

安图县审计局

(本级)

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

安图县审计局作为政府工作部门，主要职责是：依据审计法律法规，对县本级财政预算执行情况，县直各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支，社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其它有关基金、资金，县国有企业、国有控股企业，国家投资建设项目进行审计。完成上级审计机关统一组织授权及县委、县政府委托、交办的审计事项。向县政府和县人大常委会提交预算执行情况的审计结果报告和预算执行情况审计工作报告。

二、机构设置

根据上述职责安图县审计局核定人员编制 33 人，其中：16 名行政编制、16 名事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 7 个。

（一）综合科。负责机关日常运转，承担局财务、信息、安全、保密、信访、档案、政务公开、新闻宣传等工作，拟订年度审计项目计划。负责局机关和所属事业单位的党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和审计专业技术职称考评等工作，负责局机关、所属事业单位的离退休干部服务管理工作。推动建立健全全县内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内

部审计业务质量，组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告の核查，组织对安图县审计局预算执行情况，决算草案和其他财政收支の审计。

（二）法规科。对审计工作相关重要问题进行研究，承担重要文稿の起草和审核有关工作，对审计成果进行整理研究和综合利用。参与起草财政经济相关法律法规草案工作，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作，承担机关行政复议、行政应诉等工作。按照县委全面依法治县委员会办公室の要求，组织法治宣传和依法行政工作。

（三）财政金融审计科。组织审计国家和省州县有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计县级预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级财政转移支付资金。组织审计县级预算收入执行情况；承担审计署、省审计厅、州审计局组织的税收征管和社会保险费征收等情况审计。组织审计县属国有金融机构和县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位地方金融机构の资产、负债和损益，组织审计地方金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。组织审计县属国有企业和县属国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支。县属国有企业和地方金融机构、县国有资本占控股或主导地位的企业和地方金融机构の境外国有资产投资、运营和管理情况，组织审计县驻外非

经营性机构的收支以及国际组织和外国政府援助、贷款项目。

（四）农业与行政事业审计科。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。组织审计县委县政府相关部门、直属单位财政财务收支以及县级政府管理的教科文卫专项资金。

（五）固定资产投资审计科。组织审计政府投资、以政府投资为主的建设项目以及其他关系到全县利益和公共利益的重大公共工程项目。

（六）社会保障审计科。组织审计县政府相关部门、县级政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金，社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用，组织对有关部门和国有企事业单位网络安全，电子政务工作和信息化项目以及信息系统的审计。

（七）经济责任与资源环保审计科。组织对县直党政部门主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员以及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人的经济责任审计，承担县经济责任审计工作联席会议办公室有关工作。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表 (01)

预算单位：安图县审计局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	422.78	422.78		一、一般公共服务支出	327.57	327.57	
一般公共预算拨款收入	422.78	422.78		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	42.17	42.17	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	20.41	20.41	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	32.63	32.63	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计				本年支出合计			
				结转下年支出			
收入总计	422.78	422.78		支出总计	422.78	422.78	

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县审计局

单位：万元

功能分类科目名称			合计	当年预算				上年结转结余			
科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	
201		一般公共服务支出	327.57	327.57	311.75	15.82					
	20108	审计事务	327.57	327.57	311.75	15.82					
		2010801 行政运行	327.57	327.57	311.75	15.82					
208		社会保障和就业支出	42.17	42.17	42.17	0.00					
	20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17	42.17	0.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17	42.17	0.00					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00					
210		卫生健康支出	20.41	20.41	20.41	0.00					
	21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	20.41	0.00					
		2101101 行政单位医疗	20.41	20.41	20.41	0.00					
221		住房保障支出	32.63	32.63	32.63	0.00					
	22102	住房改革支出	32.63	32.63	32.63	0.00					
		2210201 住房公积金	32.63	32.63	32.63	0.00					
合计			422.78	422.78	406.96	15.82					

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县审计局

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预 算	上年 结转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结转
一、财政拨款收入	422.78	422.78		一、本年支出	422.78	422.78	
一般公共预算拨款收入	422.78	422.78		1、一般公共服务支出	327.57	327.57	
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	42.17	42.17	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	20.41	20.41	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	32.63	32.63	
				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			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	422.78	422.78		支出总计	422.78	422.78	

一般公共预算支出预算表 (05)

预算单位: 安图县审计局

单位: 万元

功能分类科目名称			合计	当年预算					上年结转结余				
				合计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	小计	人员经费		公用经费	小计	人员经费			公用经费			
201		一般公共服务支出	327.57	327.57	311.75	277.23	34.52	15.82					
	20108	审计事务	327.57	327.57	311.75	277.23	34.52	15.82					
		2010801 行政运行	327.57	327.57	311.75	277.23	34.52	15.82					
208		社会保障和就业支出	42.17	42.17	42.17	42.17							
	20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17	42.17	42.17							
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17	42.17	42.17							
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出											
210		卫生健康支出	20.41	20.41	20.41	20.41							
	21011	行政事业单位医疗	20.41	20.41	20.41	20.41							
		2101101 行政单位医疗	20.41	20.41	20.41	20.41							
221		住房保障支出	32.63	32.63	32.63	32.63							
	22102	住房改革支出	32.63	32.63	32.63	32.63							
		2210201 住房公积金	32.63	32.63	32.63	32.63							
合计			422.78	422.78	406.96	372.44	34.52	15.82					

