

示范区审计局
2024 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：主管示范区审计工作；起草地方性审计政策，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行；向党工委审计委员会提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计报告；直接审计国家有关重大政策措施贯彻落实情况、示范区预算执行、使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支、示范区投资和以示范区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算、自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况等事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定；按规定对示范区管理的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；指导和监督内部审计工作；与杨陵区党委和政府共同领导杨陵区审计局并按照干部管理权限协管杨陵区审计机关负责人等事项。

机构设置：分两个科室，一科为法治审理和固定资产投资审计科；二科为财政金融政策和经济责任审计科。

二、工作任务

2024年示范区审计项目计划安排坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会以及中央经济工作会议精神，认真落实习近平总

书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记关于审计工作重要论述，按照省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、全国审计工作会、省委省政府深化拓展“三年”活动工作部署要求，坚决扛牢国家使命，紧盯“三区三高地”和上合组织农业基地建设目标，扎实落实“三个看杨凌”要求，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳、先立后破，完整、准确、全面把握贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展对审计工作提出的新要求新任务，立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，深入开展研究型审计，纵深推进“四个机关”建设，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为奋力谱写杨凌高质量发展新篇章贡献审计力量。

三、预算单位构成

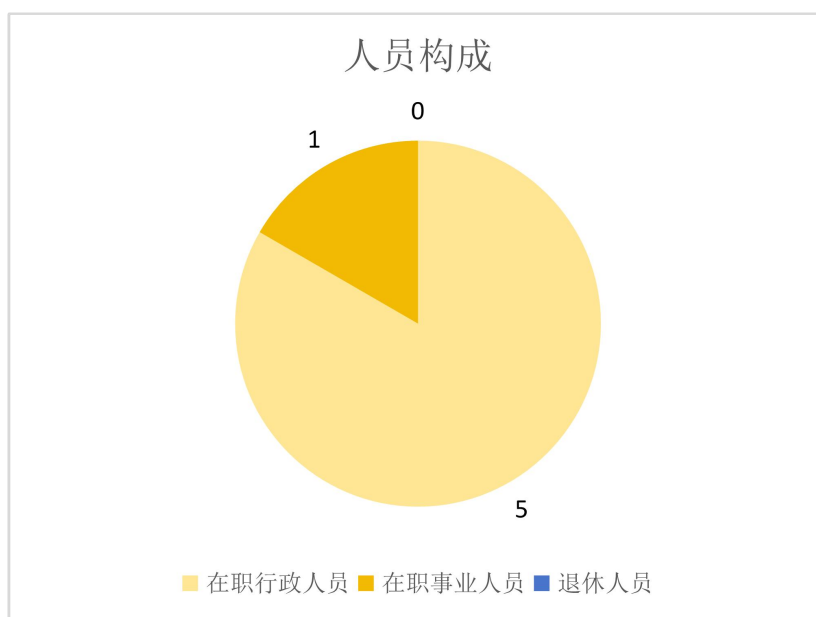
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区审计局部门本级（机关）	
2	… …	
… …	… …	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 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 320.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 35.24 万元，较上年增加 21.96 万元，主要原因是审计业务费增加；本部门当年预算支出 320.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 35.24 万元，较上年

增加 21.96 万元，主要原因是审计项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 285.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年减少 1.56 万元，主要原因是压减一般性支出；本部门当年财政拨款支出 285.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年减少 1.56 万元，主要原因是压减一般性支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 285.65 万元，较上年减少 1.56 万元，主要原因是压减一般性支出。

2、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 285.65 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）118.66 万元，较上年减少 31.56 万元，原因是压减一般性支出；

（2）其他审计事务支出（2010899）100 万元，较上年增加 30 万元，原因是审计专项增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.49 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.64

万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

（5）行政单位医疗支出（2101101）11.25万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

（6）住房公积金支出（2210201）24.61万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出285.65万元，其中：工资福利支出（301）173.65万元，较上年减少31.06万元，原因是去年预算较大；

商品和服务支出（302）101万元，较上年增加18.5万元，原因是审计业务增加；

其他支出（399）11万元，较上年增加11万元，原因是去年没有其他支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出285.65万元，其中：机关工资福利支出（501）173.65万元，较上年减少31.06万元，原因是去年预算较大；

机关商品和服务支出（502）101万元，较上年增加18.5万元，原因是审计业务增加；

其他支出（599）11万元，较上年增加11万元，原因是去年没有其他支出。

（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收支。

第三部分 其他情况

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 2.1 万元，较上年持平，主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国；公务接待费 1.6 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无举办会议计划。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是按审计厅要求开展培训。

