**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 14

二、部门预算安排的总体情况 15

三、机关运行经费安排情况 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15

五、预算绩效信息 15

六、政府采购预算情况 24

七、国有资产信息 24

八、名词解释 24

九、其他需要说明的事项 25

**第二部分 部门所属单位预算**

一、审计局本级收支预算 27

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 319审计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 674.70 | 一、一般公共服务支出 | 519.54 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.67 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 674.70 | 本年支出合计 | 674.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 674.70 | 支出总计 | 674.70 |

部门预算收入总表

| 319审计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 674.70 | 674.70 | 674.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 519.54 | 519.54 | 519.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 519.54 | 519.54 | 519.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 500.54 | 500.54 | 500.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010805 | 审计管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010806 | 信息化建设 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.89 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.89 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.89 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.61 | 62.61 | 62.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.61 | 62.61 | 62.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.61 | 62.61 | 62.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319审计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 674.70 | 655.70 | 19.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 519.54 | 500.54 | 19.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 519.54 | 500.54 | 19.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 500.54 | 500.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2010805 | 审计管理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2010806 | 信息化建设 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.61 | 62.61 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.61 | 62.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.61 | 62.61 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319审计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 674.70 | 一、一般公共服务支出 | 519.54 | 519.54 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.89 | 52.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.61 | 62.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 674.70 | 本年支出合计 | 674.70 | 674.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 674.70 | 支出总计 | 674.70 | 674.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319审计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 674.70 | 655.70 | 19.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 519.54 | 500.54 | 19.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 519.54 | 500.54 | 19.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 500.54 | 500.54 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2010805 | 审计管理 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2010806 | 信息化建设 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.89 | 52.89 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.89 | 52.89 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.89 | 52.89 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.61 | 62.61 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.61 | 62.61 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.61 | 62.61 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.67 | 39.67 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.67 | 39.67 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.67 | 39.67 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319审计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 655.70 | 611.54 | 44.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 543.80 | 543.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.06 | 157.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 131.18 | 131.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.90 | 44.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.19 | 53.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.89 | 52.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.33 | 21.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.29 | 41.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.67 | 39.67 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 44.16 |  | 44.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.58 |  | 7.58 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 16.92 |  | 16.92 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.74 | 67.74 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 65.91 | 65.91 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.91 | 0.91 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 319审计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 319审计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 319审计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 4.2 | 4.2 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运行费 | 4 | 4 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  |  公务用车运行费 | 4 | 4 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 0.2 | 0.2 |  |  |

第一部分 审计局2023年部门预算信息公开情况说明

审计局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将审计局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**单位职责：**在区委审计委员会领导下，组织领导、协调监督全区审计机关的业务，编制全区审计工作规划，确定年度工作重点，参与拟定有关审计、财经方面的政策规定，制定审计规章制度并监督执行情况；向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、工作措施的建议依据《中华人民共和国审计法》规定的直接审计事项及其他法律法规规定的审计事项；审计监督区本级预算执行情况和其他财政收支，向政府提交区级预算执行情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出预算执行情况和其他财政收支审计工作报告；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；参加对国有金融机构、非银行金融机构资产、负债和损益状况的审计监督；组织实施对科局级以下党政领导干部和国有及国有控股企业领导人进行任期经济责任审计；组织实施对内部审计的指导与监督，组织审计专业培训;监督社会审计组织的审计业务质量；承办区政府和上级审计机关交办的其他事项。

**机构设置：**

根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区审计局为行政编制单位，内设9个行政职能科室和1个事业科室。人员编制数45个，实际在编38人。 退休人员37人。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、2023年一般公共预算拨款收入674.7万元。

2、2023年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出674.7万元。其中人员经费支出611.54万元，日常公用经费支出44.16万元，项目支出19万元。

3、与上年相比增加113.05万元，其中：人员经费增加123.81万元，由于人员正常调资。正常公用经费减少0.76万元，项目支出减少10万元，由于减少了审计中介服务费项目的支出。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计44.16万元。**（在职38人、退休37人）**

办公费：7.58万元

邮电费：12.8万元

差旅费：0.2万元

公务接待费：0.2元

工会经费：1.14元 按在职职工每人每年300元安排。

福利费：1.33万元 按在职职工每人每年300元安排。退休人员每年50元安排。

公车运行维护费：4万元 （公务用车2辆）

其他交通费用：16.92万元。 合计44.16元

**专项公用经费说明：**

1.审计数据分析室费用4万元

 2.审计专项业务经费50000元

3.聘用审计中介服务费100000元

合计190000元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排4.2万元，与上年相比没有增减变化。

