

南召县审计局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县审计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县审计局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县审计局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县审计局部门概况

一、主要职责

（一）主管全县审计工作。

（二）参与起草审计、财经方面的地方规范性文件草案，制定审计制度并监督执行。

（三）向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。

（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处理处罚建议。

（五）按规定对县管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况，财政预算管理或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、行政诉讼县政府裁决的有关事项。协助有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督依法属于审计监督对象单位的内部审计工作，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）组织审计县政府驻外非经营性机构的财务收支，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。

（十）指导和推广信息技术在全县审计领域的应用，还要参与建设国家审计信息系统。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县审计局部门预算包含2个单位，分别为：南召县审计局、南召县审计服务中心。

三、预算单位构成

按照预算编报要求，纳入我部门2023年度部门预算编报范围的单位共1个，是南召县审计局本级。

第二部分

南召县审计局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县审计局2023年收入总计564.66万元，支出总计564.66万元，与2022年相比，收、支各减少91.36万元，下降13.93%。主要原因：减少了项目预算支出。

二、收入预算总体情况说明

南召县审计局2023年收入总计564.66万元，其中：一般公共预算收入564.66万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县审计局2023年支出合计564.66万元，其中：基本支出323.45万元，占57.28%；项目支出241.21万元，占42.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县审计局2023年一般公共预算收支预算564.66万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县审计局一般公共预算收支预算减少91.36万元，下降13.93%，主要原因：减少了项目预算支出。

南召县审计局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县审计局2023年一般公共预算支出预算564.66万元。其中：基本支出323.45万元，占57.28%；项目支出241.21万元，占42.72%。主要用于以下方面：一般公共服务支出564.66万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县审计局2023年一般公共预算基本支出323.45万元，其中：

人员经费支出304.30万元，占94.08%；公用经费支出19.14万元，占5.92%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县审计局2023年“三公”经费预算为10.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度单位无公车购置。二是公务用车运行费5.00万元，主要用于车辆燃油、保险与车辆维修等支出，与2022年预算

持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 5.00万元，主要用于接待上级审计部门工作检查等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县审计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县审计局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）19.14万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少2.02万元，下降10.55%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

南召县审计局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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额564.66万元，其中：基本支出323.45万元，项目支出241.21万元，支出项目4个。

南召县审计局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、

可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县审计局共有车辆1辆，其中：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，其他用车主要原因：无。单价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

南召县审计局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：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南召县审计局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南召县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	564.66	一、一般公共服务	564.66
其中：财政拨款	525.98	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	564.66	本 年 支 出 合 计	564.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	564.66	支 出 总 计	564.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县审计局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	564.66	564.66	564.66	525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	南召县审计局	564.66	564.66	564.66	525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	南召县审计机 关	564.66	564.66	564.66	525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南召县审计局

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		
				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	564.66	323.45	291.46	12.84	19.14	0.00	241.21	241.21	0.00
	111	南召县审计局	564.66	323.45	291.46	12.84	19.14	0.00	241.21	241.21	0.00
2010801		行政运行	564.66	323.45	291.46	12.84	19.14	0.00	241.21	241.21	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县审计局

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	564.66	一、本年支出	564.66	564.66	525.98	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	564.66	（一）一般公共服务支出	564.66	564.66	525.98	0.00	0.00
其中：财政拨款	525.98	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	564.66	支出合计	564.66	564.66	525.98	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县审计局

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		
				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	564.66	323.45	291.46	12.84	19.14	0.00	241.21	241.21	0.00
	111	南召县审计局	564.66	323.45	291.46	12.84	19.14	0.00	241.21	241.21	0.00
2010801		行政运行	564.66	323.45	291.46	12.84	19.14	0.00	241.21	241.21	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县审计局 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	323.45	304.30	19.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.70	31.70	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.47	21.47	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.22	24.22	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.10	33.10	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.59	11.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.41	15.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.25	1.25	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.24	146.24	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.79	17.79	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.64	0.00	10.64
30201	办公费	50201	办公经费	3.70	0.00	3.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30	0.00	3.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县审计局

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	564.66	564.66	525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	南召县审计局			564.66	564.66	525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和 家庭补助	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.24	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支 出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	50405	大型修缮	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召县审计局

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	
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县审计局

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		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：南召县审计局 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	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	南召县审计局	241.21	241.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年审计专项资金	南召县审计机关	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	审计工作经费	南召县审计机关	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	原南召县审计事务所2023年职工社保	南召县审计机关	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(非税)金审三期项目	南召县审计机关	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收支预算表

部门名称：南召县审计局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	564.66	一、一般公共服务	564.66
其中：财政拨款	525.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	564.66	本 年 支 出 合 计	564.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	564.66	支 出 总 计	564.66

2023年部门收入预算表

部门名称：南召县审计局		单位：万元																	
部门（单位）代 码	部门（单位）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	564.66	564.66	564.66	525.98														
111	南召县审计局	564.66	564.66	564.66	525.98														
111001	南召县审计机关	564.66	564.66	564.66	525.98														

