

贵南县审计局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 组织实施审计工作规划、年度审计计划。
- (二) 对县级财政收支的真实等进行审计监督，开展贯彻落实国家重大决策措施情况审计。
- (三) 对地方预算执行和其他财政收支情况进行审计。
- (四) 对领导干部的任期经济责任审计和自然资源资产离任审计。
- (五) 依法检查和督促整改各类审计发现的问题。
- (六) 指导和监督内部审计工作等。

二、部门预算单位构成

贵南县审计局为一级预算单位，我单位无二级预算单位。

1	贵南县审计局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	232.72	一. 一般公共服务支出	186.97
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	20.42
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	12.48
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		
		二十. 住房保障支出	12.86
本 年 收 入 合 计	232.72	本 年 支 出 合 计	232.72
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	232.72	支 出 总 计	232.72

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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
贵南县审计局	232.72		232.72							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
总合计		232.72	175.72	57			
201	一般公共服务支出	186.97	129.97	57			
20105	统计信息事务	12.83	12.83				
2010501	行政运行	12.83	12.83				
20108	审计事务	174.14	117.14	57			
2010801	行政运行	171.71	116.71	55			
2010850	事业运行	0.42	0.42				
2010899	其他审计事务支出	2		2			
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42				
20805	行政事业单位养老支出	20.42	20.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81				
210	卫生健康支出	12.48	12.48				
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48				
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99				
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
2210201	住房公积金	12.86	12.86				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	232.72	一、本年支出	232.72	232.72	
（一）一般公共预算拨款	232.72	（一）一般公共服务支出	186.97	186.97	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	20.42	20.42	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	12.48	12.48	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息支出			
		（十六）商业服务业等支出			
				
		（二十）住房保障支出	12.86	12.86	
		二、结转下年			
收 入 总 计	232.72	支 出 总 计	232.72	232.72	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	232.72	175.72	57
201			一般公共服务支出	186.97	129.97	57
	05		统计信息事务	12.83	12.83	
		01	行政运行	12.83	12.83	
	08		审计事务	174.14	117.14	57
		01	行政运行	171.71	116.71	55
		50	事业运行	0.42	0.42	
		99	其他审计事务支出	2		2
208			社会保障和就业支出	20.42	20.42	
	05		行政事业单位养老支出	20.42	20.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210			卫生健康支出	12.48	12.48	
	11		行政事业单位医疗	12.48	12.48	
		01	行政单位医疗	5.48	5.48	
		03	公务员医疗补助	6.99	6.99	
221			住房保障支出	12.86	12.86	
	02		住房改革支出	12.86	12.86	
		01	住房公积金	12.86	12.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	175.72	157.18	18.54
301		工资福利支出	157.18	157.18	
	01	基本工资	29.29	29.29	
	02	津贴补贴	52.26	52.26	
	03	奖金	29.28	29.28	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	13.61	
	09	职业年金缴费	6.81	6.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
	11	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99	
	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
	13	住房公积金	12.86	12.86	
302		商品和服务支出	18.54		18.54
	01	办公费	2.35		2.35
	02	印刷费	0.24		0.24
	05	水费	0.32		0.32
	06	电费	0.65		0.65
	07	邮电费	0.08		0.08
	08	取暖费	0.41		0.41
	11	差旅费	2.27		2.27
	15	会议费	0.08		0.08
	16	培训费	0.49		0.49
	17	公务接待费	0.24		0.24
	28	工会经费	1.69		1.69
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	3		3
	39	其他交通费用	5.71		5.71
	99	其他商品和服务支出	0.97		0.97

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.65		0.41		0.41	0.24	3.24		3		3	0.24

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县审计局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 232.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 186.97 万元，社会保障和就业支出 20.42 万元，卫生健康支出 12.48 万元，住房保障支出 12.86 万元。贵南县审计局 2023 年收支总预算 232.72 万元。

二、关于贵南县审计局 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县审计局 2023 年收入预算 232.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 232.72 万元，占 100%。

三、关于贵南县审计局 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县审计局 2023 年支出预算 232.72 万元，其中：基本支出 175.72 万元，占 75.51%；项目支出 57 万元，占 24.49%。

四、关于贵南县审计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县审计局 2023 年财政拨款收支总预算 232.72 万元，比上年增加 13.21 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 232.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 186.97 万元，社会保障和就业支出 20.42 万元，卫生健康支出 12.48 万元，住房保障支出 12.86 万元。

