

汉中市南郑区审计局  
2026 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）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。

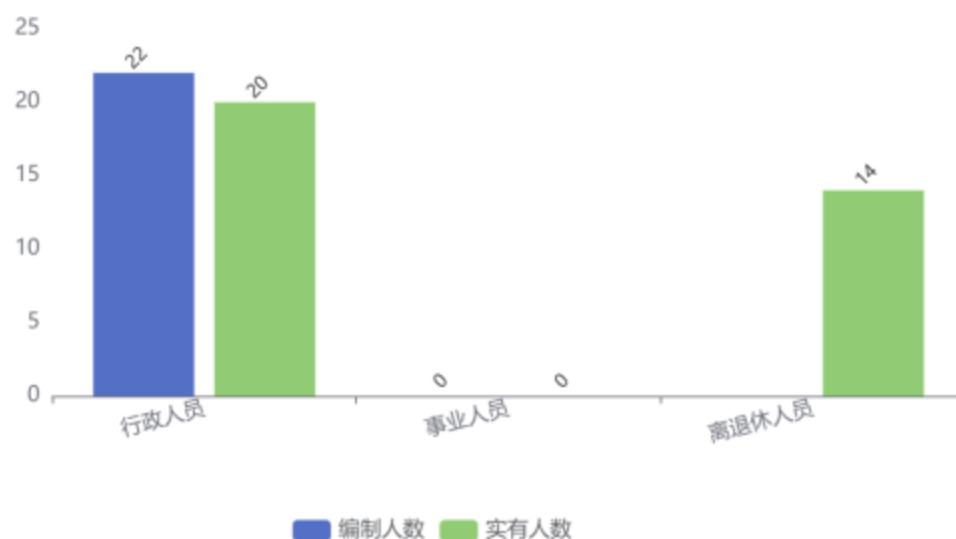
## 二、工作任务

2026 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、行政事业单位财务收支审计。5、重点专项资金和民生资金审计。6、乡村振兴审计。7、政府隐形债务审计。8、领导干部经济责任审计。9、重点投资项目审计。10、国有及国有控股企业审计。11、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。12、党建和党风廉政建设责任全面落实。13、完成其他日常工作任务。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 22 人，事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入 321.89 万

元，其中一般公共预算拨款收入 321.89 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、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 6.44 万元，下降 1.96%，下降的主要原因是：本年度局机关退休一人，人员经费减少。根据过紧日子相关工作要求，我局压缩相关办公支出；本单位当年预算支出 321.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.89 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、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 6.44 万元，下降 1.96%，下降的主要原因是：本年度局机关退休一人，人员经费减少。根据过紧日子相关工作要求，我局压缩相关办公支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 321.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.89 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 1.56 万元，增长 0.49%，增长的主要原因是：上年度下半年局机关新招录公务员工资社保等在本年度预算收入中，故较上年度预算收入增加；

本单位财政拨款支出 321.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.89 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 1.56 万元，增长 0.49%，增长的主要原因是：上年度下半年局机关新招录公务员工资社保等在本年度预算收入中，故较上年度预算收入增加。

## 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 321.89 万元，较上年增加 1.56 万元，增长 0.49%，增长的主要原因是：上年度下半年局机关新招录公务员工资社保等在本年度预算收入中，故较上年度预算收入增加。

### （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 321.89 万元，其中：

1. 行政运行（2010801）211.68 万元，较上年减少 17.52 万元，下降 7.65%，下降的主要原因是：本年度局机关退休一人，人员经费减少。根据过紧日子相关工作要求，我局压缩相关办公支出。

2. 审计业务（2010804）50.60 万元，较上年增加 10.10 万元，增长 24.94%，增长的主要原因是：根据区档案馆对我局成立以来的业务档案和政务档案进行全面检查反馈的问题，按照区档案馆要求进行整

改，切实加强历年审计业务和政务档案规范化管理，本年度区财政局下达我局档案归档、数字化管理专项经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.76万元，较上年减少0.74万元，下降2.58%，下降的主要原因是：本年度局机关退休一人，基本养老保险费减少。

4. 行政单位医疗（2101101）11.03万元，较上年增加10.27万元，增长1349.25%，增长的主要原因是：上年度下半年局机关新招录公务员工资社保等在本年度预算收入中，故较上年度预算收入增加。

