

附件 2

清涧县审计局  
2023 年部门预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

- 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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策；严格执行审计工作规章制度。
2. 组织实施国家重大决策部署和宏观调控措施落实情况的跟踪审计。
3. 负责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的真实、合法和效益进行审计监督。
4. 对审计、专项审计调查和核查社会审计组织相关审计报告的结果承担责任。
5. 向县政府提交同级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。
6. 对本级预算执行情况、本级各部门（含直属单位）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；对下级政府预算执行情况和决算以及其他财政资金的管理和使用情况，进行审计监督。
7. 对使用财政资金的县属事业单位、社会团体和受县政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及

其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

8. 组织实施全县经济责任审计工作；按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

9. 按审计法规定和上级审计机关、县政府授权，对国有金融机构和地方金融组织的资产、负债、损益进行审计监督；按上级审计机关和县政府授权，对国际金融组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

10. 组织实施政府投资项目审计，强化程序、造价、资金、质量和绩效等方面的审计监督，实现决算审计全覆盖。

11. 对县属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业和上级审计机关授权审计的企业的资产、负债、损益进行审计监督。

12. 根据上级机关授权对移民资金等专项资金进行审计监督。

13. 对法律法规规定应当由审计机关审计的其他事项进行审计监督；对行政事业单位机构设置、编制使用及有关机构编制规定执行情况的审计监督；对与国家财政收支有关的特定事项，对地方、部门、单位进行专项审计调查。

14. 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。

15. 负责审计整改的督促检查，以及本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作，建立整改检查工作机制。

16. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计组织对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

17. 对其他法律、法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依法进行审计监督。

18. 承办本级政府和上级审计机关交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

本部门内设一个审计事务中心，财务不单独核算。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，按照全省审计工作会议精神，并围绕县委、县政府中心工作，科学安排审计项目。具体安排如下：

序号	项目名称	完成时限	被审计单位	拟分配股室
1	国家重大政策措施落实情况跟踪审计	每季度次月	清涧县各相关单位	第四审计股
2	网络安全和信息化建设专项审计		清涧县各相关单位	第一审计股
3	上级审计机关下达的审计项目		清涧县各相关单位	
4	县委、政府交办的审计事项		清涧县各相关单位	
5	县本级预算执行审计及其他财政收支审计		清涧县财政局	第三审计股

6	部门预算执行审计		县委组织部	第一审计股
			清涧县市场监督管理局	第一审计股
7	行政、事业单位财政、财务收支审计		清涧县交警大队	第二审计股
			劳动服务科	第一审计股
8	乡镇财政收支审计		玉家河镇人民政府	第二审计股
			下廿里铺镇人民政府	第一审计股
			郝家也便民服务中心	第三审计股
9	领导干部经责审计任中审计		县卫健局、李伟	第一审计股
			县应急管理局、惠革伟	第二审计股
			县畜牧局、马胜昌	第三审计股
10	领导干部经济责任离任审计		县团委、崔乐乐	第二审计股
11	领导干部自然资源资产审计		下廿里铺镇人民政府	第一审计股
12	国有及国有控股企业审计		河道沙资源管理公司	第三审计股
			车辆运营服务中心	第一审计股
13	政府投资建设项目竣工结算审计		各项目建设单位	固定投资股
14	重大项目稽查		各项目建设单位	重大项目稽查组
15	审计查处问题整改		清涧县各相关单位	重大项目稽查组

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括清涧县审计局本级（机关）预算。

本部门设立二级预算单位，所以纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县审计局本级（机关）	无变动

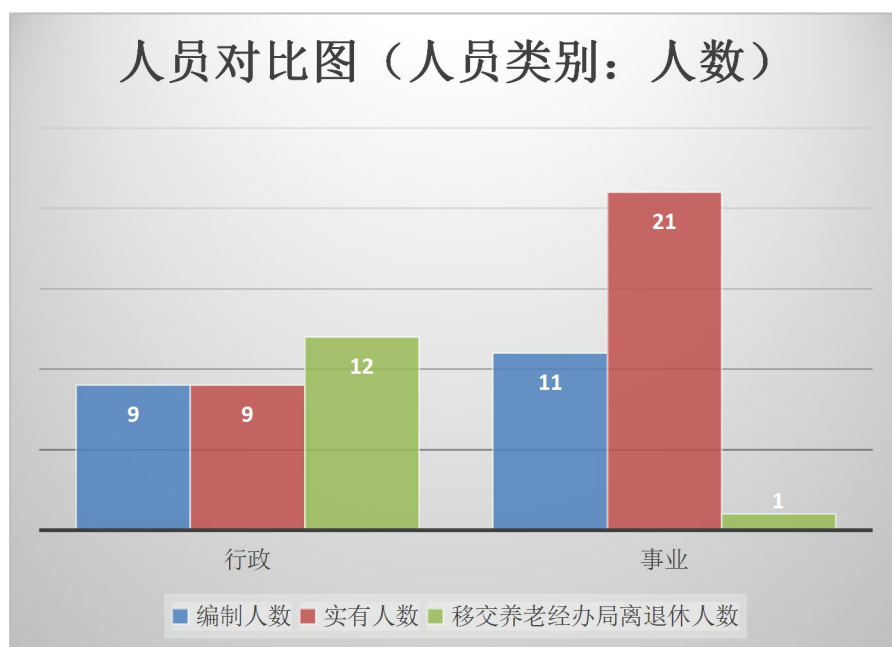
### 四、人员情况说明

截止上年底，本单部门人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 30 人，其中行政 9 人、事业

