

2023年

宝丰县审计局部门预算公开

目 录

第一部分 宝丰县审计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 宝丰县审计局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县审计局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县审计局部门概况

一、宝丰县审计局主要职责

宝丰县审计局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县的审计工作。对党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和绩效进行审计监督；对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计；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）拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划。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。

（三）向中共宝丰县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告；受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情

况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共宝丰县委审计委员会和县政府报告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。向县委、县政府有关部门，乡(镇、办事处、林站)党委、政府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，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出有关处理处罚建议：

1. 党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 县级预算执行情况和其他财政收支，县委、县政府各部门(含所属事业单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 乡(镇、办事处、林站)政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

4. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 县级投资和以县级为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县委、县政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 乡(镇、办事处、林站)政府和县政府部门管理，其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。

(五)按规定对县管领导干部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，实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计。

(六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级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，督促整改审计查出的问题。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单位出具的相关审计报告。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县审计局所属预算单位构成情况

审计局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

审计局局机关本级预算包括：办公室、法规审理股、财政金融审计股、经济责任审计股、行政事业审计股、农业与资源环保审计股、经贸和外资运用审计股、投资审计股、大数据审计股等科室的预算。

审计局无所属单位预算。

第二部分

宝丰县审计局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县审计局2023年收入总计992.0万元，支出总计992.0万元，与2022年预算相比，收入增加168.9万元，增长20.5%。主要原因：人员增加，审计项目增加；支出增加168.9万元，增长20.5%。主要原因：人员增加，审计项目增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县审计局2023年收入合计992.0万元，其中：一般公共预算981.4万元；上年结转结余10.6万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县审计局2023年支出合计992.0万元，其中：基本支出617.6万元，占62.3%；项目支出374.3万元，占37.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县审计局2023年一般公共预算收支预算981.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加158.3万元，增长19.2%。主要原因：人员增加，审计项目增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县审计局2023年一般公共预算支出年初预算为981.4万元。与2022年预算相比，增加158.3万元，增长19.2%，主要是人员变动和审计项目增加。其中：基本支出617.6万元，占62.9%；项目支出363.8万元，占37.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为981.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出873.9万元，占89%；社会保障和就业（类）支出47.1万元，占4.8%；卫生健康（类）支出20.9万元，占2.1%；住房保障（类）支出33万元，占3.4%；其他（类）支出6.6万元，占0.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2023年预算数为50万元，与2022年预算相比，增加50万元，主要是人员变动和审计项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为311.6万元，与2022年预算相比，减少39.1万元，下降11.1%，主要是人员变动和基建委托项目减少。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。2023年预算数为277.2万元，与2022年预算相比，增加191.1万元，增长222%，主要是人员变动和审计项目增加。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为205.1万元，与2022年预算相比，增加55.2万元，增长36.8%，主要是人员变动和审计项目增加。

5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支

出（项）。2023年预算数为30万元，与2022年预算相比，减少120万元，下降80%，主要是人员变动和基建委托项目减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为44万元，与2022年预算相比，增加6.3万元，增长16.7%，主要是单位人员变动，年中社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为3.1万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长19.2%，主要是单位人员变动，年中社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为8.6万元，与2022年预算相比，减少0.7万元，下降7.5%，主要是单位人员变动，年中社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为11.7万元，与2022年预算相比，增加3.6万元，增长44.4%，主要是单位人员变动，年中社保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.6万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长20%，主要是单位人员变动，年中社保基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为33万元，与2022年预算相比，增加4.8万元，增长17%，主要是单位人员变动，年中社保基数调整。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年

预算数为6.6万元，与2022年预算相比，增加6.6万元，主要是单位人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县审计局2023年一般公共预算基本支出年初预算为617.6万元。其中：

人员经费574.1万元，占92.9%，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费43.6万元，占7.1%，主要包括：其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县审计局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：单位无出国出境计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.5万元，下降100.0%。主要原因：我单位无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县审计局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县审计局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县审计局2023年机关运行经费支出预算43.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.1万元，增长2.6%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县审计局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县审计局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县审计局纳入预算绩效管理的支出总额为992.0万元，其

