

丹凤县审计局

2025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

主管全县审计工作，负责对县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；拟定全县审计工作规划并组织实施，参与起草财政经济相关政策和规范性文件；向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告，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；直接审计法律、法规规定的审计事项；按规定对县管党政主要领导干部及其他部门（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；组织实施专项审计调查；依法检查审计决定执行情况；指导和监督内部审计工作；负责开展全县重大项目稽察，国有企业监事会监管工作；完成县委、县政府、县委审计委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

内设党政办公室、法制审理股、行事财金股、经贸基建股、农业与资源保护股、经济责任股、项目稽察股7个股室，下属审计信息中心1个事业单位。

二、工作任务

2025年，我县审计工作按照县委、县政府工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕财政、项

目、产业、民生等政策取向，突出重大问题，立足经济监督定位，依法履行审计监督职责，强化审计服务，助力丹凤高质量发展。

（一）抓好项目建设和产业发展。在包抓的龙驹街办下湾社区修建便民桥一座，方便群众出行；在包扶的麻地湾村发展五味子种植1千亩，提高村民收入助推乡村振兴。

（二）深化财政预算执行审计。继续对县本级和县直2个预算单位、4个镇（办）开展财政预算执行及财政决算审计，重点关注财政专户资金管理、使用绩效等，促进资金安全规范高效使用。

（三）开展人居环境整治专项审计。对我县去年以来实施的3个镇有关社区人居环境整治项目进行专项审计，促进项目规范化运转及资金使用绩效。

（四）加强民生审计。对4个民生项目资金开展审计，从政策要求、预算安排、资金拨付一直追踪到项目、追踪到个人，确保群众真正从中受益。

（五）做强投资审计。继续加大对6个政府重点投资项目的审计力度，推动及时完善制度、加强管理和堵塞漏洞。

（六）推进自然资源资产审计。加强对1个单位自然资源资产审计，有力促进自然资源资产保护。

（七）强化经济责任审计。按照委托，对6名党政领导干部经济责任履行情况开展任期（中）审计，重点监督检查其承担的贯彻落实重大政策措施责任、经济发展责任、民生改善责任、廉政建设责任等。

（八）加大国有企业审计。对国有企业管理、运营、资金使用等方面进行审计，确保国有企业正常经营和保护国有资产。

（九）督促审计发现问题整改。与各相关部门联动，加强对被审计单位的跟踪指导和检查，推动审计工作报告反映问题得到解决，做实审计监督后半篇文章。

（十）监督内部审计工作。加强对内审单位审计情况监督，对内审人员进行业务培训。

（十一）做好其他各项工作及县委县政府中心工作。做好党建、党风廉政建设、乡村振兴、意识形态、综治维稳、文明卫生、健康机关建设等工作，积极完成县委县政府交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

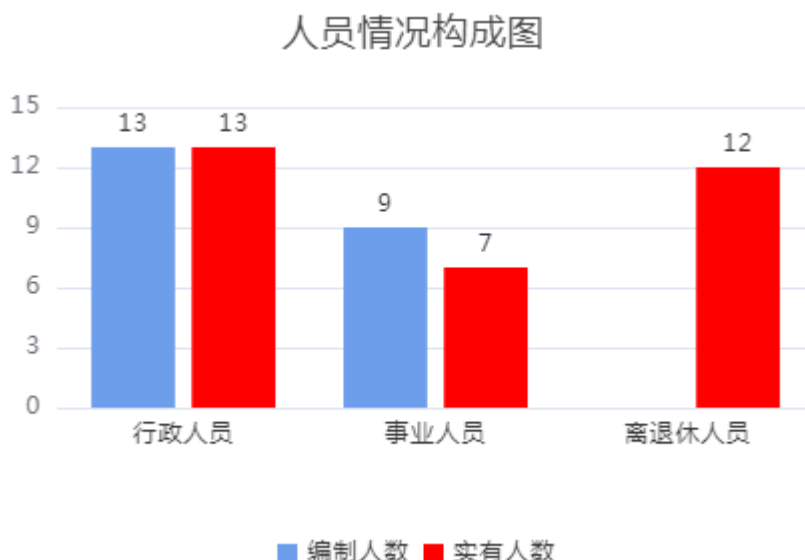
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县审计局本级（机关）	
2	丹凤县审计信息中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制13人，事业编制9人；实有人员20人，其中行政13人，事业7人。单位管理的离退休人员12人。