21 人。部门管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 13 人。

单位：个

编制人数			实有人数			离退休人员	
小计	行政	事业	小计	行政	事业	单位管理	移交养老经办局
20	9	11	31	9	21	0	13



## 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。本单位当年预算收入 446.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.65 万元，较上年增加 29.9 万元，主要原因

是人员经费预算收入增长；本单位当年预算支出 446.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.65 万元，较上年增加 29.9 万元，主要原因是人员经费预算支出增长。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 446.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 446.65 万元，较上年增加 29.9 万元，主要原因是人员经费预算收入增长；本单位当年财政拨款支出 446.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 446.65 万元，较上年增加 29.9 万元，主要原因是人员经费预算支出增长。

## **（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 446.65 万元，较上年增加 29.9 万元，主要原因是人员经费预算支出增长。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 446.65 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）315.28 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是人员工资上调，导致人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010802）23.06 万元，较上年减少 9.28 万元，原因是 2022 年的行政参公类人员公务交通补贴预算时编入了一般行政管理事务功能科目，但 2023 年的行

政参公类人员公务交通补贴预算时编入了行政运行功能科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 38.26 万元，较上年增加 15.69 万元，原因是人员工资上调，导致个人社保费计算基数上调，人员经费预算支出增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.13 万元，较上年增加 7.84 万元，原因是人员工资上调，导致个人社保费计算基数上调，人员经费预算支出增长；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.53 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资上调，导致个人社保费计算基数上调，人员经费预算支出增长；

(6) 行政单位医疗(2101101) 8.97 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是人员工资上调，导致个人社保费计算基数上调，人员经费预算支出增长；

(7)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2022 年没有这个功能支出分类，这项支出计入了一般行政管理事务功能分类里；

(8)住房公积金(2210201)31.43 万元，较上年增加 2.32 万元，原因是人员工资上调，导致个人社保费计算基数上调，人员经费预算支出增长。

### 3、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当年一

般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 446.65 万元，其中：

工资福利支出（301）410.99 万元，较上年增加 91.10 万元，原因是人员工资上调以及工资上调后导致的个人社保费预算支出增加；

商品和服务支出（302）33.14 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是 2023 年的商品和服务支出中加入了行政参公类人员公务交通补贴预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.52 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是 2023 年增加了遗属补助预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 446.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）410.99 万元，较上年增加 91.10 万元，原因是人员工资上调以及工资上调后导致的个人社保费预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）33.14 万元，较上年增加 8.28 万元，原因是 2023 年的商品和服务支出中加入了行政参公类人员公务交通补贴预算支出；

对个人和家庭的补助支出（509）2.52 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是 2023 年增加了遗属补助预算支出。

#### **（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，并已公开空表。

### **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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

#### **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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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当年拨款 446.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 15.14 万元，较上年增加 8.28 万元，主要原因是今年的公用经费中加入了行政（参公）人员公务交通补贴，2022 年的行政（参公）人员公务交通补贴计入了专项业务经费，所以导致 2023 年的公用经费较 2022 年增加了。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

## 第四部分 公开报表

附件 3-清涧县审计局 2023 年部门预算公开报表

附件3

## 2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县审计局

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	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

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	4466500.84	一、部门预算	4466500.84	一、部门预算	4466500.84	一、部门预算	4466500.84
1、财政拨款	4466500.84	1、一般公共服务支出	3383358.00	1、人员经费和公用经费支出	4135900.84	1、机关工资福利支出	4109900.84
(1)一般公共预算拨款	4466500.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	3959300.84	2、机关商品和服务支出	331400.00
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	151400.00	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	25200.00	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	330600.00	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	150600.00	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	579107.28	(2)商品和服务支出	180000.00	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	25200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89690.76	(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	100000.00	(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			

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
		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	314344.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4466500.84	<b>本年支出合计</b>	4466500.84	<b>本年支出合计</b>	4466500.84	<b>本年支出合计</b>	4466500.84
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							
<b>收入总计</b>	4466500.84	<b>支出总计</b>	4466500.84	<b>支出总计</b>	4466500.84	<b>支出总计</b>	4466500.84





