

# 神木市审计局 2023 年部门预算公开（本级）

## 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、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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

神木市审计局是神木市人民政府工作部门，为正科级。市委审计委员会办公室设在市审计局，接受市委审计委员会的直接领导，负责处理市委审计委员会的具体工作，研究提出并组织实施在审计领域坚持党的领导、加强党的建设政策，审议审计监督重大政策和改革方案，审议年度市本级预算执行和其他财政支出情况审计报告，审议决策审计监督其他重大事项等。

市审计局贯彻落实党中央、省委、榆林市委、神木市委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家审计法律法规，依法开展审计执法工作。

（二）向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议。

（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

1. 市财政预算执行情况和其他财政收支；
2. 市级各部门、事业单位的财务收支；
3. 市属国有企业及国有资本占控股地位或主导地位企业的财务收支和经济效益；
4. 镇政府、街道办事处财政决算；

5. 全部或部分使用财政资金的财政投资建设项目预算执行和竣工决算；

6. 组织实施行业审计、专项审计和审计调查，并向市政府和榆林市审计局报告审计（调查）结果；

7. 市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金资金的财务收支；

8. 国际组织和外国政府贷款、援助和捐赠项目的财务收支；

9. 对重大政策措施、重大突发事件开展跟踪审计；

10. 法律、法规规定应当由市级审计机关进行的其他审计事项。

（四）承办上级审计机关授权的中、省、市驻神企事业单位财务收支审计事项。

（五）按照中省关于基本建设的法规政策，组织开展全市重大项目稽察工作，根据稽察和督查发现的情况，提出处理意见并监督落实；受理、核查项目建设中违法违规问题的举报并依法进行处理，监督检查处理结果的落实；负责项目稽察信息系统建设；配合中省对我市重大项目进行稽察等。

（六）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况的报告；向市政府报告对其他事

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；向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（七）按规定对市管党政主要领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他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；对市级部门下设事业单位、群众团体及市属国有和国有控股企业市管领导干部的经济责任审计。

（八）承担对国有企业监事会的管理职责。

（九）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。

（十）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市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。组织开展市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查。

（十一）指导和监督内部审计工作，监督社会审计机构的审计业务质量；组织开展审计专业培训。

（十二）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

（十三）严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

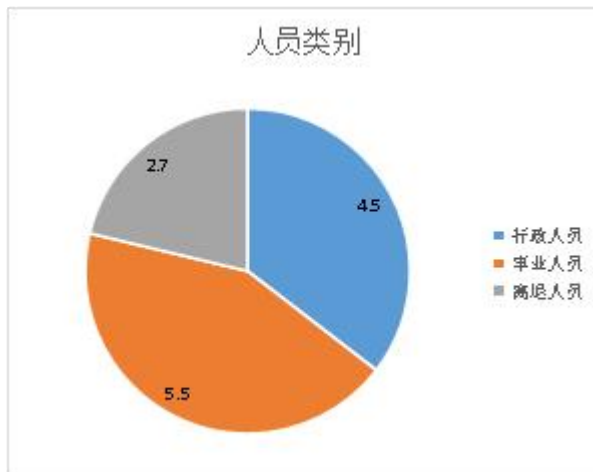
(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、工作任务

2023 年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，围绕政策落实跟踪审计和财政审计、经济责任审计、企业审计、民生和重点项目审计等四个板块组织实施，采取融合式、嵌入式、“1+N”等审计项目组织方式，做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”。

## 三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 22 名，其中行政编制 11 名，事业编制 11 名；实有人数 42 名，其中行政 12 名，事业 20 名，白领派遣人员 2 名，协管人员 8 人。单位管理的退休人员 15 名。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位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 942.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 942.05 万元，较上年增加 340.62 万元，主要原因是有人调入和增加专项资金预算；本单位当年预算支出 942.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.05 万元，较上年增加 340.62 万元，主要原因是人员经费增加和专项资金支出。

## **（二）财政拨款收支情况**

按照综合预算的原则，本单位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 942.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 942.05 万元，较上年增加 340.62 万元，主要原因是有人调入和增加专项资金预算；本单位当年预算支出 942.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 942.05 万元，较上年增加 340.62 万元，主要原因是人员经费增加和专项资金支出。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 942.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）611.07 万元，较上年增加 111.72 万元，原因是人员增加和专项资金项目；

（2）其他审计事务支出（2010899）330.98 万元，较上年增加 228.88 万元，原因是增加了专项资金项目的预算；

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 611.07 万元，其中：

工资福利支出（301）537.5 万元，较上年增加 111.7 万

元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）59.58万元，较上年减少0.66万元，原因是人员退休；

对个人和家庭的补助支出（303）13.99万元，较上年增加0.71万元，原因是退休人员增加；

（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。

本单位当年一般公共预算支出611.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）537.5万元，较上年增加111.7万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）59.58万元，较上年减少0.66万元，原因是人员退休；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位无“三公”经费预算，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位共有车辆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）。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 330.98 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 59.58 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是人员退休。

## 十、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。

2. “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、国外城县间交通费、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



附表 1、2023 年单位综合预算公开报表

附表 2、项目（绩效）支出绩效目标表

附件3

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市审计局

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无“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	是	详见附件2
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	

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	9,420,538.00	一、部门预算	9,420,538.00	一、部门预算	9,420,538.00	一、部门预算	9,420,538.00
1、财政拨款	9,420,538.00	1、一般公共服务支出	9,420,538.00	1、人员经费和公用经费支出	6,110,738.00	1、机关工资福利支出	5,375,045.00
(1)一般公共预算拨款	9,420,538.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,375,045.00	2、机关商品和服务支出	595,838.00
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	595,838.00	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	139,855.00	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	3,309,800.00	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		(2)商品和服务支出		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	139,855.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,309,800.00
		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	3,309,800.00		
		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					
		21、粮油物资储备支出					

