

清涧县审计局

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

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；受县政府委托向县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

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

2025年，县审计局在县委县政府的正确领导下，将进一步加强中心意识，继续围绕重要战略部署，切实履行审计职责，探索创新工作载体，为维护县域经济社会健康发展发挥积极作用。

（一）注重审计质量，在审计项目上继续推进。

（二）注重作用发挥，在成果运用上继续探索。

（三）注重成长提升，在队伍建设上继续发力。

三、预算单位构成

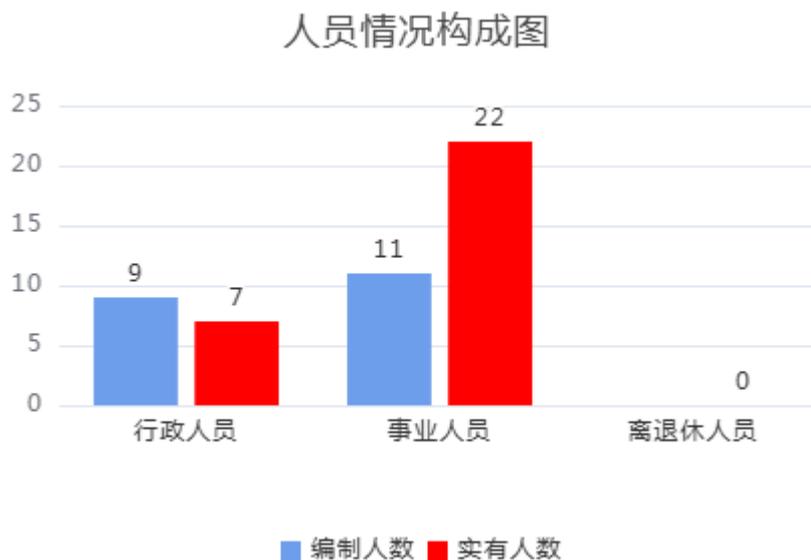
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制9人，事业编制11人；实有人员29人，其中行政7人，事业22人。单位管理的离退休人员0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540.82万元，其中：一般公共预算拨款540.82万元，较上年增加4.27万元，增长0.80%，增长的主要原因是：2025年预算支出增加；本部门当年预算支出540.82万元，其中：一般公共预算拨款540.82万元，较上年增加4.27万元，增长0.80%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入540.82万元，其中：一般公共预算拨款收入540.82万元，较上年增加4.27万元，增长0.80%，增长的主要原因是：2025年预算支出增加；本部门当年财政拨款支出540.82万元，其中：一般公共预算拨款支出540.82万元，较上年增加4.27万元，增长0.80%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费支出增加。

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540.82万元，较上年增加4.27万元，增长0.80%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费支出增加。

（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540.82万元，其中：

1. 行政运行（2010801）315.41万元，较上年减少99.58万元，下降24.00%，下降的主要原因是：2024年机关运行经费中预算安排了2023年应付未付的办公经费，2025年机关运行经费预算支出减少；

2. 一般行政管理事务（2010802）42.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出结构调整；

3. 其他审计事务支出（2010899）75.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出结构调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.06万元，较上年减少1.00万元，下降2.22%，下降的主要原因是：2025年较2024年人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.03万元，较上年减少0.50万元，下降2.22%，下降的主要原因是：2025年较2024年人员减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年减少0.01万元，下降1.79%，下降的主要原因是：2025年较2024年人员减少；

7. 行政单位医疗（2101101）8.59万元，较上年减少1.03万元，下降10.71%，下降的主要原因是：2025年较2024年人员减少；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出结构调整；

9. 住房公积金（2210201）33.05万元，较上年减少0.74万元，下降2.19%，下降的主要原因是：2025年较2024年人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

