

安康市审计局
2026 年部门（汇总）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. 主管全市审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用市级公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业领导人履行经济责任情况实行审计。对审计、专项审计调查和核查社会 审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3. 向市委审计委员会和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，并获上级审计机关同意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、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；健全重大事项报告制度，重大事项和审计结果必须向上级审计机关报告，同时抄报市委审计委员会、市政府；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。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；市财政预算执行情况和其他财政收支，市级各部门(含直属单位、派出机构)预算的执行情

况、决算和其他财政收支；县(区)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，省财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务的收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市政府建设项目的概预算执行、单项工程结算和项目竣工决算，与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性；市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；市政府部门、县(区)人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财政收支；上级审计机关授权审计的省属驻安单位财务收支；上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事项。

5. 按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审定监督对象的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；组织指导县(区)审计机关开展经济责任审计工作；监督指导全市村级财务、专项资金和村干部经济责任审计工作。

6. 组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有财产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项的审计调查，对市本级各部门及所属单位的预算执行和其他财政收支情况进行监督检查。

7. 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。

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单位出具的相关审计报告。

9. 与各县区党委和政府、高新技术产业开发区管委会、恒口示范区管委会、瀛湖生态旅游区管委会共同领导县(区)级审计机关，依法领导和监督县级审计机关业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县(区)级审计机关负责人。

10. 组织审计驻外非经营性机构的财政收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

11. 组织开展对全市重大建设项目和国家财政性投资项目的稽察；跟踪检查相关行业和县区贯彻执行国家投资政策和规定的情况；对违法违规问题，按国家和省上有关规定提出处理意见。

12. 负责对全市国有重点大型企业(以下简称企业)的国有资产保值增值状况实施监督。依法依规，对企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

13. 指导和推广信息技术在审计领域的应用，建设全市电子数据审计系统，建立全市国家建设项目审计管理平台，动态跟

踪项目建设情况，作为编制年度审计项目计划的依据。要充分利用成熟的财务、工程造价软件等计算机技术开展审计。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

安康市审计局机关内设 10 个科室，分别为政办科、法制审理科、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸与社保审计科、农业与资源环保审计科、固定资产投资及外资审计科、行政效能审计科、经济责任审计科、电子数据审计科。包含 3 个下属单位，分别为市省属企事业审计处、市重大项目审计和国企监事事务中心和市村级审计指导中心。其中：市省属企事业审计处内设省属企业科、省属事业科和省属信息管理科 3 个科室；市重大项目审计和国企监事事务中心内设中心重大项目科和国有企业监事工作科 2 个科室。

二、工作任务

坚持以服务高质量发展为目标，促进依法履行审计监督职责；坚持以工作创新为动力，不断推动审计工作提质增效；高质量完成各项中心工作任务；强化党建引领，打造敢于碰硬的审计干部队伍。

三、预算单位构成

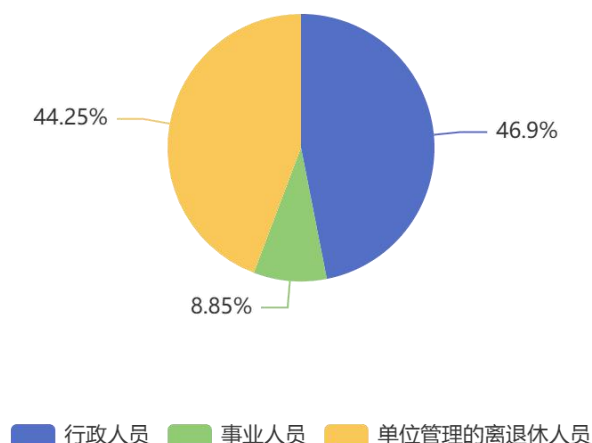
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市审计局	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 58 人、事业编制 10 人；实有人员 63 人，其中行政 53 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 50 人。

人员情况构成饼图



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 1528.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1528.94 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 17.52 万元，增长 1.16%，增长的主要原因是：编制数及实有人员数增加，人员及公用经费增加；本部门当年预算支出 1528.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1528.94 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 17.52 万元，增长 1.16%，增长的主要原因是：编制数及实有人员数增加，人员及公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1528.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1528.94 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 17.52 万元，增长 1.16%，增长的主要原因是：编制数及实有人员数增加，人员及公用经费增加；本部门财政拨款支出 1528.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1528.94 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 17.52 万元，增长 1.16%，增长的主要原因是：编制数及实有人员数增加，人员及公用经费增加。

