

**四川省九寨沟县审计局**  
**2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 审计局部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 审计局 2023 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 审计局 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 审计局部门概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 审计局职能简介

根据《中共九寨沟县委办公室 九寨沟县人民政府办公室关于印发〈九寨沟县审计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(九寨沟委办发〔2019〕24号)文件规定,主要职责是:

**一是**主管全县审计工作。负责对县级财政收支和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,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省、州、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

**二是**贯彻执行国家和省、州、县有关审计工作的方针政策和法律法规。起草相关规范性文件草案。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

**三是**向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县政府和州审计局提出年度县级预算执行及其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县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。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县

直有关部门和乡（镇）党委、政府通报审计情况和审计结果。**四**是直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家、省、州和县有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行和其他财政收支，县直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇）政府预算执行情况、决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位（含直属单位）和社会团体的财务收支；县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况稽察；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县政府及有关部门驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。**五**是按规定对县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。**六**是组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及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**是依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案

件。**八是**指导和监督内部审计工作，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。**九是**组织开展审计领域内的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。**十是**负责实施范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。**十一是**完成县委、县政府交办的其他任务。**十二是**进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

## **（二）审计局 2023 年重点工作**

2023 年主要工作任务是：根据县委、县政府关于 2023 年全县工作的总体部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，结合我县实际，提出 2023 年审计项目计划安排。（一）重大政策措施落实情况跟踪审计，每季度报送一次；（二）县级预算管理审计。2023 年预算执行审计项目安排，注重与经济责任审计、部门预算执行审计、专项审计调查等项目相结合，一是财政预算执行及决算（草案）审计，二是县级部门预算执行审计；（三）重点投资项目跟踪审计；（四）专项资金审计；（五）经济责任审计；（六）资源环境审计；（七）固定资产投资审计；（八）县委、县政府和县审计委员会交办的其他事项。最后围绕全县中心工作，

以促进地方经济、社会和谐发展为目标，积极完成县委、县政府交办的其他审计工作任务及其他常规工作。

## 二、部门预算单位构成

审计局下属二级预算单位 0 个，下属机构 1 个（固定资产投资审计中心），内设机构 6 个，主要包括：

序号	机构名称
1	固定资产投资审计中心
2	局办公室
3	经济责任与自然资源审计股
4	政策跟踪审计股
5	法规与内审监督股
6	财政与农业农村审计股
7	固定资产投资审计股
8	
9	
10	

## **第二部分 审计局 2023 年部门预算表**



表 1

## 部门收支总表

部门：108 审计局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	345.71	一、一般公共服务支出	229.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>345.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>345.71</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>345.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>345.71</b>

表 2

## 部门收入总表

部门：108 审计局部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	345.71		345.71								
		345.71		345.71								
108001	审计局	222.06		222.06								
108002	固定资产投资审计 中心	123.65		123.65								

表 3

## 部门支出总表

部门：108 审计局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				<b>合 计</b>	<b>345.71</b>	<b>340.71</b>	<b>5.00</b>		
					345.71	340.71	5.00		
				<b>审计局</b>	222.06	217.06	5.00		
201	08	01	108001	行政运行	144.22	144.22			
221	02	01	108001	住房公积金	19.46	19.46			
201	08	02	108001	一般行政管理事务	5.00		5.00		
210	11	03	108001	公务员医疗补助	3.12	3.12			
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97			
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.94	25.94			
210	11	01	108001	行政单位医疗	11.35	11.35			
				<b>固定资产投资审计中心</b>	123.65	123.65			
201	08	50	108002	事业运行	80.44	80.44			
208	05	05	108002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47			
221	02	01	108002	住房公积金	11.71	11.71			
210	11	03	108002	公务员医疗补助	1.47	1.47			
210	11	02	108002	事业单位医疗	6.83	6.83			
208	05	06	108002	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74			

## 财政拨款收支预算总表

部门：108 审计局部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	345.71	一、本年支出	345.71	345.71		
一般公共预算拨款收入	345.71	一般公共服务支出	229.66	229.66		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	62.12	62.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.77	22.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.17	31.17		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：108 审计局部门

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排																												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转																
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出														
																																						合 计				345.71	345.71	345.71	340.71	5.00					
				345.71	345.71	345.71	340.71	5.00																																											
审计局				222.06	222.06	222.06	217.06	5.00																																											
工资福利支出				201.70	201.70	201.70	201.70																																												
其他社会保障缴费				2.73	2.73	2.73	2.73																																												
301	12	108001	失业保险	0.05	0.05	0.05	0.05																																												
301	12	108001	工伤保险	0.43	0.43	0.43	0.43																																												
301	12	108001	其他社会保险费	2.26	2.26	2.26	2.26																																												
基本工资				53.71	53.71	53.71	53.71																																												
奖金				23.95	23.95	23.95	23.95																																												
301	03	108001	基础绩效奖	19.47	19.47	19.47	19.47																																												
301	03	108001	年终一次性奖金	4.48	4.48	4.48	4.48																																												
住房公积金				19.46	19.46	19.46	19.46																																												
公务员医疗补助缴费				3.12	3.12	3.12	3.12																																												
职业年金缴费				12.97	12.97	12.97	12.97																																												
机关事业单位基本养老保险缴费				25.94	25.94	25.94	25.94																																												