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419.28万元，其中：一般公共预算拨款419.28万元，较上年减少7.78万元，下降1.82%，下降的主要原因是：落实习惯“过紧日子”，大力压缩公用经费支出；本部门当年预算支出419.28万元，其中：一般公共预算拨款419.28万元，较上年减少7.78万元，下降1.82%，下降的主要原因是：落实习惯“过紧日子”，大力压缩公用经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入419.28万元，其中：一般公共预算拨款收入419.28万元，较上年减少7.78万元，下降1.82%，下降的主要原因是：落实习惯“过紧日子”，大力压缩公用经费支出；本部门当年财政拨款支出419.28万元，其中：一般公共预算拨款支出419.28万元，较上年减少7.78万元，下降1.82%，下降的主要原因是：落实习惯“过紧日子”，大力压缩公用经费支出。

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419.28万元，较上年减少7.78万元，下降1.82%，下降的主要原因是：落实习惯“过紧日子”，大力压缩公用经费支出。

（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419.28万元，其中：

1. 行政运行（2010801）201.93万元，较上年减少3.24万元，下降1.58%，下降的主要原因是：落实习惯“过紧日子”，大力压缩公用经费支出；

2. 审计业务（2010804）83.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.19%，下降的主要原因是：压缩业务费用，减少不必要支出；

3. 信息化建设（2010806）0.00万元，较上年减少60.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度用其他科目核算；

4. 其他审计事务支出（2010899）56.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度用此科目核算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.05万元，较上年减少0.36万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年度有退休人员，养老缴费减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.03万元，较上年减少0.18万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年度有退休人员，年金缴费减少；