5. 住房公积金（2210201）20.82万元，较上年减少0.55万元，下降2.58%，下降的主要原因是：本年度局机关退休一人，住房公积金减少。

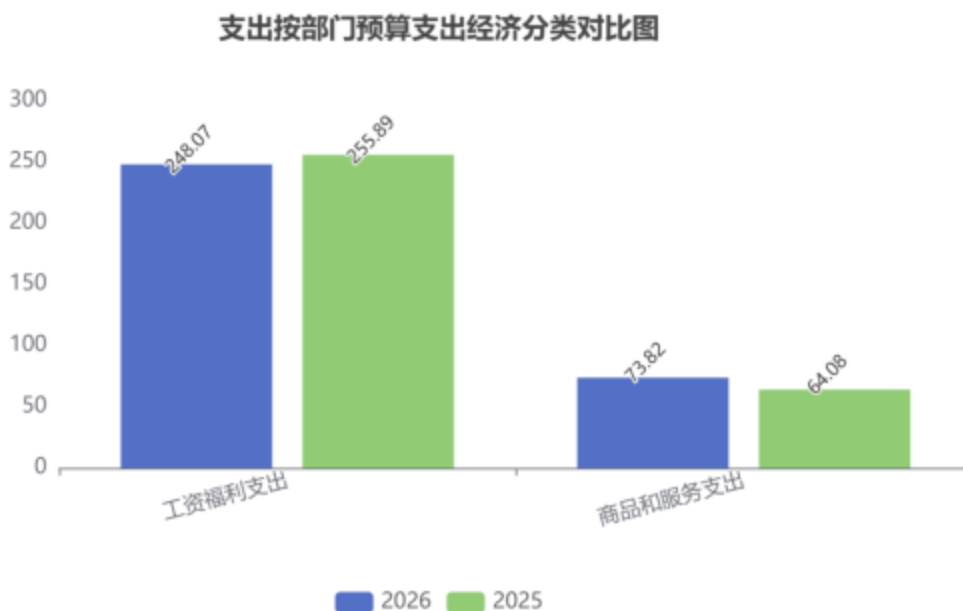
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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321.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）248.07万元，较上年减少7.82万元，下降3.06%，下降的主要原因是：本年度局机关退休一人，人员经费减少。

（2）商品和服务支出（302）73.82万元，较上年增加9.74万元，增长15.20%，增长的主要原因

是：根据区档案馆对我局成立以来的业务档案和政务档案进行全面检查反馈的问题，按照区档案馆要求进行整改，切实加强历年审计业务和政务档案规范化管理，本年度区财政局下达我局档案归档、数字化管理专项经费。

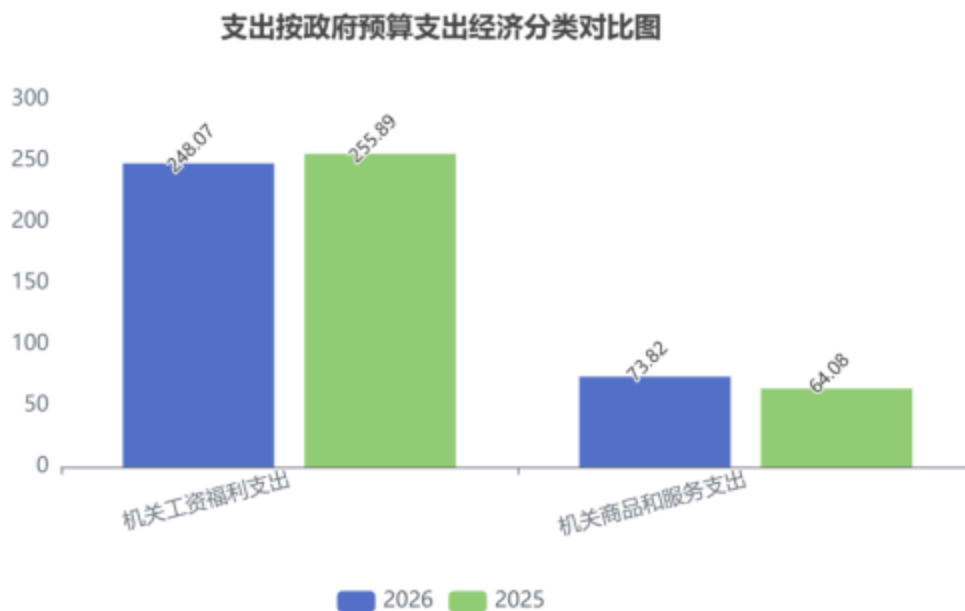


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 321.89 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）248.07 万元，较上年减少 7.82 万元，下降 3.06% ，下降的主要原

