

杨陵区审计局
2026年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；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。

(二)向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告；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；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，提出制定和完善政策措施的建议或意见；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(三)依据《中华人民共和国审计法》的规定，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：

1. 区级预算执行情况和其他财政收支；
2. 区级各部门、事业单位及下属单位的财务收支；
3. 区属国有企业的财务收支和经济效益；
4. 区属国有企业领导人员任期经济责任审计；
5. 地方金融机构的资产、负债、损益状况和财务收支；
6. 政府投资建设项目的审计监督、预算执行、竣工决算；
7. 区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保障资金、社会捐赠资金及其它有关基金、资金的财务收支；
8. 国际组织和外国政府援助、贷款和赠款项目的财务收支；

9. 法律、行政法规规定应当由区级审计机关审计的其他事项。

(四) 组织实施上级审计机关安排的年度专项审计(调查)。

(五) 负责党政领导干部经济责任审计。

(六) 承担重大项目稽查职责。

(七) 承担预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责。

(八) 承担国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会职责。

(九) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

杨陵区审计局为区政府工作部门，设局长1名，副局长2名，下属事业单位经济责任审计中心。

二、2026年度部门工作任务

严格落实中央审计委员会、审计署“构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系”总要求和陕西省审计厅“立足职能定位充分发挥作用，聚焦主责主业依法履职尽责”工作要求，紧扣区委、区政府中心工作，依法全面履行审计监督职责，全力服务全区高质量发展，实现“十五五”良好开局。

(一) 持续推动国家重大政策措施贯彻落实。聚焦国家重大战略实施、重大政策执行、重大改革任务完成、重点资金保障、重大项目建设和重大风险防范等重点任务，通过“穿透式”审计核查政策落地实效，重点揭示政策执行中的堵点、痛点、难点问题，研究提出针对性对策建议，确保中省、示范区、区委区政府决策部署落地生根。

（二）扎实推进财政预算执行审计。以促进规范部门（单位）预算管理、落实厉行节约和过“紧日子”要求为核心，重点关注预算的真实性、完整性和合规性，切实反映财政收入及资金使用中存在的问题和不足，增强预算执行力和约束力，防范化解财政运行风险，推动财政管理公平、透明和规范运行。

（三）加大对社会民生政策资金的审计监督。聚焦群众身边不正之风和腐败问题，把维护社会保障资金合规安全高效作为审计的基本职责，稳步推进农村村级财务审计，统筹开展养老、生育、教育、医疗、生态环保和乡村振兴等领域专项审计，揭示政策落实不到位、资金使用不规范等问题，推动惠民政策精准落地。

（四）抓好领导干部经济责任审计。以推动领导干部“守法、守纪、守规、尽责”为目标，严格落实“应审尽审、凡审必严”要求，统筹开展重点部门（单位）、镇（街）及区属国有企业领导干部经济责任审计，同步推进领导干部离任自然资源资产审计。强化对权力运行的监督和制约，促进党风廉政建设和反腐败工作，促进全面从严治党向基层延伸，助力领导干部依法依规履职。

（五）促进政府投资项目高质量建设。聚焦全区重大政府投资项目，重点检查项目申报审批程序、工程招投标、概预算、项目管理、工程款支付等方面存在的问题，加强对项目建设成本控制、工程质量监管、资金使用绩效的审计监督，督促项目建设单位完善管理制度、规范建设流程、优化项目管理，推动政府投资项目提质增效。

（六）健全完善审计整改长效机制。坚持“查改治”一体化推进，深化审计整改“下半篇文章”。健全审计发现问题闭环管理机制，推动源头治理，深入分析审计发现的普遍性、倾向性、屡

审屡犯问题，从体制机制层面提出改进建议，推动被审计单位健全制度、堵塞漏洞，实现“审计一点、规范一片”的治理效果。同时，强化协同联动，健全完善审计与人大、纪检监察、巡察、财政、统计等部门贯通协同机制，持续深化信息共享、联合督查、责任追究、线索移送等工作机制落实，切实发挥监督合力，压实被审计单位整改主体责任。

（七）加强审计干部队伍建设。以打造“绝对忠诚、绝对过硬、绝对可靠的审计铁军”为目标，持续深化干部作风提升年活动，进一步加强审计干部思想政治建设，常态化开展党风廉政教育和警示教育，结合研究型审计机关建设，开展审计业务技能培训、优秀审计项目评选、跨区域交流学习等活动，加强审计人才培养，选派优秀青年干部参加全省重大项目审计，提升审计人员大数据审计能力，打造能够切实履行审计监督职责、守护“国家审计”金字招牌的高素质专业化审计队伍。