7. 行政单位医疗（2101101）10.53万元，较上年增加0.74万元，增长7.56%，增长的主要原因是：医疗缴费基数增长，费用增加；

8. 事业单位医疗（2101102）4.14万元，较上年增加0.27万元，增长6.98%，增长的主要原因是：医疗缴费基数增长，费用增加；

9. 住房公积金（2210201）21.04万元，较上年减少0.27万元，下降1.27%，下降的主要原因是：本年度有退休人员，公积金缴费减少。

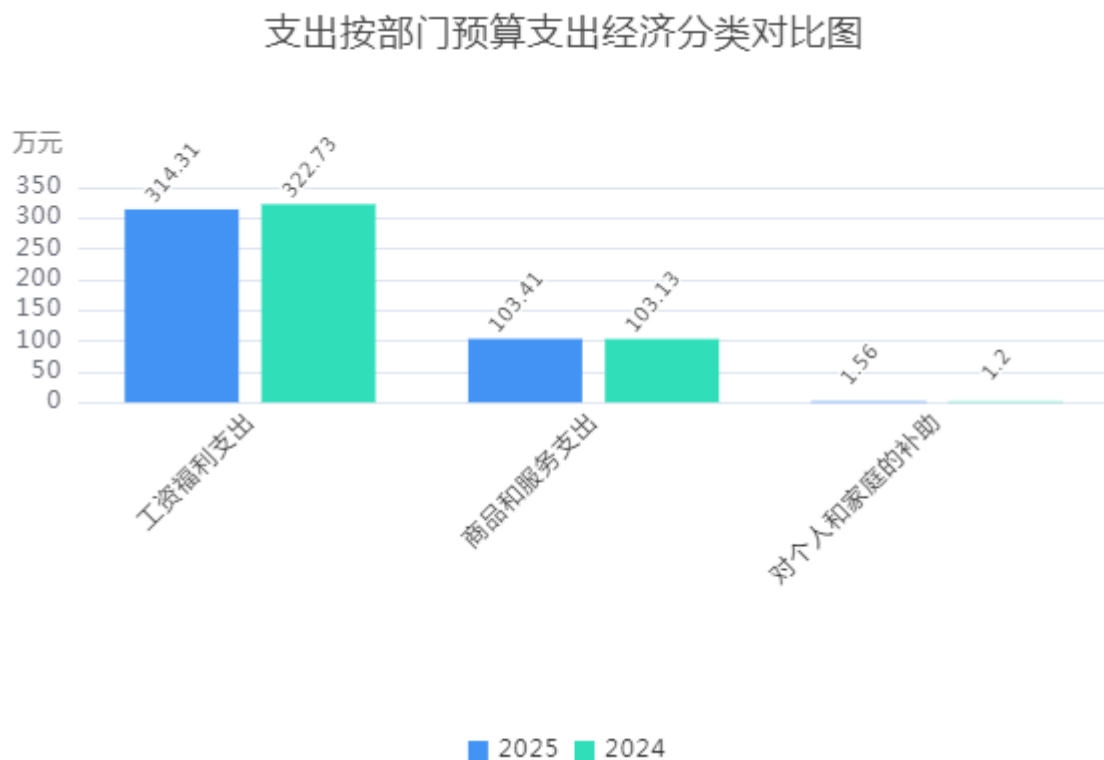
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出419.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）314.31万元，较上年减少8.42万元，下降2.61%，下降的主要原因是：本年度有退休人员，工资减少；

(2) 商品和服务支出（302）103.41万元，较上年增加0.28万元，增长0.27%，增长的主要原因是：审计业务经费暨办公费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年增加0.36万元，增长30.00%，增长的主要原因是：本年度增加1名遗属补助人员。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出419.28万元，其中：

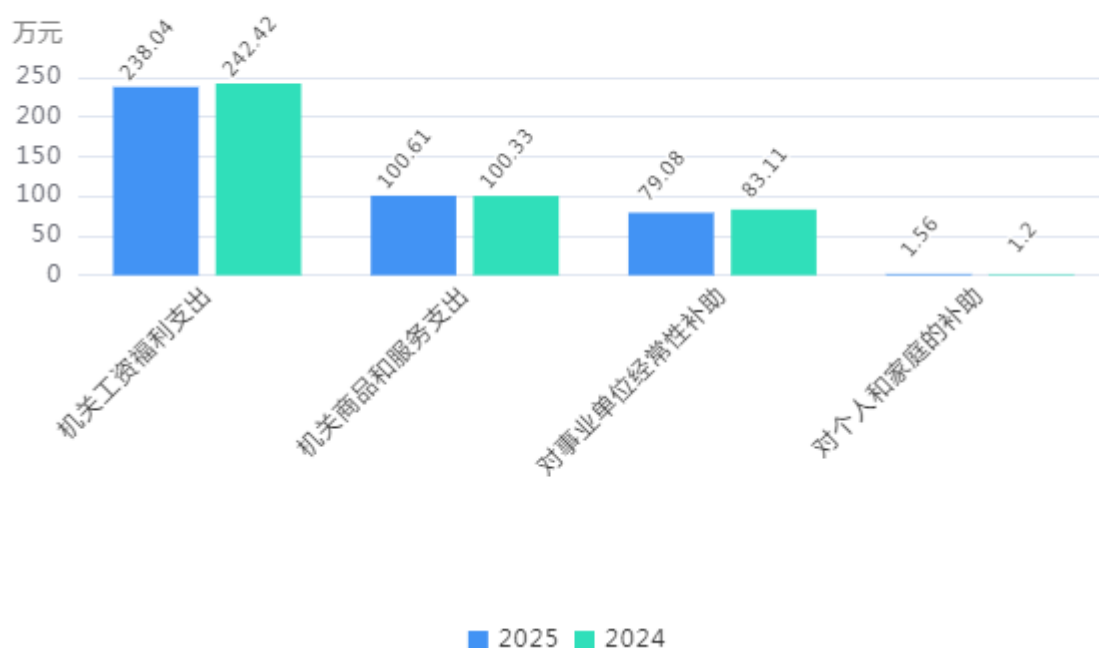
(1) 机关工资福利支出（501）238.04万元，较上年减少4.38万元，下降1.81%，下降的主要原因是：本年度有退休人员，工资减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）100.61万元，较上年增加0.28万元，增长0.28%，增长的主要原因是：审计业务经费暨办公费用增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）79.08万元，较上年减少4.03万元，下降4.85%，下降的主要原因是：过紧日子压缩经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年增加0.36万元，增长30.00%，增长的主要原因是：本年度增加1名遗属补助人员。