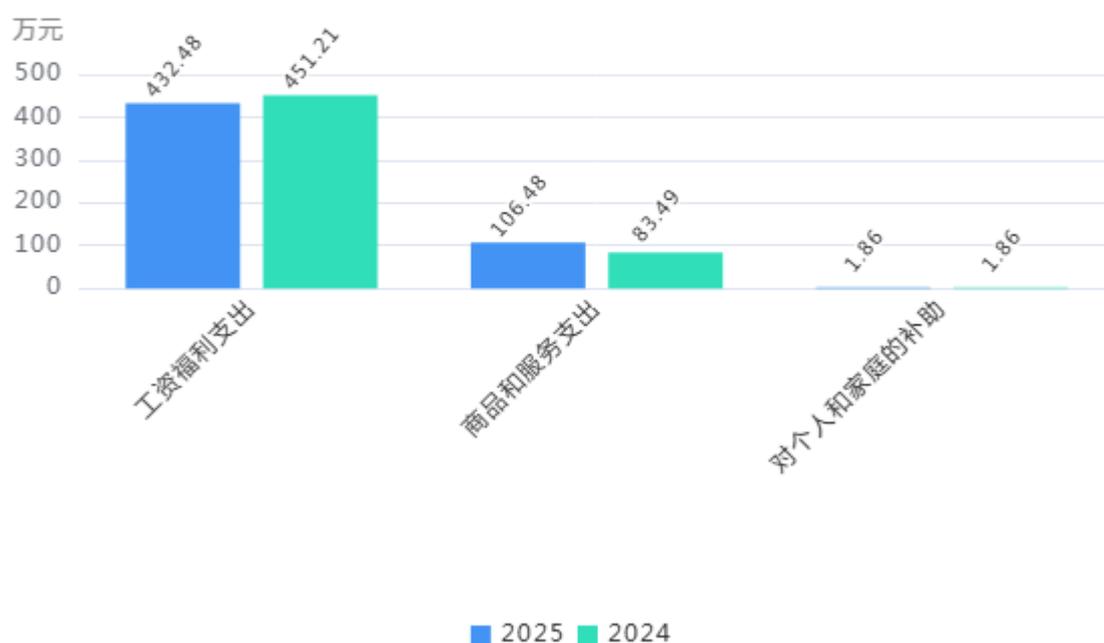
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出540.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）432.48万元，较上年减少18.73万元，下降4.15%，下降的主要原因是：2025年较2024年人员减少；

(2) 商品和服务支出（302）106.48万元，较上年增加22.99万元，增长27.54%，增长的主要原因是：2025年专项业务经费预算支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.86万元，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540.82万元，其中：

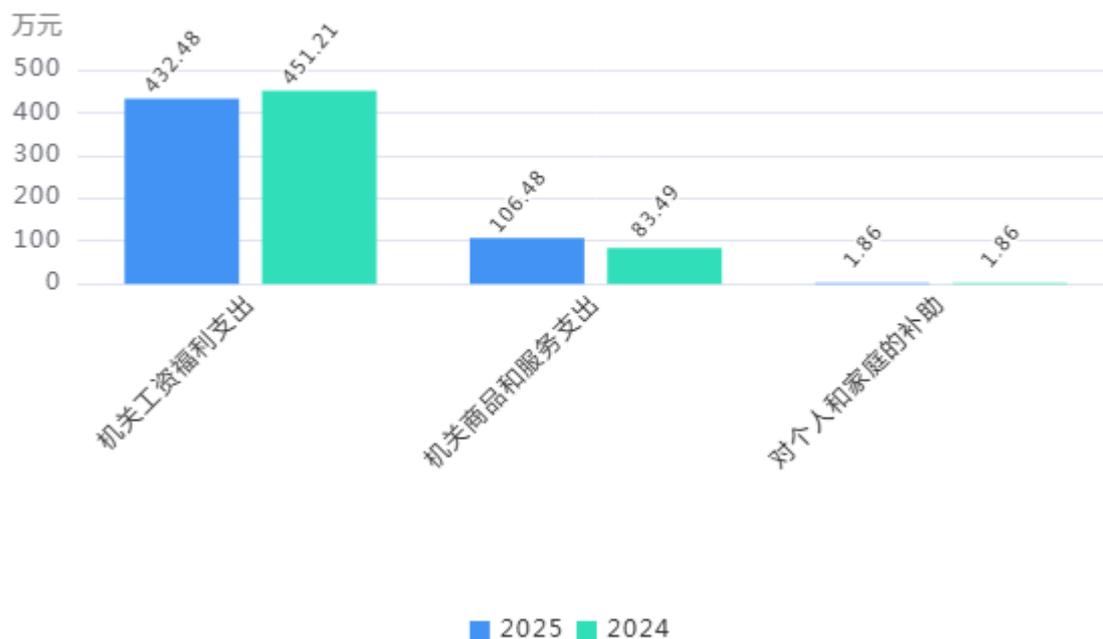
(1) 机关工资福利支出（501）432.48万元，较上年减少18.73万元，下降4.15%，下降的主要原因是：2025年较2024年人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）106.48万元，较上年增加22.99万元，增长27.54%，增长的主要原因是：2025年专

项业务经费预算支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.86万元，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540.82万元，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6.88万元，较上年减少58.61万元，下降89.49%，下降的主要原因是：2024年机关运行经费中预算安排了2023年应付未付的办公经费，2025年机关运行经费预算支出减少。