三、部门预算单位

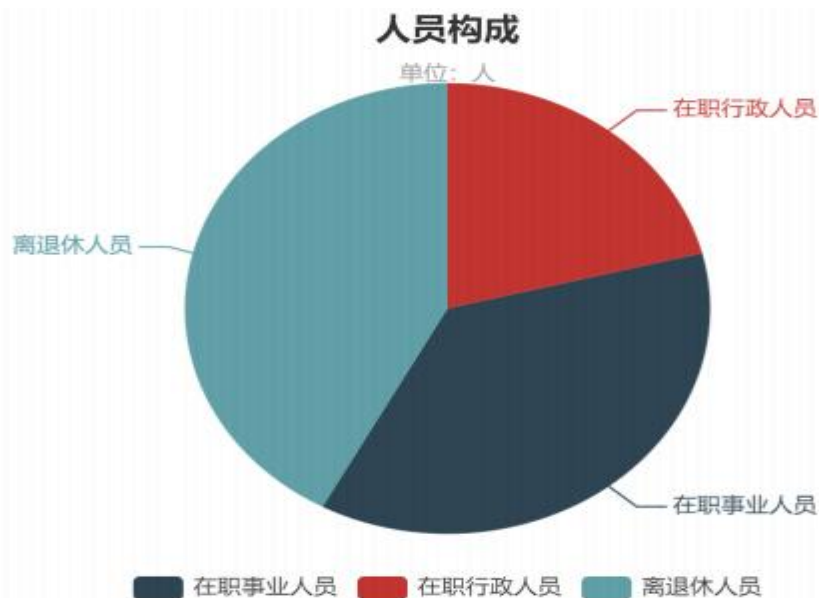
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区审计局	
2	杨陵区经济责任审计中心	

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员20人，其中行政5人、事业6人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分 收支情况

五、2026年部门预算收支说明

(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。2026年本部门预算收入181.1254万元、其中一般公共预算拨款收入181.1254万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额

0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本部门预算收入较上年减少64.6189万元，主要原因是本部门今年无专项资金预算；2026年本部门预算支出181.1254万元，其中一般公共预算拨款支出181.1254万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年减少64.6189万元，主要原因是本部门今年无专项资金预算。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入181.1254万元，其中一般公共预算拨款收入181.1254万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本部门财政拨款收入较上年减少64.6189万元，主要原因是本部门今年无专项资金预算；2026年本部门财政拨款支出181.1254万元，其中一般公共预算拨款支出181.1254万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款支出较上年减少64.6189万元，主要原因是本部门今年无专项资金预算。

（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。

2026本部门当年一般公共预算拨款支出181.1254万元，较上年减少64.6189万元，主要原因是本部门今年无专项资金预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出181.1254万元，其中：

(2) 行政运行（2010801）86.0126万元，较上年增加14.5542万元，原因是本年度较上年增加一人工资及人员经费。

(12) 事业运行（2010850）65.4171万元，较上年减少10.9922万元，原因是本年度较上年减少一人工资及人员经费。

(17) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.9690万元，较上年减少6.8741万元，原因是本年度较上年减少一人工资及人员经费。

(22) 住房公积金（2210201）12.7267万元，较上年相对持平。

3、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的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出181.1254万元。

工资福利支出（301）164.9454万元，较上年减少10.8万元，原因是本年度较上年减少一人工资及人员经费。

商品和服务支出（302）16.18万元，较上年减少44.39万元，原因是本部门今年无专项资金预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出181.1254万元。

