

附件 1

潼关县审计局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县审计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（潼办字〔2019〕50号），主要职责是：依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定，主管全县审计工作。负责对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，保障全县经济和社会健康发展。单位内设机：办公室、审理股、监察室、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸股、固定资产投资审计中心、经济责任审计办公室

二、工作任务

依据中省市审计项目计划和县委县政府工作安排，2023年主要工作如下：

- 1、完成中、省、市审计机关安排部署的专项资金审计（调查）项目计划；
- 2、完成县委、县政府下达重点专项资金及民生专项资金审计项目计划；
- 3、完成县级财政预算执行和其他财政收支情况审计；
- 4、完成县级重点部门单位的财政财务收支审计；

- 5、完成县委县政府下达政府投资审计项目计划；
- 6、完成依据县委县政府委托的经济责任审计项目计划；
- 7、完成自然资源资产审计；
- 8、完成企业资产负债损益审计；
- 9、完成县委、县政府交办的其他工作事项。

三、预算单位构成

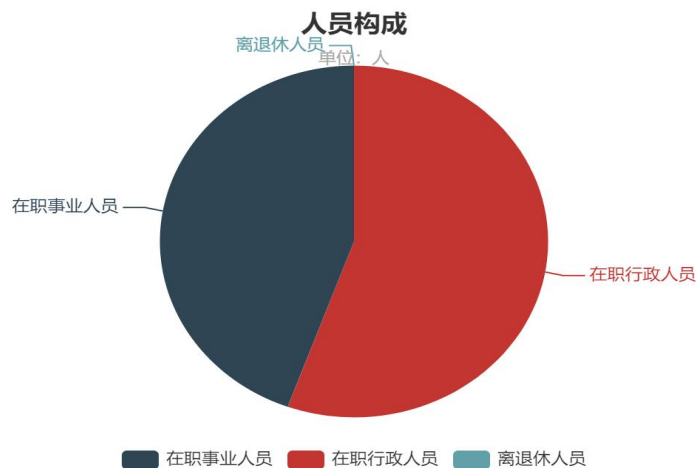
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县审计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 10 人、事业编制 12 人；实有人员 36 人，其中行政 20 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 541.3000 万元、其中一般公共预算拨款收入 541.3000 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2023 年本部门预算收入较上年减少 115.4100 万元，主要原因是人员正常退休及金审三期信息化建设项目减少；2023 年本部门预算支出 541.3000 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.3000 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 115.4100 万元，主要原因是人员正常退休及金审三期信息化建设项目减少

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 541.3000 万元，其中一般公

共预算拨款收入 541.3000 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，本部门当年财政拨款收入较上年减少 115.4100 万元，主要原因是人员正常退休及金审三期信息化建设项目减少；本部门当年财政拨款支出 541.3000 万元，其中一般公共预算拨款支出 541.3000 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，本部门当年财政拨款支出较上年减少 115.4100 万元，主要原因是人员正常退休及金审三期信息化建设项目减少

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 541.3000 万元，较上年减少 115.4100 万元，主要原因是人员正常退休及金审三期信息化建设项目减少

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 541.3000 万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）302.1000 万元，较上年减少 72.4100 万元，原因是人员正常退休

(2) 审计业务（2010804）150.0000 万元，较上年减少 43.0000 万元，原因是金审三期信息化建设项目减少

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.5400 万元，较上年减少 4.6900 万元，原因是人员正常退休

(4) 财政对失业保险基金的补助(2082701)1.2100 万元，较上年减少 1.8000 万元，原因是人员正常退休

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.5400 万元，较上年减少 0.0600 万元，原因是人员正常退休

(6) 行政单位医疗 (2101101) 12.7400 万元，较上年减少 6.9500 万元，原因是人员正常退休

(7) 住房公积金 (2210201) 31.1700 万元，较上年减少 5.0100 万元，原因是人员正常退休

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 541.3000 万元。其中：工资福利支出(301)372.2800 万元，较上年减少 72.4100 万元，主要原因为人员正常退休；商品和服务支出 (302) 19.03 万元，较上年（增加）减少 0.0000 万元；对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元，较上年（增加）减少 0.0000 万元

(2) 本部门当年一般公共预算支出 541.3000 万元，其中：工资福利支出 (301) 372.2800 万元，较上年减少 72.4100 万元，主要原因为人员正常退休；商品和服务支出 (302) 19.03 万元，较上年万（增加）减少 0.0000 元；机关资本性支出 (503) 0 万元，较上年减少 48 万元，为金审三期信息化建设项目减少

(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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3370 万元，较上年减少 25.3630 万元（减少 98.69%），减少的主要原因是严控“三公”经费支出和压缩人员培训支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.3370 万元，较上年减少 0.0060 万元（1.76%）减少的主要原因是严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）0。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	未发生				

七、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）。

八、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

九、绩效目标情况说明

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 541.3000 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12 万元，较上年增加（减少）0 万元

