

# 商南县审计局

## 2023 年单位预算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 商南县审计局

## 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (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**

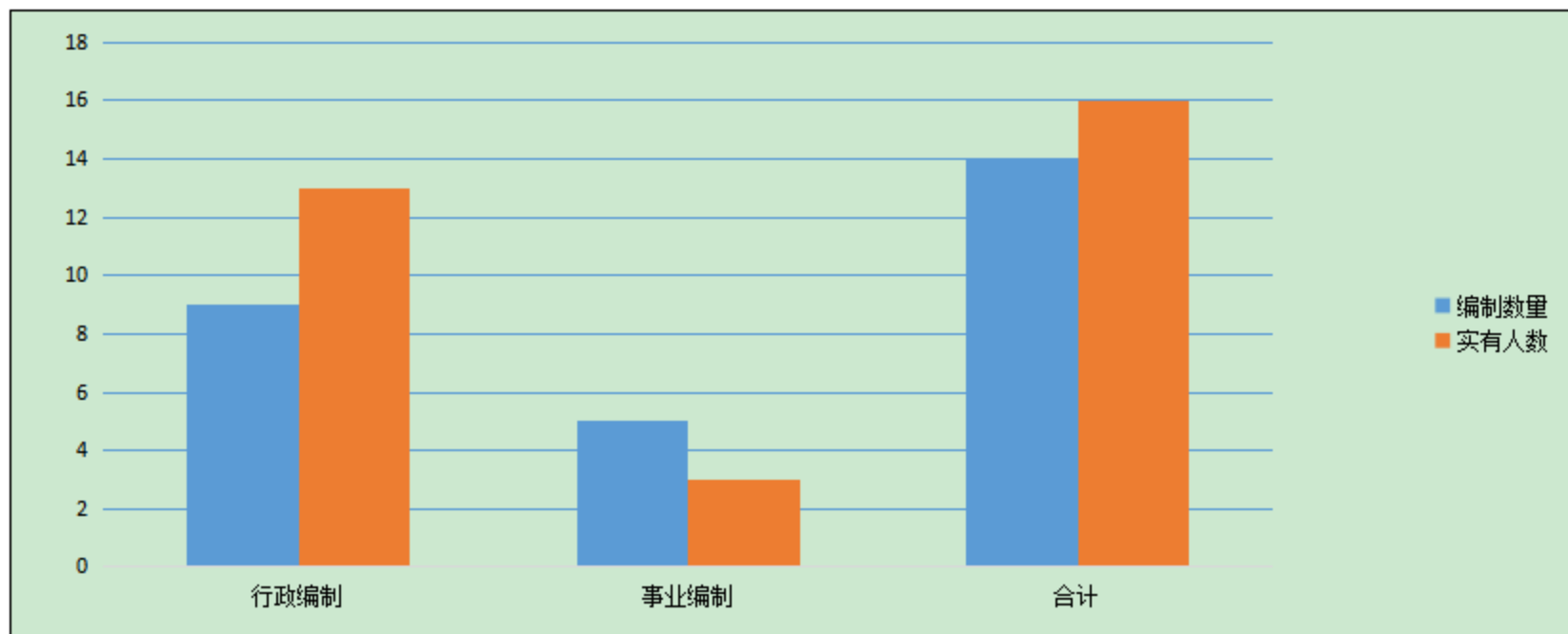
商南县审计局内设“四股一室一中心”，分别为：财政金融审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、办公室、审计信息中心。

## **二、工作任务**

2023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、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员16人，其中行政13人、事业3人（含工勤岗1人）。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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 320.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 320.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 29.92 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 320.52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 320.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 29.92 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 320.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 320.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 29.92 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 320.52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 320.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 29.92 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (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



本单位当年一般公共预算拨款支出 320.52 万元，较上年增加 29.92 万元，主要原因是人员经费增加。

## 2、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 320.52 万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）256.65 万元，较上年增加 25 万元，原因是人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.21 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是人员工资基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.60 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是人员工资基数调整；

(4) 行政单位医疗支出（2101101）14.56 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是人员工资基数调整；

(5) 住房公积金支出（2210201）14.50 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员工资基数调整。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 320.52 万元，其中：

工资福利支出（301）295.93 万元，较上年增加 32.47 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）21.59 万元，较上年减少 5.55 万元，原因是专项业务经费压缩；