五、关于贵南县审计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况 说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县审计局 2023 年一般公共预算当年拨款 232.72 万元，比上年增加 13.21 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 186.97 万元，占 80.34%；社会保障和就业支出 20.42 万元，占 8.77%；卫生健康支出 12.48 万元，占 5.36%；住房保障支出 12.86 万元，占 5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 12.83 万元，比上年增加 3.09 万元，增长 31.72%。主要是公务用车运行维护费增加。

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 171.71 万元，比上年增加 5.44 万元，增长 3.27%。主要是人员经费增加。

3、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 0.42 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 5%。主要是工勤人员失业保险增加。

4、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 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33.33%。主要是地方审计专项补助经费减少。

5、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13.61万元，比上年增加3.31万元，增长32.14%。主要是政策性调资。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.81万元，比上年增加1.66万元，增长32.23%。主要是政策性调资。

7、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5.48万元，比上年增加0.31万元，增长6%。主要是政策性调资。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为6.99万元，比上年增加0.4万元，增长6.07%。主要是政策性调资。

9、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12.86万元，比上年减少0.03万元，下降0.23%。主要是人员变动。

六、关于贵南县审计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县审计局2023年一般公共预算基本支出175.72万元，其中：

人员经费157.18万元，主要包括：基本工资29.29万元，津贴补贴52.26万元，奖金29.28万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 13.61 万元，职业年金缴费 6.81 万元，职工基本医疗保险缴费 5.48 万元，公务员医疗补助缴费 6.99 万元，其他社会保障缴费 0.59 万元，住房公积金 12.86 万元。

公用经费 18.54 万元，主要包括：办公费 2.35 万元，印刷费 0.24 万元，水费 0.32 万元，电费 0.65 万元，邮电费 0.08 万元，取暖费 0.41 万元，差旅费 2.27 万元，会议费 0.08 万元，培训费 0.49 万元，公务接待费 0.24 万元，工会经费 1.69 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 5.71 万元，其他商品和服务支出 0.97 万元。

七、关于贵南县审计局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县审计局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.24 万元，比上年增加 2.59 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，增加 2.59 万元；公务接待费 0.24 万元，与上年无变化。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是财政局调剂公务用车运行维护费用。

八、关于贵南县审计局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县审计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年贵南县审计局部门机关运行经费财政拨款预算18.54万元，比上年预算增加3.09万元，增长20%。主要是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年贵南县审计局单位政府采购预算总额9.29万元，其中：政府采购货物预算9.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，贵南县审计局部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年贵南县审计局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额57万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
审计专项经费	5.00	六乡镇审计费	产出指标	数量指标	六乡镇监督检查工作	≤	6	项
					重大项目稽查工作	≤	5	次

				质量指标	聘请专业人员开展重大项目稽查	≤	95	%			
				时效指标	时效期限	=	1	年			
			效益指标	社会效益指标	加强对重大项目建设的监督管理	≥	98	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%			
			成本指标	社会成本指标	监督检查工作经费	≤	3	万元			
						六乡镇财务收支情况监督检查	≤	2	万元		
审计工作经费	50.00	审计辅助人员工资及社保费；外聘中介项目审计费；配合省州县项目审计。	产出指标	数量指标	临聘人员社会保险费	≤	8	人			
					临聘人员数	≤	8	人			
					第三方审计项目个数	≥	8	个			
					配合省州县项目审计	≥	5	次			
						质量指标	工资发放率	=	100	%	
						时效指标	时效期限	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	加强预算管理，强化预算约束	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%
						成本指标	社会成本指标	每月发放工资	≥	2.8	万元
									审计中介机构费	=	16.4
地方审计专项补助经费	2.00	主要用于支持基层审计机关缓解经费困难，文化墙建设	产出指标	数量指标	各乡镇下乡	=	6	次			
					第三方审计	=	1	次			
						质量指标	工资发放率	=	100	%	
						时效指标	2023年	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	加强审计业务，促使审计发展	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	审计差旅费及第三方审计费	≤	2	万元			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发

生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障统计信息事务工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障审计事务工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指本单位用于审计事务事业方面的支出。

（四）一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：指本单位用于其他审计事务方面的支出。

（五）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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于缴纳的公务员医疗补助经费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位用于按照国家政策规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词