1、公务用车运行维护费为4万元，与上年相比没有增减变化。

2、公务接待费0.2万元，与上年相比没有增减变化。

3、公务用车购置和因公出国经费0元，与上年相比没有增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

　唐山市丰润区审计局主管全区审计工作。通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。贯彻落实相关法律法规，提高审计质量和审计机关法制管理水平。指导和监督内部审计工作，受理内审业务咨询，协调内部审计和国家审计间工作，保障内部审计工作的顺利进行。通过开展“金审三期”，建立以联网直审为基础的数据分析平台，稳步推进信息化建设，提高审计信息化水平和审计人员信息化应用程度，不断提升审计效率。

（二）分项绩效目标

　　　　　 1.管理审计工作

　　　　　 绩效目标：通过开展审计工作，提升全区各乡镇、单位财政财务管理水平，提高财政资金使用绩效，促进经济高质量发展。

　　　　　绩效指标：已完成审计计划占计划总数的比例大于等于95%

　　　　　 2.进行审计法制管理和内部审计管理

　　　　　绩效目标：通过建立健全法规，加大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。

　　　　　绩效指标：已进行内审业务指导、监督检查的单位占全部内审单位的比率大于等于95%。

　　　　　 3.完成区本级预算执行审计报告

　　　　　绩效目标：按时完成区本级预算执行审计工作，组织起草区政府向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。

　　　　　绩效指标：区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告通过率大于等于95%.

　　　　　 4.进行领导干部经济责任审计

　　　　　绩效目标：按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计

　　　　　绩效指标：被审计单位根据审计建议制定的整改措施率大于等于95%

5.专项审计调查

绩效目标：通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，、揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。

　绩效指标：完成审计计划中专项审计情况比例大于等于95%

6.审计发现问题整改

绩效目标：加强审计发现问题整改

绩效指标：审计整改情况与审计发现问题比率大于等于95%

　 7.推进审计信息化建设

绩效目标：按照审计全覆盖要求，加快推进数据分析平台建设，不断创新大数据审计技术方法，提升审计效率和质量。

绩效指标：采集分析一级预算单位（部门）财政财务数据大于等于95%。

　　8.综合业务管理

绩效目标：通过开展系统综合业务管理和机关综合事务管理，充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业健康发展。

绩效指标：在对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目数量占合部审计项目的比例小于等于5%

（三）工作保障措施

　　　　　（一）全面推进干部队伍建设。加强人员培训，坚持以人为本，改革创新，全面提高审计人员依法审计能力和审计工作水平，逐步建立健全适应审计事业科学发展需要的干部管理和人力资源管理体制和机制，着力打造政治过硬、业务精通、作风优良、廉洁自律、文明和谐的审计干部队伍。

　　　　　（二）全面推进审计法治化建设。进一步加强审计规章制度建设，规范审计行为，推进依法审计，更加注重依法审计、文明审计，加强审计整改力度，提升审计质量控制，进一步规范审计行为，提高审计工作的法治化、规范化水平。

　　　　　（三）全面推进审计信息化建设。不断推进“金审三期”工作，通过数据分析室建设，进一步探索以信息数字化为基础，以联网直审为内容的大数据审计新格局，探索适应信息化环境的审计方式。

　　　　　 （四）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

　　　　　1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

　　　　　2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

　　　　　3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

　　　　　4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

　　　　　5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

　　　　　6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

　　　　　7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标（预算项目绩效目标)**

**1、聘用中介服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进审计工作提质增效，解决审计工作任务重和审计力量不足矛盾，推动审计监督全覆盖。2.促进公共资金安全高效使用。3.提高审计效率和效果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目完成数量 | 完成审计项目并出具报告数量  | ≥1个 | 合同协议 |
| 质量指标 | 质量控制 | 按要求完成审计目标 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 审计项目完成时限  | 按时完成审计项目时限 | 2023年底以前 | 合同协议 |
| 成本指标 | 预算控制 | 严格执行预算，按合同约定付款 | ≤25000元/季度 | 合同协议 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范财务管理 | 促进被审单位规范财务管理，安全高效使用资金。 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | 被审计单位满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**2、审计数据分析室费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照金审三期项目要求，实现联网直审。2.通过信息化手段、运用大数据技术，实现审计全覆盖。推动审计工作全面进步整体提升。3.确保网络和数据安全，加强审计数据安全存储，加强审计现场计算机、电子数据和审计资料的安全保管。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采集一级预算单位电子数据量 | 完成对一级预算单位电子数据的收集 | ≥80个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 处理数据能力 | 提高审计数据分析处理能力 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限  | 按照规定时限完成数据采集分析 | 2023年底以前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 严格执行预算，按合同约定付款 | ≤10000元/季度 | 文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高审计效率 | 审计工作全面进步整体提升 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | 被审计单位满意度 | ≥95%  | 意见反馈 |