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，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。

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0.85万元，较上年减少0.02万元，下降2.30%，下降的主要原因是：压缩公务接待人数及次数。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.85万元，较上年减少0.02万元，下降2.30%，下降的主要原因是：压缩公务接待人数及次数；

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。

本部门当年自有资金“三公”经费预算支出0.85万元，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0.85万元，较上年减少0.02万元，下降2.3%，减少的主要原因是：压缩公务接待人数及次数；

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。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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419.28万元，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11.90万元，较上年增加0.70万元，增长6.25%，增长的主要原因是：审计业务全覆盖，导致运行费用增加。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县审计局

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	4,192,799.00	一、部门预算	4,192,799.00	一、部门预算	4,192,799.00	一、部门预算	4,192,799.00
1、财政拨款	4,192,799.00	1、一般公共服务支出	3,415,031.00	1、人员经费和公用经费支出	3,362,799.00	1、机关工资福利支出	2,380,353.00
(1)一般公共预算拨款	4,192,799.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,143,119.00	2、机关商品和服务支出	1,006,080.00
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	204,080.00	3、机关资本性支出	
(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	15,600.00	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	790,766.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	830,000.00	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	420,761.00	(2)商品和服务支出	830,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,626.00	(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、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	210,381.00				
		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	4,192,799.00	本年支出合计	4,192,799.00	本年支出合计	4,192,799.00	本年支出合计	4,192,799.00
使用非财政拨款结余		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	4,192,799.00	支出总计	4,192,799.00	支出总计	4,192,799.00	支出总计	4,192,799.00

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,192,799.00	4,192,799.00										
126	丹凤县审计局	4,192,799.00	4,192,799.00										
126001	丹凤县审计局	3,402,033.00	3,402,033.00										
126002	丹凤县审计信息中心	790,766.00	790,766.00										

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	4,192,799.00	4,192,799.00								
126	丹凤县审计局	4,192,799.00	4,192,799.00								
126001	丹凤县审计局	3,402,033.00	3,402,033.00								
126002	丹凤县审计信息中心	790,766.00	790,766.00								

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	4,192,799.00	一、财政拨款	4,192,799.00	一、财政拨款	4,192,799.00	一、财政拨款	4,192,799.00
1、一般公共预算拨款	4,192,799.00	1、一般公共服务支出	3,415,031.00	1、人员经费和公用经费支出	3,362,799.00	1、机关工资福利支出	2,380,353.00
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	3,143,119.00	2、机关商品和服务支出	1,006,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,080.00	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	15,600.00	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	790,766.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	830,000.00	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	420,761.00	(2)商品和服务支出	830,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	146,626.00	(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	210,381.00				
		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	4,192,799.00	本年支出合计	4,192,799.00	本年支出合计	4,192,799.00	本年支出合计	4,192,799.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,192,799.00	支出总计	4,192,799.00	支出总计	4,192,799.00	支出总计	4,192,799.00