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
		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>	9,420,538.00	<b>本年支出合计</b>	9,420,538.00	<b>本年支出合计</b>	9,420,538.00	<b>本年支出合计</b>	9,420,538.00
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>	9,420,538.00	<b>支出总计</b>	9,420,538.00	<b>支出总计</b>	9,420,538.00	<b>支出总计</b>	9,420,538.00





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	9,420,538.00	一、财政拨款	9,420,538.00	一、财政拨款	9,420,538.00	一、财政拨款	9,420,538.00
1、一般公共预算拨款	9,420,538.00	1、一般公共服务支出	9,420,538.00	1、人员经费和公用经费支出	6,110,738.00	1、机关工资福利支出	5,375,045.00
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	5,375,045.00	2、机关商品和服务支出	595,838.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	595,838.00	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	139,855.00	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	3,309,800.00	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		(2)商品和服务支出		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	139,855.00
		10、卫生健康支出		(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	3,309,800.00
		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	3,309,800.00		
		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
		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					
		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>	9,420,538.00	<b>本年支出合计</b>	9,420,538.00	<b>本年支出合计</b>	9,420,538.00	<b>本年支出合计</b>	9,420,538.00
上年结转	9,420,538.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,420,538.00	<b>支出总计</b>	9,420,538.00	<b>支出总计</b>	9,420,538.00	<b>支出总计</b>	9,420,538.00

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	9,420,538.00	5514900	595838	3309800	
201	一般公共服务支出	9,420,538.00	5514900	595838		
20108	审计事务	6110738				
2010801	行政运行	6110738				
2010899	其他审计事务支出	3309800			3309800	

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

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			6,110,738.00	5,514,900.00	595,838.00	
2	301	工资福利支出			5,285,045.00	5,285,045.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,978,116.00	1,978,116.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,483,724.00	1,483,724.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,563.00	115,563.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80,880.00	80,880.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,989.00	527,989.00		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	263,995.00	263,995.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,476.00	222,476.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,858.00	97,858.00		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,340.00	24,340.00		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	487,800.00	487,800.00		
13	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2,304.00	2,304.00		
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
15	302	商品和服务支出			685,838.00	90,000.00	595,838.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	

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

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			6,110,738.00	5,514,900.00	595,838.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	41,838.00		41,838.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,000.00	90,000.00	100,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			139,855.00	139,855.00		
26	30302	退休费	50905	离退休费	105,828.00	105,828.00		
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,027.00	34,027.00		
28	310	资本性支出						
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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

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	6,110,738.00	5,514,900.00	595,838.00	
2	201	一般公共服务支出	6,110,738.00	5,514,900.00	595,838.00	
3	20108	审计事务	6,110,738.00	5,514,900.00	595,838.00	
4	2010801	行政运行	6,110,738.00	5,514,900.00	595,838.00	
5	2010802	一般行政管理事务				
6	2010899	其他审计事务支出				

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

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			6,110,738.00	5,514,900.00	595,838.00	
2	301	工资福利支出			5,285,045.00	5,285,045.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,978,116.00	1,978,116.00		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,483,724.00	1,483,724.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,563.00	115,563.00		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80,880.00	80,880.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,989.00	527,989.00		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	263,995.00	263,995.00		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,476.00	222,476.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,858.00	97,858.00		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,340.00	24,340.00		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	487,800.00	487,800.00		
13	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2,304.00	2,304.00		
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
15	302	商品和服务支出			685,838.00	90,000.00	595,838.00	
16	30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	

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

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			6,110,738.00	5,514,900.00	595,838.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	41,838.00		41,838.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,000.00	90,000.00	100,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			139,855.00	139,855.00		
26	30302	退休费	50905	离退休费	105,828.00	105,828.00		
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,027.00	34,027.00		
28	310	资本性支出						
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



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
**	**	3309800	**
20108	审计事务	3309800	
2010899	审计外聘人员工作经费	400000	
30211	驻村第一书记、干部和工作队经费	29800	
30211	审计监督经费	80000	
30211	重大建设项目稽查工作经费	500000	
30211	第三方审计服务费	2000000	
30211	办公设备购置费	300000	





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	
		任务1	外聘人员工作经费	40	40
		任务2	审计监督经费	8	8
		任务3	重大建设项目稽查工作经	50	50
		任务4	驻村第一书记、干部和工	2.98	2.98
		任务5	第三方审计服务费	200	200
		任务6	办公设备购置费	30	30
金额合计			330.98	330.98	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资，保障审计工作顺利完成 目标2：实现审计的公平公正，进一步确保审计工作的独立性。 目标3：加强对全市重大建设项目的监督，保证工程质量和资金的安全，提高投资效益，维护社会公共利益。 目标4：乡村振兴工作人员后勤保障工作；促使乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标	
	产出指标	数量指标	指标1：重点工作实际完成率	100	
		质量指标	指标1：重点工作质量达标率	100	
		时效指标	指标1：重点工作完成及时率	≦100	
		成本指标	指标1：公用经费控制率	≦100	
			指标2：预算控制率	≦100	
	效益指标	经济效益	指标1：		
		社会效益	指标1：驻村队员工作效率	100	
		生态效益	指标1：		
		可持续影响	指标1：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：被审计单位满意度	100	
			指标2：农村居民满意度	100	
.....					

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。

其他资金
国家利益和
值
%
%
0%
0%
0%
%
%
%

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。