

吴堡县审计局

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。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，参与研究拟定审计、财政经济方面的规范性文件，提出相关政策建议；负责对全县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，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县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。

制定并组织实施审计工作发展规划和专项领域审计工作计划，制定并组织实施年度审计计划，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。

向县长提交年度本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，向人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；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；依法向社会公布审计结果；向县政府、市审计局报告和向县政府有关部门通报审计情况及结果。

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、县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、镇（街道）财政预算执行及决算，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、县属国有及国有控股企业的资产、负债和损益。

6、县人民政府、县政府部门管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐款资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律法规规定应由县审计局审计的其他项目。

按规定对县管领导干部和国有企业领导干部及依法属于县审计局监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

组织实施对国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计，并对重大项目进行稽察。

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。

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。

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对象的单位出具的相关审计报告。

接受县委、县政府和上级审计机关共同领导。组织实施上级审计机关授权特定项目的专项审计或审计调查。

根据县政府和上级审计机关规定，负责审计信息上报，披露及审计新闻发布，为领导机关经济决策提供依据。

承办上级审计部门授权项目的审计。

承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

办公室、固定资产投资审计组、财政审计组、行政事业审计组。

二、工作任务

- 1、国家重大政策措施落实情况跟踪审计；
- 2、预算执行审计；
- 3、财政收支审计；
- 4、经济责任审计；
- 5、企业审计；
- 6、固定资产投资审计。

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。

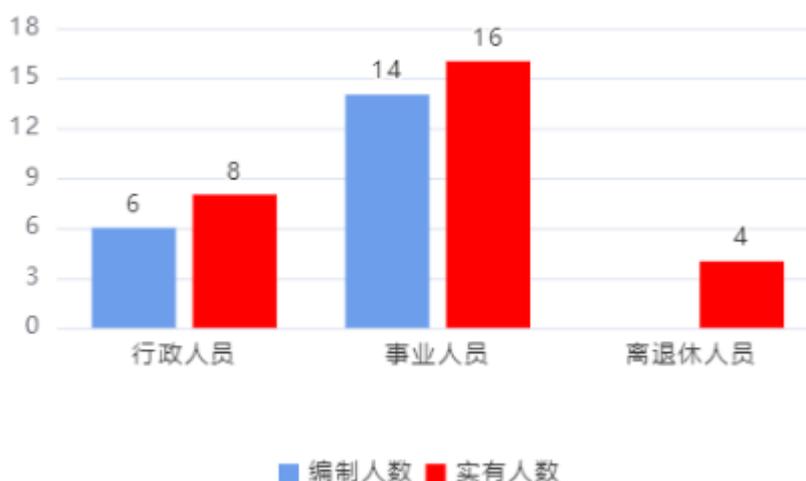
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县审计局本级（机关）	无
2	吴堡县审计服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人，事业编制14人；实有人员24人，其中行政8人，事业16人。单位管理的离退休人员4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。本部门当年预算收入449.33万元，其中：一般

公共预算拨款449.33万元，较上年增加58.19万元，增长14.88%，增长的主要原因是：项目支出和人员福利待遇增加；本部门当年预算支出449.33万元，其中：一般公共预算拨款449.33万元，较上年增加58.19万元，增长14.88%，增长的主要原因是：项目支出和人员福利待遇增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入449.33万元，其中：一般公共预算拨款收入449.33万元，较上年增加58.19万元，增长14.88%，增长的主要原因是：项目支出和人员福利待遇增加；本部门当年财政拨款支出449.33万元，其中：一般公共预算拨款支出449.33万元，较上年增加58.19万元，增长14.88%，增长的主要原因是：项目支出和人员福利待遇增加。

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449.33万元，较上年增加58.19万元，增长14.88%，增长的主要原因是：项目支出和人员福利待遇增加。

（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449.33万元，其中：

1. 行政运行（2010801）119.39万元，较上年减少133.45万元，下降52.78%，下降的主要原因是：项目支出科目变

动；

2. 一般行政管理事务（2010802）5.00万元，较上年无增减；

3. 审计业务（2010804）100.00万元，较上年增加50.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目支出增加；

4. 事业运行（2010850）138.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目支出科目变动；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.91万元，较上年增加1.29万元，增长3.84%，增长的主要原因是：人员福利待遇增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.45万元，较上年增加0.64万元，增长3.81%，增长的主要原因是：人员福利待遇增加；

7. 行政单位医疗（2101101）3.19万元，较上年增加0.41万元，增长14.75%，增长的主要原因是：人员福利待遇增加；

8. 事业单位医疗（2101102）4.10万元，较上年减少0.16万元，下降3.76%，下降的主要原因是：人员福利待遇增加；

9. 住房公积金（2210201）26.88万元，较上年增加1.06万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人员福利待遇增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出449.33万元，其中：

