

商南县审计局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 负责全县审计工作。贯彻执行国家和省、市有关审计法律法规和政策，负责对县级财政预算执行情况和其他财政收支情况以及法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实性、合法性和效益进行审计监督检查，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，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 负责起草有关审计工作的规范性文件并组织实施。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；参与起草地方财政经济及其相关的规章草案；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。

3. 负责向县委审计委员会、县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提交县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的报告；向县委审计委员会、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；向被审计单位通报审计情况和审计结果。

4. 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或合法性的建议：

(1) 县级预算执行情况和其他财政收支情况，县级各部门（含下属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支情况。

(2) 镇人民政府（街道办）预算执行情况、决算和其他财政收支情况，县财政转移支付资金情况。

(3) 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况。

(4) 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行和决算情况。

(5) 县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县属国有企业资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(6) 县政府工作部门和其他单位受县政府及其主管部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

(7) 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(8) 法律、行政法规规定应当由审计机关审计的其他事项。

5. 对县管党政领导干部和国有企业领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位、国有企业主要负责人实施经济责任审计，承担国有企业监事会的职责。

6. 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或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。

7. 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、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项；组织开展审计质量检查；协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 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。

9. 根据上级审计机关授权对中央和省、市驻商单位和项目的财务收支进行审计，对国有商业银行和非银行金融机构在商分支机构的资产、负债、损益情况进行审计。

10. 对直接审计、调查和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。

11. 依法对国家重大项目建设进行稽察；对重大项目执行各项法律法规和政策、质量安全进度控制、各参建单位履职、项目资金使用等情况实施监督并对投资绩效进行评价。

12. 对县管国有企业贯彻执行有关法律法规和政策、企业财务管理和资金使用、经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况进行审计监督，并对企业负责人的经营管理业绩进行评价。

13. 承办县委审计委员会、县委、县政府和上级审计机关交办的事项。

（二）机构设置

商南县审计局内设“四股一室一中心”，分别为：财政金融

审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、办公室、审计信息中心。

二、工作任务

2024年全县审计工作紧紧围绕商洛市审计局和县委、县政府安排的重点工作任务，坚持以高质量发展为主线，围绕“改革、发展、安全、绩效”目标，认真履行审计监督职责，大力推进有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，促进县域经济高质量发展。

三、预算单位构成

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。

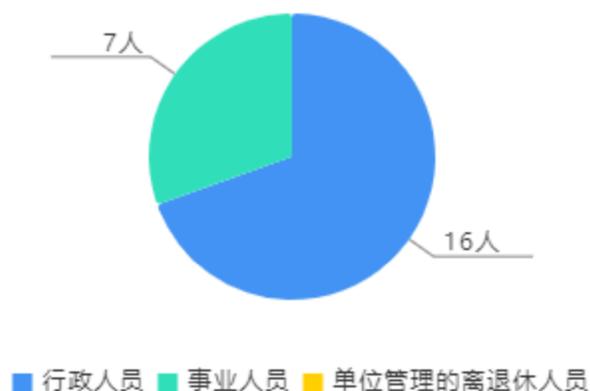
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县审计局	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制9人，事业编制9人；实有人员23人，其中行政16人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入685.87万元，其中：一般公共预算拨款收入685.87万元，较上年增加365.35万元，增长113.99%，增加的主要原因是：增加社会中介机构参与政府投资项目竣工决（结）算审计委托业务；本部门2024年预算支出685.87万元，其中：一般公共预算拨款支出685.87万元，较上年增加365.35万元，增长113.99%，增加的主要原因是：增加社会中介机构参与政府投资项目竣工决（结）算审计委托业务。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入685.87万元，其中：一般公共预算拨款收入685.87万元，较上年增加365.35万元，增长

113.99%，增加的主要原因是：增加社会中介机构参与政府投资项目竣工决（结）算审计委托业务；本部门2024年财政拨款支出685.87万元，其中：一般公共预算拨款支出685.87万元，较上年增加365.35万元，增长113.99%，增加的主要原因是：增加社会中介机构参与政府投资项目竣工决（结）算审计委托业务。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出685.87万元，较上年增加365.35万元，增长113.99%，增加的主要原因是：增加社会中介机构参与政府投资项目竣工决（结）算审计委托业务。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出685.87万元，其中：

