

留坝县审计局

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门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 其他说明情况

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市关于审计方面的法律、法规、规章和政策；监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施县级专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

2、负责全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民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的报告承担责任，负责督促被审计单位进行整改。

3、向县政府提交年度县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报告县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及结果。向县委、县政府报告去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。向县有关部门通报审计情况和审计结果。

4、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支；镇（街道）政府和县级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支；使用财政资金的事业单位及直属单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；扶贫开发政策执行、资金和项目的管理情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和地方金融机构、县属资产经营公司、授权经营企业、县属国有企业和地方金融机构、县属资产经营公司、授权经营企业、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；国家审计署、省审计厅、市审计局授权或统一组织的在县企事业单位及中央金融机构财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、法规、规章规定的其他事项。

5、按规定对县管党政主要领导干部及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。

6、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、财政预算管理及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。

7、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、行政诉讼或县政府裁决中的有关事情，协助配合有关部门查出有关重大案件。

8、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监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、开展全县审计领域对外交流与合作，负责全县审计领域信息技术应用工作。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

11、职能转变。根据中省和市委改革要求，承担县发展和改革局重大项目稽查、县财政局预算执行和其他财政收支监督坚持、履行县属国有企业监事会职责，对县属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

（二）机构设置

根据《留坝县审计局主要职责内设机构和人员编制规定》，县审计局内设科室有：综合股、业务及政策审计股、县固定资产投资审计中心(电子数据审计中心)。

二、工作任务

（一）紧扣目标谋计划。紧扣党的二十大、省委十四届二次全会、市第六次党代会确定的目标任务，坚持以县委、县政府中心工作为审计工作的着力点，紧紧围绕事关经济全局、事关长远发展、事关人民群众根本利益的重大问题，科学安排 2023 年度审计项目计划

（二）创新引领助发展。结合党的二十大报告中提出的新判断、新提法、新概念、新要求和新部署，围绕主责主业，深入开展研究型审计，加强政策法规学习和工作研究，以问题为导向，找准审计切入点，揭示问题和风险隐患，为推动全县经济社会高质量发展持续贡献审计力量。

（三）提升能力强队伍。健全完善廉政风险防控机制，对审计权力运行全过程和各环节进行全面梳理，认真查摆廉政风险点，制定具有针对性的防控措施，通过采取审前廉政教育、审中跟踪督查、审后廉政回访、审计公示等措施，建立完善的监督教育机制，实现审计全过程廉政监督。鼓励学理论、学政策、学制度、学业务，提升审计干部理论修养、政策水平、规矩意识和业务能力。

三、预算单位构成

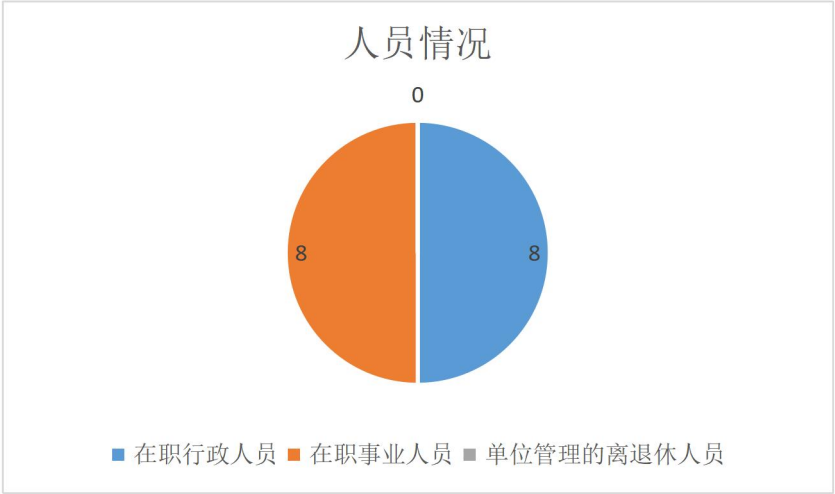
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县审计局（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 9 人；实有人员 16 人，其中：行政 8 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 251.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 251.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 30.10 万元，主要原因是本年人员经费、公用经费、专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出 251.95 万元，其中：一般公共预算拨款支出 251.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 30.10 万元，主要原因是本年人员经费、公用经费、专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

