

大箐山县审计局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 大箐山县审计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大箐山县审计局部门概况

一、部门职责

大箐山县审计局的主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对县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。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。对领导干部实行自然资源资产离任审计。对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。

（二）监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。对直接审计、调查核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政支出情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委和县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县政府有关部门、下级党委和政府通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县委和县政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支；下级乡

镇人民政府的预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县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；县属国有企业和金融机构、县政府规定的县级国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县委管理的党政主要领导干部、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。

（六）组织实施对国家和省、是市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县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。

（八）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的单位出具的相关审计报告。

（九）组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）承担国有企业监事会职责。检查企业贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况。检查企业负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价。监管企业上缴国有资本收益及国

有资本经营预决算编制和执行，组织所监管企业实施全面预算管理，监督检查国有企业的经营方针、投资计划、改制、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项。检查国有企业财务会计资料及与企业经营管理过冬有关的其他资料，验证企业财务会计报告的真实性、合法性。检查企业的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运行等情况，促进整改，建立防范机制。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强县审计工作统筹，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

大箐山县政府投资审计中心部门职责：

（一）为大箐山县审计局开展政府投资和以政府投资为主的项目审计工作提供技术支撑。

（二）为大箐山县审计局开展政府投资和以政府投资为主的项目审计，在项目履行基本建设程序情况、投资控制和资金管理使用情况、项目建设管理情况、工程造价情况、工程质量情况、土地利用和征地拆迁情况、环境保护情况等方面提供技术支持。

（三）完成聘请社会专业机构参与政府投资建设项目初审和委托社会专业机构对政府投资建设项目进行评审相关事宜。

（四）完成大箐山县审计局交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构2个，分别为办公室、财务部。

大箐山县审计局部门预算是包括大箐山县审计局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，内设机构2个，分别为办公室、财务部；事业单位1家，为大箐山县政府投资审计中心。纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	大箐山县审计局	1	行政	2	办公室、财务部
2	大箐山县政府投资审计中心	2	事业		

大箐山县审计局部门除未单独核算单位外无附属单位。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：大箐山县政府投资审计中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大箐山县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	110.60	一、一般公共服务支出	79.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	110.60	本年支出合计	110.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	110.60	支出总计	110.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：大箐山县审计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	审计局	110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039001	大箐山县审计局	110.60	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：大箐山县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		110.59	105.59	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.32	74.32	5.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	79.32	74.32	5.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	75.32	74.32	1.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：大箐山县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110.60	一、本年支出	110.59
（一）一般公共预算拨款	110.60	（一）一般公共服务支出	79.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	110.60	支出总计	110.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大箐山县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		110.59	105.59	100.29	5.30	5.00
201	一般公共服务支出	79.32	74.32	69.02	5.30	5.00
20108	审计事务	79.32	74.32	69.02	5.30	5.00
2010801	行政运行	75.32	74.32	69.02	5.30	1.00
2010802	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大箐山县审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	105.61	100.31	5.30
301	工资福利支出	67.21	67.21	0.00
30101	基本工资	24.98	24.98	0.00
3010101	基本工资	24.98	24.98	0.00
30102	津贴补贴	20.22	20.22	0.00
3010201	津补贴	20.22	20.22	0.00
30103	奖金	7.02	7.02	0.00
3010301	奖金	1.95	1.95	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
3010303	基础绩效奖	4.92	4.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	7.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.50	4.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
3011202	失业保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	2.33	2.33	0.00
302	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30
30201	办公费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020702	电话通讯费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
3021301	一般维修费	0.05	0.00	0.05
3021305	网络运行维护费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	3.90	0.00	3.90
303	对个人和家庭的补助	33.10	33.10	0.00
30302	退休费	31.27	31.27	0.00
3030201	退休工资	29.39	29.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.88	1.88	0.00
30307	医疗费补助	1.83	1.83	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.67	1.67	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县审计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：大箐山县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：大箐山县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：大箐山县审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		5.00
302	商品和服务支出	3.00
30201	办公费	0.50
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00

部门预算项目支出表

部门：大箐山县审计局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（行政）[2025]77号 2025年中央对地方审计机关补助资金	大箐山县审计局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进地方审计工作的开展，加强中西部地区审计工作建设。
残疾人就业保障金	大箐山县审计局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证大箐山县审计局本部门残保金按规定缴纳

部门整体绩效表

部门：审计局

	年度目标							
年度目标	预算预算预算预算预算预算预算预算预算预算预算预算预算预算预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	预算			预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	疫情防控物资经济成本指标	大于等于	正向	95	%	
		社会成本指标	社会成本指标	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	基层民主参选率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	搬迁入住率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算110.60万元，其中本年收入110.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入110.60万元，比上年预算数增加21.68万元，增长24.38%。主要变动情况：人员增加，工资费用增长。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算110.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算105.59万元，比上年预算数增加16.67万元，增长18.75%。主要变动情况：人员增加，工资费用增长。

2. 项目支出预算5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，增长100.00%。主要变动情况：本年度增加项目支出预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排5.30万元，比上年减少0.62万元，下降10.47%，主要原因是节约支出，运行经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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的人员支出和公用支出。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。