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目代码	功能分类科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	一、工资福利支出	371.82	371.82	371.82				
	01 基本工资	140.29	140.29	140.29				
	02 津贴补贴	74.52	74.52	74.52				
	03 奖金	20.01	20.01	20.01				
	07 绩效工资	39.95	39.95	39.95				
	08 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.17	42.17	42.17				
	09 职业年金缴费							
	10 职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	18.30				
	12 其他社会保障缴费	3.95	3.95	3.95				
	13 住房公积金	32.63	32.63	32.63				
	99 其他工资福利支出							
302	二、商品和服务支出	34.22	34.22		34.22			
	01 办公费	0.75	0.75		0.75			
	02 印刷费	0.30	0.30		0.30			
	03 咨询费							
	04 手续费	0.05	0.05		0.05			
	05 水费	0.05	0.05		0.05			
	06 电费	1.50	1.50		1.50			
	07 邮电费	2.50	2.50		2.50			
	09 物业管理费							
	11 差旅费	1.50	1.50		1.50			
	12 因公出国（境）费用							
	13 维修（护）费	0.30	0.30		0.30			
	15 会议费							
	16 培训费	0.50	0.50		0.50			
	26 劳务费	5.00	5.00		5.00			
	27 委托业务费							
	28 工会经费	5.95	5.95		5.95			
	29 福利费							
	31 公务用车运行维护费							
	39 其他交通费用	8.82	8.82		8.82			
	99 其他商品和服务支出	7.00	7.00		7.00			
310	资本性支出	0.30	0.30		0.30			
	02 办公设备购置	0.30	0.30		0.30			
303	三、对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.62				
	05 生活补助	0.62	0.62	0.62				
	合 计	406.96	406.96	372.44	34.52			

一般公共预算“三公”经费支出预算表 (07)

预算单位：安图县审计局

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	20.7517
其中：（1）公务用车运行维护费	1.4478
（2）公务用车购置	19.3039

政府性基金预算拨款支出预算表 (08)

预算单位：安图县审计局

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	当年预算			上年结转结余		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计										

国有资本经营预算支出预算表 (09)

单位: 万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计				

项目支出绩效目标表 (12)

单位: 万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县审计局	2026 年编外人员 (统发员额)	15.82	支付 2026 年员额工资 15.82 万元	成本 指标	经济成本 指标	员额人员工资总额	员额人员工资总 额	9.23	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出 指标	数量指标	员额人数	员额人数	1	20
					质量指标	员额工资足额支出率	员额人员工资足 额支出率	70	10
					时效指标	员额工资支出及时率	员额工资支出及 时率	100	10
				效益 指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	员额人员工资保障率	员额人员工资保 障率	100	30
					生态效益 指标				
				满意 度指标	服务对象 满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 422.78 万元，其中：本年预算 422.78 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 4.93 万元，主要原因是人员工资、社保基数上调。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 422.78 万元，其中：本年收入 422.78 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 422.78 万元，其中：基本支出 406.96 万元，占 96.26%；项目支出 15.82 万元，占 3.74%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 422.78 万元，其中：本年预算 422.78 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 327.57 万元，社会保障和就业支出 42.17 万元，卫生健康支出 20.41 万元，住房保障支出 32.63 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款422.78万元，其中：基本支出406.96万元，占96.26%；项目支出15.82万元，占3.74%。基本支出中，人员经费372.44万元，占91.52%；公用经费34.52万元，占8.48%。

一般公共服务（类）支出327.57万元，占77.48%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出42.17万元，占9.97%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康支出20.41万元，占4.83%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出32.63万元，占7.72%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出406.96万元，其中：

人员经费372.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费34.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为20.7517万元。2026年本年预

算数比 2025 年当年预算数减少 0.15 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 20.75 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.15 万元。公务用车运行维护费 1.4478 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.01 万元，主要原因是“三公”经费缩减；公务用车购置费 19.3039 万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少 0.14 万元，主要原因是“三公”经费缩减。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位，2026 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 422.78 万元，比 2025 年预算增加 4.93 万元，增长 1.18%，主要原因是人员工资、社保基数上调。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0.3 万元，其中：政府采购货物

预算 0.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

2026 年委托业务费 0 万元，比 2025 年实际执行数增加 0 万元，增长 0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 2099 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 15.82 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 15.82 万元，财政拨款结转 0 万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 15.82 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。