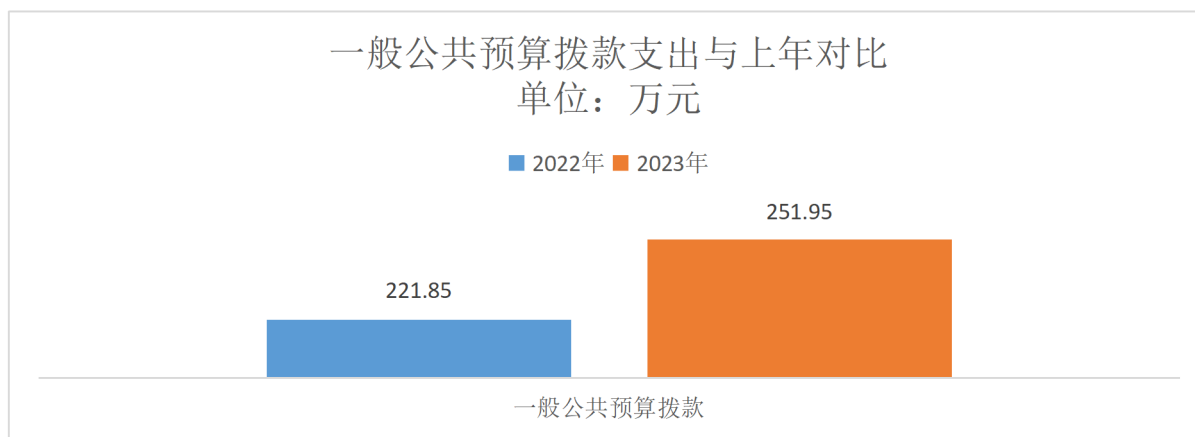
本部门当年财政拨款收入 251.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 251.95 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 30.10 万元，主要原因是本年人员经费、公用经费、专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 251.95 万元，其中：一般公共预算拨款支出 251.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加增加 30.10 万元，主要原因是本年人员经费、公用经费、专项业务经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 251.95 万元，较上年增加 30.10 万元，主要原因是本年人员经费、公用经费、专项业务经费预算增加。



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 251.95 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）141.18 万元，较上年增加 8.18 万元，原因是本年度在编人员较上年增加。

（2）审计业务(2010804) 70 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年度工程审计复核项目较上年增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.98 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是本年度在编人员较上年增加。

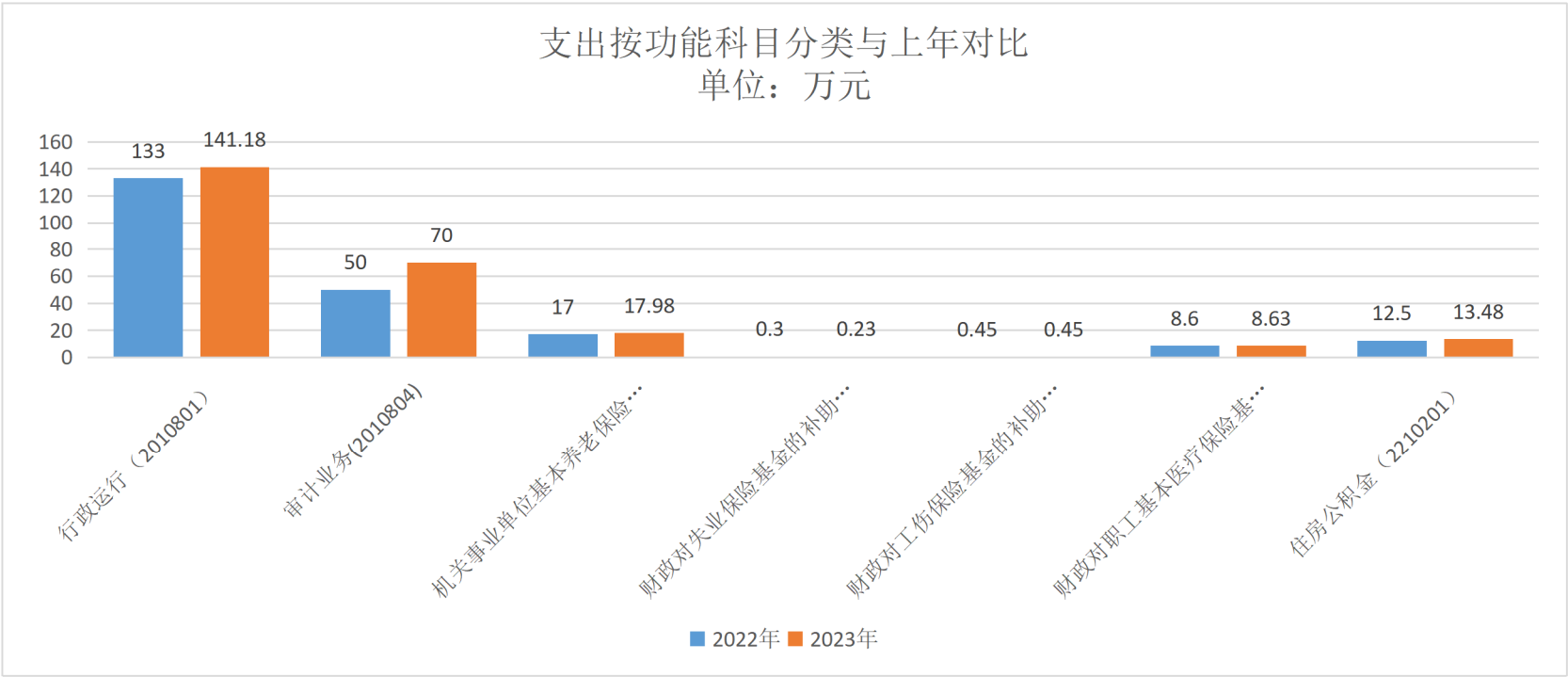
（4）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.23 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是本年度单位失业保险缴纳基数较上年减少。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.45 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度单位工伤保险缴纳基数较上年不变。