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	4,192,799.00	3,243,799.00	119,000.00	830,000.00	
201	一般公共服务支出	3,415,031.00	2,466,031.00	119,000.00	830,000.00	
20108	审计事务	3,415,031.00	2,466,031.00	119,000.00	830,000.00	
2010801	行政运行	2,019,261.00	1,928,261.00	91,000.00		
2010804	审计业务	830,000.00			830,000.00	
2010899	其他审计事务支出	565,770.00	537,770.00	28,000.00		
208	社会保障和就业支出	420,761.00	420,761.00			
20805	行政事业单位养老支出	420,761.00	420,761.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,508.00	280,508.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,253.00	140,253.00			
210	卫生健康支出	146,626.00	146,626.00			
21011	行政事业单位医疗	146,626.00	146,626.00			
2101101	行政单位医疗	105,250.00	105,250.00			
2101102	事业单位医疗	41,376.00	41,376.00			
221	住房保障支出	210,381.00	210,381.00			
22102	住房改革支出	210,381.00	210,381.00			
2210201	住房公积金	210,381.00	210,381.00			

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				4,192,799.00	3,243,799.00	119,000.00	830,000.00	
301	工资福利支出			3,143,119.00	3,143,119.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,232.00	629,232.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,896.00	292,896.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428,786.00	428,786.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,734.00	24,734.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,016.00	142,016.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,100.00	44,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170,940.00	170,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,899.00	198,899.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,609.00	81,609.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,449.00	99,449.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,804.00	40,804.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,250.00	105,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,376.00	41,376.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,729.00	3,729.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,100.00	5,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,174.00	149,174.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,207.00	61,207.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	623,818.00	623,818.00			
302	商品和服务支出			1,034,080.00	85,080.00	119,000.00	830,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	162,500.00		82,500.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45,000.00			45,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,080.00	85,080.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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	3,362,799.00	3,243,799.00	119,000.00	
201	一般公共服务支出	2,585,031.00	2,466,031.00	119,000.00	
20108	审计事务	2,585,031.00	2,466,031.00	119,000.00	
2010801	行政运行	2,019,261.00	1,928,261.00	91,000.00	
2010804	审计业务				
2010899	其他审计事务支出	565,770.00	537,770.00	28,000.00	
208	社会保障和就业支出	420,761.00	420,761.00		
20805	行政事业单位养老支出	420,761.00	420,761.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,508.00	280,508.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,253.00	140,253.00		
210	卫生健康支出	146,626.00	146,626.00		
21011	行政事业单位医疗	146,626.00	146,626.00		
2101101	行政单位医疗	105,250.00	105,250.00		
2101102	事业单位医疗	41,376.00	41,376.00		
221	住房保障支出	210,381.00	210,381.00		
22102	住房改革支出	210,381.00	210,381.00		
2210201	住房公积金	210,381.00	210,381.00		

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			3,362,799.00	3,243,799.00	119,000.00	
301	工资福利支出			3,143,119.00	3,143,119.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,232.00	629,232.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,896.00	292,896.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	428,786.00	428,786.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,734.00	24,734.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,016.00	142,016.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,100.00	44,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170,940.00	170,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,899.00	198,899.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,609.00	81,609.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,449.00	99,449.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,804.00	40,804.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,250.00	105,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,376.00	41,376.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,729.00	3,729.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,100.00	5,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,174.00	149,174.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,207.00	61,207.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	623,818.00	623,818.00		
302	商品和服务支出			204,080.00	85,080.00	119,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,500.00		82,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,500.00		8,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,080.00	85,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

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	830,000.00	
126	丹凤县审计局	830,000.00	
126001	丹凤县审计局	830,000.00	
-	丹凤县审计局	830,000.00	
	专用项目	830,000.00	
	财政财务数据采集费	80,000.00	按照上级审计机关要求，2025年需采集丹凤县一级预算部门单位财政财务数据，需预算数据采集及转换服务费8万元。
	审计购买社会中介服务费	500,000.00	2025年购买中介服务5次，进行国有资产投资审计，需支付审计购买中介服务费50万元。
	审计专项经费	250,000.00	2025年加大审计全覆盖力度，确保署、省、市、县定项目应审尽审，实现审计全覆盖，需预算审计专项经费补助25万元。