因是：本年度局机关退休一人，人员工资及社保等减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）73.82万元，较上年增加9.74万元，增长15.20%，增长的主要原因是：根据区档案馆对我局成立以来的业务档案和政务档案进行全面检查反馈的问题，按照区档案馆要求进行整改，切实加强历年审计业务和政务档案规范化管理，本年度区财政局下达我局档案归档、数字化管理专项经费。



## 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，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 0.00 万元，较上年减少 0.0008 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：本年度无支出预算。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，较上年下降 0.0008 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：本年度无支出预算；

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。

本单位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。

本单位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。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 321.89 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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）。

#### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 9.00 万元，较上年无增减。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026 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

## 报表目录

| 报表   | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|------|-----------------------------------|------|---------|
| 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     |
| 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     |
| 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 | 单位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                       | 是    | 不涉及     |

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           | 3,218,896.95 | 一、部门预算         | 3,218,896.95 | 一、部门预算            | 3,218,896.95 | 一、部门预算            | 3,218,896.95 |
| 1、财政拨款           | 3,218,896.95 | 1、一般公共服务支出     | 2,622,781.80 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,712,896.95 | 1、机关工资福利支出        | 2,480,696.95 |
| (1)一般公共财政拨款      | 3,218,896.95 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,480,696.95 | 2、机关商品和服务支出       | 738,200.00   |
| 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        | 232,200.00   | 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        | 506,000.00   | 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    | 277,593.76   | (2)商品和服务支出        | 506,000.00   | 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      | 110,326.07   | (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      | 208,195.52   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 3,218,896.95 | 本年支出合计         | 3,218,896.95 | 本年支出合计     | 3,218,896.95 | 本年支出合计     | 3,218,896.95 |
| 用事业基金弥补收支差额 |              | 结转下年           |              | 结转下年       |              | 结转下年       |              |
| 上年实有资金余额    |              | 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        | 3,218,896.95 | 支出总计           | 3,218,896.95 | 支出总计       | 3,218,896.95 | 支出总计       | 3,218,896.95 |



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 | 上年专户资金余额 | 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        | 3,218,896.95 | 3,218,896.95 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 413    | 汉中市南郑区审计局 | 3,218,896.95 | 3,218,896.95 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 413001 | 汉中市南郑区审计局 | 3,218,896.95 | 3,218,896.95 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 3,218,896.95 | 一、财政拨款         | 3,218,896.95 | 一、财政拨款            | 3,218,896.95 | 一、财政拨款            | 3,218,896.95 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,218,896.95 | 1、一般公共服务支出     | 2,622,781.80 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,712,896.95 | 1、机关工资福利支出        | 2,480,696.95 |
| 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         | 2,480,696.95 | 2、机关商品和服务支出       | 738,200.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 232,200.00   | 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        | 506,000.00   | 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    | 277,593.76   | (2)商品和服务支出        | 506,000.00   | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 110,326.07   | (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      | 208,195.32   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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 | 3,218,896.95 | 本年支出合计         | 3,218,896.95 | 本年支出合计 | 3,218,896.95 | 本年支出合计 | 3,218,896.95 |
| 上年结转   |              | 结转下年           |              | 结转下年   |              | 结转下年   |              |
|        |              |                |              |        |              |        |              |
|        |              |                |              |        |              |        |              |
| 收入总计   | 3,218,896.95 | 支出总计           | 3,218,896.95 | 支出总计   | 3,218,896.95 | 支出总计   | 3,218,896.95 |

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               | 3,218,896.95 | 2,622,896.95 | 90,000.00 | 506,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,622,781.80 | 2,026,781.80 | 90,000.00 | 506,000.00 |    |
| 20108   | 审计事务             | 2,622,781.80 | 2,026,781.80 | 90,000.00 | 506,000.00 |    |
| 2010801 | 行政运行             | 2,116,781.80 | 2,026,781.80 | 90,000.00 |            |    |
| 2010804 | 审计业务             | 506,000.00   |              |           | 506,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 277,593.76   | 277,593.76   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 277,593.76   | 277,593.76   |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277,593.76   | 277,593.76   |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 110,326.07   | 110,326.07   |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 110,326.07   | 110,326.07   |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 110,326.07   | 110,326.07   |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 208,195.32   | 208,195.32   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 208,195.32   | 208,195.32   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 208,195.32   | 208,195.32   |           |            |    |