（1）行政运行支出（2010801）310.03万元，较上年增加54.77万元，增长21.46%，增加的主要原因是：人员编制增加；

（2）其他审计事务支出（2010899）300.00万元，较上年增加298.61万元，增长21535.66%，增加的主要原因是：增加社会中介机构参与政府投资项目竣工决（结）算审计委托业务；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.72万元，较上年增加6.51万元，增长28.07%，增加的主要原因是：人员变化，**缴费基数增加**；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.86万元，较上年增加3.26万元，增长28.07%，增加的主要原因是：人员变化，**缴费基数增加**；

(5) 行政单位医疗支出（2101101）12.69万元，较上年减少1.88万元，下降12.89%，减少的主要原因是：人员变化，缴费基数减少；

(6) 住房公积金支出（2210201）18.57万元，较上年增加4.07万元，增长28.07%，增加的主要原因是：人员变化，缴费基数增加。

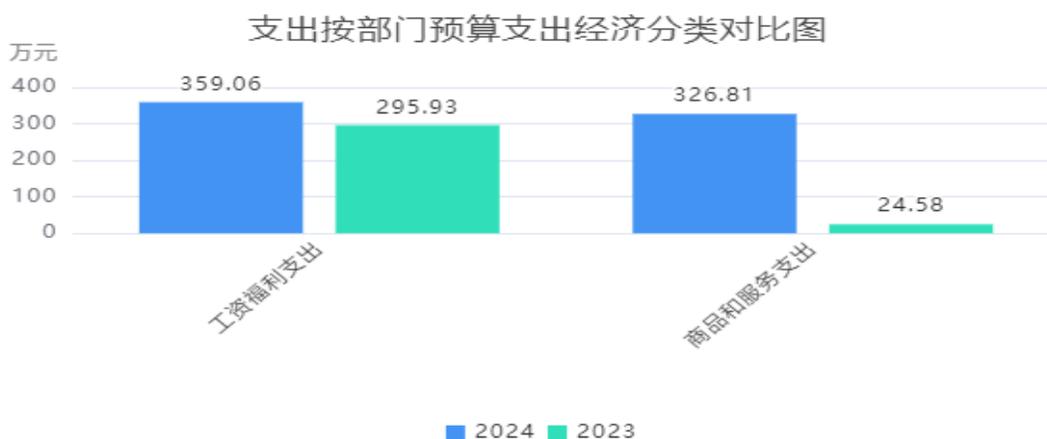
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出685.87万元，其中：

工资福利支出（301）359.06万元，较上年增加63.13万元，增长21.33%，增加的主要原因是：人员编制增加；

商品和服务支出（302）326.81万元，较上年增加302.22万元，增长1229.35%，增加的主要原因是：增加社会中介机构参与政府投资项目竣工决（结）算审计委托业务。

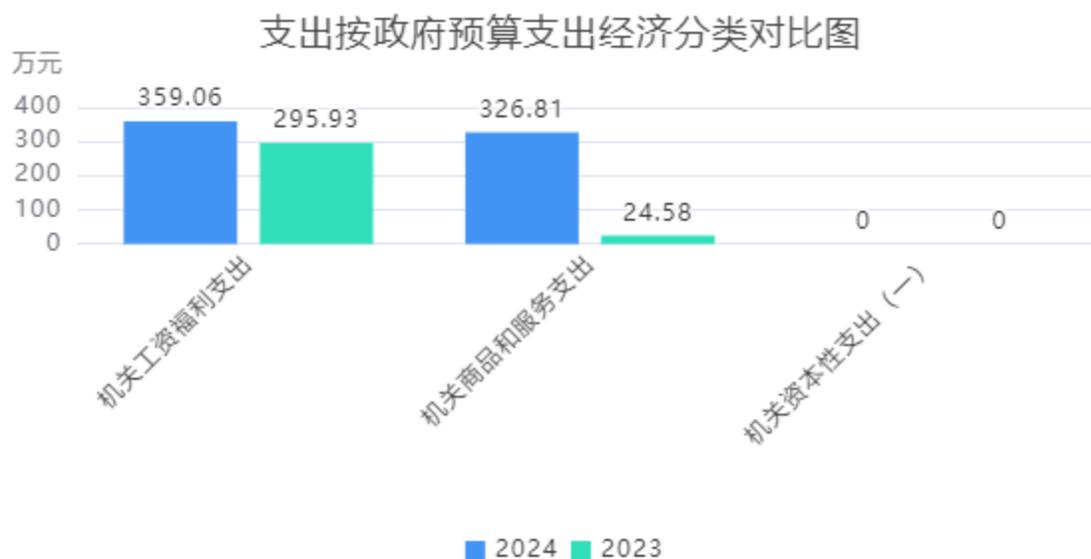


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出685.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）359.06万元，较上年增加63.13万元，增长21.33%，增加的主要原因是：人员编制增加；

