

留坝县审计局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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计划。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检查、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)为县审计局下属副科级全额预算事业单位。

二、工作任务

今年以来，县委审计委员会紧扣“围绕中心、服务大局”工作主线，聚焦重大政策落实、民生保障、政府投资、风险防范等核心领域，完成审计项目23个，完成计划外审计调查4个。本年度召开2次县委审计委员会会议，系统传达习近平总书记关于审计工作的重要指示和中省市审计工作会议精

神，精准锚定年度审计工作方向，向县委审委会主要领导汇报审计报告12篇，审计成果被县委、县政府主要领导批示批转10件，为科学决策提供坚实数据支撑，今年以来共有3个审计项目、报告获全市优秀。同时，聚焦制度建设核心环节，研究制定了《中共留坝县委审计委员会工作规则》《审计监督重大事项督察督办办法》等5项制度规范，构建起系统完备、协同高效的审计制度体系，全面提升审计工作规范化、法治化水平，为发挥审计监督“经济体检”作用、服务县域高质量发展筑牢制度根基。强化审计方式转变，从以价款结算审计为主向竣工决算审计和专项审计调查转变，积极将投资审计与领导干部经济责任审计项目有机结合，加强股室协作，共享审计成果，提高投资审计项目整体水平。全年累计完成政府投资工程结算审计220项，送审金额 32499.2万元，审定金额30929.05万元，审减1570.46 万元，审减率4.83%；将审计监督与审计服务相结合，向县委、县政府主要领导提交规范政府投资项目管理的审计建议，在政府党组（扩大）会和廉政工作会上通报政府投资项目审计发现的常见问题，分析政府投资项目问题引发的责任、安全、廉政等风险，进一步提高建设单位的责任意识，明确项目建设的规范化要求；拓宽政府投资审计“覆盖面”，对建设单位自行委托的审计项目开展审计核查，全面提升投资审计监督效能。今年以来共抽审复核项目11个，复核总金额1302.39万元，发现部分项目结算不实等问题15个，对4家中介机构发出整改提醒函。是成立由县长任组长，分管副县长任副组长，各整改责任单位主要负责人为组员的审计问题整改领导小组，健全“周调度+月汇报”“部门主责+专业指导”“闭环整改+跟踪销号”3项机制，切实夯实审计整改3个责任。实行领导包案整改，通过“一个问题、一名领导、一套方案、一抓到底”，既夯实相关部门的整改主体责任，又强化审计局的专业指导，推动审计整改从“零散化”走向“规范化”。截至目前，2025年上级审计机关反馈的60个问题已全面整改，通过审计整改推动相

关责任单位建立健全制度和工作机制27项，盘活闲置资产2处，促进资金拨付1096.6 万元整改工作取得显著成效；全力协同，高效配合保障审计工作顺利开展。成立了配合保障经济责任审计工作专班，县委、县政府主要领导亲自安排部署，专班下设四个工作组，各成员单位密切配合，及时掌握和报送配合保障工作进展情况，对调阅的资料严格审核把关，协调解决工作中存在问题，确保配合保障经济责任审计工作顺利开展。

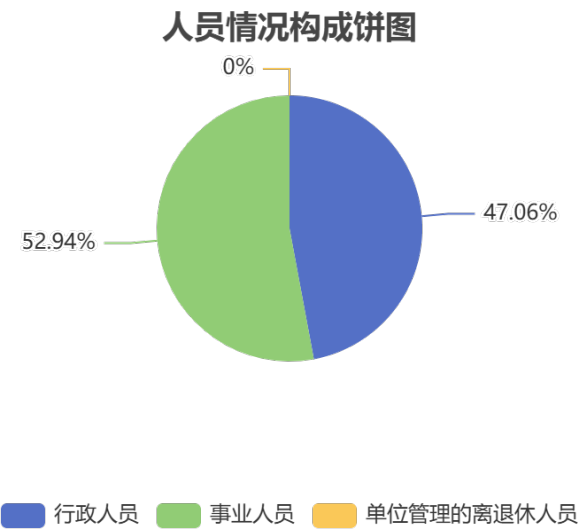
三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县审计局	无

四、人员情况说明

截至上年底，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17人，其中行政8人、事业9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363.69万元，其中一般公共预算拨款收入363.69万元，政

府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加17.48万元，增长5.05%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出363.69万元，其中一般公共预算拨款支出363.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加17.48万元，增长5.05%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入363.69万元，其中一般公共预算拨款收入363.69万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加17.48万元，增长5.05%，增长的主要原因是：人员增加；本部门财政拨款支出363.69万元，其中一般公共预算拨款支出363.69万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加17.48万元，增长5.05%，增长的主要原因是：人员增加。