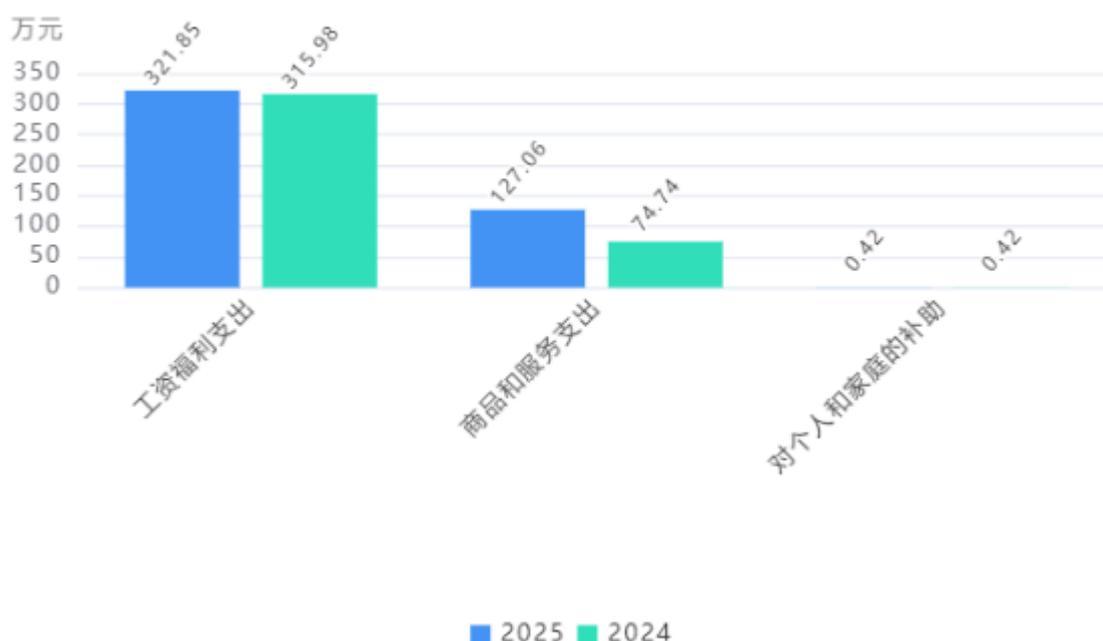
（1）工资福利支出（301）321.85万元，较上年增加

5.87万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员福利待遇增加；

(2) 商品和服务支出（302）127.06万元，较上年增加52.32万元，增长70.00%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

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，本部门当年一般公共预算支出449.33万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）139.74万元，较上年增加12.73万元，增长10.02%，增长的主要原因是：人员福利待遇增加；

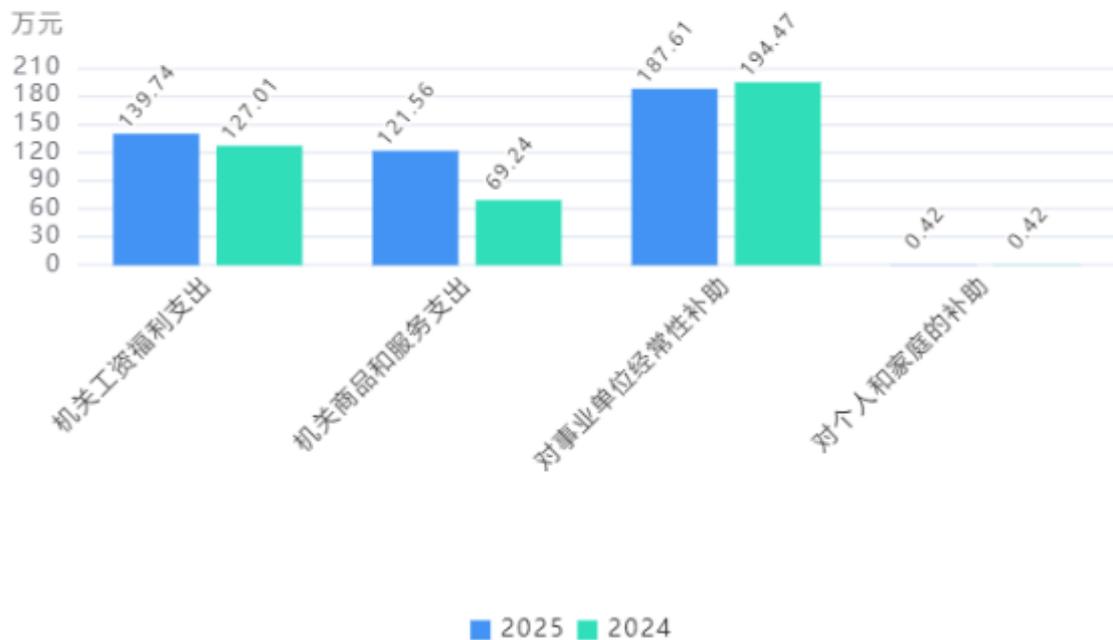
(2) 机关商品和服务支出（502）121.56万元，较上年增加52.32万元，增长75.56%，增长的主要原因是：项目支出

