

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白水县审计局

保密审查情况：已审查

部门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收支
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
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	
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	2023年本部门无管理专项资金

- 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。

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	5762489.30	一、部门预算	5762489.30	一、部门预算	5762489.30	一、部门预算	5762489.30
1、财政拨款	5762489.30	1、一般公共服务支出	4840140.74	1、人员经费和公用经费支出	4987489.30	1、机关工资福利支出	4545775.30
(1)一般公共预算拨款	5762489.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	4545775.30	2、机关商品和服务支出	1166800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	391800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49914.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	775000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	466431.36	(2)商品和服务支出	775000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49914.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164397.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	291519.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5762489.30	本年支出合计	5762489.30	本年支出合计	5762489.30	本年支出合计	5762489.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	5762489.30	支出总计	5762489.30	支出总计	5762489.30	支出总计	5762489.30

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	5762489.30	一、财政拨款	5762489.30	一、财政拨款	5762489.30	一、财政拨款	5762489.30
1、一般公共预算拨款	5762489.30	1、一般公共服务支出	4840140.74	1、人员经费和公用经费支出	4987489.30	1、机关工资福利支出	4545775.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	5762489.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	4545775.30	2、机关商品和服务支出	1166800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	391800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49914.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	775000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	466431.36	(2)商品和服务支出	775000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49914.00
		10、卫生健康支出	164397.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	291519.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5762489.30	本年支出合计	5762489.30	本年支出合计	5762489.30	本年支出合计	5762489.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5762489.30	支出总计	5762489.30	支出总计	5762489.30	支出总计	5762489.30

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）

单位：元

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
	合计	5762489.3	4595689.3	391800	775000	
201	一般公共服务支出	4840140.74	3673340.74	391800	775000	
20108	审计事务	4840140.74	3673340.74	391800	775000	
2010801	行政运行	4140140.74	3673340.74	391800	75000	
2010804	审计业务	700000			700000	
208	社会保障和就业支出	466431.36	466431.36			
20805	行政事业单位养老支出	466431.36	466431.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466431.36	466431.36			
210	卫生健康支出	164397.6	164397.6			
21011	行政事业单位医疗	164397.6	164397.6			
2101101	行政单位医疗	164397.6	164397.6			
221	住房保障支出	291519.6	291519.6			
22102	住房改革支出	291519.6	291519.6			
2210201	住房公积金	291519.6	291519.6			

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）

单位：元

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
	合计			5762489.3	4595689.3	391800	775000	
301	工资福利支出			4545775.3	4545775.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1916042.32	1916042.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858090	858090			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	319244	319244			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	524220	524220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466431.36	466431.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164397.6	164397.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5830.42	5830.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291519.6	291519.6			
302	商品和服务支出			1166800		391800	775000	
30201	办公费	50201	办公经费	110000		80000	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000		
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000		
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150800		110800	40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	725000		20000	705000	
303	对个人和家庭的补助			49914	49914			
30302	退休费	50905	离退休费	30498	30498			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3816	3816			

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）

单位：元

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
	合计	4987489.3	4595689.3	391800	
201	一般公共服务支出	4065140.74	3673340.74	391800	
20108	审计事务	4065140.74	3673340.74	391800	
2010801	行政运行	4065140.74	3673340.74	391800	
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	466431.36	466431.36		
20805	行政事业单位养老支出	466431.36	466431.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险	466431.36	466431.36		
210	卫生健康支出	164397.6	164397.6		
21011	行政事业单位医疗	164397.6	164397.6		
2101101	行政单位医疗	164397.6	164397.6		
221	住房保障支出	291519.6	291519.6		
22102	住房改革支出	291519.6	291519.6		
2210201	住房公积金	291519.6	291519.6		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			4987489.3	4595689.3	391800	
301	工资福利支出			4545775.3	4545775.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1916042.32	1916042.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	858090	858090		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	319244	319244		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	524220	524220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466431.36	466431.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164397.6	164397.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5830.42	5830.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291519.6	291519.6		
302	商品和服务支出			391800		391800	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110800		110800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			49914	49914		
30302	退休费	50905	离退休费	30498	30498		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3816	3816		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	775000	
313	白水县审计局	775000	
313001	白水县审计局	775000	
	专用项目	775000	
	专项资金	775000	
	0804042购买第三方审计工作服务经费	700000	购买第三方审计工作服务经费
	2023年非税经费支出	75000	2023年非税经费支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三方审计工作服务经费			
主管部门		白水县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.5	
		其中:财政拨款		77.5	
		其他资金			
总体目标	购买投资审计项目服务更好地履行审计职责,积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用				
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	政府投资项目审计	≥12个	
			外出审计	≥20次	
		数量指标2	重大支出项目事中跟踪审计覆盖率	≥95 %	反映对重大支出项目
			审计报告合格率	≥80%	
		质量指标	组织对市级社会组织审计的覆盖率	≥95 %	反映对市级社会组织
			完成时限	2023年12月底	
		时效指标	外出审计	≤20万	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	财产挽回率	≥95 %	反映财产挽回情况
		社会效益指标	提升审计工作效率	大幅提升	
			检查结果公开率	≥95 %	反映相关监督检查
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建集中统一、全面覆盖的审计监督体系,应审尽审、凡审必审、严肃问责	逐步提升	
	信息化可执行年度		≥95 %	反映该项目是否存在	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县审计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务一	一般公共预算	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		576.24	576.24	
年度 总体 目标	目标1：完成2023年重大政策落实情况跟踪审计； 目标2：完成县本级2022年度财政预算执行和其他财政收支审计； 目标3：完成领导干部经济责任、投资项目、民生专项等审计任务；				
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	全面完成全年审计项目计划		100%
		质量指标	指标1：审计质量进一步提升		全面提升
		时效指标	指标1：2022年12月底完成		按时完成
		成本指标	指标1：降低审计成本，压缩三公经费		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进财政资金提质增效，实现全县经济高质量发展		服务地方高质量发展
		社会效益指标	指标1：促进全县重大政策落实，实现社会稳定		促进社会稳定
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。