

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区审计局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及，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

单位综合预算收支总表

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	3283282.90	一、部门预算	3283282.90	一、部门预算	3283282.90	一、部门预算	3283282.90
1、财政拨款	3203282.90	1、一般公共预算支出	2777018.29	1、人员经费和公用经费支出	2798282.90	1、机关工资福利支出	2558882.90
（1）一般公共预算拨款	3203282.90	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2558882.90	2、机关商品和服务支出	720800.00
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	235800.00	3、机关资本性支出	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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（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	485000.00	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	284944.00	（2）商品和服务支出	485000.00	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）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7612.61	（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	80000.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	213708.00				
		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、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	3283282.90	本年支出合计	3283282.90	本年支出合计	3283282.90	本年支出合计	3283282.90
使用非财政拨款结余	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	3283282.90	支出总计	3283282.90	支出总计	3283282.90	支出总计	3283282.90

表3

单位综合预算支出总表

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	3,283,282.90	3,203,282.90						80,000.00		
413	汉中市南郑区审计局	3,283,282.90	3,203,282.90						80,000.00		
413001	汉中市南郑区审计局	3,283,282.90	3,203,282.90						80,000.00		

表4

单位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	3203282.90	一、财政拨款	3203282.90	一、财政拨款	3203282.90	一、财政拨款	3203282.90
1、一般公共预算拨款	3203282.90	1、一般公共服务支出	2697018.29	1、人员经费和公用经费支出	2798282.90	1、机关工资福利支出	2558882.90
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	2558882.90	2、机关商品和服务支出	640800.00
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	235800.00	3、机关资本性支出	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	3600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	405000.00	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	284944.00	(2)商品和服务支出	405000.00	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	3600.00
		10、卫生健康支出	7612.61	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	213708.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	3203282.90	本年支出合计	3203282.90	本年支出合计	3203282.90	本年支出合计	3203282.90
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	3203282.90	支出总计	3203282.90	支出总计	3203282.90	支出总计	3203282.90

表5

单位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	3,203,282.90	2,708,282.90	90,000.00	405,000.00	
201	一般公共服务支出	2,697,018.29	2,202,018.29	90,000.00	405,000.00	
20108	审计事务	2,697,018.29	2,202,018.29	90,000.00	405,000.00	
2010801	行政运行	2,292,018.29	2,202,018.29	90,000.00		
2010804	审计业务	405,000.00			405,000.00	
208	社会保障和就业支出	284,944.00	284,944.00			
20805	行政事业单位养老支出	284,944.00	284,944.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,944.00	284,944.00			
210	卫生健康支出	7,612.61	7,612.61			
21011	行政事业单位医疗	7,612.61	7,612.61			
2101101	行政单位医疗	7,612.61	7,612.61			
221	住房保障支出	213,708.00	213,708.00			
22102	住房改革支出	213,708.00	213,708.00			

2210201	住房公积金	213,708.00	213,708.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

表6

单位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			3,203,282.90	2,708,282.90	90,000.00	405,000.00	
301	工资福利支出			2,558,882.90	2,558,882.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,084,443.00	1,084,443.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	788,200.00	788,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,791.00	71,791.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284,944.00	284,944.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,788.41	112,788.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,008.49	3,008.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,708.00	213,708.00			
302	商品和服务支出			640,800.00	145,800.00	90,000.00	405,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	119,200.00		14,200.00	105,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,800.00	145,800.00			
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

单位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	2,798,282.90	2,708,282.90	90,000.00	
201	一般公共服务支出	2,292,018.29	2,202,018.29	90,000.00	
20108	审计事务	2,292,018.29	2,202,018.29	90,000.00	
2010801	行政运行	2,292,018.29	2,202,018.29	90,000.00	
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	284,944.00	284,944.00		
20805	行政事业单位养老支出	284,944.00	284,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,944.00	284,944.00		
210	卫生健康支出	7,612.61	7,612.61		
21011	行政事业单位医疗	7,612.61	7,612.61		

2101101	行政单位医疗	7,612.61	7,612.61		
221	住房保障支出	213,708.00	213,708.00		
22102	住房改革支出	213,708.00	213,708.00		
2210201	住房公积金	213,708.00	213,708.00		