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县审计局

保密审查情况：已审查

部门（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	2023年本部门无政府性基金预算支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本部门无政府采购预算支出
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金项目

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1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：潼关县审计局机关

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	部门预算支出经济科目（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、部门预算	5413000.00	一、部门预算	5413000.00	一、部门预算	5413000.00	一、部门预算	5413000.00
2	1、财政拨款	5413000.00	1、一般公共服务支出	4521000.00	1、人员经费和公用经费支出	3913000.00	1、机关工资福利支出	3722800.00
3	(1)一般公共预算拨款	5413000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3722800.00	2、机关商品和服务支出	1690200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	190200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1500000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	452900.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	127400.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建	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	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	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	311700.00				
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								
33	本年收入合计	5413000.00	本年支出合计	5413000.00	本年支出合计	5413000.00	本年支出合计	5413000.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5413000.00	支出总计	5413000.00	支出总计	5413000.00	支出总计	5413000.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：潼关县审计局机关

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	部门预算支出经济科目（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	5413000.00	一、财政拨款	5413000.00	一、财政拨款	5413000.00	一、财政拨款	5413000.00
2	1、一般公共预算拨款	5413000.00	1、一般公共服务支出	4521000.00	1、人员经费和公用经费支出	3913000.00	1、机关工资福利支出	3722800.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3722800.00	2、机关商品和服务支出	1690200.00
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	190200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	1500000.00	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	452900.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	127400.00	(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	311700.00				
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	5413000.00	本年支出合计	5413000.00	本年支出合计	5413000.00	本年支出合计	5413000.00
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	5413000.00	支出总计	5413000.00	支出总计	5413000.00	支出总计	5413000.00

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）

预算单位：潼关县审计局机关

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	5413000	3793000	120000	1500000
2	201	一般公共服务支出	4521000	2901000	120000	1500000
3	20108	审计事务	4521000	2901000	120000	1500000
4	2010801	行政运行	3021000	2901000	120000	0
5	2010804	审计业务	1500000	0	0	1500000
6	208	社会保障和就业支出	452900	452900	0	0
7	20805	行政事业单位养老支出	435400	435400	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	435400	435400	0	0
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	17500	17500	0	0
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	12100	12100	0	0
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5400	5400	0	0
12	210	卫生健康支出	127400	127400	0	0
13	21011	行政事业单位医疗	127400	127400	0	0
14	2101101	行政单位医疗	127400	127400	0	0
15	221	住房保障支出	311700	311700	0	0
16	22102	住房改革支出	311700	311700	0	0
17	2210201	住房公积金	311700	311700	0	0

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）

预算单位：潼关县审计局机关

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			5413000	3793000	120000	1500000
2	301	工资福利支出			3722800	3722800	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1555500	1555500	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	747160	747160	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123500	123500	0	0
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	373040	373040	0	0
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	435400	435400	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127400	127400	0	0
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17500	17500	0	0
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	311700	311700	0	0
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31600	31600	0	0
12	302	商品和服务支出			1690200	70200	120000	1500000
13	30201	办公费	50201	办公经费	370530	0	17730	352800
14	30202	印刷费	50201	办公经费	130800	0	5200	125600
15	30207	邮电费	50201	办公经费	32500	0	32500	0
16	30211	差旅费	50201	办公经费	189150	0	3650	185500
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	137550	0	5650	131900
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3370	0	3370	0
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	662200	0	0	662200
20	30228	工会经费	50201	办公经费	51900	0	51900	0
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	112200	70200	0	42000

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）

预算单位：潼关县审计局机关

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	3913000	3793000	120000		
2	201	一般公共服务支出	3021000	2901000	120000		
3	20108	审计事务	3021000	2901000	120000		
4	2010801	行政运行	3021000	2901000	120000		
5	2010804	审计业务	0	0	0		
6	208	社会保障和就业支出	452900	452900	0		
7	20805	行政事业单位养老支出	435400	435400	0		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435400	435400	0		
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	17500	17500	0		
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	12100	12100	0		
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5400	5400	0		
12	210	卫生健康支出	127400	127400	0		
13	21011	行政事业单位医疗	127400	127400	0		
14	2101101	行政单位医疗	127400	127400	0		
15	221	住房保障支出	311700	311700	0		
16	22102	住房改革支出	311700	311700	0		
17	2210201	住房公积金	311700	311700	0		

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）

预算单位：潼关县审计局机关

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			3913000	3793000	120000		
2	301	工资福利支出			3722800	3722800	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1555500	1555500	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	747160	747160	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123500	123500	0		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	373040	373040	0		
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	435400	435400	0		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127400	127400	0		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17500	17500	0		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	311700	311700	0		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31600	31600	0		
12	302	商品和服务支出			190200	70200	120000		
13	30201	办公费	50201	办公经费	17730	0	17730		
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5200	0	5200		
15	30207	邮电费	50201	办公经费	32500	0	32500		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3650	0	3650		
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5650	0	5650		
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3370	0	3370		
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0		
20	30228	工会经费	50201	办公经费	51900	0	51900		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70200	70200	0		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：潼关县审计局机关