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 1528.94 万元，较上年增加 17.52 万元，增长 1.16%，增长的主要原因是：编制数及实有人员数增加，人员及公用经费增加。

（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 1528.94 万元，其中：

1. 行政运行(2010801)848.06 万元，较上年增加 51.31 万元，增长 6.44%，增长的主要原因是：编制数及实有人员数增加，人员及公用经费增加。

2. 审计业务(2010804)60.00 万元，较上年增加 30.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：审计覆盖面扩大，大数据审计投入增加，交叉审计差旅费等支出需求增长。

3. 其他审计事务支出(2010899)380.00 万元，较上年减少 80.00 万元，下降 17.39%，下降的主要原因是：80 万元中年初预申请政府投资审计经费 50 万元，30 万元经费调整至审计业务。

4. 行政单位离退休(2080501)18.71 万元，较上年增加 1.28 万元，增长 7.36%，增长的主要原因是：退休人员工资基数增加。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)105.40 万元，较上年增加 6.98 万元，增长 7.09%，增长的主要原因是：实有人员增加，工资基数上涨，养老保险支出增加。

6. 行政单位医疗(2101101)30.71 万元，较上年增加 2.29 万元，增长 8.07%，增长的主要原因是：实有人员增加，工资基数上涨，医疗保险支出增加。

7. 公务员医疗补助(2101103)10.24 万元，较上年增加 0.76 万元，增长 8.07%，增长的主要原因是：实有人员增加，工资基数上涨，医疗补助支出增加。

8. 住房公积金(2210201)75.83 万元，较上年增加 4.89 万元，增长 6.89%，增长的主要原因是：实有人员增加，工资基数上涨，公积金支出增加。

(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

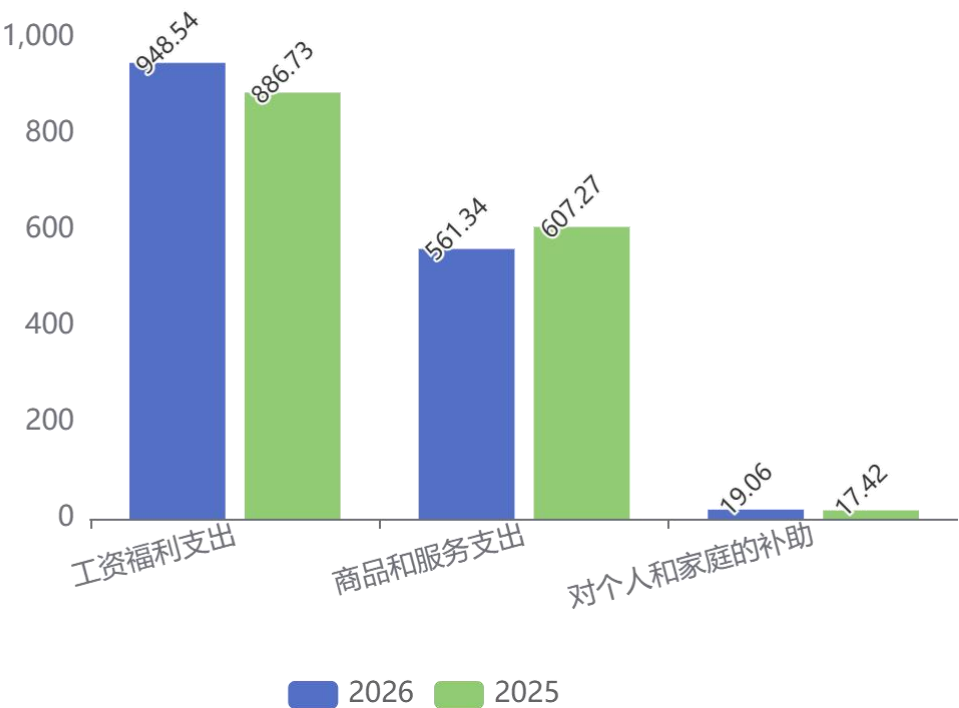
支出 1528.94 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)948.54 万元，较上年增加 61.82 万元，增长 6.97%，增长的主要原因是：实有人员增加，因晋级晋档或职务提升，工资整体增加。

