

洛南县审计局
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

主管全县审计工作。

（一）主要职责。

（1）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，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）负责向县长提交年度县级预算执行和其它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它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；向县政府报告对其它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；向县政府有关部门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。

(5)对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其它单位主要负责人实施经济责任审计。

(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。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)承办县政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

本部门包括局机关12个股室，12个股室分别是：(1)行政办公室；(2)审理稽核股；(3)财政金融审计股；(4)固定资产投资审计股；(5)经济责任审计股；(6)农业与资源环保审计股；(7)行政事业审计股；(8)企业审计股；(9)社会保障审计股；(10)机构编制审计股；(11)数据审计股(计算机信息中心)；(12)监察股。

二、工作任务

(一) 强化政治和业务学习，提升审计工作能力。2024年，我局要始终把干部职工的政治思想学习作为重点工作来抓，不断提升干部职工思想素质，增强责任感和使命感，为搞好审计工作提升审计质量打好政治基础。同时要继续将审计工作放在全县经济发展大局中去思考，在开展审计过程中努力提高发现问题、解决问题的能力，不断增强审计事业的发展动力，树立良好审计形

象，为财政资金使用效益和资源利用的效率效果发挥积极作用，为全县经济平稳有序运行贡献审计力量。

（二）解放思想，提升审计工作质量。持续推进项目审计，进一步解放思想，切实提高审计项目质量。一是持续开展好预算执行、经济责任审计和固定资产投资审计，扎实推进审计监督有重点的全覆盖。二是坚持审计方法创新，充分利用大数据审计等现代审计手段，解放思想，不断提升审计质量和成效。三是大力推进研究性审计。通过积极开展审计工作调研，不断增强问题意识，提升自身职业素养等来推动研究型审计的发展。

（三）加强审计建设，提升审计监督效能。一是继续加大审计力度。针对党委、政府工作重心和群众关注的难点热点，加大问题查处力度，增强审计服务作用。二是优化审计成果运用。着力打造一批精品审计项目，创造一批重点审计成果，为党委、政府当好参谋助手。三是加强审计整改责任追究力度。扩大审计公开范围，广泛借助社会监督，不断提高审计效果。四是坚持依法审计。严格执行内部程序，把好法规审理关，把审计力量全部归集到依法履职这个主业上去，发现问题，解决问题。

（四）加强队伍建设，打造审计铁军。强化党建党廉工作，努力提升干部政治素养和廉洁自律意识。深入开展省级文明单位创建工作，培育审计干部的文明执法理念和爱岗奉献、勇于担当精神。并狠抓业务知识学习，打造一支素质过硬、能征惯战的审计铁军。

三、预算单位构成

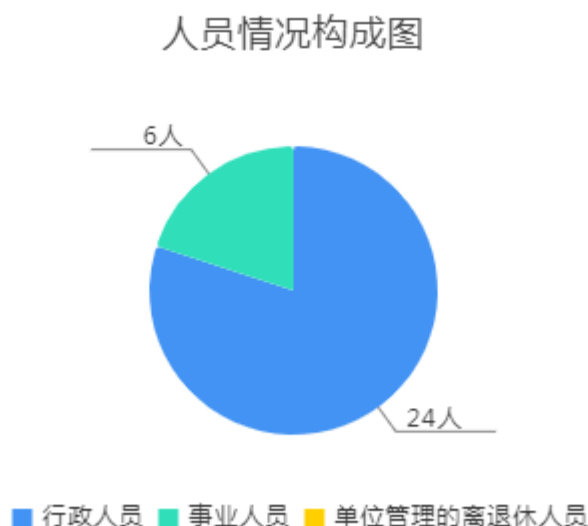
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	洛南县审计局本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制16人，事业编制4人；实有人员30人，其中行政24人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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424.73万元，其中：一般公共预算拨款424.73万元，较上年增加14.26万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员工资正常调资及三险一金增加；本部门2024年

预算支出424.73万元，其中：一般公共预算拨款424.73万元，较上年增加14.26万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员工资正常调资及三险一金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入424.73万元，其中：一般公共预算拨款收入424.73万元，较上年增加14.26万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员工资正常调资及三险一金增加；本部门2024年财政拨款支出424.73万元，其中：一般公共预算拨款支出424.73万元，较上年增加14.26万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员工资正常调资及三险一金增加。

