

洛南县审计局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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，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。

(二) 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。

(三) 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；受县政府委托向县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。

(四) 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. 县本级预算执行情况和其它财政收支，县级各部门（含下属单位）预算的执行情况、决算和其它财政收支。

2. 乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其它财政收支，县财政转移支付资金。

3. 使用县级财政资金的事业单位、社会团体和县驻外非经营性机构的财务收支。

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情况和决算。

5. 县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县属国有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资产、负债和损益。

6. 县政府部门、乡镇人民政府管理和其它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它有关基金、资金的财务收支。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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）承办县政府交办的其它事项。

按照县编办的三定方案，我单位内设机构12个，分别是行政办公室、审理稽核股、财政金融审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、农业与资源环保审计股、行政事业审计股、企业审计股、社会保障审计股、机构编制审计股、数据审计股（计算机信息中心）、监察股。

二、工作任务

2023年县审计局坚持党的二十大及中央经济工作会议精神，坚持中省市县党委、政府各项会议要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央审计委员会及省市区审计委员会会议要求，紧紧围绕全国审计工作会议和省市区审计机关的安排部署，紧密结合审计署《“十四五”审计工作规划》及全县工作中心，拟开展以下6个板块的审计工作，为全县经济社会发展服务。

（一）政策落实跟踪板块财政审计板块

以促进高质量发展，构建新发展格局，促进政令畅通，维护中央权威为目标，开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计，重点关注党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府要求的贯彻落实情况，以及“十四五”规划建议确定的重点任务完成情况。

（二）财政审计板块

1. 以加强财政资源统筹，增强重点任务财力保障，提高财政资金使用绩效为目标，开展2022年县级预算执行和决算草案编制情况审计，重点关注预算的真实性、完整性和合规性，省级预算执行及财政决算草案编制、财政事权和支出责任划分改革落实、财政支出结构优化、重点财政资金管理使用、落实过“紧日子”要求、预算绩效管理等情况。

2. 以促进规范部门预算管理，落实厉行节约和过“紧日子”要求，提高财政资金使用绩效为目标，拟对5个县级财政一级预算部门及其下属预算单位预算执行及财政财务收支情况进行审计。重点关注重大政策措施落实、部门预算收支、决算草案编制、存量资金和闲置资产盘活、一般性支出压减、专项资金管理和使用、网络安全建设和绩效、“三公”经费和会议费管理使用以及遵守中央八项规定精神等情况。

3. 以促进健全财政体制，增强基层公共服务保障能力，提高资金使用绩效为目标开展对我县西路4个镇财政决算及财政收支审计。重点关注地方财政收入的真实性和财政收入质量、财政支出结构优化、重点专项转移支付资金管理使用、落实政府过“紧日子”、基层“三保”、减税降费政策落实、地方政府债务风险管控等情况。

（三）经济责任审计板块

1. 以促进科学发展和领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权、干净干事为目标开展领导干部经济责任审计。配合换届工作，根据县委组织部委托，经县委审计委员会批准，积

极开展领导干部离任经济责任审计及其他经济责任审计。重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策和省委、省政府重大决策部署，经济社会发展规划和政策措施制定、执行及效果，重大事项经济决策、执行及效果，财政财务管理和经济风险防范、民生保障和改善、生态文明建设、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定等情况。

2. 以贯彻落实绿色发展理念、促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标，开展2个领导干部自然资源资产离任（任中）审计。重点关注领导干部贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署、遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规、相关目标任务完成、相关资金征管用和项目建设运行等情况。

（四）企业审计板块

以推动国有企业高质量发展，促进国有资产保值增值为目标，开展县属国有及国有控股企业资产负债损益审计。重点关注企业贯彻落实国资国企改革政策措施、完善公司治理和内部管控、防范重大经营风险、核实资产负债损益、开展境外投资和境外国有资产管理使用情况。

（五）民生和重点项目审计板块

1. 以持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，促进加强涉农资金、项目管理为目标，拟开展2022年度乡村振兴相关政策落实和资金管理使用情况审计及农村人居环境整治专项资金管理使用情况审计。重点关注在涉农资金“大专项+任务清单”管理模式下，易

地扶贫搬迁、乡村产业发展、高标准农田建设、农村人居环境整治等专项资金和项目的任务完成及政策目标实现、资金分配管理、资金安全绩效等情况。

2. 以贯彻“稳投资”政策落实、推动经济高质量发展为目标，开展重点投资项目审计。重点关注项目管理和资金使用情况，揭露项目前期论证不足、概预算不细致、招投标程序和内容不规范、虚报重列项目套取建设资金、工程项目进展缓慢和严重损失浪费等问题。