中：基本支出617.6万元；项目支出374.4万元，涉及项目7个。开展重点绩效预算项目0个，金额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县审计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县审计局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

宝丰县审计局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	981.4	一、一般公共服务	884.4
其中：财政拨款	981.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	47.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	20.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	33.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	6.6
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	981.4	本年支出合计	992.0
上年结转结余	10.6	年终结转结余	0
收入总计	992.0	支出总计	992.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	992.0	981.4	981.4	981.4	0	0	0	0	0	0	0	0	10.6	0	0	0	0	10.6
121	宝丰县审计局	992.0	981.4	981.4	981.4	0	0	0	0	0	0	0	0	10.6	0	0	0	0	10.6
121001	宝丰县审计局	992.0	981.4	981.4	981.4	0	0	0	0	0	0	0	0	10.6	0	0	0	0	10.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	992.0	617.6	560.1	14.0	43.6	0	374.3	374.3	0
			121	宝丰县审计局	992.0	617.6	560.1	14.0	43.6	0	374.3	374.3	0
201	03	03		机关服务	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
201	08	01		行政运行	322.2	311.6	256.1	12.0	43.6	0	10.6	10.6	0
201	08	04		审计业务	277.2	0	0	0	0	0	277.2	277.2	0
201	08	50		事业运行	205.1	205.1	205.1	0	0	0	0	0	0
201	08	99		其他审计事务支出	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.0	44.0	44.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	1.1	2.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	11.7	11.7	11.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	6.6	0	0	0	0	0	6.6	6.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	981.4	一、本年支出	981.4	981.4	981.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	981.4	（一）一般公共服务支出	873.9	873.9	873.9	0	0
其中：财政拨款	981.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	47.1	47.1	47.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	20.9	20.9	20.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	33.0	33.0	33.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	6.6	6.6	6.6	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	981.4	支出合计	981.4	981.4	981.4	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	981.4	617.6	560.1	14.0	43.6	0	363.8	363.8	0
			121	宝丰县审计局	981.4	617.6	560.1	14.0	43.6	0	363.8	363.8	0
201	03	03		机关服务	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
201	08	01		行政运行	311.6	311.6	256.1	12.0	43.6	0	0	0	0
201	08	04		审计业务	277.2	0	0	0	0	0	277.2	277.2	0
201	08	50		事业运行	205.1	205.1	205.1	0	0	0	0	0	0
201	08	99		其他审计事务支出	30.0	0	0	0	0	0	30.0	30.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.0	44.0	44.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	1.1	2.0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	11.7	11.7	11.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0
229	99	99		其他支出	6.6	0	0	0	0	0	6.6	6.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	617.6	574.1	43.6
30302	退休费	50905	离退休费	9.9	9.9	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.0	4.0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.4	32.4	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.1	167.1	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.6	56.6	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.9	0	12.9
30229	福利费	50201	办公经费	5.5	0	5.5
30228	工会经费	50201	办公经费	3.3	0	3.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3	0	0.3
30201	办公费	50201	办公经费	21.6	0	21.6
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.0	36.0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.6	10.6	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.1	124.1	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.4	34.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.0	44.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.4	20.4	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.0	33.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	992.0	981.4	981.4	0	0	10.6	0	0	0	0	0	0
121		宝丰县审计局			992.0	981.4	981.4	0	0	10.6	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.8	21.8	21.8	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	35.0	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.6	4.0	4.0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.4	32.4	32.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	167.1	167.1	167.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.6	56.6	56.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.9	12.9	12.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.6	46.6	46.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.0	0	0	0	0	10.0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	277.2	277.2	277.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	36.0	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.1	124.1	124.1	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.4	34.4	34.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.0	44.0	44.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.4	20.4	20.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
宝丰县审计局2023年度无国有资本经营预算。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	374.3	363.8	0	0	0	0	0	0	10.6
	121	宝丰县审 计局	374.3	363.8	0	0	0	0	0	0	10.6
其他运转 类	办公楼及设施维修费	宝丰县审 计局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	办公设备购置	宝丰县审 计局	35.0	35.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	2021年离退休党工委支部书记补贴	宝丰县审 计局	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2
其他运转 类	平顶山市审计局转入	宝丰县审 计局	10.0	0	0	0	0	0	0	0	10.0
其他运转 类	2022年离退休干部特需费	宝丰县审 计局	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2
其他运转 类	党费返还	宝丰县审 计局	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0.2
其他运转 类	专项审计工作经费	宝丰县审 计局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	政府投资项目审计补助	宝丰县审 计局	177.2	177.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	办公经费	宝丰县审 计局	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	业务培训费	宝丰县审 计局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转 类	豫财行【2022】140号2022年审计专 项资金	宝丰县审计 局	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		宝丰县审计局		
年度履职目标	负责全县的审计工作。对党中央、国务院及省委、省政府、市委、市政府县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和绩效进行审计监督；对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计；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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政府投资项目审计补助	委托第三方对政府投资的建设项目竣工决算进行审计，提高财政资金使用效益。		
预算情况	部门预算总额（元）	992.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	981.4		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金	10.6		
	2、资金结构：（1）基本支出	617.6		
	（2）项目支出	374.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理情况	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度预算数。
		预算调整率	≤3%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”变动率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规率	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全面项目单位成本	≤59065元	
		审计决算数	≥30个	
		项目完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	是否显著	是	
	满意度	被审计单位满意度	≥99%	