机关商品和服务支出（502）326.81万元，较上年增加302.22万元，增长1229.35%，增加的主要原因是：增加社会中介机构参与政府投资项目竣工决（结）算审计委托业务。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，较上年减少0.20万元，下降30.77%，下降的主要原因是：减少公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.45万元，较上年减少0.20万元，下降30.77%，下降的主要原因是：减少公务接待费支出；

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。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024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685.87万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排16.25万元，较上年增加3.61万元，增长28.57%，增加的主要原因是：人员编制增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县审计局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县审计局

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	6,858,659.00	一、部门预算	6,858,659.00	一、部门预算	6,858,659.00	一、部门预算	6,858,659.00
1、财政拨款	6,858,659.00	1、一般公共服务支出	6,100,316.00	1、人员经费和公用经费支出	3,753,035.00	1、机关工资福利支出	3,590,585.00
(1)一般公共预算拨款	6,858,659.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,590,585.00	2、机关商品和服务支出	3,268,074.00
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	162,450.00	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	3,105,624.00	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	445,749.00	(2)商品和服务支出	3,105,624.00	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	126,865.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	185,729.00				
		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	6,858,659.00	本年支出合计	6,858,659.00	本年支出合计	6,858,659.00	本年支出合计	6,858,659.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,858,659.00	支出总计	6,858,659.00	支出总计	6,858,659.00	支出总计	6,858,659.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县审计局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,858,659.00	6,858,659.00										
137	商南县审计局	6,858,659.00	6,858,659.00										
137001	商南县审计局	6,858,659.00	6,858,659.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县审计局

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	6,858,659.00	6,858,659.00								
137	商南县审计局	6,858,659.00	6,858,659.00								
137001	商南县审计局	6,858,659.00	6,858,659.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县审计局

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	6,858,659.00	一、财政拨款	6,858,659.00	一、财政拨款	6,858,659.00	一、财政拨款	6,858,659.00
1、一般公共预算拨款	6,858,659.00	1、一般公共服务支出	6,100,316.00	1、人员经费和公用经费支出	3,753,035.00	1、机关工资福利支出	3,590,585.00
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	3,590,585.00	2、机关商品和服务支出	3,268,074.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,450.00	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	3,105,624.00	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	445,749.00	(2)商品和服务支出	3,105,624.00	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	126,865.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	185,729.00				
		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	6,858,659.00	本年支出合计	6,858,659.00	本年支出合计	6,858,659.00	本年支出合计	6,858,659.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,858,659.00	支出总计	6,858,659.00	支出总计	6,858,659.00	支出总计	6,858,659.00

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）

部门名称：商南县审计局

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	6,858,659.00	3,590,585.00	162,450.00	3,105,624.00	
201	一般公共服务支出	6,100,316.00	2,832,242.00	162,450.00	3,105,624.00	
20108	审计事务	6,100,316.00	2,832,242.00	162,450.00	3,105,624.00	
2010801	行政运行	3,100,316.00	2,832,242.00	162,450.00	105,624.00	
2010899	其他审计事务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	445,749.00	445,749.00			
20805	行政事业单位养老支出	445,749.00	445,749.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,166.00	297,166.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,583.00	148,583.00			
210	卫生健康支出	126,865.00	126,865.00			
21011	行政事业单位医疗	126,865.00	126,865.00			
2101101	行政单位医疗	126,865.00	126,865.00			
221	住房保障支出	185,729.00	185,729.00			
22102	住房改革支出	185,729.00	185,729.00			
2210201	住房公积金	185,729.00	185,729.00			

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）

部门名称：商南县审计局

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	6,858,659.00	3,590,585.00	162,450.00	3,105,624.00	
301	工资福利支出			3,590,585.00	3,590,585.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,965,984.00	1,965,984.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,141.00	108,141.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,166.00	297,166.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148,583.00	148,583.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,865.00	126,865.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,699.00	6,699.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,729.00	185,729.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	751,418.00	751,418.00			
302	商品和服务支出			3,268,074.00		162,450.00	3,105,624.00	
30201	办公费	50201	办公经费	223,574.00		117,950.00	105,624.00	
30202	印刷费	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		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,000,000.00			3,000,000.00	