（六）大数据审计板块

1. 持续开展全县财政一级预算单位财务数据分析审计，实现全县财政一级预算单位财务数据分析审计全覆盖。

2. 持续开展网络安全和信息化建设专项审计。

三、部门预算单位

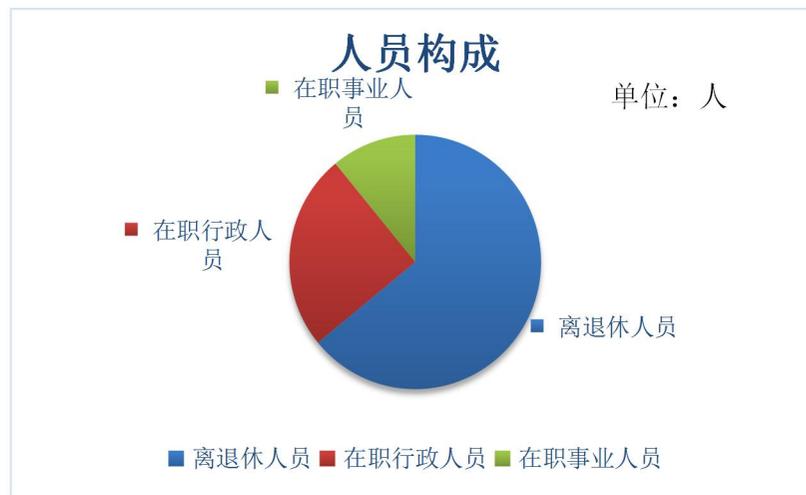
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县审计局	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 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 48 人，其中行政 24 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 17 人。



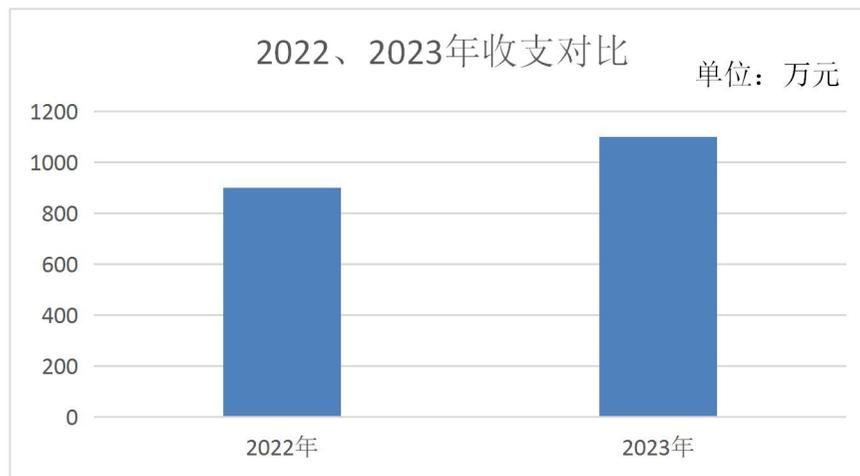
第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入410.47万元、其中一般公共预算拨款收入410.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加3.07万元，主要原因是2023年部门预算工资标准调整，工资增加；2023年本部门预算支出410.47万元，其中一般公共预算拨款支出410.47万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上

年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加3.07万元，主要原因是2023年部门预算工资标准调整，工资增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入410.47万元，其中一般公共预算拨款收入410.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加3.07万元，主要原因是2023年部门预算工资标准调整，工资增加；2023年本部门财政拨款支出410.47万元，其中一般公共预算拨款支出410.47万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加3.07万元，主要原因是2023年部门预算工资标准调整，工资增加。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出410.47万元，较上年增加3.07万元，主要原因是2023年部门预算工资标准调整，工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出410.47万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）310.41万元，其中人员经费294.41万元，公用经费16万元，较上年增加14.24万元，原因是人员工资标准调整，工资增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.86万元，全部为人员经费，较上年增加2.39万元，原因是养老保险缴费基数增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）26.46万元，全部为人员经费，较上年增加3.89万元，原因是医疗保险缴费基数增加。