增加；

(3) 对事业单位经常性补助（505）187.61万元，较上年减少6.86万元，下降3.53%，下降的主要原因是：项目支出科目变动；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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

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0.00万元，当年政府性基金预算拨款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

本部门当年机关运行经费预算安排16.20万元，较上年增加1.50万元，增长10.20%，增长的主要原因是：人员调动。

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：吴堡县审计局

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	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	是	不涉及
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	4,493,320.45	一、部门预算	4,493,320.45	一、部门预算	4,493,320.45	一、部门预算	4,493,320.45
1、财政拨款	4,493,320.45	1、一般公共服务支出	3,627,949.50	1、人员经费和公用经费支出	3,443,320.45	1、机关工资福利支出	1,397,427.81
(1)一般公共预算拨款	4,493,320.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,218,530.45	2、机关商品和服务支出	1,215,590.00
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	220,590.00	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	4,200.00	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	1,876,102.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	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	523,611.84	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,922.39	(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	268,836.72				
		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	4,493,320.45	本年支出合计	4,493,320.45	本年支出合计	4,493,320.45	本年支出合计	4,493,320.45
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	4,493,320.45	支出总计	4,493,320.45	支出总计	4,493,320.45	支出总计	4,493,320.45

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	4,493,320.45	4,493,320.45										
319	吴堡县审计局	4,493,320.45	4,493,320.45										
319001	吴堡县审计局	2,617,217.81	2,617,217.81										
319003	吴堡县审计服务中心	1,876,102.64	1,876,102.64										

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	4,493,320.45	4,493,320.45								
319	吴堡县审计局	4,493,320.45	4,493,320.45								
319001	吴堡县审计局	2,617,217.81	2,617,217.81								
319003	吴堡县审计服务中心	1,876,102.64	1,876,102.64								

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	4,493,320.45	一、财政拨款	4,493,320.45	一、财政拨款	4,493,320.45	一、财政拨款	4,493,320.45
1、一般公共预算拨款	4,493,320.45	1、一般公共服务支出	3,627,949.50	1、人员经费和公用经费支出	3,443,320.45	1、机关工资福利支出	1,397,427.81
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	3,218,530.45	2、机关商品和服务支出	1,215,590.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220,590.00	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	1,876,102.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,050,000.00	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	523,611.84	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	72,922.39	(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	268,836.72				
		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	4,493,320.45	本年支出合计	4,493,320.45	本年支出合计	4,493,320.45	本年支出合计	4,493,320.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,493,320.45	支出总计	4,493,320.45	支出总计	4,493,320.45	支出总计	4,493,320.45

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	4,493,320.45	3,281,320.45	162,000.00	1,050,000.00	
201	一般公共服务支出	3,627,949.50	2,415,949.50	162,000.00	1,050,000.00	
20108	审计事务	3,627,949.50	2,415,949.50	162,000.00	1,050,000.00	
2010801	行政运行	1,193,938.43	1,086,938.43	107,000.00		
2010802	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010804	审计业务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010850	事业运行	1,384,011.07	1,329,011.07	55,000.00		
208	社会保障和就业支出	523,611.84	523,611.84			
20805	行政事业单位养老支出	523,611.84	523,611.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,074.56	349,074.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,537.28	174,537.28			
210	卫生健康支出	72,922.39	72,922.39			
21011	行政事业单位医疗	72,922.39	72,922.39			
2101101	行政单位医疗	31,944.30	31,944.30			
2101102	事业单位医疗	40,978.09	40,978.09			
221	住房保障支出	268,836.72	268,836.72			
22102	住房改革支出	268,836.72	268,836.72			
2210201	住房公积金	268,836.72	268,836.72			

