。

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。

2. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县审计局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门不涉及政府性基金收支，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	9569361.00	一、部门预算	9569361.00	一、部门预算	9569361.00	一、部门预算	9569361.00
2	1、财政拨款	9569361.00	1、一般公共服务支出	8720794.00	1、人员经费和公用经费支出	3019361.00	1、机关工资福利支出	2457594.00
3	(1)一般公共预算拨款	9569361.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2457594.00	2、机关商品和服务支出	6847904.00
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	377904.00	3、机关资本性支出（一）	80000.00
5	(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	183863.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	6550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	537194.00	(2)商品和服务支出	6470000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	183863.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	119407.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	191966.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	9569361.00	本年支出合计	9569361.00	本年支出合计	9569361.00	本年支出合计	9569361.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	9569361.00	支出总计	9569361.00	支出总计	9569361.00	支出总计	9569361.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9569361.00	一、财政拨款	9569361.00	一、财政拨款	9569361.00	一、财政拨款	9569361.00
2	1、一般公共预算拨款	9569361.00	1、一般公共服务支出	8720794.00	1、人员经费和公用经费支出	3019361.00	1、机关工资福利支出	2457594.00
3	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	2457594.00	2、机关商品和服务支出	6847904.00
4	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	377904.00	3、机关资本性支出（一）	80000.00
5	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	183863.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	537194.00	(2)商品和服务支出	6470000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	183863.00
11			10、卫生健康支出	119407.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	191966.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	9569361.00	本年支出合计	9569361.00	本年支出合计	9569361.00	本年支出合计	9569361.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	9569361.00	支出总计	9569361.00	支出总计	9569361.00	支出总计	9569361.00

2024年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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	9,569,361.00	2,641,457.00	377,904.00	6,550,000.00	
2	201	一般公共服务支出	8,720,794.00	1,792,890.00	377,904.00	6,550,000.00	
3	20108	审计事务	8,720,794.00	1,792,890.00	377,904.00	6,550,000.00	
4	2010801	行政运行	2,170,794.00	1,792,890.00	377,904.00	0.00	
5	2010804	审计业务	6,550,000.00	0.00	0.00	6,550,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	537,194.00	537,194.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	537,194.00	537,194.00	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	153,263.00	153,263.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,954.00	255,954.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,977.00	127,977.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	119,407.00	119,407.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	119,407.00	119,407.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	90,283.00	90,283.00	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	29,124.00	29,124.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	191,966.00	191,966.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	191,966.00	191,966.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	191,966.00	191,966.00	0.00	0.00	

2024年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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			9,569,361.00	2,641,457.00	377,904.00	6,550,000.00	
2	301	工资福利支出			2,457,594.00	2,457,594.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	851,268.00	851,268.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516,008.00	516,008.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207,079.00	207,079.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	182,280.00	182,280.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,954.00	255,954.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,977.00	127,977.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,283.00	90,283.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,124.00	29,124.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,655.00	5,655.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,966.00	191,966.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			6,847,904.00	0.00	377,904.00	6,470,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	930,000.00	0.00	115,000.00	815,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	20,704.00	0.00	20,704.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,200.00	0.00	97,200.00	100,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			183,863.00	183,863.00	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	128,008.00	128,008.00	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	25,255.00	25,255.00	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