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拨款 285.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 12 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是压减一般性支出。

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。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区审计局

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	是	本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务），并已公开空表。
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	是	本部门无专项业务经费项目，并已公开空表
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	本部门不管理专项资金，并已公开空表。

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 1

2024 年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	285.65	一、部门预算	320.89	一、部门预算	320.89	一、部门预算	320.89
1、财政拨款	285.65	1、一般公共服务支出	253.40	1、人员经费和公用经费支出	185.65	1、机关工资福利支出	173.65
(1)一般公共预算拨款	285.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	173.65	2、机关商品和服务支出	104.51
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	12.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	135.24	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	31.14	(2)商品和服务支出	92.51	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	11.25	(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	42.73
		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			
		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	24.61				
		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	285.65	本年支出合计	320.89	本年支出合计	320.89	本年支出合计	320.89
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额	35.24	未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	320.89	支出总计	320.89	支出总计	320.89	支出总计	320.89

表 4

2024 年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	285.65	一、财政拨款	285.65	一、财政拨款	285.65	一、财政拨款	285.65
1、一般公共预算拨款	285.65	1、一般公共服务支出	218.16	1、人员经费和公用经费支出	185.65	1、机关工资福利支出	173.65
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	173.65	2、机关商品和服务支出	101.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出	
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（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	100.00	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	31.14	(2)商品和服务支出	89.00	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	11.25	(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	11.00
		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	11.00		
		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	24.61				
		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	285.65	本年支出合计	285.65	本年支出合计	285.65	本年支出合计	285.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	285.65	支出总计	285.65	支出总计	285.65	支出总计	285.65

表 5

2024 年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	285.65	173.65	12	100	
201	一般公共服务支出	218.66	106.66	12	100	
20108	审计事务	218.66	106.66	12	100	
2010801	行政运行	118.66	106.66	12		
2010899	其他审计事务支出	100			100	
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13			
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64			
210	卫生健康支出	11.25	11.25			
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25			
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25			
221	住房保障支出	24.61	24.61			
22102	住房改革支出	24.61	24.61			

表5

2024 年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	285.65	173.65	12	100	
2210201	住房公积金	24.61	24.61			

表 6

2024 年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
	合计			285.65	173.65	12	100	
301	工资福利支出			173.65	173.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.08	74.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.09	2.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.49	30.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.49	22.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.61	24.61			
302	商品和服务支出			101		12	89	
30201	办公费	50201	办公经费	23.9		8.9	15	
30211	差旅费	50201	办公经费	4			4	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.6		1.6		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35			35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36		1	35	
399	其他支出			11			11	
39999	其他支出	59999	其他支出	11			11	

表7

2024年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	185.65	173.65	12	
201	一般公共服务支出	118.66	106.66	12	
20108	审计事务	118.66	106.66	12	
2010801	行政运行	118.66	106.66	12	
2010899	其他审计事务支出				
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13		
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64		
210	卫生健康支出	11.25	11.25		
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25		
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25		
221	住房保障支出	24.61	24.61		

表 7

2024 年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	185.65	173.65	12	
22102	住房改革支出	24.61	24.61		
2210201	住房公积金	24.61	24.61		

表 8

2024 年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
	合计			185.65	173.65	12	
301	工资福利支出			173.65	173.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.08	74.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.09	2.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.49	30.49		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴	50102	社会保障缴费	22.49	22.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.61	24.61		
302	商品和服务支出			12		12	
30201	办公费	50201	办公经费	8.9		8.9	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.6		1.6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

2024 年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
	合计	135.24	
178	杨凌示范区审计局	135.24	
178001	杨凌示范区审计局	135.24	
	专用项目	135.24	
	其它履职专项业务费	135.24	
	审计专项	100	完成 2024 年审计项目计划
	实户资金	35.24	2024 年审计项目计划

2024 年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： -----				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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:			
				

2024 年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	其他资金
	审计项目计划		185.65	185.65	0
	专项审计		100	100	0
	其他审计项目		35.24	0	35.24
金额合计			320.89	285.65	35.24
年度总体目标	完成全年审计项目				
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	审计项目		40
		质量指标	增收节支		1
		时效指标	2021 年		全年
		成本指标	人员工资		保工资
	效益指标	经济效益指标	增收节支		500 万
		社会效益指标	民生审计项目		1 个
		生态效益指标	督促环保审计整改		1 项
		可持续影响指标	督促审计发现问题整改		1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	民生审计		1 项

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。

2024 年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。