

附件2

# 2024年部门预算表

部门名称： 赣州市南康区审计局

编制日期： 2023年12月26日

编制单位： 赣州市南康区审计局

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：







[113]赣州市南康区审计局 ， [113001]赣州市南康区审计局

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转
**	**	1	2
	合计	681.83	
201	一般公共服务支出	630.21	
08	审计事务	630.21	
2010801	行政运行	256.21	
2010804	审计业务	118.00	
2010899	其他审计事务支出	256.00	
208	社会保障和就业支出	32.22	
05	行政事业单位养老支出	32.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	
210	卫生健康支出	19.40	
11	行政事业单位医疗	19.40	
2101101	行政单位医疗	19.40	

## 部门收入总表

财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入
小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入			
3	4	5	2	3	4	5
620.83	620.83					
569.21	569.21					
569.21	569.21					
256.21	256.21					
118.00	118.00					
195.00	195.00					
32.22	32.22					
32.22	32.22					
32.22	32.22					
19.40	19.40					
19.40	19.40					
19.40	19.40					



填报单位[113]赣州市南康区审计局， [113001]赣州市南康区审计局

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**
	合计
201	一般公共服务支出
08	审计事务
2010801	行政运行
2010804	审计业务
2010899	其他审计事务支出
208	社会保障和就业支出
05	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
11	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗



# 部门支出总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1	2	3
681.83	300.83	381.00
630.21	256.21	374.00
630.21	256.21	374.00
256.21	256.21	
118.00		118.00
256.00		256.00
32.22	32.22	
32.22	32.22	
32.22	32.22	
19.40	12.40	7.00
19.40	12.40	7.00
19.40	12.40	7.00

## 财政拨款收支

[113]赣州市南康区审计局， [113001]赣州市南康区审计局

收 入		
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)
一、财政拨款收入	620.83	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	620.83	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出
国有资本经营预算收入		卫生健康支出
收入总计	620.83	支出总计



## 一般公共预算支出表

[113]赣州市南康区审计局 ， [113001]赣州市南康区审计局

支出功能分类科目		
科目编码	科目名称	合计
**	**	1
	合计	620.83
201	一般公共服务支出	569.21
08	审计事务	569.21
2010801	行政运行	256.21
2010804	审计业务	118.00
2010899	其他审计事务支出	195.00
208	社会保障和就业支出	32.22
05	行政事业单位养老支出	32.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22
210	卫生健康支出	19.40
11	行政事业单位医疗	19.40
2101101	行政单位医疗	19.40

单位：万元

2023年预算数	
基本支出	项目支出
2	3
300.83	320.00
256.21	313.00
256.21	313.00
256.21	
	118.00
	195.00
32.22	
32.22	
32.22	
12.40	7.00
12.40	7.00
12.40	7.00

# 一般公

[113]赣州市南康区审计局， [113001]赣州市南康区审计局

支出经济分类科目	
科目编码	科目名称
**	**
	合计
301	工资福利支出
30101	基本工资
3010201	行政单位统一津补贴
3010202	其他津补贴
3010301	年终一次性奖
30106	伙食补助费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费
302	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30214	租赁费

30216	培训费
30217	公务接待费
30226	劳务费
30228	工会经费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出
31002	办公设备购置

# 共预算基本支出表

单位：万元

2024年基本支出		
合计	人员经费	公用经费
1	2	3
300.83	273.1673	27.66
268.66		
113.28	113.2788	
81.35	81.354	
6.86	6.864	
9.44	9.4399	
12.85	12.8544	
32.22	32.2158	
12.40	12.398	
0.25	0.2528	
25.66		
3.00		3
1.00		1
0.50		0.5
0.50		0.5
1.16		1.16
4.00		4
1.00		1
1.00		1



0.50		0.5
2.00		2
1.00		1
3.00		3
2.00		2
5.00		5
4.51		
1.09	1.0896	
0.48	0.48	
2.94	2.94	
2.00		
2.00		2

## 财政拨款“三公”经费

填报单位[113]赣州市南康区审计局， [113001]赣州市南康区审计局

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费
**	**	1	2
113	赣州市南康区审计局	6.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 支出表

单位：万元

公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
3	4	5
6.50		

# 政府性

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 性基金预算支出表

单位：万元

2024年预算数		
合计	基本支出	项目支出
1	2	3

# 国有资

填报单位:[113]赣州市南康区审计局 , [113001]赣州市南康区审计局

支出功能分类科目	
科目编码	科目名称
**	**

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

第

单位：万元

2024年预算数		
合计	基本支出	项目支出
1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计
**	1
合计	681.83
一般公共服务支出	630.21
社会保障和就业支出	32.22
卫生健康支出	19.40



结转下年
------

2
---

结转下年
2

科目名称	财政拨款
**	1
合计	620.83
一般公共服务支出	569.21
社会保障和就业支出	32.22
卫生健康支出	19.40

## 财政拨款预算表

一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
2	3	4
620.8273		
569.2135		
32.2158		
19.398		

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市南康区审计局	
当年预算情况(万元)		
收入预算合计	681.83	
其中:财政拨款	620.83	其他经费
支出预算合计	681.83	
其中:基本支出	300.83	项目支出
年度总体目标	2023年主要工作任务是:按时、保质保量完成本年度各类临时交办任务	
年度绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	政府采购率
		提交各类审计报告数量(份)
		运维办公面积
		审计项目个数
		提出审计建议数量(条)
	质量指标	被审单位认定审计报告率
		提高审计质量
	时效指标	完成审计项目时间
成本指标	开展审计项目调查、取证及收集相关资料时的相关开支	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率
	社会效益指标	被审计单位根据审计建议整改率
		提升审计水平和业务能力
		信息化审计质量