2023年部门支出预算表

部门名称：南召县审计局				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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	564.66	323.45	291.46	12.84	19.14		241.21	241.21	
			111	南召县审计局	564.66	323.45	291.46	12.84	19.14		241.21	241.21	
201	08	01		行政运行	564.66	323.45	291.46	12.84	19.14		241.21	241.21	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县审计局

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	564.66	一、本年支出	564.66	564.66	525.98		
（一）一般公共预算拨款	564.66	（一）一般公共服务支出	564.66	564.66	525.98		
其中：财政拨款	525.98	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	564.66	支出合计	564.66	564.66	525.98		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县审计局				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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	564.66	323.45	291.46	12.84	19.14		241.21	241.21	
			111	南召县审计局	564.66	323.45	291.46	12.84	19.14		241.21	241.21	
201	08	01		行政运行	564.66	323.45	291.46	12.84	19.14		241.21	241.21	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：南召县审计局 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				323.45	304.30	19.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.70	31.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.47	21.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.22	24.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.10	33.10	
30302	退休费	50905	离退休费	11.59	11.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.41	15.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.25	1.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.24	146.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.79	17.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.64		10.64
30201	办公费	50201	办公经费	3.70		3.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县审计局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				564.66	564.66	525.98									
111		南召县审计局				564.66	564.66	525.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.70	31.70	31.70									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.47	21.47	21.47									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.22	24.22	24.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.10	33.10	33.10									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.59	11.59	11.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.41	15.41	15.41									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.25	1.25	1.25									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146.24	146.24	146.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.79	17.79	17.79									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.64	10.64	10.64									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.13	31.13	31.13									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.00	13.00	13.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	4.60	4.60	4.60									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	30.00	30.00	30.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	12.48	12.48										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	26.20	26.20										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县审计局 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	
4.80		1.50		1.50	3.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：南召县审计局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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									

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		南召县审计局		
年度履职目标	目标1：完成上级安排的审计工作；目标2：完成县级安排的审计工作；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	上级安排的审计工作		完成上级安排的审计工作	
	县级安排的审计工作		完成县级安排的审计工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		564.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		564.66	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		323.45	
	（2）项目支出		241.21	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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安排是否合理。
		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和效果
		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。
		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	≥92%	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）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤20%	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”控制率	≤95%	“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%

投入管理指标	预算和财务管理	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）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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。
		资金使用合规性	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. 是否存在虚列支出情况。
		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、决算、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上交财政。
	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	上级安排的审计工作完成率	≥95%	
		县级安排的审计工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	上级安排的审计工作实现率	100%	
		县级安排的审计工作实现率	100%	
效益指标	履职效益	强化经济责任审计，加强对权力运行的制约监督，促进领导干部依法行政和党风廉政建设	强化	
		加强预算执行审计不断提高财政管理水平和财政资金使用效益	加强	
	满意度	满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县审计局		项目金额（万元）				绩效目标					
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					成本指标		产出指标		效益指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
111		241.21	241.21								
111001	南召县审计机关	241.21	241.21								
411321230000000008401	原南召县审计事务所2023年职工社保	4.60	4.60			社保缴纳费用	≤4.6万元	缴纳人数	6人	提高职工办公效率	提高
								社保缴纳率	100%		
								及时缴纳	2023年12月31日前		
411321230000000008404	审计工作经费	190.00	190.00			水电费	≤10万元	会议次数	≥1次	保障单位正常运转	保障
						差旅费	≤8万元	水电费交纳次数	≥20次	提高职工办公效率	提高
						办公费	≤30万元	出差次数	≥40次	满意度	≥90%
						印刷费	≤15万元	办公用品采购次数	≥10次		
						修费费	≤50万元	其它商品服务完成次数	≥10次		
						物业管理费	≤3万元	印刷次数	≥20次		
						其它商品服务支出	≤20万元	修费次数	≥2次		
						公车运行费	≤5万元	物业管理缴纳次数	≥10次		
						办公设备购置	≤30万元	公车运行公里数	≥10000公里		
						邮电费	≤1万元	其它交通费租车次数	≥30次		
						其它交通费	≤10万元	培训次数	≥1次		
						培训费	≤5万元	水电费缴纳准确率	100%		
						会议费	≤3万元	办公用品购置合格率	100%		
								差旅费保障率	100%		
								印刷完成率	100%		
								公车运行保障率	100%		
								修缮合格率	100%		
								物业缴纳完成率	100%		
								其它商品服务支出保障率	100%		
								办公设备购置合格率	100%		
								其它交通租车保障率	100%		
								培训合格率	100%		
								会议保障率	100%		
								项目完成时间	2023年12月31日前		
411321230000000017669	（非税）金审三期项目	38.68	38.68			网络设备投资	≤8.36万元	网络设备	≥2台	保障审计工作安全进行	保障
						信创替代电脑及软件配置	≤30.32万元	信创替代电脑及软件配置数量	≥31台		
								设备合格率	100%		
								完成时间	2023年12月31日前		
4113212300000000105101	2022年审计专项资金	7.93	7.93			总成本	≤8万元	审计项目数量	≥20个	保障乡村振兴审计正常进行	保障
								工作完成率	100%		
								完成时间	2023年12月31日前		