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             |          |          | 3,218,896.95 | 2,622,896.95 | 90,000.00 | 506,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,480,696.95 | 2,480,696.95 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 988,764.00   | 988,764.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 814,560.00   | 814,560.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 78,097.00    | 78,097.00    |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 277,593.76   | 277,593.76   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 110,326.07   | 110,326.07   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3,160.80     | 3,160.80     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 208,195.32   | 208,195.32   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 738,200.00   | 142,200.00   | 90,000.00 | 506,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 281,000.00   |              | 25,000.00 | 256,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 5,800.00     |              | 5,800.00  |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              | 20,000.00 |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 269,200.00   |              | 19,200.00 | 250,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              | 20,000.00 |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 142,200.00   | 142,200.00   |           |            |    |

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               | 2,712,896.95 | 2,622,896.95 | 90,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,116,781.80 | 2,026,781.80 | 90,000.00 |    |
| 20108   | 审计事务             | 2,116,781.80 | 2,026,781.80 | 90,000.00 |    |
| 2010801 | 行政运行             | 2,116,781.80 | 2,026,781.80 | 90,000.00 |    |
| 2010804 | 审计业务             |              |              |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 277,593.76   | 277,593.76   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 277,593.76   | 277,593.76   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277,593.76   | 277,593.76   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 110,326.07   | 110,326.07   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 110,326.07   | 110,326.07   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 110,326.07   | 110,326.07   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 208,195.32   | 208,195.32   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 208,195.32   | 208,195.32   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 208,195.32   | 208,195.32   |           |    |

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)

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             |          |          | 2,712,896.95 | 2,622,896.95 | 90,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,480,696.95 | 2,480,696.95 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 988,764.00   | 988,764.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 814,560.00   | 814,560.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 78,097.00    | 78,097.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 277,593.76   | 277,593.76   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 110,326.07   | 110,326.07   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 3,160.80     | 3,160.80     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 208,195.32   | 208,195.32   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 232,200.00   | 142,200.00   | 90,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 25,000.00    |              | 25,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 5,800.00     |              | 5,800.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 19,200.00    |              | 19,200.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 20,000.00    |              | 20,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 142,200.00   | 142,200.00   |           |    |

表 9

## 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（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

## 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                                 | 506,000.00 |  |
| 413    | 汉中市南郑区审计局                          | 506,000.00 |  |
| 413001 | 汉中市南郑区审计局                          | 506,000.00 |  |
|        | 专用项目                               | 506,000.00 |  |
|        | 专项业务费                              | 506,000.00 |  |
|        | 2026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 | 406,000.00 | 按照计划安排，在审计过程中，要将国务院政策措施与各地区的经济发展特征、各部门的工作职责范围紧密合，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。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处。 |
|        | 审计业务档案整理归档及数字化服务经费                 | 100,000.00 | 根据区档案馆对我局成立以来的业务档案和政务档案进行全面检查反馈的问题，按照区档案馆要求进行整改，切实加强历年审计业务和政务档案规范化管理。  |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |   |         |                                 |                |               |
|--------------|---|---------|---------------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 汉中市南郑区审计局2026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2026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   |         |                                 |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 40.6万元  |                                 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款   | 40.6万元  |                                 |                |               |
|              | 其他资金  |         |                                 |                |               |
| 年度目标         | 在审计过程中,要将国务院政策措施与各地区的经济发展特征、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。 |         |                                 |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本    | 指标1:交叉审计差旅费25.6万元               | ≤25.6万元        | 20            |
|              |   |         | 指标2:办公费及其他交通费15万元               | ≤15万元          |               |
|              |   | 社会成本    | 指标1:审查各项政策落到实处                  | 推动政策执行         | 10            |
|              |   | 生态环境成本  | .....                           |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 指标1:审计单位完成率                     | 100%           | 10            |
|              |   | 质量指标    | 指标1:审计项目完成质量及上级审计机关对审计项目质量的检查工作 | 95%            | 10            |
|              |   | 时效指标    | 指标1:审计报告出具的及时性                  | ≤60个工作日        | 10            |
|              | 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           | 8             |
|              |   | 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           | 10            |