（2）商品和服务支出(302)561.34 万元，较上年减少 45.94 万元，下降 7.56%，下降的主要原因是：年初预申请政府投资审计经费 50 万元，导致二上预算时专项经费较去年减少 50 万元。2025 年人员增加，商品和服务支出应增加 4.06 万元。

（3）对个人和家庭的补助(303)19.06 万元，较上年增加 1.64 万元，增长 9.41%，增长的主要原因是：退休人员有变化，取暖费补差等增加。

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，本单位当年一般公共预算

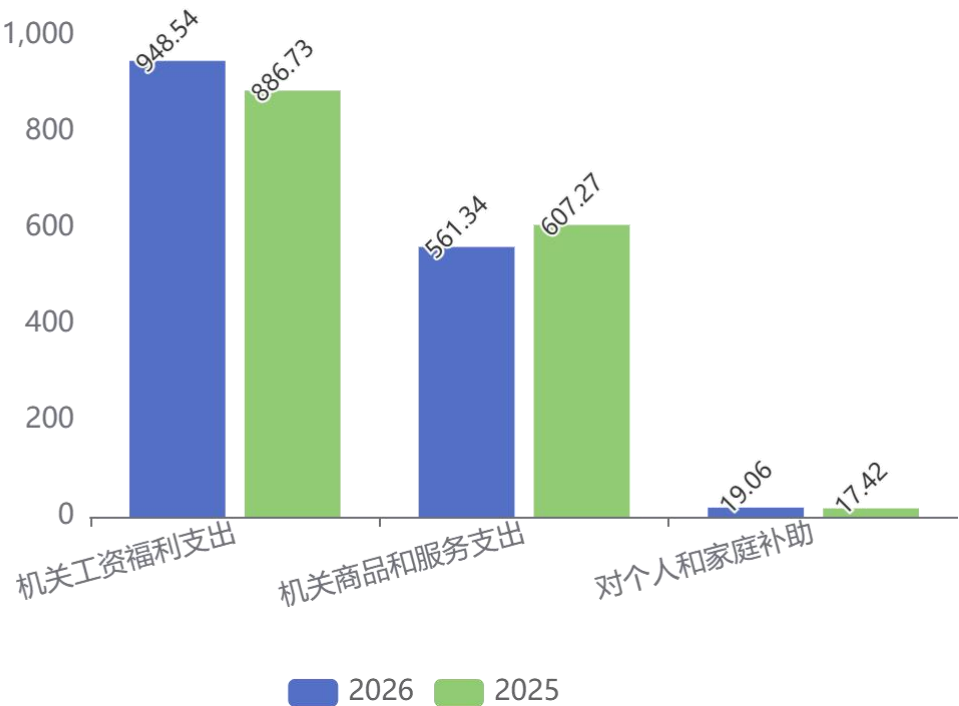
支出 1528.94 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)948.54 万元，较上年增加 61.82 万元，增长 6.97%，增长的主要原因是：实有人员增加，因晋级晋档或职务提升，工资整体增加。

（2）机关商品和服务支出(502)561.34 万元，较上年减少 45.94 万元，下降 7.56%，下降的主要原因是：年初预申请政府投资审计经费 50 万元，导致二上预算时专项经费较去年减少 50 万元。2025 年人员增加，商品和服务支出应增加 4.06 万元。

（3）对个人和家庭补助(509)19.06 万元，较上年增加 1.64 万元，增长 9.41%，增长的主要原因是：退休人员有变化，取暖费补差增加。

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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 1.00 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 1.00 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 1.00 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 1.00 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
1	全市审计工作会	2026 年 3 月	100 人	1	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市新进审计干部培训	2026 年 3 月	120 人	1	

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

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1528.94 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 121.34 万元，较上年增加 4.06 万元，增长 3.47%，增长的主要原因是：编制及人员增加，公用经费增加。

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：安康市审计局（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	本部门无政府性基金预算
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	未安排政府采购预算
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	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	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	15289444.38	一、部门预算	15289444.38	一、部门预算	15289444.38	一、部门预算	15289444.38
1、财政拨款	15289444.38	1、一般公共服务支出	12870645.49	1、人员经费和公用经费支出	10889444.38	1、机关工资福利支出	9485441.97
(1)一般公共预算拨款	15289444.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9485441.97	2、机关商品和服务支出	5613366.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1213366.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	190635.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1241071.69	(2)商品和服务支出	4400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	190635.45
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	409467.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	758259.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15289444.38	本年支出合计	15289444.38	本年支出合计	15289444.38	本年支出合计	15289444.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						