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	4466500.84	一、财政拨款	4466500.84	一、财政拨款	4466500.84	一、财政拨款	4466500.84
1、一般公共预算拨款	4466500.84	1、一般公共服务支出	3383358.00	1、人员经费和公用经费支出	4135900.84	1、机关工资福利支出	4109900.84
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	3959300.84	2、机关商品和服务支出	331400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	151400.00	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	25200.00	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	330600.00	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	150600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	579107.28	(2)商品和服务支出	180000.00	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	25200.00
		10、卫生健康支出	89690.76	(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	100000.00	(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			

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
		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	314344.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4466500.84	<b>本年支出合计</b>	4466500.84	<b>本年支出合计</b>	4466500.84	<b>本年支出合计</b>	4466500.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4466500.84	<b>支出总计</b>	4466500.84	<b>支出总计</b>	4466500.84	<b>支出总计</b>	4466500.84

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	4466500.84	3984500.84	151400	330600	
201	一般公共服务支出	3383358	3001358	151400	230600	
20108	审计事务	3383358	3001358	151400	230600	
2010801	行政运行	3152758	3001358	151400		
2010802	一般行政管理事务	230600			230600	
208	社会保障和就业支出	579107.28	579107.28			
20805	行政事业单位养老支出	573854.4	573854.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382569.6	382569.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191284.8	191284.8			
20899	其他社会保障和就业支出	5252.88	5252.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	5252.88	5252.88			
210	卫生健康支出	89690.76	89690.76			
21011	行政事业单位医疗	89690.76	89690.76			
2101101	行政单位医疗	89690.76	89690.76			
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	

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	4466500.84	3984500.84	151400	330600	
221	住房保障支出	314344.8	314344.8			
22102	住房改革支出	314344.8	314344.8			
2210201	住房公积金	314344.8	314344.8			

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			4466500.84	3984500.84	151400	330600	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	4109900.84	3959300.84		150600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1377992	1377992			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1363418	1363418			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234748	234748			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382569.6	382569.6			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191284.8	191284.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89690.76	89690.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5252.88	5252.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314344.8	314344.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150600			150600	
302	商品和服务支出	502		331400		151400	180000	
30201	办公费	50201	办公经费	247400		67400	180000	
30239	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	公务交通补贴	84000		84000		
303	对个人和家庭的补助支出	509		25200	25200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200			

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	<b>4135900.84</b>	<b>3984500.84</b>	<b>151400</b>	
201	一般公共服务支出	<b>3152758</b>	3001358	151400	
20108	审计事务	<b>3152758</b>	3001358	151400	
2010801	行政运行	<b>3152758</b>	3001358	151400	
208	社会保障和就业支出	<b>579107.28</b>	579107.28		
20805	行政事业单位养老支出	<b>573854.4</b>	573854.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>382569.6</b>	382569.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	<b>191284.8</b>	191284.8		
20899	其他社会保障和就业支出	<b>5252.88</b>	5252.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	<b>5252.88</b>	5252.88		
210	卫生健康支出	<b>89690.76</b>	89690.76		
21011	行政事业单位医疗	<b>89690.76</b>	89690.76		
2101101	行政单位医疗	<b>89690.76</b>	89690.76		
221	住房保障支出	<b>314344.8</b>	314344.8		
22102	住房改革支出	<b>314344.8</b>	314344.8		
2210201	住房公积金	<b>314344.8</b>	314344.8		

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			4135900.84	3984500.84	151400	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	3959300.84	3959300.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1377992	1377992		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1363418	1363418		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	234748	234748		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382569.6	382569.6		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	191284.8	191284.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89690.76	89690.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5252.88	5252.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	314344.8	314344.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	502		151400		151400	
30201	办公费	50201	办公经费	67400		67400	
30239	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	公务交通补贴	84000		84000	
303	对个人和家庭的补助支出	509		25200	25200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200		









表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.06	
		其中:财政拨款		15.06	
		其他资金			
总体目标	保工资				
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	人数	5人	
		质量指标	发放标准	2650元/人	
		时效指标	发放时间范围	2023年全年	
		成本指标	补助总金额	15.06万元	
	效益指标	经济效益指标	协理员工资补助	2650元/人	
		社会效益指标	稳就业	2650元/人	
		可持续影响指标	持续时间	持续发放一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县审计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	保障正常工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			446.65	446.65
年度 总体 目标	保证单位人员经费正常支出，运行经费满足日常工作开展				
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	经费总额	446.65万元	
		质量指标	全额下达	446.65万元	
		时效指标	经费支出时间范围	2023年度	
		成本指标	保障部门工作开展经费	446.65万元	
	效益指标	经济效益 指标	对单位工作开展等运行的影响	保运行、工作得以正常开展	
		社会效益 指标	稳就业情况	职工工资正常发放	
		可持续影响 指标	持续时间	持续发放一年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	

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					
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。