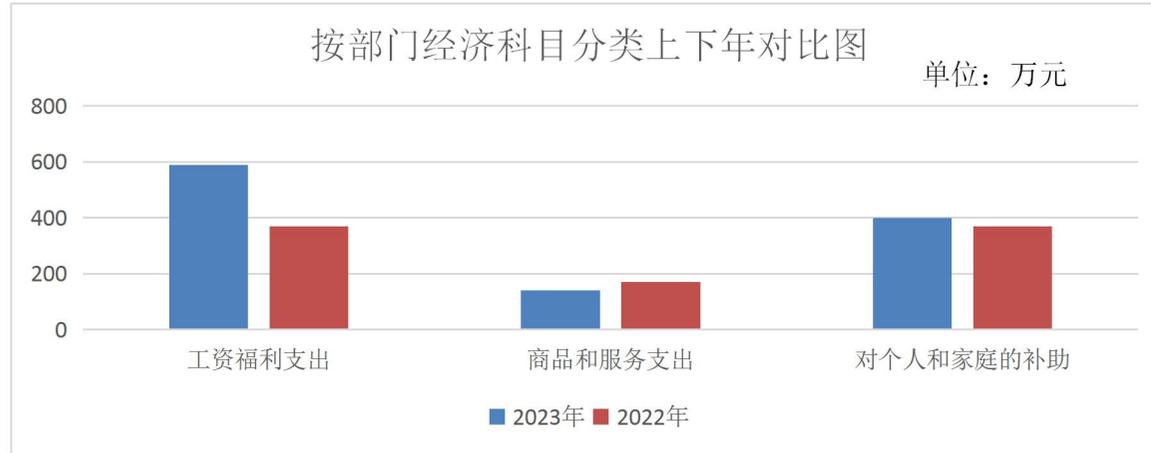
(4) 住房公积金（2210201）32.74万元，全部为人员经费，较上年增加1.79万元，主要原因是2023年住房公积金缴费基数增加。

3、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科目说明

本部门当年一般公共预算支出410.47万元，其中：工资福利支出（301）375.79万元，较上年增加3.07万元，原因是工资标准调整，工资增加；商品和服务支出（302）33.42万元，其中公用

经费支出17.42万元、公用经费支出16万元，较上年无增减变化，原因是贯彻中央八项规定，节约开支；对个人和家庭的补助（303）1.26万元，其中人员经费支出1.26万元，较上年无增减变化；



（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 410.47 万元，其中：

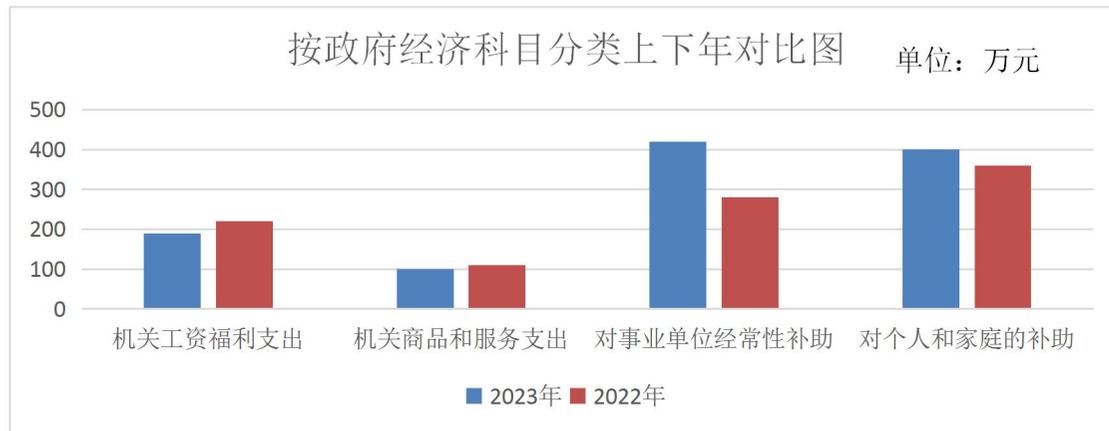
机关工资福利支出（501）375.79 万元，均属人员经费支出，较上年增加 3.07 万元，原因是工资标准调整，工资增加；

机关商品和服务支出（502）33.42 万元，较上年无增减变化，原因是贯彻中央八项规定，节约开支；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无增减变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无增减变化；

对个人和家庭的补助（509）1.26 万元，较上年无增减变化。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是没有安排出国出境人员；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是公车改革，公务用车已上交，

不再安排公车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 万元，较上年增加（减少）万元，主要原因是 。

十一、专业名词解释

1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：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。

第四部分 公开报表

2023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

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	本部门无政府性基金收支, 并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本级财力有限, 没有安排专项业务经费, 并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府性采购收支, 并已公开空表
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	本部门无三公经费预算收支, 并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本级财力有限, 没有安排专项重大项目业务经费, 并已公开空表
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	本部门财力有限, 没有安排专项业务经费, 并已公开空表