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424.73万元，较上年增加14.26万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员工资正常调资及三险一金增加。

（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424.73万元，其中：

（1）行政运行（2010801）318.84万元，较上年增加8.43万元，增长2.72%，增长的主要原因是：人员工资正常调资；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.94万元，较上年增加2.07万元，增长5.06%，增长的主要原因是：人员工资正常调资缴费基数增加；

（3）行政单位医疗（2101101）28.95万元，较上年增加2.49

万元，增长9.41%，增长的主要原因是：人员工资正常调资缴费基数增加；

(4) 住房公积金（2210201）33.99万元，较上年增加1.25万元，增长3.82%，增长的主要原因是：人员工资正常调资缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

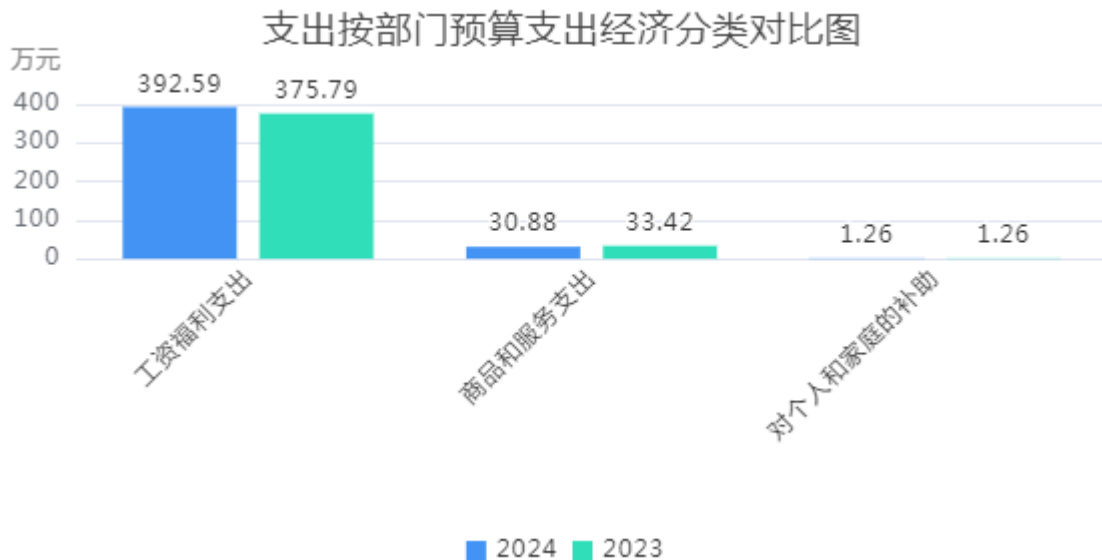
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出424.73万元，其中：

工资福利支出（301）392.59万元，较上年增加16.80万元，增长4.47%，增长的主要原因是：人员工资正常调资及三险一金增加；

商品和服务支出（302）30.88万元，较上年减少2.54万元，下降7.60%，下降的主要原因是：厉行节约，公用经费开支减少；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