	生态效益指标	自然资源专项审计完成效益
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计的满意度

61
381
审计项目计划安排及各
<b>目标值</b>
≥95%
≥50份
≥357平方米
≥35个
≥80条
≥95%
≥95%
按时完成
681.83万元
≥90%
≥95%
稳步提升
稳步提升

按要求开展

$\geq 95\%$

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年审计技术保障中心经费	
主管部门及代码	113-赣州市南康区审计局	实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
	上年结转	
年度绩效目标		
为审计技术保障中心开展政府投资审计、审计调查提供经费保障，有利于		
一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	2024年审计技术保障中心人员经费
	社会成本指标	2024年审计技术保障中心开展审计工作经费
产出指标	数量指标	2024年审计项目完成率
	质量指标	2024年审计项目质量达标率
	时效指标	2024年审计项目完成及时性
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率



社会效益指标	社会效益指标	审计项目整改率
满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度

(预批复项目)
赣州市南康区审计局
60
0
0
0
推进审计项目有效实施
<b>指标值</b>
=60万元
=60万元
≥95%
≥95%
≥95%
≥90%

$\geq 90\%$
$\geq 90\%$

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年审计技术保障中	
主管部门及代码	113-赣州市南康区审计局	实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
	上年结转	
年度绩效目标		
为审计技术保障中心开展政府投资审计、审计调查提供经费保障，有利于		
一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	2024年审计技术保障中心人员经费
	社会成本指标	2024年审计技术保障中心开展审计工作经费
产出指标	数量指标	2024年审计项目完成率
	质量指标	2024年审计项目质量达标率
	时效指标	2024年审计项目完成及时性
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率

社会效益指标	社会效益指标	审计项目整改率
满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度

心经费
赣州市南康区审计局
60
0
0
0
推进审计项目有效实施
<b>指标值</b>
=60万元
=60万元
≥95%
≥95%
≥90%
≥90%

$\geq 90\%$

$\geq 90\%$

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	审计罚没执法经费	
主管部门及代码	113-赣州市南康区审计局	实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
	上年结转	
年度绩效目标		
主要用于开展审计项目调查、取证及收集相关资料时的误餐及购买办公用品等开展，为开展审计工作提供经费保障，推进审计项目有		
一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	审计成本控制率
产出指标	数量指标	年度审计（调查）项目完成数量
		开展审计项目调查、取证及收集相关资料时的相关支出
		提交各类审计报告数量（份）
		提出审计建议数量（条）
		硬件采购数量

支出指标



产出指标		软件采购数量
		运维办公面积
	质量指标	审计项目应审尽审率
		提高审计质量
	时效指标	审计（调查）项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效率
	社会效益指标	审计建议事项采纳率
		提升审计水平和业务能力
		被审计单位根据审计建议整改率
	生态效益指标	自然资源专项审计完成效益
满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度

<p> <span style="font-size: small;">子</span>  <span style="font-size: small;">目</span>  <span style="font-size: small;">名</span>  <span style="font-size: small;">称</span> </p>
<p>赣州市南康区审计局</p>
<p>200</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p>0</p>
<p> <span style="font-size: small;">目</span>  <span style="font-size: small;">录</span>  <span style="font-size: small;">内</span>  <span style="font-size: small;">容</span> </p>
<p>           目品、辅审人员工资绩效            有效实施         </p>
<p><b>指标值</b></p>
<p>≤95%</p>
<p>≥40个</p>
<p>≤200万元</p>
<p>≥60份</p>
<p>≥80条</p>
<p>≥20件</p>

≥2个
≥357平方米
=100%
稳步提升
≥95%
≥90%
≥95%
稳步提升
≥95%
按要求开展
≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年新增单位资金	
主管部门及代码	113-赣州市南康区审计局	实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
	上年结转	
年度绩效目标		
将其他资金收入纳入预算管理，提高资金使用效率		
一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	其他资金收入数
产出指标	数量指标	其他资金收入使用数
	质量指标	其他资金收入使用率
	时效指标	职工缴费及时率
效益指标	经济效益指标	其他资金收入使用效益
满意度指标	服务对象满意度	满意度

收入
赣州市南康区审计局
50
0
0
0
区
<b>指标值</b>
其他资金实际收入数
其他资金实际收入数
≥90%
≥95%
≥90%
=100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年结转单位资金	
主管部门及代码	113-赣州市南康区审计局	实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：财政拨款	
	其他资金	
	上年结转	
年度绩效目标		
将上年结转单位资金收入纳入预算管理，提高资金使用		
一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	2023年结转单位资金收入数
产出指标	数量指标	2023年结转单位资金使用数
	质量指标	2023年结转单位资金使用率
	时效指标	2023年结转单位资金拨缴及时率
效益指标	经济效益指标	2023年结转单位资金使用效率
满意度指标	服务对象满意度	满意度

收入
赣州市南康区审计局
11
0
0
0
效率
<b>指标值</b>
≤110000元
≤110000元
≥95%
≥95%
≥95%
=100%