表8

单位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			2,798,282.90	2,708,282.90	90,000.00	
301	工资福利支出			2,558,882.90	2,558,882.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,084,443.00	1,084,443.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	788,200.00	788,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,791.00	71,791.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	284,944.00	284,944.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,788.41	112,788.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,008.49	3,008.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,708.00	213,708.00		
302	商品和服务支出			235,800.00	145,800.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,200.00		14,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,800.00	145,800.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

单位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

单位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	485,000.00	
413	汉中市南郑区审计局	485,000.00	
413001	汉中市南郑区审计局	485,000.00	
-	汉中市南郑区审计局	485,000.00	
	专项业务费	485,000.00	
	2025年稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计专项业务费	405,000.00	各部门的工作职责范围紧密结合，因地制宜，抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容等，揭示和反映影响经济发展的重大问题。对审计发现的问题，要及时向被审计的地区、部门通报情况，提出具体可行的整改意见，督促各地区、各部门及时整改落实，发挥好跟踪审计的作用，保障各项政策措施落到实处。
	专项经费	80,000.00	用于审计机关专项补助经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市南郑区审计局2024年稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计专项业务费			
主管部门		汉中市南郑区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.5		
		其中:财政拨款	40.5		
		其他资金			
总体目标	<p>在审计过程中,要将国务院政策措施与各地区经济发展特征、各部门的工作职责范围紧密结合,因地制宜,抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容等,揭示和反映影响经济发展的重大问题。对审计发现的问题,要及时向被审计的地区、部门通报情况,提出具体可行的整改意见,督促各地区、各部门及时整改落实,发挥好跟踪审计的作用,保障各项政策措施落到实处。重点检查《国务院办公厅关于印发稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计工作方案的通知》(国办发〔2014〕16号)确定的19个方面、63项政策措施的落实情况。2024年此项审计工作分为4个季度完成,涉及南郑区被审计单位28个,交叉审计外县区。</p>				
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	指标1: 审计单位完成率	100%	
		时效指标	指标1: 审计报告出具的及时性	≤60个工作日	
		成本指标	指标1: 交叉审计差旅费	≤30万元	
			指标2: 办公费及其他交通费	≤10.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 促进资金规范使用	专款专用	
			指标2: 审查各项政策落到实处	推动政策执行	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 政策审计工作的可持续年限	≥10年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	≥95%	
			指标2: 上级审计机关满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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:		
	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。

附件 2

**汉中市南郑区审计局
2025 年单位预算公开说明**

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职能

1、贯彻执行国家有关审计工作的法律法规和方针政策，起草本区有关审计方面的规范性文件，参与起草财政经济及其相关方面的规范性文件；制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；对审计、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。

2、负责全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定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报告的结果承担责任，负责督促被审计单位进行整改。

3、向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人

大常委会提出区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报告；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况和结果，提出制定和完善政策、改进工作的建议。

4、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

(1) 区级财政预算执行和其他财政收支情况，地方税收、基金征管情况；

(2) 镇、街道办和区级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支；

(3) 使用区级财政资金的事业单位及直属单位和人民团体的财务收支；

(4) 区政府投资和以区政府投资为主的国家建设项目的预算执行情况和决算；

(5) 区属国有企业和国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债、损益情况；

(6) 区政府部门管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；

(7) 中、省、市审计机关授权审计的驻区企事业单位的财务收支和地方金融机构的资产、负债、损益情况；

(8) 国际组织和外国政府在我区的援助、贷款和捐赠项目；

(9) 其他法律法规规定的应由区审计局进行的审计。

5、对审计发现的财政经济活动中倾向性问题和宏观调控方面出现的问题，进行专题审计调查并向区政府及有关部门反映情况和提出建议。

6、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织对贯彻执行国家宏观政策措施落实情况的跟踪审计。

7、按规定对区级以下党政领导干部进行经济责任审计、对国有和国有控股企业的法定代表人进行经济责任审计；对领导干部自然资源资产离任审计；对村党组织和村民委员会、社区党组织和社区居民委员会的主要负责人进行经济责任审计。

8、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、行政诉讼或者区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。

9、组织建设审计信息系统，实施计算机审计和联网审计。

10、指导和监督本区内部审计工作，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。

11、对行政事业单位机构设置和人员编制情况进行审计,对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计,实现审计监督全覆盖。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

区审计局有内设机构 8 个: 办公室、法制综合审计股、财政经贸审计股、行政事业审计股、农业资源和社保审计股、内部审计指导监督股、政策跟踪及信息化审计股、经济责任审计股。