2024年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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	3,019,361.00	2,641,457.00	377,904.00	
2	201	一般公共服务支出	2,170,794.00	1,792,890.00	377,904.00	
3	20108	审计事务	2,170,794.00	1,792,890.00	377,904.00	
4	2010801	行政运行	2,170,794.00	1,792,890.00	377,904.00	
5	2010804	审计业务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	537,194.00	537,194.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	537,194.00	537,194.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	153,263.00	153,263.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,954.00	255,954.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,977.00	127,977.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	119,407.00	119,407.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	119,407.00	119,407.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	90,283.00	90,283.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	29,124.00	29,124.00	0.00	
15	221	住房保障支出	191,966.00	191,966.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	191,966.00	191,966.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	191,966.00	191,966.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			3,019,361.00	2,641,457.00	377,904.00	
2	301	工资福利支出			2,457,594.00	2,457,594.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	851,268.00	851,268.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516,008.00	516,008.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207,079.00	207,079.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	182,280.00	182,280.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	255,954.00	255,954.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,977.00	127,977.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,283.00	90,283.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,124.00	29,124.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,655.00	5,655.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,966.00	191,966.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			377,904.00	0.00	377,904.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	115,000.00	0.00	115,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	20,704.00	0.00	20,704.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,200.00	0.00	97,200.00	
24	303	对个人和家庭的补助			183,863.00	183,863.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	128,008.00	128,008.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	25,255.00	25,255.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	18,600.00	18,600.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2		*	二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,550,000.00	
2	110	平利县审计局	6,550,000.00	
3	110001	平利县审计局	6,550,000.00	
4	-	平利县审计局	6,550,000.00	
5		审计专项经费	500,000.00	
6		审计专项业务费	500,000.00	按照平利县委审计委员会2024年审计项目计划,对相关单位和项目的资金拨付使用、分配管理、政策落实情况进行审计
7		同级审专项经费	50,000.00	
8		同级审专项经费	50,000.00	完成2023年县本级政府财政预算执行和其他财政收支情况审计
9		乡村建设服务审计经费	250,000.00	
10		乡村建设服务审计经费	250,000.00	按照平利县委审计委员会2024年审计项目计划,对乡村建设服务公司进行审计。
11		乡村振兴审计项目经费	350,000.00	
12		乡村振兴审计项目	350,000.00	对全县乡村振兴相关资金使用、管理情况进行审计
13		政府投资审计政府购买服务经费	400,000.00	
14		政府投资审计经费	400,000.00	按照平利县委审计委员会2024年审计项目计划,对县级政府投资项目的资金拨付使用、分配管理、项目管理情况进行审计。
15		重点项目审计经费	5,000,000.00	
16		重点项目审计经费	5,000,000.00	对全县投资额500万元以上(含500万元)的,以及投资额未达到500万元的省市县重点政府投资建设项目,具备审计条件的,开展竣工决(结)算审计