其中：财政拨款资 金结转	0.00						
非财政拨款资金 结余	0.00						
收入总计	15289444.38	支出总计	15289444.38	支出总计	15289444.38	支出总计	15289444.38

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	15289444.38	一、财政拨款	15289444.38	一、财政拨款	15289444.38	一、财政拨款	15289444.38
1、一般公共预算拨款	15289444.38	1、一般公共预算服务支出	12870645.49	1、人员经费和公用经费支出	10889444.38	1、机关工资福利支出	9485441.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9485441.97	2、机关商品和服务支出	5613366.96
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1213366.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	190635.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4400000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1241071.69	(2)商品和服务支出	4400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	190635.45
		10、卫生健康支出	409467.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	758259.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	15289444.38	本年支出合计	15289444.38	本年支出合计	15289444.38	本年支出合计	15289444.38
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15289444.38	支出总计	15289444.38	支出总计	15289444.38	支出总计	15289444.38

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	15289444.38	9676077.42	1213366.96	4400000	
201	一般公共服务支出	12880645.49	7267278.53	1213366.96	4400000	
20108	审计事务	12880645.49	7267278.53	1213366.96	4400000	
2010801	行政运行	8480645.49	7267278.53	1213366.96	0.00	
2010804	审计业务	600000	0.00	0.00	600000	
2010899	其他审计事务支出	3800000	0.00	0.00	3800000	
208	社会保障和就业支出	1241071.69	1241071.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1241071.69	1241071.69	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	187065.45	187065.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1054006.24	1054006.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	409467.84	409467.84	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	409467.84	409467.84	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	307100.88	307100.88	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	102366.96	102366.96	0.00	0.00	
221	住房保障支出	758259.36	758259.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	758259.36	758259.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	758259.36	758259.36	0.00	0.00	

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			15289444.38	9676077.42	1213366.96	4400000	
301	工资福利支出			9485441.97	9485441.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3659688	3659688	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1507150	1507150	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1910191	1910191	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	162000	162000	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1054006.24	1054006.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307100.88	307100.88	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102366.96	102366.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24679.53	24679.53	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	758259.36	758259.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5613366.96	0.00	1213366.96	4400000	
30201	办公费	50201	办公经费	2837310.96	0.00	537310.96	2300000	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	30000	0.00	30000	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15000	0.00	15000	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600000	0.00	0.00	600000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0.00	10000	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	10000	0.00	10000	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	10000	0.00	10000	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0.00	10000	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1500000	0.00	0.00	1500000	
30228	工会经费	50201	办公经费	126376	0.00	126376	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	454680	0.00	454680	0.00	
303	对个人和家庭的补助			190635.45	190635.45	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	90750	90750	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	92115.45	92115.45	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3570	3570	0.00	0.00	

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	10889444.38	9676077.42	1213366.96	
201	一般公共服务支出	8480645.49	7267278.53	1213366.96	
20108	审计事务	8480645.49	7267278.53	1213366.96	
2010801	行政运行	8480645.49	7267278.53	1213366.96	
2010804	审计业务	0.00	0.00	0.00	
2010899	其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1241071.69	1241071.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1241071.69	1241071.69	0.00	
2080501	行政单位离退休	187065.45	187065.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1054006.24	1054006.24	0.00	
210	卫生健康支出	409467.84	409467.84	0.00	
21011	行政事业单位医疗	409467.84	409467.84	0.00	
2101101	行政单位医疗	307100.88	307100.88	0.00	
2101103	公务员医疗补助	102366.96	102366.96	0.00	
221	住房保障支出	758259.36	758259.36	0.00	
22102	住房改革支出	758259.36	758259.36	0.00	
2210201	住房公积金	758259.36	758259.36	0.00	