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363.69万元，较上年增加17.48万元，增长5.05%，增长的主要原因是：人员增加。

（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363.69万元，其中：

1. 行政运行(2010801)200.03万元，较上年增加11.61万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 审计业务(2010804)100.00万元，较上年无增减。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)28.75万元，较上年增加2.57万元，增长9.83%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)1.23万元，较上年增加0.29万元，增长30.85%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 行政单位医疗(2101101)12.10万元，较上年增加1.07万元，增长9.67%，增长的主要原因是：人员增加。

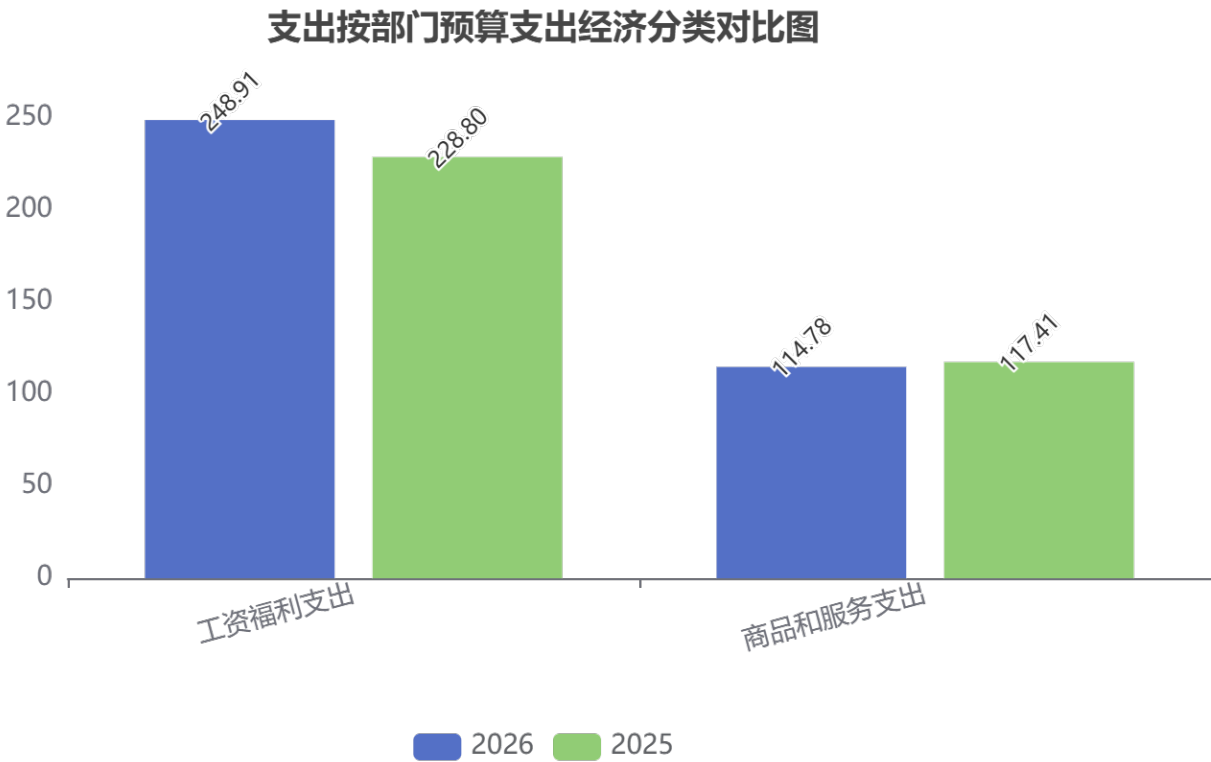
6. 住房公积金(2210201)21.57万元，较上年增加1.94万元，增长9.86%，增长的主要原因是：人员增加。

(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，本单位当年一般公共预算支出363.69万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)248.91万元，较上年增加20.10万元，增长8.79%，增长的主要原因是：人员增加。