二、工作任务

2025 年度主要工作: 1、重大政策措施落实情况(署定)暨“追赶超越”目标完成情况审计。2、财政及部门预算执行情况审计。3、领导干部自然资源资产离任审计。4、全区行政机关落实中央“八项规定”精神及《中央八项规定实施细则》情况专项审计。5、行政事业单位财务收支审计。6、重点专项资金和民生资金审计。7、乡村振兴审计。8、政府隐形债务审计。9、领导干部经济责任审计。10、重点投资项目审计。11、国有及国有控股企业审计。12、上级审计机关统一部署的其他审计项目,

区委、区政府交办的其他审计项目。13、党建和党风廉政建设责任全面落实。14、完成其他日常工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 22 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人。单位管理的离退休人员 14 人。

单位人员编制情况

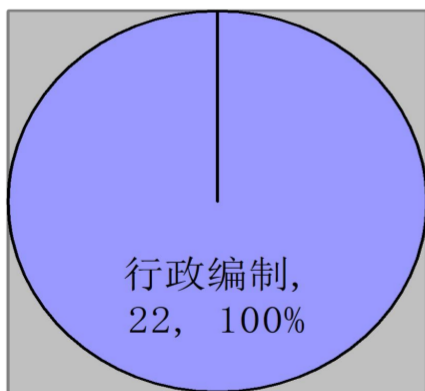


图1

单位人员实有情况

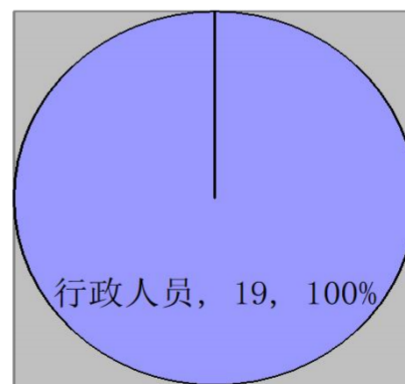


图2

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位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 328.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.32 万元、其他收入 8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.27 万元，主要原因是干部增资、调资，各项社保配套增加；本部门当年预算支出 328.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.32 万元、其他收入 8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.27 万元，主要原因是干部增资、调资，各项社保配套增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 320.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 24.27 万元，主要原因是干部增资、调资，各项社保配套增加；本部门当

年财政拨款支出 320.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 24.27 万元，主要原因是干部增资、调资，各项社保配套增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 320.32 万元，较上年增加 24.27 万元，主要原因是干部增资、调资，各项社保配套增加。

（二）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 320.32 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）229.2 万元，较上年增加 52.97 万元，原因是干部增资、调资等人员经费增加；

（2）审计业务（2010804）40.50 万元，较上年减少 30 万元，原因是按区财政要求缩减专项业务经费支出预算；

(4) 行政事业单位养老保险费（2080505）28.49 万元，较上年增加 5.91 万元，原因工资调整，养老保险配套基数增大，配套增加；

(5) 职工基本医疗保险缴费（2101101）0.76 万元，较上年减少 0.61 万元，财政预算系统自动提取生成；

(6) 住房公积金（2210201）21.37 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是工资调整，住房公积金配套基数增大，配套增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

1. 本单位当年一般公共预算支出 320.32 万元，其中：

工资福利支出（301）255.88 万元，较上年增加 54.11 万元，原因是干部增资、调资，各项社保配套增加；

商品和服务支出（302）64.08 万元，较上年减少 29.42 万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属死亡减少 1 人。

2. 本单位当年一般公共预算支出 320.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）255.88 万元，较上年增加 54.11 万元，原因是干部增资、调资，各项社保配套增加；

机关商品和服务支出（502）64.08 万元，较上年减少 29.42 万元，原因是专项经费减少；

对个人和家庭补助（509）0.36 万元，较上年 1.2 万元减少 0.42 万元，原因是遗属死亡减少 1 人。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.08 万元，较上年减少 0.005 万元，下降率为 6%，下降的主要原因是严格按照相关规定要求压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）费经费预算；公务接待费 0.08 万元，较上年减少 0.005 万元，下降率为 6%。下降的主要原因是严格按照相关规定要求压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无增减，原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算。公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 320.32 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是新招录一名公务员，人员增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：是指单位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。

6. 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。

7. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

8. 事业单位经营收入：是指事业单位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。

9. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

10. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

11. 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。

12. 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。

13. “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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表