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.63 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是

本年度单位医疗保险缴纳基数较上年增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 13.48 万元，较上年增加 0.98 万，原因是在职人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

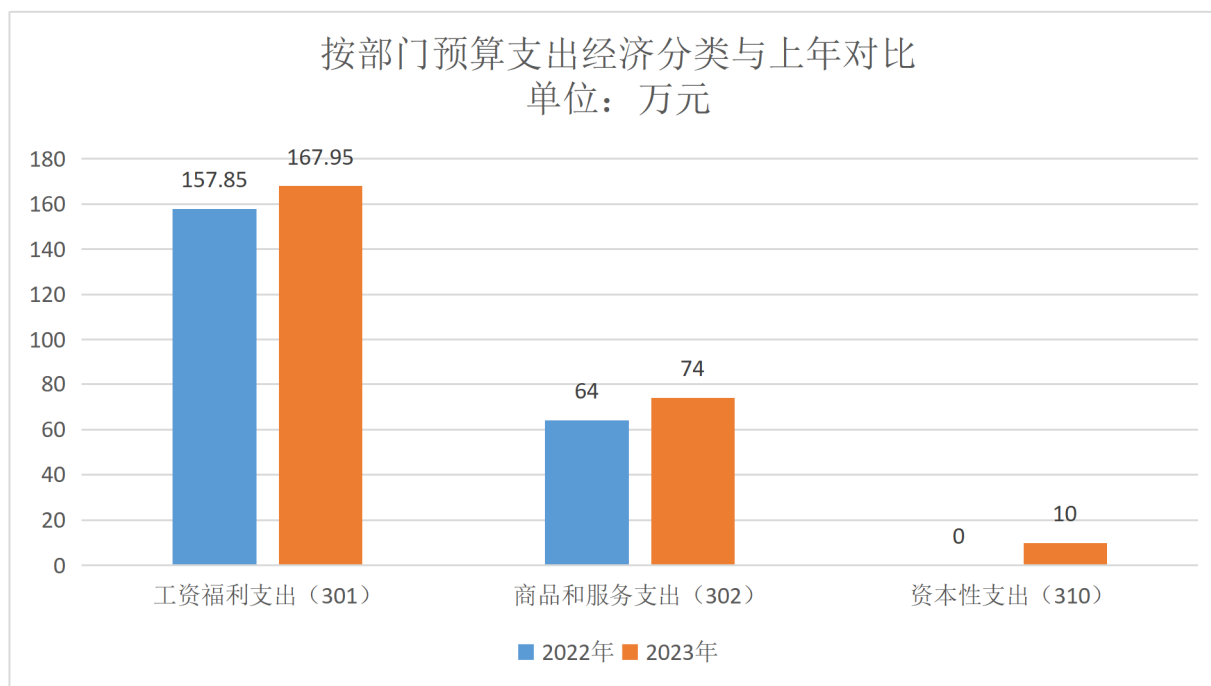
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 251.95 万元。其中：