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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	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					
						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	8,700.00	8,700.00		8,700.00					8,500.00	8,500.00		8,500.00						-200.00	-200.00		-200.00						
126	丹凤县审计局	8,700.00	8,700.00		8,700.00					8,500.00	8,500.00		8,500.00						-200.00	-200.00		-200.00						
126001	丹凤县审计局	8,700.00	8,700.00		8,700.00					8,500.00	8,500.00		8,500.00						-200.00	-200.00		-200.00						
126002	丹凤县审计信息中心																											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			审计专项经费			
主管部门			丹凤县审计局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	25		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 推动审计服务转型, 争取建立审计人才绿色通道。 目标2: 实现审计监督全覆盖, 挖掘外部潜力。 目标3: 充分整合审计资源, 防范审计风险。					
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	预算支出规模		≤预算数	10
		社会成本	审计罚没收入		≥10万元	10
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	购置办公设备及弥补业务经费		25万元	10
		质量指标	审计项目质量		提升20%	10
		时效指标	审计项目实施期限		两个月内	10
	效益指标	经济效益指标	促进投资节约		≥2000万元	10
		社会效益指标	改善审计办公条件		得到改观	5
		生态效益指标	提升审计形象		得到提升	5
		可持续影响指标	促进审计工作		积极促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政财务数据采集费			
主管部门			丹凤县审计局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 采集整理丹凤县财政一级预算部门单位财务数据。 目标2: 转换服务, 主要用于对采集的财务数据进行标准化处理, 转换为12张财务标准表数据。					
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	预算支出规模		≤8万元	10
		社会成本	上报数据时间		符合要求	10
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	采集预算单位财务数据		≥2次	10
		质量指标	符合文件标准		以最新文件为准	10
		时效指标	财务数据采集完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	转换标准表		12张	10
		社会效益指标	提供数据采集整理服务		得到改观	5
		生态效益指标	提升审计形象		得到提升	5
		可持续影响指标	提高信息技术服务水平		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			审计购买社会中介服务费			
主管部门			丹凤县审计局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	50		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 加大对重大政府投资项目的审计力度, 推动及时完善制度、加强管理和堵塞漏洞。 目标2: 重点对全县固定资产投资项目进行全面审计, 预计完成投资审计5亿元。 目标3: 做到政府投资项目应审尽审, 全年通过购买审计服务的形式委托社会中介机构实施固定资产投资审计项目不少于3个。 目标4: 购买的审计服务项目按审计目标完成及时间要求均达到95%以上。 目标5. 确保固定资产投资审计项目质量, 力争成为市级以上优秀审计项目。					
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	预算支出规模		≤预算数	10
		社会成本	审计罚没收入		≥10万元	10
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	聘用中介机构审计人员数量		≥15人	10
		质量指标	审计项目质量		提升20%	10
		时效指标	审计项目实施期限		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	完成投资审计		5亿元	10
		社会效益指标	提高财政资金效率水平		不断提升	5
		生态效益指标	服务全县经济发展		得到保障	5
		可持续影响指标	专项资金方面管理能力		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤县审计局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	职责履行	人员工资及经费	336.28	336.28		
	专项业务	专项业务费用	83.00	83.00		
金额合计			419.28	419.28		
年度总体目标	目标1: 围绕发挥审计服务宏观调控的“工具箱”作用, 深化财政审计和重大政策措施跟踪审计。 目标2: 围绕规范权力运行, 加强经济责任审计及自然资源资产审计。 目标3: 围绕精准有效改善民生, 强化民生资金和项目审计。					
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	履行职责成本		336.28万元	10
		社会成本	专项业务经费		83万元	10
		生态环境成本	资金规范使用		促进	5
	产出指标	数量指标	被审计单位数量		≥33个	10
		质量指标	审计单位对审计建议采纳比例		≥80%	10
		时效指标	按时完成年度审计项目		12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	全面完成工作任务		100%	10
		社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定整改措施		≥35条	10
		生态效益指标	计划投资资金节约		促进	5
		可持续影响指标	审计结果利用率		≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意度		≥95%	10

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

(2025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。