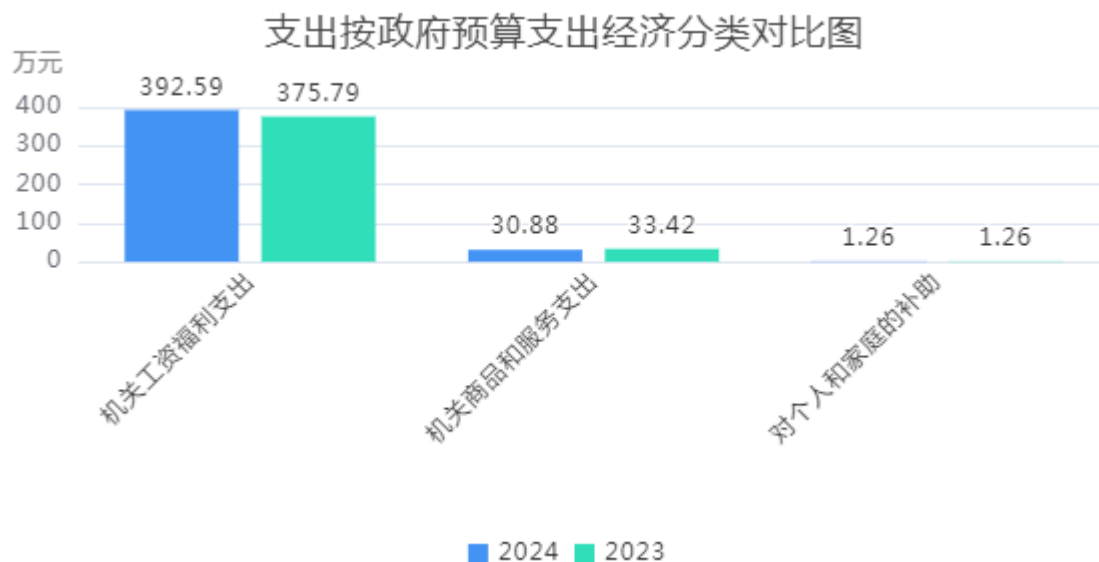
2024年，本部门当年一般公共预算支出424.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）392.59万元，较上年增加16.80万元，增长4.47%，增长的主要原因是：人员工资正常调资及三险一

金增加；

机关商品和服务支出（502）30.88万元，较上年减少2.54万元，下降7.60%，下降的主要原因是：厉行节约，公用经费开支减少；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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

本部门无当年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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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

截止上年底，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当年拨款424.73万元，当年政府性基金预算当年拨款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16.00万元，较上年无增减。

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类公务接待（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：洛南县审计局

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	本年度无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度财力有限，没有安排专项业务经费
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府性采购（资产配置、购买服务）收支预算
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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本年度无专项业务经费绩效
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	本年度无专项资金总体绩效

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县审计局

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	4,247,330.00	一、部门预算	4,247,330.00	一、部门预算	4,247,330.00	一、部门预算	4,247,330.00
1、财政拨款	4,247,330.00	1、一般公共服务支出	3,188,440.00	1、人员经费和公用经费支出	4,247,330.00	1、机关工资福利支出	3,925,930.00
(1)一般公共预算拨款	4,247,330.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,925,930.00	2、机关商品和服务支出	308,800.00
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	308,800.00	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	12,600.00	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		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	429,441.00	(2)商品和服务支出		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	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,512.00	(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	339,937.00				
		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	4,247,330.00	本年支出合计	4,247,330.00	本年支出合计	4,247,330.00	本年支出合计	4,247,330.00
用事业基金弥补收支差额		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	4,247,330.00	支出总计	4,247,330.00	支出总计	4,247,330.00	支出总计	4,247,330.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县审计局

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	4,247,330.00	4,247,330.00										
310	洛南县审计局	4,247,330.00	4,247,330.00										
310001	洛南县审计局	4,247,330.00	4,247,330.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县审计局

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	4,247,330.00	4,247,330.00								
310	洛南县审计局	4,247,330.00	4,247,330.00								
310001	洛南县审计局	4,247,330.00	4,247,330.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县审计局

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	4,247,330.00	一、财政拨款	4,247,330.00	一、财政拨款	4,247,330.00	一、财政拨款	4,247,330.00
1、一般公共预算拨款	4,247,330.00	1、一般公共服务支出	3,188,440.00	1、人员经费和公用经费支出	4,247,330.00	1、机关工资福利支出	3,925,930.00
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	3,925,930.00	2、机关商品和服务支出	308,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	308,800.00	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	12,600.00	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		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	429,441.00	(2)商品和服务支出		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	12,600.00
		10、卫生健康支出	289,512.00	(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	339,937.00				
		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	4,247,330.00	本年支出合计	4,247,330.00	本年支出合计	4,247,330.00	本年支出合计	4,247,330.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,247,330.00	支出总计	4,247,330.00	支出总计	4,247,330.00	支出总计	4,247,330.00