表14

单位整体支出绩效目标表  
(2026年度)

| 单位名称                 |   | 汉中市南郑区审计局  |  |                             |               |                    |
|----------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|--------------------|
| 年度<br>主要<br>任务       | 任务名称  | 主要内容   | 预算金额(万元)   |                             |               | 执行率<br>分值<br>(10分) |
|                      |   |  | 总额   | 财政拨款                        | 其他资金          |                    |
|                      | 日常业务  | 人员经费   | 262.29万元   | 262.29万元                    |               |                    |
|                      | 一般性事务   | 公用经费   | 9.00万元   | 9.00万元                      |               |                    |
|                      | 重点任务  | 1、稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计专项业务费50.6万元<br>2、档案归档、数字化管理专项经费10万元 | 50.6万元   | 50.6万元                      |               |                    |
| 金额合计                 |   |  | 321.89万元   | 321.89万元                    |               |                    |
| 年度<br>总体<br>目标       | 设资金使用效益为目标,坚持“突出重点、量力而行”原则,组织实施汉山景区金石谷建设项目、汉山广场配套附属工程、新集污水处理工程等投资较大的8个重点建设项目竣工决算审计以维护国家和社会安定和谐为目标。<br>2、加强对社会保障重点民生项目和资金的建设使用效益情况进行审计监督,区社保业务经办中心2019至2020年财务收支审计。<br>3、围绕乡村振兴、精准脱贫基本方略,对照乡村振兴任务目标,对乡村振兴政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用 |  |  |                             |               |                    |
| 年度<br>绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 指标值                         | 分值权重<br>(90分) |                    |
|                      | 成本指标  | 经济成本   | 指标1:一般性支出压减率   | 5%                          | 3             |                    |
|                      |   |  | 完成审计项目成本(元/个)  | ≤25                         | 3             |                    |
|                      |   | 数量指标   | 指标1:本系统所属单位3个  | 个                           | 3             |                    |
|                      | 指标2:财政供养人数20人、人员经费262.29万元,标准公用经费9万元  |  | 财政供养人数20人、人员经费262.29万元,标准公用经费9万元                     | 3                           |               |                    |
|                      | 指标3:专项支出项目个数,项目资金总量。  |  | 2个项目、资金50.6万元  | 3                           |               |                    |
|                      | 产出指标  | 质量指标   | 指标1:财务制度和管理制度设立情况、执行程度;按时发放工资,保证本部门工作正常运转            | 100%                        | 3             |                    |
|                      |   |  | 指标2:年度工作任务完成质量(区考核办反馈)                               | 完成区考核办下达的工作任务,年度考核在良好等次以上   | 8             |                    |
|                      |   |  | 指标3:完成专项工作质量   | 按项目要求,保质保量完成专项工作任务目标        | 9             |                    |
|                      | 时效指标  |  | 指标1:当月工资及时足额发放,年终12月10日前及时清算                         | 100%                        | 2             |                    |
|                      |   |  | 指标2:医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳                             | 每季度25%                      | 2             |                    |
|                      |   |  | 指标3:运转经费支出达均衡进度,11月底支出进度占预算比率                        | 100%                        | 2             |                    |
|                      |   |  | 指标4:加快项目实施,计划时间内项目支出占预算的比率                           | 100%                        | 2             |                    |
|                      |   |  | 指标5:全年实际支出情况   | 上半年支出全年预算的60%,11月支出进度达95%以上 | 2             |                    |
|                      | 效益指标  | 经济效益指标   | 开展审计工作能够取得的经济效益                                      | 维护经济秩序,推动全区经济发展             | 10            |                    |
| 社会效益指标               |   | 指标1:保障审计工作正常经费,完成年度审计工作的预期社会效益                                 | 维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设和国民经济健康发展                  | 4                           |               |                    |
|                      |   | 指标2:实施3个专项工作的社会效益  | 促进经济平稳运行、健康发展和转型升级,促进建立健全权力运行制约和监督机制,提高领导干部履行经济管理能力。 | 5                           |               |                    |
| 可持续影响指标              |   | 指标1:保障审计工作正常经费,完成年度审计工作的可持续影响                                  | 维护财政经济秩序持续向好,国民经济健康运行                                | 3                           |               |                    |
| 指标2:开展完成专项审计工作的可持续影响 | ≥95%  | 8  |  |                             |               |                    |
| 满意度指标                | 服务对象满意度指标   | 指标1:被审计单位、被审计对象的公正客观程度   | ≥98%   | 10                          |               |                    |

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      |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: | 年度资金总额:   |       | 执行率分值<br>(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<br>(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 |       |                |               |