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	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
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、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	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

预算单位：潼关县审计局机关

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1500000	
2	123	潼关县审计局	1500000	
3	123001	潼关县审计局机关	1500000	
4		专用项目	1500000	
5		审计专项	1500000	
6		审计专项经费	1500000	潼关县审计局《关于申报2023年度审计专项经费预算的报告》

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：潼关县审计局机关

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：潼关县审计局机关

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
				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					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					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								
							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			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	256980	3380	0	3380	0	0	0	0	###	3370	3370	0	3370	0	0	0	0	0	0	-253610	-10	0	-10	0	0	0	0	0	-253600
2	123	潼关县审计局	256980	3380	0	3380	0	0	0	###	3370	3370	0	3370	0	0	0	0	0	0	0	-253610	-10	0	-10	0	0	0	0	0	-253600
3	123001	潼关县审计局机关	256980	3380	0	3380	0	0	0	###	3370	3370	0	3370	0	0	0	0	0	0	0	-253610	-10	0	-10	0	0	0	0	0	-253600

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计专项经费			
主管部门		潼关县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	完成2023年中省市县下达的各类专项资金及县级预算执行、政府投资、经济责任审计等项目55个,按时提交审计报告;并依据省审计厅“关于金审工程三期项目”后续运行维护的要求,完成后续配套软件购买及运行维护等工作,保障金审三期正常运行,各类审计项目正常实施;另依据县政府会议研究同意,购买协审社会服务,确保完成全年审计项目计划及临时交办的各项工作任务。				
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	1、完成全年各类审计项目计划;2、保障金审三期正常运行,确保审计项目正常实施;3、购买协审服	95%	
			完成2023年中省市县审计项目55个	95%	
		质量指标	按照审计实施方案的要求,高质量提交审计报告	93%	
		时效指标	依据审计项目计划及实施方案要求,按照时间节点提交审计结果	96%	
		成本指标	完成全年审计项目计划支出差旅费、办公费、委托业务费、印刷费等共计70万元,完成金审三期后续支	98%	
	效益指标	经济效益指标	完成各类审计项目,严查各类违规违纪行为,保障县域经济健康持续发展	93%	
		社会效益指标	聚焦群众关心关注的各类民生问题,紧盯资金流向,严查侵害群众利益的腐败行为,不断提高政府的	92%	
		生态效益指标	依据审计项目计划,开展自然资源资产和环保领域审计,保障县域生态环保健康良性发展	92%	
		可持续影响指标	依据审计项目计划,严查各类公务支出、公款消费,逐年压缩“三公经费”支出	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	认真履行审计监督职责,将全年审计结果以审计报告的形式印发全县各级领导和预算单位,转化审计成	92%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县审计局机关			
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
	完成人员经费正常支出	确保全年工资津补贴及医疗保险养老保险等支出	379.30	379.30	
	完成机关正常运转	确保机关办公正常运转	12.00	12.00	
	完成专项审计项目	按照中省市县审计项目安排，购买社会审计服务，推进金审三期信息化后续服务，确保专项资金审计、政府投资审计、经济责任审计、预算执行、企业审计等审计项目按时完成	150.00	150.00	
金额合计		541.30	541.30		
年度 总体 目标	确保人员经费正常支出，保障机关正常运转，按照中省市县审计项目安排，购买社会审计服务，推进金审三期信息化后续服务，确保专项资金审计、政府投资审计、经济责任审计、预算执行、企业审计等审计项目按时完成				
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	按月完成各类人员经费支出，保障机关正常运转，完成中省市县下达的各类审计项目计划		95%
		质量指标	按照要求完成各项支出，保障人员经费、机关运转、项目审计等正常运行		96%
		时效指标	按照时间节点，完成人员经费支出、专项审计项目、提交审计报告		95%
		成本指标	完成人员经费支出379.3万元，完成日常公用经费支出12万元，完成专项审计经费支出150万元		98%
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运转，逐步实现审计全覆盖，充分运用大数据审计，查错纠弊，堵塞漏洞，严防鲸吞蚕食国有资产及财政资金		93%
		社会效益指标	保障机关正常运转，依法履行审计监督职责，严查各类违规违纪问题，监督财政资金安全高效运行，保障县域经济健康持续发展		93%
		生态效益指标	保障机关正常运转，加大生态环保审计力度，强化自然资源资产任期经济责任审计，加强对领导干部权力制约和监督，促进县域生态环境健康发展		92%
		可持续影响指标	保障机关正常运转，推动审计整改落实，逐步规范财务管理，推进“三公经费”持续下降		93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进审计公告全覆盖，提升政府公信力，提高人民群众的满意度		93%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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:			
			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。