**3、审计专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法履行区委审计委员会办公室职责，组织研究全区审计监督发展战略、规划、重大政策和改革方案，综合协调推进审计项目实施、审计结果运用等重大事项，统筹推进审计法律、法规、政策制度等建设。2.完成区委和区委审计委员会交办的各项工作事项，推动相关工作部署落实。3.依法独立行使审计监督权，保障审计工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 筹备区委审计委员会会议 | 完成区委审计委员会会议各项准备工作 | ≥1次 | 区委审委会工作规则 |
| 质量指标 | 质量控制 | 按要求完成审计目标 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时向区审委会提交全区审计工作报告 | 2023年底以前 | 区委审委会工作规则 |
| 成本指标 | 预算控制 | 严格执行预算，购买物品及其他开支的成本 | ≤12500元/季度 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 落实审计发现问题整改 | 保障审计工作顺利开展，促进被审单位落实审计发现问题整改 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | 被审计单位满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

六、政府采购预算情况

2023年，审计局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 319审计局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为90.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 319审计局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 176 | 90.04 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、审计局本级收支预算

单位预算收支总表

| 319001审计局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 674.70 | 一、一般公共服务支出 | 519.54 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.67 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 674.70 | 本年支出合计 | 674.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 674.70 | 支出总计 | 674.70 |

单位预算收入总表

| 319001审计局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 674.70 | 674.70 | 674.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 519.54 | 519.54 | 519.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 519.54 | 519.54 | 519.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 500.54 | 500.54 | 500.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010805 | 审计管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010806 | 信息化建设 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.89 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.89 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.89 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.61 | 62.61 | 62.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.61 | 62.61 | 62.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.61 | 62.61 | 62.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 319001审计局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 674.70 | 655.70 | 19.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 519.54 | 500.54 | 19.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 519.54 | 500.54 | 19.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 500.54 | 500.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2010805 | 审计管理 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 2010806 | 信息化建设 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.61 | 62.61 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.61 | 62.61 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.61 | 62.61 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 319001审计局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 674.70 | 一、一般公共服务支出 | 519.54 | 519.54 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52.89 | 52.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.61 | 62.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 674.70 | 本年支出合计 | 674.70 | 674.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 674.70 | 支出总计 | 674.70 | 674.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319001审计局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 674.70 | 655.70 | 19.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 519.54 | 500.54 | 19.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 519.54 | 500.54 | 19.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 500.54 | 500.54 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2010805 | 审计管理 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 2010806 | 信息化建设 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.89 | 52.89 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.89 | 52.89 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.89 | 52.89 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 62.61 | 62.61 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.61 | 62.61 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62.61 | 62.61 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 39.67 | 39.67 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 39.67 | 39.67 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 39.67 | 39.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319001审计局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 655.70 | 611.54 | 44.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 543.80 | 543.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.06 | 157.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 131.18 | 131.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.90 | 44.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.19 | 53.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.89 | 52.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.33 | 21.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.29 | 41.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.67 | 39.67 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 44.16 |  | 44.16 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.58 |  | 7.58 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 12.80 |  | 12.80 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 16.92 |  | 16.92 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.74 | 67.74 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 65.91 | 65.91 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.91 | 0.91 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 319001审计局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 319001审计局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 319001审计局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 4.2 | 4.2 |  |  |
|  | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 二、公务用车购置及运行费 | 4 | 4 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  |  公务用车运行费 | 4 | 4 |  |  |
|  | 三、公务接待费 | 0.2 | 0.2 |  |  |

审计局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将审计局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**在区委审计委员会领导下，组织领导、协调监督全区审计机关的业务，编制全区审计工作规划，确定年度工作重点，参与拟定有关审计、财经方面的政策规定，制定审计规章制度并监督执行情况；向区政府报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、工作措施的建议依据《中华人民共和国审计法》规定的直接审计事项及其他法律法规规定的审计事项；审计监督区本级预算执行情况和其他财政收支，向政府提交区级预算执行情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出预算执行情况和其他财政收支审计工作报告；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；参加对国有金融机构、非银行金融机构资产、负债和损益状况的审计监督；组织实施对科局级以下党政领导干部和国有及国有控股企业领导人进行任期经济责任审计；组织实施对内部审计的指导与监督，组织审计专业培训;监督社会审计组织的审计业务质量；承办区政府和上级审计机关交办的其他事项。