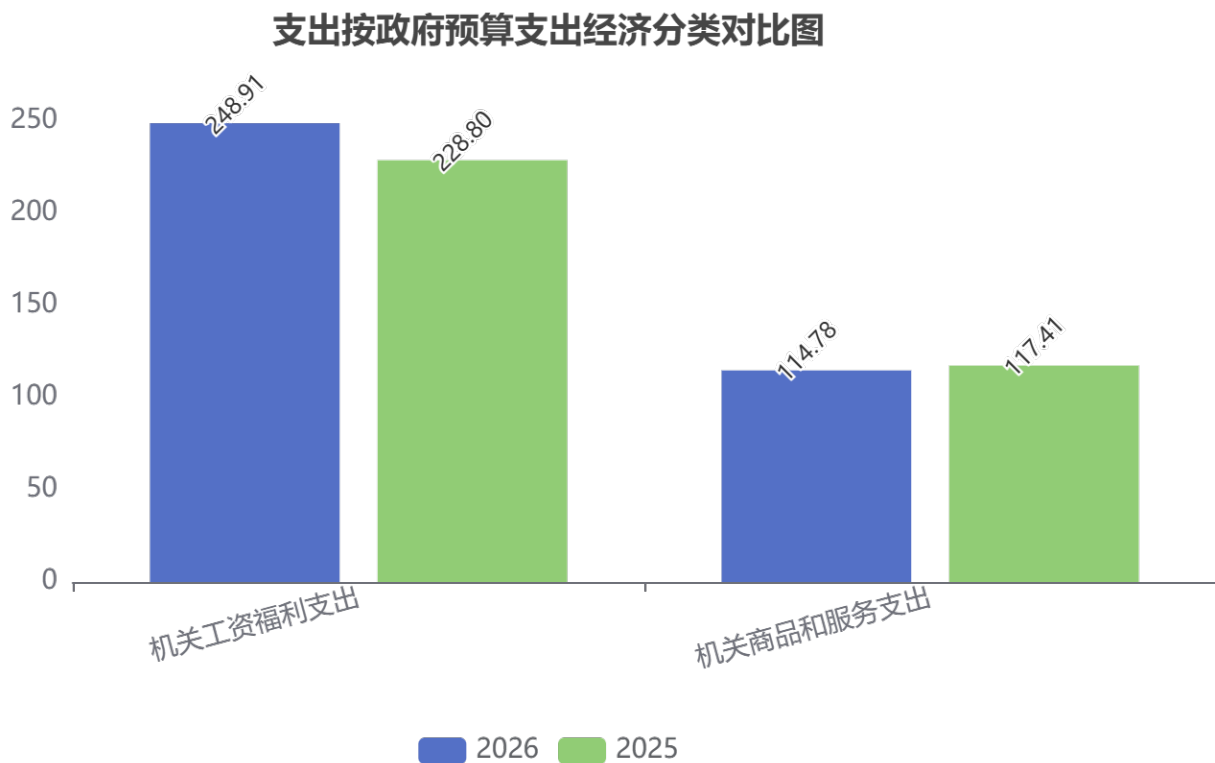
(2) 商品和服务支出(302)114.78万元，较上年减少2.63万元，下降2.24%，下降的主要原因是：例行节俭。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出363.69万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)248.91万元，较上年增加20.10万元，增长8.79%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）机关商品和服务支出(502)114.78万元，较上年减少2.63万元，下降2.24%，下降的主要原因是：例行节俭。



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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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363.69万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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19.83万元，较上年增加7.82万元，增长39.43%，增长的主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县审计局（汇总）

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	3636880.00	一、部门预算	3636880.00	一、部门预算	3636880.00	一、部门预算	3636880.00
1、财政拨款	3636880.00	1、一般公共服务支出	3000330.00	1、人员经费和公用经费支出	2636880.00	1、机关工资福利支出	2489050.00
(1)一般公共预算拨款	3636880.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2489050.00	2、机关商品和服务支出	1147830.00
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	147830.00	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		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	1000000.00	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	299840.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	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	121000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	215710.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3636880.00	本年支出合计	3636880.00	本年支出合计	3636880.00	本年支出合计	3636880.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3636880.00	支出总计	3636880.00	支出总计	3636880.00	支出总计	3636880.00

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3636880	3636880								
110	留坝县审计局	3636880	3636880								
110001	留坝县审计局	3636880	3636880								

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	3636880.00	一、财政拨款	3636880.00	一、财政拨款	3636880.00	一、财政拨款	3636880.00
1、一般公共预算拨款	3636880.00	1、一般公共服务支出	3000330.00	1、人员经费和公用经费支出	2636880.00	1、机关工资福利支出	2489050.00
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	2489050.00	2、机关商品和服务支出	1147830.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	147830.00	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		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	1000000.00	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	299840.00	(2) 商品和服务支出	1000000.00	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	121000.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	215710.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3636880.00	本年支出合计	3636880.00	本年支出合计	3636880.00	本年支出合计	3636880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3636880.00	支出总计	3636880.00	支出总计	3636880.00	支出总计	3636880.00