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4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科目（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	4,104,720.00	一、财政拨款	4,104,720.00	一、财政拨款	4,104,720.00	一、财政拨款	4,104,720.00
2	1、一般公共预算拨款	4,104,720.00	1、一般公共服务支出	3,104,069.00	1、人员经费和公用经费支出	4,104,720.00	1、机关工资福利支出	3,757,880.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,757,880.00	2、机关商品和服务支出	334,242.00
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	334,242.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	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	0.00	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	408,664.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	12,600.00
11			10、卫生健康支出	264,580.00	(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	0.00	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	327,407.00				
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	4,104,720.00	本年支出合计	4,104,720.00	本年支出合计	4,104,720.00	本年支出合计	4,104,720.00
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	4,104,720.00	支出总计	4,104,720.00	支出总计	4,104,720.00	支出总计	4,104,720.00

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）

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	4,104,720.00	3,944,720.00	160,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	3,104,069.00	2,944,069.00	160,000.00	0.00	
3	20108	审计事务	3,104,069.00	2,944,069.00	160,000.00	0.00	
4	2010801	行政运行	3,104,069.00	2,944,069.00	160,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	408,664.00	408,664.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	408,664.00	408,664.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,664.00	408,664.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	264,580.00	264,580.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	264,580.00	264,580.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	264,580.00	264,580.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	327,407.00	327,407.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	327,407.00	327,407.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	327,407.00	327,407.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

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）

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			4,104,720.00	3,944,720.00	160,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,757,880.00	3,757,880.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,506,671.00	1,506,671.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,002,206.00	1,002,206.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,456.00	103,456.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136,710.00	136,710.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,664.00	408,664.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,580.00	264,580.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,186.00	8,186.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,407.00	327,407.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			334,240.00	174,240.00	160,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13,787.00	0.00	13,787.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	900.00	0.00	900.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	80,513.00	0.00	80,513.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,240.00	174,240.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	

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）

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	4,104,720.00	3,944,720.00	160,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,104,069.00	2,944,069.00	160,000.00	
3	20108	审计事务	3,104,069.00	2,944,069.00	160,000.00	
4	2010801	行政运行	3,104,069.00	2,944,069.00	160,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	408,664.00	408,664.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	408,664.00	408,664.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,664.00	408,664.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	264,580.00	264,580.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	264,580.00	264,580.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	264,580.00	264,580.00	0.00	
13	221	住房保障支出	327,407.00	327,407.00	0.00	
15						
16						
17						
19						
20						
21						
22						

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-不含上年结转）

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			4,104,720.00	3,944,720.00	160,000.00	
2	301	工资福利支出			3,757,880.00	3,757,880.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,506,671.00	1,506,671.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,002,206.00	1,002,206.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,456.00	103,456.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	136,710.00	136,710.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	408,664.00	408,664.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	264,580.00	264,580.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,186.00	8,186.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,407.00	327,407.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			334,240.00	174,240.00	160,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13,787.00	0.00	13,787.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9,800.00	0.00	9,800.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	900.00	0.00	900.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	8,400.00	0.00	8,400.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	21,600.00	0.00	21,600.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	80,513.00	0.00	80,513.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,240.00	174,240.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
11					资本性支出（基本建设）	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助（基本建设）	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年部门整体绩效目标表

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）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成审计工作计划：财政决算审计、预算执行审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计、财务收支审计、政府固定资产投资审计等；提交审计报告、审计建议；	410.47	410.47	
	金额合计		410.47	410.47	
年度总体目标	贯彻执行国家审计的法律、法规和方针、政策，依法全面履行审计监督职责，建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制，并制定审计工作计划；完成审计工作计划：财政决算审计、预算执行审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计、财务收支审计、政府固定资产投资审计等；提交审计报告、审计建议；完成市审计局、县委、县政府交办的其他审计事项；通过审计，找出管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强财政财务收支全过程管理；依法全面履行审计监督职责，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用；抓好党建工作、综治维稳、文明创建、扶贫包村及审计信息化建设等工作。				
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	完成审计项目50个		100%
		质量指标	审计质量评价等级合格率、问题整改落实率		≥90%
	时效指标	审计项目完成及时率		100%	
	成本指标	成本规范合理率		100%	
	效益指标	社会效益指标	拓展审计监督的广度和深度，加大审计力度、查出审计问题、提出审计建议		良好
可持续影响指标		审计效率		可持续	

表15

2023年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1: 目标2:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
可持续影响		指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			