

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县审计局

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	本部门不涉及政府性基金收支预算，已公开空表
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	否	
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	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	本部门不涉及专项资金预算，已公开空表

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。

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	4,622,300.00	一、财政拨款	4,622,300.00	一、财政拨款	4,622,300.00	一、财政拨款	4,622,300.00
1、一般公共预算拨款	4,622,300.00	1、一般公共服务支出	3,863,100.00	1、人员经费和公用经费支出	3,292,300.00	1、机关工资福利支出	2,964,000.00
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	2,964,000.00	2、机关商品和服务支出	1,512,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,000.00	3、机关资本性支出	130,000.00
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	16,300.00	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	1,330,000.00	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	352,100.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	16,300.00
		10、卫生健康支出	143,000.00	(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	130,000.00		
		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	264,100.00				
		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	4,622,300.00	本年支出合计	4,622,300.00	本年支出合计	4,622,300.00	本年支出合计	4,622,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,622,300.00	支出总计	4,622,300.00	支出总计	4,622,300.00	支出总计	4,622,300.00

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
		4,622,300.00	3,072,700.00	219,600.00	1,330,000.00	
201	一般公共服务支出	3,863,100.00	2,313,500.00	219,600.00	1,330,000.00	
20108	审计事务	3,863,100.00	2,313,500.00	219,600.00	1,330,000.00	
2010801	行政运行	2,533,100.00	2,313,500.00	219,600.00	-	
2010802	一般行政管理事务	130,000.00	-	-	130,000.00	
2010804	审计业务	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	352,100.00	352,100.00	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	352,100.00	352,100.00	-	-	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,100.00	352,100.00	-	-	
210	卫生健康支出	143,000.00	143,000.00	-	-	
21011	行政事业单位医疗	143,000.00	143,000.00	-	-	
2101101	行政单位医疗	143,000.00	143,000.00	-	-	
221	住房保障支出	264,100.00	264,100.00	-	-	
22102	住房改革支出	264,100.00	264,100.00	-	-	
2210201	住房公积金	264,100.00	264,100.00	-	-	

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			4,622,300.00	3,072,700.00	219,600.00	1,330,000.00	
301	工资福利支出			2,964,000.00	2,964,000.00	-	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,366,400.00	1,366,400.00	-	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	588,600.00	588,600.00	-	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,400.00	245,400.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,100.00	352,100.00	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,000.00	143,000.00	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,400.00	4,400.00	-	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,100.00	264,100.00	-	-	
302	商品和服务支出			1,512,000.00	92,400.00	219,600.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,500.00	-	38,500.00	-	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,700.00	-	2,700.00	-	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	-	

30208	取暖费	50201	办公经费	4,500.00	-	4,500.00	-
30211	差旅费	50201	办公经费	37,500.00	-	37,500.00	-
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,900.00	-	3,900.00	-
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00	-	70,000.00	-
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00	-	12,000.00	-
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,900.00	92,400.00	17,500.00	-
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000.00	-	31,000.00	-
303	对个人和家庭的补助			16,300.00	16,300.00	-	-
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,300.00	16,300.00	-	-
310	资本性支出			130,000.00	-	-	130,000.00
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	130,000.00	-	-	130,000.00

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	3,292,300.00	3,072,700.00	219,600.00	
201	一般公共服务支出	2,533,100.00	2,313,500.00	219,600.00	
20108	审计事务	2,533,100.00	2,313,500.00	219,600.00	
2010801	行政运行	2,533,100.00	2,313,500.00	219,600.00	
2010802	一般行政管理事务				
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	352,100.00	352,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	352,100.00	352,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352,100.00	352,100.00		
210	卫生健康支出	143,000.00	143,000.00		
21011	行政事业单位医疗	143,000.00	143,000.00		

2101101	行政单位医疗	143,000.00	143,000.00		
221	住房保障支出	264,100.00	264,100.00		
22102	住房改革支出	264,100.00	264,100.00		
2210201	住房公积金	264,100.00	264,100.00		