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）

部门名称：商南县审计局

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	3,753,035.00	3,590,585.00	162,450.00	
201	一般公共服务支出	2,994,692.00	2,832,242.00	162,450.00	
20108	审计事务	2,994,692.00	2,832,242.00	162,450.00	
2010801	行政运行	2,994,692.00	2,832,242.00	162,450.00	
2010899	其他审计事务支出				
208	社会保障和就业支出	445,749.00	445,749.00		
20805	行政事业单位养老支出	445,749.00	445,749.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,166.00	297,166.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148,583.00	148,583.00		
210	卫生健康支出	126,865.00	126,865.00		
21011	行政事业单位医疗	126,865.00	126,865.00		
2101101	行政单位医疗	126,865.00	126,865.00		
221	住房保障支出	185,729.00	185,729.00		
22102	住房改革支出	185,729.00	185,729.00		
2210201	住房公积金	185,729.00	185,729.00		

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）

部门名称：商南县审计局

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	3,753,035.00	3,590,585.00	162,450.00	
301	工资福利支出			3,590,585.00	3,590,585.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,965,984.00	1,965,984.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,141.00	108,141.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,166.00	297,166.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	148,583.00	148,583.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,865.00	126,865.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,699.00	6,699.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,729.00	185,729.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	751,418.00	751,418.00		
302	商品和服务支出			162,450.00		162,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	117,950.00		117,950.00	
30202	印刷费	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	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,500.00		4,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县审计局

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县审计局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,105,624.00	
137	商南县审计局	3,105,624.00	
137001	商南县审计局	3,105,624.00	
-	商南县审计局	3,105,624.00	
-县级专项-特定目标类	商南县审计局	3,105,624.00	
	经济责任审计经费	12,960.00	县审计局2024年财政预算经济责任审计经费。
	聘请中介机构参与我县政府投资项目审计费	3,000,000.00	聘请社会中介机构参与我县政府投资项目审计费。
	审计协理员办公经费	64,800.00	县审计局2024年预算审计协理员办公经费64800元。
	支部经费	1,944.00	2024年县审计局预算支部经费1944元，用于党支部活动费用。
	重大项目审计经费	25,920.00	县审计局2024年预算重大项目审计经费25920元。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县审计局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：商南县审计局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费									
	合计	6,500.00	6,500.00		6,500.00						4,500.00	4,500.00		4,500.00							2,000.00	2,000.00		2,000.00											
137	商南县审计局	6,500.00	6,500.00		6,500.00						4,500.00	4,500.00		4,500.00							2,000.00	2,000.00		2,000.00											
137001	商南县审计局	6,500.00	6,500.00		6,500.00						4,500.00	4,500.00		4,500.00							2,000.00	2,000.00		2,000.00											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		商南县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	310.56		
		其中: 财政拨款	310.56		
		其他资金			
总体目标	1、完成聘请中介结构参与政府投资项目竣工决(结)算审计委托业务; 2、加大领导任中审计实施力度; 3、扩大审计宣传范围。				
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	完成年初审计项目计划	完成审计项目计划任务, 规范使用专项业务经费310.56万元	
		质量指标	依法依规审计	保障重大项目审计实施	
		时效指标	2024年1-12月	12月	
		成本指标	严格控制财政预算指标	310.56万元	
	效益指标	经济效益指标	开展政府投资项目竣工决算审计	核减工程结算造价, 体现“省钱就是挣钱、节支就是增收”的审计理念	
		社会效益指标	重大项目审计经费	不涉及	
		生态效益指标	重大项目审计经费	不涉及	
		可持续影响指标	重大项目审计经费	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大项目审计经费	95%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		商南县审计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年审计项目计划	完成2024年审计项目计划	685.87	685.87	
	金额合计		685.87	685.87	
年度 总体 目标	根据年度工作任务开展如下工作：1、持续开展重大政策跟踪审计；2、加大预算执行及财政收支审计；3、进一步加强民生审计；4、统筹开展领导干部经济责任及领导干部自然资源资产审计；5、加强政府投资项目竣工决(结)算审计。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标		数量指标	完成部门年初预算支出685.87万元	按照财经法规规定用途完成预算支出	
		质量指标	合理规范使用财政预算资金	按照资金用途合理规范使用	
		时效指标	2024年1-12月	按期完成工作任务	
		成本指标	严格控制预算执行，合理规范使用财政预算资金	费用支出合理规范	
效益指标		经济效益指标	推动社会经济又快又好发展	稳步提高	
		社会效益指标	保障经费支出，完成日常工作。	稳步提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高审计业务质量	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024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	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			

备注：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。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。