资本性支出（310）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是科目调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 320.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）295.93 万元，较上年增加 32.47 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）21.59 万元，较上年减少 5.55 万元，原因是专项业务经费压缩；

机关资本性支出（503）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是科目调整。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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 0.65 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.65 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费支出 0 万元，较上年无变化。

#### **六、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）。

### **七、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。

### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 320.52 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）。

### **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 24.59 万元，较上年减少 2.55 万元，主要原因是专项业务经费压缩。

### **十、专业名词解释**

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。

#### 第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表
部门（单位）名称：商南县审计局
保密审查情况：已审查
部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

预算单位：商南县审计局

金额单位：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	3205164	一、部门预算	3205164	一、部门预算	3205164	一、部门预算	3205164
2	1、财政拨款	3205164	1、一般公共服务支出	2566453	1、人员经费和公用经费支出	3099540	1、机关工资福利支出	2959324
3	(1)一般公共预算拨款	3205164	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2959324	2、机关商品和服务支出	215840
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	140216	3、机关资本性支出（一）	30000
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	0.00
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	105624	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	348054	(2)商品和服务支出	75624	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	145635	(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	30000	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	145022				
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	3205164	本年支出合计	3205164	本年支出合计	3205164	本年支出合计	3205164
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	3205164	支出总计	3205164	支出总计	3205164	支出总计	3205164

表2

## 2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：商南县审计局

金额单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	3,205,164.00	3,205,164.00										
2	137	商南县审计局	3,205,164.00	3,205,164.00										
3	137001	商南县审计局	3,205,164.00	3,205,164.00										



表3

## 2023年部门综合预算支出总表

预算单位：商南县审计局

金额单位：元

序号	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							
1		合计	3,205,164.00	3,205,164.00								
2	137	商南县审计局	3,205,164.00	3,205,164.00								
3	137001	商南县审计局	3,205,164.00	3,205,164.00								

表 4

## 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：商南县审计局

金额单位：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	3205164	一、财政拨款	3205164	一、财政拨款	3205164	一、财政拨款	3205164
2	1、一般公共预算拨款	3205164	1、一般公共服务支出	2566453	1、人员经费和公用经费支出	3099540	1、机关工资福利支出	2959324
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	2959324.00	2、机关商品和服务支出	215840
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	140216	3、机关资本性支出（一）	30000
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105624	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	348054	(2)商品和服务支出	75624	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	145635	(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	30000	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	145022				
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	3205164	本年支出合计	3205164	本年支出合计	3205164	本年支出合计	3205164
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	3205164	支出总计	3205164	支出总计	3205164	支出总计	3205164

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县审计局

金额单位：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	3205164	2959324	140216	105624	
2	201	一般公共服务支出	2566453	2320613	140216	105624	
3	20108	审计事务	2566453	2320613	140216	105624	
4	2010801	行政运行	2566453	2320613	140216	105624	
6	208	社会保障和就业支出	348054	348054			
7	20805	行政事业单位养老支出	348054	348054			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232036	232036			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116018	116018			
10	210	卫生健康支出	145635	145635			
11	21011	行政事业单位医疗	145635	145635			
12	2101101	行政单位医疗	145635	145635			
13	221	住房保障支出	145022	145022			
14	22102	住房改革支出	145022	145022			
15	2210201	住房公积金	145022	145022			

表 6

## 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：商南县审计局

金额单位：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			3205146	2959324	140216	105624	
2	301	工资福利支出			2959324	2959324			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1552416	1552416			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63648	63648			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232036	232036			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116018	116018			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145635	145635			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5361	5361			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145022	145022			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	699188	699188			
11	302	商品和服务支出			215840		140216	105624	
12	30201	办公费	50201	办公经费	97474		21850	75624	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
14	30205	水费	50201	办公经费	7000		7000		

15	30206	电费	50201	办公经费	16000		16000		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000		
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6500		6500		
20	30228	工会经费	50201	办公经费	38866		38866		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000		15000		
22	310	资本性支出			30000			30000	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000			30000	