2024年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）

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						5,000,000.00	
2	201	08	04	1	全额				1						5,000,000.00	
3	201	08	04	110001	平利县审计局				1						5,000,000.00	
4	201	08	04		重点项目审计经费	C23030000审计服务		批	1	302	03	502	05		5,000,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计专项业务费			
主管部门		平利县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65	
		其中:财政拨款		65	
		其他资金			
总体目标	按照审计项目计划,对相关单位和项目的资金拨付使用、分配管理、政策落实情况进行审计,促进相关相关单位和项目资金规范管理,进一步提高资金使用效益。				
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:完成审计项目数量40个	≥40个	
			指标2:完成审计报告40篇	≥40篇	
		质量指标	审计发现的重要问题在审计报告中反映,主要事实清楚、相关证据充分,引用法律法规和标准适当,评价、定性、处理处罚意见恰当,审计程序符合法律规定。	质量达标	
		时效指标	2024年1-12月	按时完成	
		成本指标	按预算支出,不超预算。	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位财务管理水平、强化内控制度、堵塞管理漏洞、促进相关单位的廉政建设自觉性。	≥95%	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象及社会公众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		同级审专项经费			
主管部门		平利县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对县本级财政预算资金和其他财政收支资金拨付使用、分配管理、政策落实情况进行审计。				
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: 完成同级审项目数量1个	≥1个	
			指标2: 完成审计报告1篇	≥1篇	
		质量指标	审计发现的重要问题在审计报告中反映, 主要事实清楚、相关证据充分, 引用法律法规和标准适当, 评价、定性、处理处罚意见恰当, 审计程序符合法律规定。	质量达标	
		时效指标	2024年1-12月	按时完成	
		成本指标	按预算支出, 不超预算。	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进县本级财政预算资金和其他财政收支资金规范管理, 提高财政资金使用效益。	良好	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象及社会公众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村建设服务审计经费			
主管部门		平利县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	加强审计监督,防范风险,及时发现和纠正问题,确保群众和集体利益不受损。				
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:按计划完成乡村建设服务公司审计数量2个	≥2个	
			指标2:完成审计报告2篇	≥2篇	
		质量指标	审计发现的重要问题在审计报告中反映,主要事实清楚、相关证据充分,引用法律法规和标准适当,评价、定性、处理处罚意见恰当,审计程序符合法律规定。	质量达标	
		时效指标	2024年1-12月	按时完成	
		成本指标	按预算支出,不超预算。	不超预算	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		进一步提高乡村建设服务公司财务管理水平,防范风险,社会评价较好	良好	
	生态效益指标		不影响生态环境	不影响生态环境	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象及社会公众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴审计经费			
主管部门		平利县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	促进乡村振兴相关资金规范管理, 提高资金使用效益。				
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: 完成乡村振兴审计项目数量1个	≥1个	
			指标2: 完成审计报告1篇	≥1篇	
		质量指标	审计发现的重要问题在审计报告中反映, 主要事实清楚、相关证据充分, 引用法律法规和标准适当, 评价、定性、处理处罚意见恰当, 审计程序符合法律规定。	质量达标	
		时效指标	2024年1-12月	按时完成	
		成本指标	按预算支出, 不超预算。	不超预算	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		促进相关单位乡村振兴资金分配使用管理规范	良好	
	生态效益指标		不影响生态环境	不影响生态环境	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象及社会公众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府投资审计政府购买服务经费			
主管部门		平利县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65	
		其中: 财政拨款		65	
		其他资金			
总体目标	促进项目建设资金合理、合法使用; 正确评价投资效益, 促进投资控制, 节约财政资金; 加强建设项目管理监督, 使建设程序规范化, 提高建设项目管理水平。				
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: 完成县级重点政府投资审计项目数量2个	≥2个	
			指标2: 完成审计报告2篇	≥2篇	
		质量指标	审计发现的重要问题在审计报告中反映, 主要事实清楚、相关证据充分, 引用法律法规和标准适当, 评价、定性、处理处罚意见恰当, 审计程序符合法律规定。	质量达标	
		时效指标	2024年1-12月	按时完成	
		成本指标	按预算支出, 不超预算。	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强建设项目管理监督, 使建设程序规范化, 提高建设项目管理水平。	良好	
		生态效益指标	不影响生态环境	不影响生态环境	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象及社会公众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平利县政府投资建设项目竣工决（结）算审计				
主管部门		平利县审计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500		
		其中: 财政拨款		500		
		其他资金				
总体目标	通过审计, 揭示项目存在的突出问题和潜在风险, 促进有关部门和项目建设单位完善项目建设管理制度, 规范项目建设管理, 提升政府综合服务能力, 助力全县项目高质量推进、经济高质量发展。					
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: 完成纳入审计范围的政府投资建设项目竣工决（结）算审计数量30个	≥30个		
			指标2: 完成审计报告1篇	≥1篇		
		质量指标	审计发现的重要问题在审计报告中反映, 主要事实清楚、相关证据充分, 引用法律法规和标准适当, 评价、定性、处理处罚意见恰当, 审计程序符合法律规定。	质量达标		
			时效指标	2024年1-12月	按时完成	
			成本指标	按预算支出, 不超预算。	不超预算	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障政府投资安全高效运行, 充分发挥财政资金效益。	良好		
	生态效益指标		不影响生态环境	不影响生态环境		
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象及社会公众满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县审计局			
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
	2024年度审计工作任务	完成县审委会、县委、政府及上级审计机关安排的全年审计任务	956.94	956.94	
金额合计			956.94	956.94	
年度 总体 目标	全面完成2024年度市县审计各项工作任务。				
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：完成审计项目		≥40个
			指标2：完成重点政府投资项目审计		≥30个
			指标3：完成县委政府重点中心工作		≥3项
		质量指标	指标1：审计工作质量较好，审计证据充分，引用法规正确，审计处理处罚合规		质量达标
			指标2：重点中心工作符合年度考核要求		质量达标
		时效指标	2024年1-12月		按时完成
	成本指标	按预算支出，不超预算。		不超预算	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1：提高单位财务管理水平；保障政府投资安全高效运行，充分发挥财政资金效益。		良好
			指标2：社会评价较好		≥95%
		生态效益 指标	不影响生态环境		不影响生态环境
	可持续影响 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	审计对象及社会公众满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年审计专项业务经费			
主管部门		平利县审计局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	655	年度资金总额:	655
		其中:财政拨款	655	其中:财政拨款	655
		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: 按照县委审计委员会下达的审计项目计划, 完成全年审计项目; 目标2: 对全县投资额500万元以上(含500万元)的, 以及投资额未达到500万元的省市县重点政府投资建设项目, 具备审计条件的, 开展竣工决(结)算审计。			目标1: 按照县委审计委员会下达的审计项目计划, 完成全年审计项目; 目标2: 对全县投资额500万元以上(含500万元)的, 以及投资额未达到500万元的省市县重点政府投资建设项目, 具备审计条件的, 开展竣工决(结)算审计。	
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: 完成审计项目	≥40个	
			指标2: 完成重点政府投资项目审计	≥30个	
		质量指标	审计发现的重要问题在审计报告中反映, 主要事实清楚、相关证据充分, 引用法律法规和标准适当, 评价、定性、处理处罚意见恰当, 审计程序符合法律规定。	质量达标	
		时效指标	2024年1-12月	按时完成	
		成本指标	按预算支出, 不超预算。	不超预算	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	指标1: 提高单位财务管理水平、强化内控制度、堵塞管理漏洞、促进相关单位的廉政建设自觉性。	良好	
			指标2: 保障政府投资安全高效运行, 充分发挥财政资金效益。	良好	
		生态效益	不影响生态环境	不影响生态环境	
	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 审计对象及社会公众满意度	≥95%	
			指标2: 审计对象及社会公众满意度	≥90%	

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。