工资福利支出（301）167.95 万元，较上年增加 10.1 万元，原因是本年度在编人员较上年增加。

商品和服务支出（302）74 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度工程审计复核项目较上年增加。

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年有办公设备购置支出。



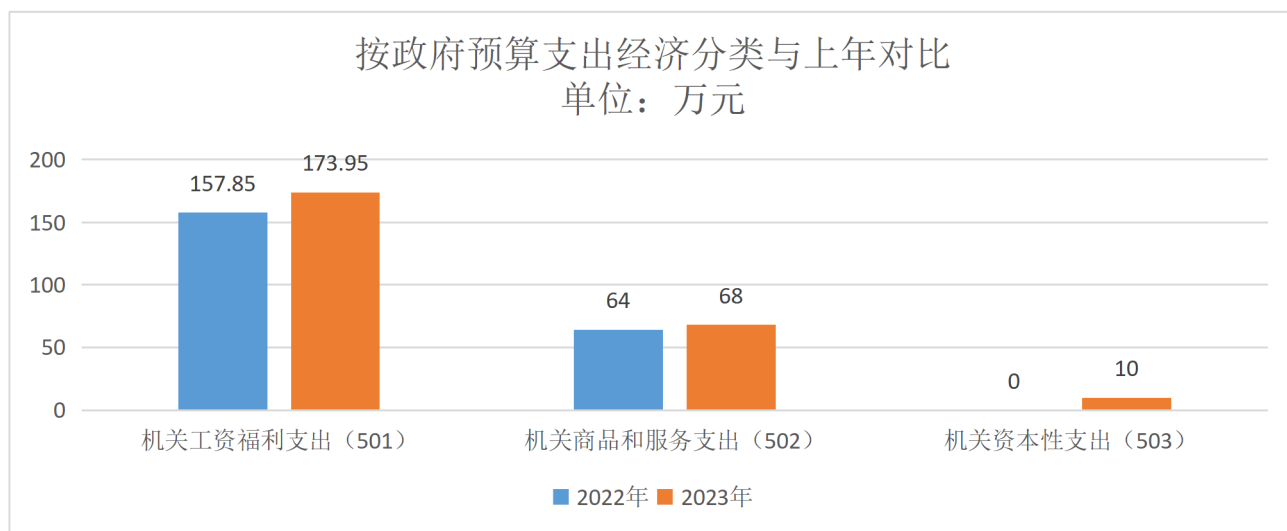
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 251.95 万元。其中：

机关工资福利支出（501）173.95 万元，较上年增加 16.1 万元，原因是本年度在编人员较上年增加。

机关商品和服务支出（502）68 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年度工程审计复核项目较上年增加。

机关资本性支出（503）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年有办公设备购置支出。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 1.00 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无因公出国（境）计划；公务接待费 1.00 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无召开会议

计划。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无组织培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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）。

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 251.95 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、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 8.00 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是本年度人员公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本年度无政府性基金收支
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	本年度无政府采购计划
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	本年度无专项资金

- 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：万元

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	251.95	一、部门预算	251.95	一、部门预算	251.95	一、部门预算	251.95
1、财政拨款	251.95	1、一般公共服务支出	211.18	1、人员经费和公用经费支出	181.95	1、机关工资福利支出	173.95
(1)一般公共预算拨款	251.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	173.95	2、机关商品和服务支出	68.00
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	8.00	3、机关资本性支出（一）	10.00
(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、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	70.00	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	40.77	(2)商品和服务支出	60.00	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	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00		
		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					
		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	2,519,480.00	本年支出合计	2,519,480.00	本年支出合计	2,519,480.00	本年支出合计	2,519,480.00
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							
收入总计	2,519,480.00	支出总计	2,519,480.00	支出总计	2,519,480.00	支出总计	2,519,480.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	251.95	一、财政拨款	251.95	一、财政拨款	251.95	一、财政拨款	251.95
1、一般公共预算拨款	251.95	1、一般公共服务支出	211.18	1、人员经费和公用经费支出	181.95	1、机关工资福利支出	173.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	70.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	173.95	2、机关商品和服务支出	68.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.00	3、机关资本性支出（一）	10.00
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、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	70.00	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	40.77	(2)商品和服务支出	60.00	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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00		
		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					
		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	2,519,480.00	本年支出合计	2,519,480.00	本年支出合计	2,519,480.00	本年支出合计	2,519,480.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,519,480.00	支出总计	2,519,480.00	支出总计	2,519,480.00	支出总计	2,519,480.00