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	3636880	2489050	147830	1000000	
201	一般公共服务支出	3000330	1852500	147830	1000000	
20108	审计事务	3000330	1852500	147830	1000000	
2010801	行政运行	2000330	1852500	147830		
2010804	审计业务	1000000			1000000	
208	社会保障和就业支出	299840	299840			
20805	行政事业单位养老支出	287540	287540			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287540	287540			
20899	其他社会保障和就业支出	12300	12300			
2089999	其他社会保障和就业支出	12300	12300			
210	卫生健康支出	121000	121000			
21011	行政事业单位医疗	121000	121000			
2101101	行政单位医疗	121000	121000			
221	住房保障支出	215710	215710			
22102	住房改革支出	215710	215710			
2210201	住房公积金	215710	215710			

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			3636880	2489050	147830	1000000	
301	工资福利支出			2489050	2489050			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1852500	1852500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287540	287540			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121000	121000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12300	12300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215710	215710			
302	商品和服务支出			1147830		147830	1000000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000000			1000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	19830		19830		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22000		22000		

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	2636880	2489050	147830	
201	一般公共服务支出	2000330	1852500	147830	
20108	审计事务	2000330	1852500	147830	
2010801	行政运行	2000330	1852500	147830	
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	299840	299840		
20805	行政事业单位养老支出	287540	287540		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287540	287540		
20899	其他社会保障和就业支出	12300	12300		
2089999	其他社会保障和就业支出	12300	12300		
210	卫生健康支出	121000	121000		
21011	行政事业单位医疗	121000	121000		
2101101	行政单位医疗	121000	121000		
221	住房保障支出	215710	215710		
22102	住房改革支出	215710	215710		
2210201	住房公积金	215710	215710		

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			2636880	2489050	147830	
301	工资福利支出			2489050	2489050		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1852500	1852500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287540	287540		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121000	121000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12300	12300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215710	215710		
302	商品和服务支出			147830		147830	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6000		6000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19830		19830	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22000		22000	

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	1000000	
110	留坝县审计局	1000000	
110001	留坝县审计局	1000000	
	专用项目	1000000	
	工程审计外聘人员经费	700000	工程审计外聘人员经费及审计外勤经费
	工程审计外聘人员经费及审计外勤经费	700000	工程审计外聘人员经费及审计外勤经费
	金审工程	300000	金审工程
	金审工程	300000	金审工程

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	项							类	款	类	款			

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：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	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	公务用车购置及运行维护费	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	公务用车购置及运行维护费	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		金审工程项目			
主管部门		留坝县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	购置金审工程建设设备, 提高审计工作效率				
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	单个项目成本要求	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	硬件设备采购数量	≥2台	10
			审计信息化系统建设	≥30万元	10
		质量指标	审计问题发现率	≥95%	10
		时效指标	审计任务按时完成率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	审减率	≥5%	10
		社会效益指标	促进审计项目顺利实施	完成年度审计计划	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			工程审计外聘人员及审计外勤人员经费		
主管部门			留坝县审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	70	
			其他资金		
年度目标	购置金审工程建设设备,提高审计工作效率				
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	审计项目执行	20万元	10
			审计业务培训	20万元	10
			外勤人员的工资	30万元	10
	产出指标	数量指标	完成审计项目数	≥20个	10
		质量指标	审计项目质量达标率	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	审减造价	≥800万元	10
		社会效益指标	促进审计项目顺利实施	完成年度审计计划	10
		可持续影响指标	提升审计人员专业能力	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		佛坪县发展和改革委员会		
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
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等	261.35	261.35
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	14.78	14.78
	专项经费	体系建设、人民防空及国防动员、全县县域经济监测	100.00	100.00
金额合计			376.13	376.13
年度总体目标	围绕县委、县政府中心工作，落实“过紧日子”要求，规范预算管理，高化整改闭环，防范财政风险，维护经济秩序，促进县域经济社会、生态环境对象满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本	人员经费	
			公用经费	
			专项经费	
	产出指标	数量指标	审计问题整改采纳率	
			完成审计项目数	
		质量指标	审计报告合格率	
			审计项目完成时效	
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	
		社会效益指标	群众满意度	
		可持续影响指标	审计长效机制建立数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	

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。

	执行率分值（10分）
其他资金	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
效完成各类审计任务，强 境高质量发展，提升服务	
指标值	分值权重 （90分）
248.91	10
14.78	10
100.00	10
≥95%	5
≥20个	5
100%	10
平并类项目 成时效	5
≥3%	5
≥90%	10
≥3项	10
≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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。