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：清涧县审计局

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	5,408,223.00	一、部门预算	5,408,223.00	一、部门预算	5,408,223.00	一、部门预算	5,408,223.00
1、财政拨款	5,408,223.00	1、一般公共服务支出	4,325,506.00	1、人员经费和公用经费支出	4,236,783.00	1、机关工资福利支出	4,324,823.00
(1)一般公共预算拨款	5,408,223.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,149,383.00	2、机关商品和服务支出	1,064,800.00
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	68,800.00	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	18,600.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,171,440.00	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	175,440.00	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	666,412.00	(2)商品和服务支出	996,000.00	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	18,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,853.00	(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	330,452.00				
		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	5,408,223.00	本年支出合计	5,408,223.00	本年支出合计	5,408,223.00	本年支出合计	5,408,223.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	5,408,223.00	支出总计	5,408,223.00	支出总计	5,408,223.00	支出总计	5,408,223.00

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	5,408,223.00	5,408,223.00										
320	清涧县审计局	5,408,223.00	5,408,223.00										
320001	清涧县审计局	5,408,223.00	5,408,223.00										

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	5,408,223.00	5,408,223.00								
320	清涧县审计局	5,408,223.00	5,408,223.00								
320001	清涧县审计局	5,408,223.00	5,408,223.00								

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	5,408,223.00	一、财政拨款	5,408,223.00	一、财政拨款	5,408,223.00	一、财政拨款	5,408,223.00
1、一般公共预算拨款	5,408,223.00	1、一般公共服务支出	4,325,506.00	1、人员经费和公用经费支出	4,236,783.00	1、机关工资福利支出	4,324,823.00
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	4,149,383.00	2、机关商品和服务支出	1,064,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,800.00	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	18,600.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,171,440.00	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	175,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	666,412.00	(2)商品和服务支出	996,000.00	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	18,600.00
		10、卫生健康支出	85,853.00	(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	330,452.00				
		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	5,408,223.00	本年支出合计	5,408,223.00	本年支出合计	5,408,223.00	本年支出合计	5,408,223.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,408,223.00	支出总计	5,408,223.00	支出总计	5,408,223.00	支出总计	5,408,223.00

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	5,408,223.00	4,167,983.00	68,800.00	1,171,440.00	
201	一般公共服务支出	4,325,506.00	3,085,266.00	68,800.00	1,171,440.00	
20108	审计事务	4,325,506.00	3,085,266.00	68,800.00	1,171,440.00	
2010801	行政运行	3,154,066.00	3,085,266.00	68,800.00		
2010802	一般行政管理事务	421,440.00			421,440.00	
2010899	其他审计事务支出	750,000.00			750,000.00	
208	社会保障和就业支出	666,412.00	666,412.00			
20805	行政事业单位养老支出	660,904.00	660,904.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,603.00	440,603.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,301.00	220,301.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,508.00	5,508.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,508.00	5,508.00			
210	卫生健康支出	85,853.00	85,853.00			
21011	行政事业单位医疗	85,853.00	85,853.00			
2101101	行政单位医疗	85,853.00	85,853.00			
221	住房保障支出	330,452.00	330,452.00			
22102	住房改革支出	330,452.00	330,452.00			
2210201	住房公积金	330,452.00	330,452.00			

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				5,408,223.00	4,167,983.00	68,800.00	1,171,440.00	
301	工资福利支出			4,324,823.00	4,149,383.00		175,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,390,574.00	1,390,574.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,320,260.00	1,320,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	355,832.00	355,832.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,603.00	440,603.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,301.00	220,301.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,853.00	85,853.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,508.00	5,508.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,452.00	330,452.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	175,440.00			175,440.00	
302	商品和服务支出			1,064,800.00		68,800.00	996,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	998,800.00		68,800.00	930,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00			66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			

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	4,236,783.00	4,167,983.00	68,800.00	
201	一般公共服务支出	3,154,066.00	3,085,266.00	68,800.00	
20108	审计事务	3,154,066.00	3,085,266.00	68,800.00	
2010801	行政运行	3,154,066.00	3,085,266.00	68,800.00	
2010802	一般行政管理事务				
2010899	其他审计事务支出				
208	社会保障和就业支出	666,412.00	666,412.00		
20805	行政事业单位养老支出	660,904.00	660,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,603.00	440,603.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220,301.00	220,301.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,508.00	5,508.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,508.00	5,508.00		
210	卫生健康支出	85,853.00	85,853.00		
21011	行政事业单位医疗	85,853.00	85,853.00		
2101101	行政单位医疗	85,853.00	85,853.00		
221	住房保障支出	330,452.00	330,452.00		
22102	住房改革支出	330,452.00	330,452.00		
2210201	住房公积金	330,452.00	330,452.00		