表 7

## 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：商南县审计局

金额单位：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	3099540	2959324	140216	
2	201	一般公共服务支出	2460829	2320613	140216	
3	20108	审计事务	2460829	2320613	140216	
4	2010801	行政运行	2460829	2320613	140216	
5	2010899	其他审计事务支出				
6	208	社会保障和就业支出	348054	348054		
7	20805	行政事业单位养老支出	348054	348054		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232036	232036		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116018	116018		
10	210	卫生健康支出	145635	145635		
11	21011	行政事业单位医疗	145635	145635		
12	2101101	行政单位医疗	145635	145635		
13	221	住房保障支出	145022	145022		
14	22102	住房改革支出	145022	145022		
15	2210201	住房公积金	145022	145022		

表 8

## 2023 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）

预算单位：商南县审计局

金额单位：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			3099540	2959324	140216	
2	301	工资福利支出			2959324	2959324		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1552416	1552416		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63648	63648		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232036	232036		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	116018	116018		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145635	145635		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5361	5361		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145022	145022		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	699188	699188		
11	302	商品和服务支出			140216		140216	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21850		21850	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
14	30205	水费	50201	办公经费	7000		7000	
15	30206	电费	50201	办公经费	16000		16000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6500		6500	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	38866		38866	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000		15000	
22	310	资本性支出						
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置				



表9

## 部门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、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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：商南县审计局

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	105624	
2	137	商南县审计局	105624	
3	137001	商南县审计局	105624	
4		专用项目	105624	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	105624	
6		经济责任审计经费	12960	2023 年度全县经济责任审计
7		审计协理员办公经费	64800	审计协理员经费
8		支部经费	1944	支部经费
9		重大项目审计经费	25920	保障重大项目审计经费。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



表 13-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济责任审计经费			
主管部门		商南县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.30	
		其中:财政拨款		1.30	
		其他资金			
总体目标	2023 年全年全县所有单位经济责任审计。				
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	领导经济责任审计工作经费	完成全县领导经济责任离任审计 工作经费	
		质量指标	按时完成经济责任离任审计任务	按时完成经济责任离任审计任务	
		时效指标	2013 年 1 月-12 月	2013 年 1 月-12 月	

		成本指标	按规定使用经济责任审计经费	按规定使用经济责任审计经费	
	效益指标	经济效益指标	经济责任审计质量高效	经济责任审计质量高效	
		社会效益指标	经济责任审计被审计单位反响好	经济责任审计被审计单位反响好	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经济责任审计经费	98%	

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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计协理员办公经费			
主管部门		商南县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.48	
		其中:财政拨款		6.48	
		其他资金			
总体目标	保障审计项目高质量完成。				
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	审计协理员办公经费	审计协理员办公经费	
		质量指标	按时保质保量完成审计项目	按时保质保量完成审计项目	
		时效指标	2023年1-12月	2023年1-12月	
		成本指标	合理使用财政预算资金	合理使用财政预算资金	



	效益指标	经济效益指标	审计协理员办公经费	不涉及	
		社会效益指标	审计协理员办公经费	不涉及	
		生态效益指标	审计协理员办公经费	不涉及	
		可持续影响指标	审计协理员办公经费	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计协理员办公经费	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 13-3

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费			
主管部门		商南县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.19		
		其中:财政拨款	0.19		
		其他资金			
总体目标	支部经费完成支部业务				
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	支部经费	完成支部业务	
		质量指标	支部经费	完成支部相关工作	
		时效指标	支部经费	2023 年 1-12 月	
		成本指标	支部经费	完成支部业务	

	效益指标	经济效益指标	支部经费	不涉及	
		社会效益指标	支部经费	完成支部业务	
		生态效益指标	支部经费	不涉及	
		可持续影响指标	支部经费	不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部经费	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 13-4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大项目审计经费			
主管部门		商南县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.59		
		其中:财政拨款	2.59		
		其他资金			
总体目标	按时完成重大项目审计。				
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	重大项目审计经费	保障重大项目审计经费	
		质量指标	重大项目审计经费	保障重大项目审计经费	
		时效指标	重大项目审计经费	2023 年 1-12 月	
		成本指标	重大项目审计经费	有效控制重大审计项目成本	

	效益指标	经济效益指标	重大项目审计经费	按时完成重大项目审计经费	
		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

2023 年部门整体支出绩效目标表

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
				320.52	320.52
	金额合计		320.52	320.52	
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、加强政府投资审计。				
年度绩 效指标	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 320.52 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	2023 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

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			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
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	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	时效指标	指标 1:				
指标 2:						



			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

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。