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：洛南县审计局

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	4,247,330.00	4,087,330.00	160,000.00		
201	一般公共服务支出	3,188,440.00	3,028,440.00	160,000.00		
20108	审计事务	3,188,440.00	3,028,440.00	160,000.00		
2010801	行政运行	3,188,440.00	3,028,440.00	160,000.00		
208	社会保障和就业支出	429,441.00	429,441.00			
20805	行政事业单位养老支出	429,441.00	429,441.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,441.00	429,441.00			
210	卫生健康支出	289,512.00	289,512.00			
21011	行政事业单位医疗	289,512.00	289,512.00			
2101101	行政单位医疗	289,512.00	289,512.00			
221	住房保障支出	339,937.00	339,937.00			
22102	住房改革支出	339,937.00	339,937.00			
2210201	住房公积金	339,937.00	339,937.00			

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：洛南县审计局

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	4,247,330.00	4,087,330.00	160,000.00		
301	工资福利支出			3,925,930.00	3,925,930.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,379,927.00	1,379,927.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	868,789.00	868,789.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444,450.00	444,450.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	165,375.00	165,375.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,441.00	429,441.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,512.00	289,512.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,499.00	8,499.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,937.00	339,937.00			
302	商品和服务支出			308,800.00	148,800.00	160,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	6,987.00		6,987.00		
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,513.00		80,513.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,800.00	148,800.00			
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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：洛南县审计局

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	4,247,330.00	4,087,330.00	160,000.00	
201	一般公共服务支出	3,188,440.00	3,028,440.00	160,000.00	
20108	审计事务	3,188,440.00	3,028,440.00	160,000.00	
2010801	行政运行	3,188,440.00	3,028,440.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	429,441.00	429,441.00		
20805	行政事业单位养老支出	429,441.00	429,441.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,441.00	429,441.00		
210	卫生健康支出	289,512.00	289,512.00		
21011	行政事业单位医疗	289,512.00	289,512.00		
2101101	行政单位医疗	289,512.00	289,512.00		
221	住房保障支出	339,937.00	339,937.00		
22102	住房改革支出	339,937.00	339,937.00		
2210201	住房公积金	339,937.00	339,937.00		

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：洛南县审计局

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	4,247,330.00	4,087,330.00	160,000.00	
301	工资福利支出			3,925,930.00	3,925,930.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,379,927.00	1,379,927.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	868,789.00	868,789.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	444,450.00	444,450.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	165,375.00	165,375.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,441.00	429,441.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,512.00	289,512.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,499.00	8,499.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	339,937.00	339,937.00		
302	商品和服务支出			308,800.00	148,800.00	160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,987.00		6,987.00	
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,513.00		80,513.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,800.00	148,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县审计局

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：洛南县审计局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：洛南县审计局

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：洛南县审计局

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																
						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																																								
310	洛南县审计局																																								
310001	洛南县审计局																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标2:		
				
				
		时效指标	指标2:		
				
				
		成本指标	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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县审计局			
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
	任务1	人员经费	408.73	408.73	
	任务2	公用经费	16	16	
	任务3				
				
金额合计			424.73	424.73	
年度 总体 目标	<p>目标1：持续开展财政审计和政策落实跟踪审计、民生资金审计、国有企业审计、资源环境审计、投资审计，开展领导干部经济责任和自然资源资产离任审计等，扎实推进审计监督有重点的全覆盖。</p> <p>目标2：加强审计整改责任追究力度。扩大审计公开范围，广泛借助社会监督，不断提高审计效果。</p> <p>目标3：坚持审计方法创新，充分利用大数据审计等现代审计手段，解放思想，不断提升审计质量和成效。</p>				
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	指标1：被审计单位数量		≥40个
			指标2：提交各类审计报告数量		≥40份
			指标3：提交审计建议数量		≥50条
		质量指标	指标1：审计整改完成率		≥90%
			指标2：被审计单位对审计建议的采纳率		≥85%
			指标3：购买审计服务项目按审计目标完成率		≥90%
		时效指标	指标1：审计项目按时完成		2024年度
	成本指标	指标1：部门整体支出控制			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进财政增收节支和挽回损失等		≥1500万元
			指标2：促进资金拨付到位		≥1000万元
		社会效益指标	指标1：促进国家重大政策有效落实		长期
			指标2：维护财经纪律严肃性		长期
			指标3：提升审计信息化保障水平		有所提升
		生态效益指标	指标1：节能环保		达标
			可持续影响指标	指标1：促进财政资金使用效益	
		指标2：设备使用年限		≥规定使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对审计人员、审计质量满意率		≥90%
			指标2：对审计人员廉政情况满意率		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。