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			10889444.38	9676077.42	1213366.96	
301	工资福利支出			9485441.97	9485441.97	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3659688	3659688	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1507150	1507150	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1910191	1910191	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	162000	162000	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1054006.24	1054006.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307100.88	307100.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102366.96	102366.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24679.53	24679.53	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	758259.36	758259.36	0.00	
302	商品和服务支出			1213366.96	0.00	1213366.96	
30201	办公费	50201	办公经费	537310.96	0.00	537310.96	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	
30206	电费	50201	办公经费	30000	0.00	30000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15000	0.00	15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0.00	10000	
30215	会议费	50202	会议费	10000	0.00	10000	
30216	培训费	50203	培训费	10000	0.00	10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0.00	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	126376	0.00	126376	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	454680	0.00	454680	
303	对个人和家庭的补助			190635.45	190635.45	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	90750	90750	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	92115.45	92115.45	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3570	3570	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	4400000	
224	安康市审计局	4400000	
224001	安康市审计局	4400000	
	专用项目	4400000	
	审计	4400000	
	2026 审计“八不准”保障经费	600000	保障 2026 年度外出审计组审计各项工作圆满完成，努力做到应审尽审， 凡审必严
	2026 政府投资审计工作聘请中介机构相关费用支出	1500000	保障 2026 年度聘请中介机构参与政府投资审计支出为目标，提高审计覆盖率
	审计全覆盖协审人员支出	1700000	2026 年度协审人员劳务费，保障审计全覆盖中协审人员劳务报酬，确保年度审计项目高效完成
	审计业务经费	600000	以完成 2026 年审计项目为目标，保障审计业务相关经费

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									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算									
		合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费									
	合计	30000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	30000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
224	安康市审计局	30000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	30000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
224001	安康市审计局	30000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	30000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)						
项目 名称		安康市审计局专项业务经费				
主管 部门		安康市审计局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额:		440	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		440		
		其他资金				
年度目标	保障工资正常发放；保障机关正常运转；保障2026年投资审计项目圆满完成；保障审计全覆盖中协审人员工资福利，确保年度审计项目高效完成；以保障2026年度外出审计组审计各项工作圆满完成为目标，努力做到应审尽审，凡审必严；保证2026年审计项目计划完成					
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	聘请中介机构费用		150万元	5
			聘用协助审计人员成本		170万元	5
			外出审计组费用		60万元	4
			外出审计项目经费		60万元	4
	产出指标	数量指标	聘请中介机构数量		20个	5
			协审人员数量		30人	5
			外出审计组数量		20个	4
			审计项目数量		20个	4
		质量指标	聘请中介机构出具审计报告合格率		100%	5
			协审人员工作聘用合格率		100%	5
			审计组工作完成率		100%	3
			审计项目完成率		100%	3
	时效指标	完成时间	2026年1月-12月		10	
	效益指标	社会效益指标	提升审计质量，提高审计项目覆盖率		100%	5
			工作状态		提升	5
			正常保障运转		100%	3
			提升审计质量，提高审计项目覆盖率		100%	3
		可持续影响指标	影响期限	中长期		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度、审计部门满意度、单位人员满意度		100%	6

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		安康市审计局			
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
	人员经费	保障工资正常发放	967.61	967.61	
	日常公用经费	保障机关正常运转	121.33	121.33	
	政府投资审计工作聘请中介机构相关费用支出	委托中介机构参与政府投资审计，支付相关费用支出	150	150	
	审计全覆盖协审人员支出	聘用协助审计人员经费	170	170	
	审计“八不准”保障经费	2026年度外出审计组审计工作经费	60	60	
	审计业务经费	外出审计工作经费	60	60	
	金额合计		1528.94	1528.94	
年度总体目标	保障工资正常发放；保障机关正常运转；保障2026年投资审计项目圆满完成；保障审计全覆盖中协审人员工资福利，确保年度审计项目高效完成；以保障2026年度外出审计组审计各项工作圆满完成为目标，努力做到应审尽审，凡审必严；保证2026年审计项目计划完成				
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	人员类项目成本	967.61万元	5
			标准内执行公用经费	121.33万元	5
			聘请中介机构费用	150万元	3
			审计全覆盖协审人员经费	170万元	3
			外出审计组费用	60万元	2
			外出审计项目经费	60万元	2
	产出指标	数量指标	工资津补贴及社会保险类支付率	100%	3
			日常工作任务完成率	100%	3
			聘请中介机构数量	20个	3
			协审人员数量	30名	3
			外出审计组数量	20个	3
			审计项目数量	20个	3
		质量指标	人员履职能力、发放准确性	100%	4
			经费使用合规性	100%	3
			聘请中介机构出具审计报告合格率	100%	3
			协审人员工作聘用合格率	100%	3
			审计组工作完成率	100%	3
			审计项目完成率	100%	3
		时效指标	完成时间	2026年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	3
			正常保障运转	100%	5
			提升审计质量，提高审计项目覆盖率	100%	5
		可持续影响指标	影响期限	中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	5
			审计部门满意度、服务对象满意度	100%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。