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

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			3,292,300.00	3,072,700.00	219,600.00	
301	工资福利支出			2,964,000.00	2,964,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,366,400.00	1,366,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	588,600.00	588,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245,400.00	245,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352,100.00	352,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143,000.00	143,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,400.00	4,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,100.00	264,100.00		
302	商品和服务支出			312,000.00	92,400.00	219,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,500.00		38,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,700.00		2,700.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,900.00		3,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,900.00	92,400.00	17,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,300.00	16,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,300.00	16,300.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	
		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	1,330,000.00	
116	略阳县审计局	1,330,000.00	
116001	略阳县审计局	1,330,000.00	
	通用项目	130,000.00	
	公务用车配备更新项目	130,000.00	
	公务用车购置	130,000.00	按限时办结制度要求，确保政府投资项目审计外出查勘项目现场工作等各项工作顺利开展。
	专用项目	1,200,000.00	
	县级资金	1,200,000.00	
	委托政府投资项目审计及最高限价	1,200,000.00	通过政府购买服务方式，按时限要求、审计准则要求，完成审计任务实施对政府投资建设项目完成审计及最高限价评审工作。按照审计准则要求，按程序规范实施审计项目，确保审计质量。

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			
	合计	4,000.00	4,000.00		4,000.00					145,900.00	145,900.00		3,900.00	142,000.00	130,000.00	12,000.00			141,900.00	141,900.00		-100.00	142,000.00	130,000.00	12,000.00			
116	略阳县审计局	4,000.00	4,000.00		4,000.00					145,900.00	145,900.00		3,900.00	142,000.00	130,000.00	12,000.00			141,900.00	141,900.00		-100.00	142,000.00	130,000.00	12,000.00			
116001	略阳县审计局	4,000.00	4,000.00		4,000.00					145,900.00	145,900.00		3,900.00	142,000.00	130,000.00	12,000.00			141,900.00	141,900.00		-100.00	142,000.00	130,000.00	12,000.00			

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		委托审计业务费			
主管部门		略阳县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120		
		其他资金	0		
年度目标	通过政府购买服务方式, 按时限要求、审计准则要求, 完成对政府投资建设 项目、最高限价评审复核及审计全覆盖等其他项目的审计工作。按照审计准则 要求, 按程序规范实施审计项目, 确保审计质量。促进各类财政资金合理合规 使用, 财政财务管理工作规范运行, 防范化解经济运行风险。				
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	项目成本	120万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	完成政府投资建设 项目审计最高限	100%	10
		质量指标	审计目标完成率	≥95%	10
		时效指标	审计时限	特殊项目一 般不超过2	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	促进被审单位根据 审计建议完成整改	≥80%	30
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	0
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务车辆购置费			
主管部门		略阳县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13		
		其他资金	0		
年度目标	通过政府采购, 购置公务用车, 确保及时跟进审计事项, 同时保障外勤人员出行安全, 为高质量完成各项审计任务奠定坚实基础				
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	购买成本	≤13万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	公务用车配置合规率	1辆	10
		质量指标	指标1: 资产验收合格率指标2: 资产保	100%	10
		时效指标	公车购置时间	2026年上半年完成购置	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资产年均运行维护费用率指标	不超过购置总价的	10
		社会效益指标	外勤任务完成率提升幅度	≥98%	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	节能环保资产占比	公务用车优先选新能源	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员类项目支出	人员工资福利及各项社保支出	307.27万元	307.27万元		执行率分值 (10分)
公用经费	保障部门、单位其机构自身正常运转	21.96万元	21.96万元		
委托审计业务费	通过政府购买服务方式，按时限要求、审计准则要求，完成对政府投资建设项目、最高限价评审复核及审计全覆盖等其他项目的审计工作。	120.00万元	120.00万元		
公务车辆购置费	通过政府采购，购置公务用车，确保及时跟进审计事项，同时保障外勤人员出行安全，为高质量完成各项审计任务奠定坚实基础	13.00万元	13.00万元		
金额合计		462.23万元	462.23万元		
年度主要任务					
年度总体目标	目标1：保障审计部门正常行政运行 目标2：完成上级和本级下达的各类审计项目				
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	人员和公用经费成本		≤329.23万元	15
		项目成本		≤133万元	15
	社会成本	不涉及		不涉及	0
	生态环境成本	不涉及		不涉及	0
产出指标	数量指标	完成政府投资建设项目审计、最高限价评审复核及预算单位审计全覆盖等其他各类审计		100%	10
	质量指标	所有审计项目均能按审计准则高质量完成		符合审计质量要求，且完成率≥95%	10
年					

年度 绩效 指标	时效指标	审计时限	按审计方案要求时限完成	10	
	效益指标	经济效益指标	监督财政资金支出合理、合法、发挥应有绩效	有效监督	5
		社会效益指标	促进被审单位根据审计建议完成整改率	≥80%	7.5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	促进审计事业全面发展	长期	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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			
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。