2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县审计局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121		363.8	363.8										
121001	宝丰县审计局	363.8	363.8										
41042122000000004561	专项审计工作经费	100.0	100.0		全年项目总成本	≤1000000元	项目完成率	100%	促进国家经济建设	明显	满意率	≥98%	
							下点审计人数	≥65人	促进财政增收节支	明显			
							资金使用及时性	及时	保障国家经济社会健康运行	≥95%			
							外出审计次数	≥50次	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥98%			
41042122000000004567	政府投资项目审计补助	177.2	177.2		全年项目单位成本	≥39459.54元	审计数项目数	≥50个	促进社会经济平稳发展	明显	服务对象满意率	≥99%	
							项目完成率	100%	保障国家经济社会健康运行	明显			
							项目完成时间	2023年12月底					
41042122000000004568	办公设备购置	35.0	35.0		全年设备购置总成本	≤350000元	采购计划完成率	100%	保障各项业务工作正常开展	明显	职工对办公环境、办公条件满意度	≥98%	
							办公家具	≥28套					
							设备利用率	100%					
							金审三期电脑、打印机	≥35台					
							购置设备验收合格率	100%					
41042122000000004603	办公经费	25.0	25.0		网络线路总成本	≤30000元/年	办公服务人数	≥70人	是否提高办公效率	明显	职工满意度	≥99%	
							购买桶装水数量	≤600桶/年					
							网络正常运行率	≥98%					
							网络线路条数	≤3条					
							桶装水质量指标	100%					
							网络故障平均修复时间（h）	≤2%					
410421230000000008420	业务培训费	5.0	5.0		全年业务培训费	≤50000元	培训人员参与度	100%	社会影响率	明显	受训学员满意度	≥98%	
							项目完成时间	2023年底					
							培训班次	≥15次					
							培训人数	≥10人次					
410421230000000057105	豫财行【2022】140号2022年审计专项资金	6.6	6.6		全年项目总成本	≥65700元	办公服务人数	≥70人	保障国家经济社会健康运行	明显	职工满意度	≥99%	
							资金支付及时性	及时					
							提高工作效率	明显					
410421230000000099510	办公楼及设施维修费	15.0	15.0		项目总成本	≤15万元	下水道整修	≤2次	保障各项业务工作正常开展	明显	职工满意度	≥98%	
							门窗维修次数	≤5次	改善局机关环境	明显			
							项目竣工验收合格率	100%					
							办公楼维修面积	400平米左右					
							办公楼整修次数	≤5次					
							项目按期完成时间	2023年底之前					

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县审计局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县审计局						
			宝丰县审计局						
			宝丰县审计局						