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				4,493,320.45	3,281,320.45	162,000.00	1,050,000.00	
301	工资福利支出			3,218,530.45	3,218,530.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477,905.40	477,905.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,156.00	555,156.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,063.60	343,063.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,155.20	233,155.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,752.00	76,752.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78,402.00	78,402.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538,281.80	538,281.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,579.68	148,579.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,494.88	200,494.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,289.84	74,289.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,247.44	100,247.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,944.30	31,944.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,978.09	40,978.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,115.43	12,115.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,418.07	2,418.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,465.56	118,465.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,371.16	150,371.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,910.00	35,910.00			
302	商品和服务支出			1,270,590.00	58,590.00	162,000.00	1,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,000.00		107,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,590.00	58,590.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	3,443,320.45	3,281,320.45	162,000.00	
201	一般公共服务支出	2,577,949.50	2,415,949.50	162,000.00	
20108	审计事务	2,577,949.50	2,415,949.50	162,000.00	
2010801	行政运行	1,193,938.43	1,086,938.43	107,000.00	
2010802	一般行政管理事务				
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	1,384,011.07	1,329,011.07	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	523,611.84	523,611.84		
20805	行政事业单位养老支出	523,611.84	523,611.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,074.56	349,074.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,537.28	174,537.28		
210	卫生健康支出	72,922.39	72,922.39		
21011	行政事业单位医疗	72,922.39	72,922.39		
2101101	行政单位医疗	31,944.30	31,944.30		
2101102	事业单位医疗	40,978.09	40,978.09		
221	住房保障支出	268,836.72	268,836.72		
22102	住房改革支出	268,836.72	268,836.72		
2210201	住房公积金	268,836.72	268,836.72		

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			3,443,320.45	3,281,320.45	162,000.00	
301	工资福利支出			3,218,530.45	3,218,530.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477,905.40	477,905.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555,156.00	555,156.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343,063.60	343,063.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,155.20	233,155.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,752.00	76,752.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	78,402.00	78,402.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	538,281.80	538,281.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,579.68	148,579.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,494.88	200,494.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,289.84	74,289.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,247.44	100,247.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,944.30	31,944.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,978.09	40,978.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,115.43	12,115.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,418.07	2,418.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118,465.56	118,465.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,371.16	150,371.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,910.00	35,910.00		
302	商品和服务支出			220,590.00	58,590.00	162,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,000.00		107,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,590.00	58,590.00		
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	1,050,000.00	
319	吴堡县审计局	1,050,000.00	
319001	吴堡县审计局	1,050,000.00	
	通用项目	1,000,000.00	
	委托咨询业务	1,000,000.00	
	审计评审项目	1,000,000.00	审计评审项目
	专用项目	50,000.00	
	专项业务经费	50,000.00	
	乡村振兴专项经费	50,000.00	乡村振兴专项经费

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	资产评估委托服务					
主管部门	吴堡县审计局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		100			
	其他资金					
年度目标	充分发挥专业人才,对吴堡整体资产的评估项目,进行评估,并出具评估报告。					
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	评估咨询费	≤100万元	20	
	产出指标	数量指标	项目评估	根据上级任务	10	
			评估报告	根据上级任务	10	
		质量指标	数据真实可靠,评估质量符合实施方案		质量优良以上	10
		时效指标	预算支出进度	提交评估报告	提交评估报告 一次性支付	10
	提交评估报告		依据合同上签订日期	10		
	效益指标	社会效益指标	确保评估报告客观性,权威性		达到预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度		≥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	乡村振兴专项经费				
主管部门	吴堡县审计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	完成好派驻行政村各项工作,持续性搞好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作,保障驻村工作队交通通讯补贴。				
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	经费支出不超预算	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	派出工作队数量	1个	5
			驻村工作队人数	3人	5
		质量指标	各项工作完成率	1	5
			派驻行政村返贫率	1%以内	5
		时效指标	驻村补贴发放期限	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	防返贫监测覆盖率	1	10
			带动村集体经济发展	积极谋划	5
		经济效益指标	发展村级经济,带动村民增收	有效	5
		可持续影响指标	持续提升驻村工作队帮扶成效	有效提升	10
			持续增加农民收入	增加	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥95%	5
			派驻村村民满意度	≥95%	5

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		吴堡县审计局				
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	
	人员经费	机关人员福利及社保	328.12	328.12		
	办公经费	机关日常办公支出	16.20	16.20		
	项目经费	驻村经费、资产评估委托服务	105.00	105.00		
金额合计			449.32	449.32		
年度总体目标	目标1: 通过财政全额拨款, 确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2: 办公经费的使用能保障2025年度工作正常快速运转。 目标3: 完成好派驻行政村各项工作, 持续性搞好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作。 目标4: 完成好单位工作人员日常办公和生活环境的日常保障。 目标5: 充分发挥专业人才, 对吴堡县整体资产的评估项目, 进行评估, 并出具评估报告。					
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	驻村工作队经费		5万元	5
			办公费支出		≤16.20万元	5
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利待遇		24	5
			专项经费数量		2	5
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性		及时准确	10
			各项工作完成率		100%	10
			保障2025年工作正常运转		保障	10
	时效指标	工资及工资福利发放及时性		及时	5	
	效益指标	经济效益指标	发展村级经济, 带动村民收入		有效增加	5
		社会效益指标	提升部门形象		提升	5
			保障工作人员的工作环境		保障	5
		生态效益指标	节能减排, 推进节约型机关		达成	5
	可持续影响指标	履职能力提升		持续提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体职工满意度		≥95	5
被审计单位满意度			≥95	5		

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。