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：万元						
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	251.95	173.95	8.00	70.00	**
201	一般公共服务支出	211.18	133.18	8.00	70.00	
20108	审计事务	211.18	133.18	8.00	70.00	
2010801	行政运行	141.18	133.18	8.00		
2010804	审计业务	70.00			70.00	
208	社会保障和就业支出	18.66	18.66			
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45			
210	卫生健康支出	8.63	8.63			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.63	8.63			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.63	8.63			
221	住房保障支出	13.48	13.48			
22102	住房改革支出	13.48	13.48			
2210201	住房公积金	13.48	13.48			

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：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			167.95	167.95			
30101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.23	65.23			
30102	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	56.54	56.54			
30103	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	5.41	5.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.48	13.48			
302	商品和服务支出			74.00	6.00	8.00	60.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		0.80	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00			
310	资本性支出			10.00				
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	

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：万元

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	189.27	181.27	8.00	
201	一般公共服务支出	149.18	141.18	8.00	
20108	审计事务	149.18	141.18	8.00	
2010801	行政运行	149.18	141.18	8.00	
208	社会保障和就业支出	17.98	17.98		
20805	行政事业单位养老支出	17.98	17.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45		
210	卫生健康支出	8.63	8.63		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.63	8.63		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.63	8.63		
221	住房保障支出	13.48	13.48		
22102	住房改革支出	13.48	13.48		
2210201	住房公积金	13.48	13.48		

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：万元							
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
				181.95	173.95	8.00	
301	工资福利支出			167.95	167.95		
30101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.23	65.23		
30102	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	56.54	56.54		
30103	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	5.41	5.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.48	13.48		
302	商品和服务支出			14.00	6.00	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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			
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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
110001	留坝县审计局	70.00	
	审计外勤人员经费	10.00	完成年度审计工作任务
	工程审计外聘人员经费	50.00	完成计划内工程项目复核
	金审工程	10.00	完成金审工程工作计划

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

[illegible]

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: 万元

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	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
			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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
110001	留坝县审计局	1.00	1.00		1.00						1.00	1.00		1.00																	

单位：万元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			金审工程		
主管部门			留坝县审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	完成金审工程工作计划				
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	硬件设备采购质量	≥1次	
		质量指标	采购设备合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	金审工程	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进审计项目顺利实施	完成年度审计计划	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高审计人员业务能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			工程审计外聘人员经费		
主管部门			留坝县审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	完成计划内工程项目复核				
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	完成审计项目次数	≥10个	
		质量指标	审计项目质量达标率	100%	
		时效指标	是否按时完成	是	
		成本指标	审计外聘成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	审计外聘人员收入保障	按要求发放	
			审减造价	≥700万元	
		社会效益指标	促进审计项目实施	完成年度审计计划	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工程审计复核质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对审计项目满意度	90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			审计外勤人员经费		
主管部门			留坝县审计局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	完成年度审计工作计划				
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	审计外聘人员数	≥10个	
			审计外聘次数	≥3次	
		质量指标	审计项目复核合格率	100%	
		时效指标	审计项目完成时效性	按计划完成	
		成本指标	审计外勤人员经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进审计项目顺利实施	完成年度审计计划	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高审计工作质量	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意度	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县审计局			
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	其他资金
	任务1	人员工资及社保	173.95	173.95	
	任务2	人员公用经费	8	8	
	任务3	工程审计外聘人员	50	50	
	任务4	金审工程	10	10	
	任务5	审计外勤人员经费	10	10	
	金额合计		251.95	251.95	
年度 总体 目标	完成年初审计计划，完成上级审计机关及县委县政府交办的工作				
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	完成审计项目		10个
			审计外聘人员数		≥10个
			硬件设备采购数量		≥1次
		质量指标	审计项目质量达标率		100%
			设备合格率		100%
			审计项目复核合格率		100%
		时效指标	是否按计划完成		是
		成本指标	经费支出		251.95万元
	效益指标	经济效益指标	工程项目复核审减造价		1000万元
		社会效益指标	促进审计项目实施		完成年度审计计划
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高审计人员业务水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意度		≥90%

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		
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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	成本指标					
		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。