机关工资福利支出（501）94.3627万元，较上年增加5.1027万元，原因本年度较上年增加一人工资及人员经费。

机关商品和服务支出（502）8万元，较上年减少43.39万元，原因是本部门今年无专项资金预算。

对事业单位经常性补助（505）78.7627万元，较上年减少16.9073万元，原因是本年度较上年减少一人工资及人员经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2026年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2026年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2026年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2026年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2026年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化，减少的主要原因是本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，减少的主要原因是本年无公务用车维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2025年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025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）。2026年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）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款181.1254万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8万元，较上年增加1.4万元，主要原因是2025年新调入一人，增加少一人经费预算1.4万元。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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）	否	
表6	2026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）	否	
表7	2026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）	否	
表8	2026年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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金，已公开空表
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门无专项业务经费预算，已公开空表
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金，已公开空表
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，已公开空表
表13	2026年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	是	本部门无“三公”经费预算，已公开空表
表14	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费预算，已公开空表
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金，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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	181.13	一、部门预算	181.13	一、部门预算	181.13	一、部门预算	181.13
2	1、财政拨款	181.13	1、一般公共服务支出	151.43	1、人员经费和公用经费支出	181.13	1、机关工资福利支出	91.18
3	(1)一般公共预算拨款	181.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	164.95	2、机关商品和服务支出	11.18
4	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	16.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	78.76
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	16.97	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	12.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	181.13	本年支出合计	181.13	本年支出合计	181.13	本年支出合计	181.13
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	181.13	支出总计	181.13	支出总计	181.13	支出总计	181.13
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	181.13	一、财政拨款	181.13	一、财政拨款	181.13	一、财政拨款	181.13
2	1、一般公共预算拨款	181.13	1、一般公共服务支出	151.43	1、人员经费和公用经费支出	181.13	1、机关工资福利支出	91.18
3	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	164.95	2、机关商品和服务支出	11.18
4	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	16.18	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	78.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	16.97	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	12.73				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	181.13	本年支出合计	181.13	本年支出合计	181.13	本年支出合计	181.13
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	181.13	支出总计	181.13	支出总计	181.13	支出总计	181.13

2026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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	181.13	168.13	13.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	151.43	138.43	13.00	0.00	
3	20108	审计事务	151.43	138.43	13.00	0.00	
4	2010801	行政运行	86.01	78.01	8.00	0.00	
5	2010850	事业运行	65.42	60.42	5.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	12.73	12.73	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	12.73	12.73	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	12.73	12.73	0.00	0.00	

2026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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			181.13	168.13	13.00	0.00	
2	301	工资福利支出			164.95	164.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.56	27.56	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.46	22.46	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.85	19.85	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.89	19.89	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.04	15.04	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.63	16.63	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.72	5.72	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			16.18	3.18	13.00	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	

2026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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	181.13	168.13	13.00	
2	201	一般公共服务支出	151.43	138.43	13.00	
3	20108	审计事务	151.43	138.43	13.00	
4	2010801	行政运行	86.01	78.01	8.00	
5	2010850	事业运行	65.42	60.42	5.00	
6	208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	0.00	
9	221	住房保障支出	12.73	12.73	0.00	
10	22102	住房改革支出	12.73	12.73	0.00	
11	2210201	住房公积金	12.73	12.73	0.00	

2026年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			181.13	168.13	13.00	
2	301	工资福利支出			164.95	164.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.56	27.56	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.46	22.46	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.85	19.85	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.89	19.89	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.04	15.04	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.24	3.24	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.63	16.63	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.34	9.34	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.28	4.28	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.72	5.72	0.00	
17	302	商品和服务支出			16.18	3.18	13.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位（项目 ）名称	项目金额	项目简介
----	----------	--------------	------	------

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区审计局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			181.13	181.13		
	金额合计		181.13	181.13		
年度 总体 目标	人员工资按时发放，单位正常运转正常。通过对工程跟踪审计，促使相关单位自觉执行国家政策法规，使整个工程实施处于受控状态，确保资金合理使用。通过对领导干部离任审计，促使被审计单位财务收支真实合法，促进廉洁从政规定。通过对政策跟踪审计，促使被审计单位严格执行重大政策，规范财务管理。					
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	聘请专业人员参与审计	按要求项目全部完成	10.0	
	产出指标	数量指标	政府投资项目、领导干部离任、重大政策跟踪审计		按要求项目全部完成	10.0
		质量指标	促进被审计单位加强财务管理		规范管理。合理运用财政资金	10.0
		时效指标	领导干部任期内政策执行情况		政策执行力及财务支出规范	10.0
	效益指标	经济效益指标	规范被审计单位财务管理		98%	10.0
		社会效益指标	社会公众满意度		98%	10.0
		生态效益指标	工程建成后绿化及领导干部任期内生态方面的政策执行力		不断提升	10.0
		可持续影响指标	被审计单位加强内部控制		98%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进被审计单位加强管理、完善制度		98%	10.0

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。	
---	--

年度专项资金绩效目标表

表16

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
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		