**机构设置：**

根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区审计局为行政编制单位，内设9个行政职能科室和1个事业科室。人员编制数45个，实际在编38人。 退休人员37人。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、2023年一般公共预算拨款收入674.7万元。

2、2023年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出674.7万元。其中人员经费支出611.54万元，日常公用经费支出44.16万元，项目支出19万元。

3、与上年相比增加113.05万元，其中：人员经费增加123.81万元，由于人员正常调资。正常公用经费减少0.76万元，项目支出减少10万元，由于减少了审计中介服务费项目的支出。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费支出总计44.16万元。**（在职38人、退休37人）**

办公费：7.58万元

邮电费：12.8万元

差旅费：0.2万元

公务接待费：0.2元

工会经费：1.14元 按在职职工每人每年300元安排。

福利费：1.33万元 按在职职工每人每年300元安排。退休人员每年50元安排。

公车运行维护费：4万元 （公务用车2辆）

其他交通费用：16.92万元。 合计44.16元

**专项公用经费说明：**

1.审计数据分析室费用4万元

 2.审计专项业务经费50000元

3.聘用审计中介服务费100000元

合计190000元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排4.2万元，与上年相比没有增减变化。

1、公务用车运行维护费为4万元，与上年相比没有增减变化。

2、公务接待费0.2万元，与上年相比没有增减变化。

3、公务用车购置和因公出国经费0元，与上年相比没有增减变化。

五、预算绩效信息

**1、聘用中介服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进审计工作提质增效，解决审计工作任务重和审计力量不足矛盾，推动审计监督全覆盖。2.促进公共资金安全高效使用。3.提高审计效率和效果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目完成数量 | 完成审计项目并出具报告数量  | ≥1个 | 合同协议 |
| 质量指标 | 质量控制 | 按要求完成审计目标 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 审计项目完成时限  | 按时完成审计项目时限 | 2023年底以前 | 合同协议 |
| 成本指标 | 预算控制 | 严格执行预算，按合同约定付款 | ≤25000元/季度 | 合同协议 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范财务管理 | 促进被审单位规范财务管理，安全高效使用资金。 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | 被审计单位满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

**2、审计数据分析室费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照金审三期项目要求，实现联网直审。2.通过信息化手段、运用大数据技术，实现审计全覆盖。推动审计工作全面进步整体提升。3.确保网络和数据安全，加强审计数据安全存储，加强审计现场计算机、电子数据和审计资料的安全保管。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采集一级预算单位电子数据量 | 完成对一级预算单位电子数据的收集 | ≥80个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 处理数据能力 | 提高审计数据分析处理能力 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限  | 按照规定时限完成数据采集分析 | 2023年底以前 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算控制 | 严格执行预算，按合同约定付款 | ≤10000元/季度 | 文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高审计效率 | 审计工作全面进步整体提升 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | 被审计单位满意度 | ≥95%  | 意见反馈 |

**3、审计专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法履行区委审计委员会办公室职责，组织研究全区审计监督发展战略、规划、重大政策和改革方案，综合协调推进审计项目实施、审计结果运用等重大事项，统筹推进审计法律、法规、政策制度等建设。2.完成区委和区委审计委员会交办的各项工作事项，推动相关工作部署落实。3.依法独立行使审计监督权，保障审计工作顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 筹备区委审计委员会会议 | 完成区委审计委员会会议各项准备工作 | ≥1次 | 区委审委会工作规则 |
| 质量指标 | 质量控制 | 按要求完成审计目标 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时向区审委会提交全区审计工作报告 | 2023年底以前 | 区委审委会工作规则 |
| 成本指标 | 预算控制 | 严格执行预算，购买物品及其他开支的成本 | ≤12500元/季度 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 落实审计发现问题整改 | 保障审计工作顺利开展，促进被审单位落实审计发现问题整改 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | 被审计单位满意度 | ≥95% | 意见反馈 |

六、政府采购预算情况

2023年，审计局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 319001审计局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

审计局本级上年末固定资产金额为90.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 319001审计局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 176 | 90.04 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。