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		4,236,783.00	4,167,983.00	68,800.00	
301	工资福利支出			4,149,383.00	4,149,383.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,390,574.00	1,390,574.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,320,260.00	1,320,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	355,832.00	355,832.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	440,603.00	440,603.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	220,301.00	220,301.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,853.00	85,853.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,508.00	5,508.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,452.00	330,452.00		
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			68,800.00		68,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,800.00		68,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		

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	1,171,440.00	
320	清涧县审计局	1,171,440.00	
320001	清涧县审计局	1,171,440.00	
	专用项目	1,171,440.00	
	一般公共预算支出	1,171,440.00	
	车补	66,000.00	2024年公务员车补
	党建纪检经费	80,000.00	2025年党建纪检工作运转经费
	审计运行经费	750,000.00	2025年审计运行经费，保障审计业务正常开展
	县级协理员补助	175,440.00	2025年县级协理员补助
	乡村振兴经费	100,000.00	2025年乡村振兴经费

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	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		车补			
主管部门		清涧县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.60	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	6.60		
		其他资金			
总体目标	保障公务员车补,满足部门日常公务需求				
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	社会成本指标	项目总成本	6.6万元	10
	产出指标	数量指标	车补标准	按照公务员车补管理办法发放	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	10
		时效指标	资金支付及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	>7人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		清涧县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	2025年1-11月,通过实施党建1个项目,发挥党建引领作用。				
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)
	产出指标	数量指标	党建活动	1次	5
			党建宣传	2次	5
			改造/维修党建工作室	1间	5
		质量指标	宣传/党建活动完成率	100%	10
			维修工程验收合格率	100%	10
	时效指标	各项工作完成时间	具体时间	15	
	效益指标	社会效益指标	受益职工人数	38人	15
		生态效益指标	建立党建纪检长效机制	逐步建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	15

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		清涧县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据乡村振兴相关文件要求,通过行政人员实地帮扶,实现乡村振兴目标。				
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	社会成本指标	项目总成本	10万元	10
			数量指标	帮扶村数量/人	3个
	产出指标	数量指标	驻村天数	220天	15
			质量指标	干部入户率	12次/年
		时效指标	帮扶有效期	具体时间	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥2000人	10
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制	建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	15

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	17.54	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	17.54			
		其他资金				
总体目标	保障县级协理员2025年度工资					
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	社会成本指标	全年发放金额	17.544万元	10	
		产出指标	数量指标	协理员人数	6人	10
			质量指标	工资发放标准	每人每月2850元	15
	时效指标		工资发放及时性	及时	15	
	效益指标	社会效益指标	受益协理员人数	6人	10	
		可持续影响指标	建立协理员长效工作机制	建立	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	15	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		审计运行经费			
主管部门		清涧县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位业务正常运行				
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	经济成本指标	项目总成本	75万元	15
	产出指标	数量指标	全年审计项目数量	15个	20
		质量指标	各项工作完成率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	受益职工数	40人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	20

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		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)			执行率分值 (10分)
	保工资、保运转		总额	财政拨款	其他资金	
			540.82	540.82		
金额合计			540.82	540.82		
年度 总体 目标	1、确保2025年度单位正常运转。 2、年底前完成上级部门以及县委县政府安排的所有审计任务，考核达到合格。 3、年底前完成县委县政府交办的巩卫工作，考核达到合格。 4、年底前完成县委交代所有的党建工作，考核达到合格。					
	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	经济成本指标	基本支出经费金额	423.68	5	
			专项业务费支出金额	117.14	5	
	产出 指标	数量 指标	单位职工人数	39人	5	
			年初计划审计项目数量	15个	5	
			涉及行政村数量	3个	5	
			党建活动次数	4次	5	
		质量 指标	发放及时率	100%	5	
			各项工作的完成率	100%	5	
			各项工作的考核结果	合格	5	
	时效 指标		资金使用时间范围	当年全年	5	
	效益 指标	经济效益 指标	被帮扶村农民经济情况	增收	5	
		社会效益 指标	单位职工受益人数	39人	5	
			受益行政村数	3个	5	
			受益协理员人数	6人	5	
可持续影响 指标			建立长效机制	逐步建立	5	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位职工满意度	大于等于95%	10		
		帮扶对象满意度	大于等于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。