			职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35	11.35	11.35																													
			津贴补贴	48.48	48.48	48.48	48.48																													
			商品和服务支出	20.35	20.35	20.35	15.35	5.00																												
			会议费	0.05	0.05	0.05	0.05																													
			其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00		5.00																												
302	99	108001	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00		5.00																												
			公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
			工会经费	1.97	1.97	1.97	1.97																													
			公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40																													
			培训费	0.81	0.81	0.81	0.81																													
			办公费	1.10	1.10	1.10	1.10																													
			福利费	2.47	2.47	2.47	2.47																													
			邮电费	2.14	2.14	2.14	2.14																													
			印刷费	0.06	0.06	0.06	0.06																													
			差旅费	3.36	3.36	3.36	3.36																													
			固定资产投资审计中心	123.65	123.65	123.65	123.65																													
			商品和服务支出	5.07	5.07	5.07	5.07																													
			工会经费	1.12	1.12	1.12	1.12																													
			办公费	0.80	0.80	0.80	0.80																													
			印刷费	0.04	0.04	0.04	0.04																													





## 一般公共预算支出预算表

部门：108 审计局部门

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	345.71	345.71
					345.71	345.71
				审计局部门	345.71	345.71
201	08	01	108	行政运行	144.22	144.22
201	08	50	108	事业运行	80.44	80.44
221	02	01	108	住房公积金	31.17	31.17
201	08	02	108	一般行政管理事务	5.00	5.00
208	05	05	108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41
210	11	03	108	公务员医疗补助	4.59	4.59
208	05	06	108	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71
210	11	01	108	行政单位医疗	11.35	11.35
210	11	02	108	事业单位医疗	6.83	6.83

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：108 审计局部门

金额单位：  
万元

科目编码		单位代 码	项 目  单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	340.71	320.29	20.42
				340.71	320.29	20.42
		108001	审计局	217.06	201.70	15.35
		301	工资福利支出	201.70	201.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
301	12	3011202	失业保险	0.05	0.05	
301	12	3011201	工伤保险	0.43	0.43	
301	12	3011299	其他社会保险费	2.26	2.26	
301	01	30101	基本工资	53.71	53.71	
301	03	30103	奖金	23.95	23.95	
301	03	3010302	基础绩效奖	19.47	19.47	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.48	4.48	
301	13	30113	住房公积金	19.46	19.46	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
301	09	30109	职业年金缴费	12.97	12.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.94	25.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35	
301	02	30102	津贴补贴	48.48	48.48	
		302	商品和服务支出	15.35		15.35
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	1.97		1.97
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	0.81		0.81
302	01	30201	办公费	1.10		1.10
302	29	30229	福利费	2.47		2.47
302	07	30207	邮电费	2.14		2.14

302	02	30202	印刷费	0.06		0.06
302	11	30211	差旅费	3.36		3.36
		108002	固定资产投资审计中心	123.65	118.58	5.07
		302	商品和服务支出	5.07		5.07
302	28	30228	工会经费	1.12		1.12
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	02	30202	印刷费	0.04		0.04
302	07	30207	邮电费	0.26		0.26
302	11	30211	差旅费	1.08		1.08
302	29	30229	福利费	1.39		1.39
302	16	30216	培训费	0.38		0.38
		301	工资福利支出	118.58	118.58	
301	02	30102	津贴补贴	9.35	9.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	12	3011299	其他社会保险费	1.34	1.34	
301	12	3011201	工伤保险	0.24	0.24	
301	12	3011202	失业保险	0.36	0.36	
301	03	30103	奖金	14.44	14.44	
301	03	3010302	基础绩效奖	12.32	12.32	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.12	2.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	15.47	
301	13	30113	住房公积金	11.71	11.71	
301	07	30107	绩效工资	24.18	24.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
301	09	30109	职业年金缴费	7.74	7.74	
301	01	30101	基本工资	25.46	25.46	

表 8

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：108 审计局部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
					5.00
				审计局	5.00
				一般行政管理事务	5.00
201	08	02	108001	审计管理事务支出	5.00

表 9

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：108 审计局部门

金额单位：万  
元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	3.40		3.00		3.00	0.40
		3.40		3.00		3.00	0.40
108001	审计局	3.40		3.00		3.00	0.40
108002	固定资产投资审计中心						

## 政府性基金支出预算表

部门：108 审计局部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：无此项内容。

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：108 审计局部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

备注：无此项内容。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：108 审计局部门

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

备注：无此项内容。



表 13

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

部门：108 审计局部门

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
108-审计局部门		70.42									
108001-审计局	公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费和福利费	4.44	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	邮电费	2.14	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	会议和培训费	0.86	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
	办公印刷和接待费	1.56	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	差旅费	3.36	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

108002- 固定资产 投资审计中心	审计管理 事务支出	50.00	按时完成年初下达的各项审计工作及其他中心工作,提高、改善审计业务水平,认真履行审计监督职责,	产出指标	数量指标	维护群众利益,节省财政资金,促进了相关单位加强资金管理,提高了资金使用效益。	≥	100	%	40	
				效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益及节约财政资金,规范财政财务环境。	≥	100	%	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度高	≥	100	%	10	
	工会经费和福利费	2.51	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	邮电费	0.26	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	会议和培训费	0.38	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
办公印刷和接待费	0.84	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
差旅费	1.08	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	

表 14

## 整体支出绩效目标申报表

部门：108 审计局部门

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		审计局部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	一般行政管理事务支出	保障审计机关完成特定的审计工作任务或发展目标，用于专项业务工作经费支出。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		345.71	345.71	0.00
年度 总体 目标	按时完成年初下达的各项审计工作及其他中心工作，提高、改善审计业务水平，认真履行审计监督职责，			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	按时完成南昌下达的审计项目任务。	≥100 个
	效益指标	经济效益指标	通过审计查出违规和管理不规范资金，挽回经济损失，提高财政资金使用效益。	≥100%
社会效益指标		促进被审计单位遵守国家的法律、法规及规章制度，促进反腐倡廉建设。	≥100 条	

## **第三部分 审计局 2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。审计局部门 2023 年收支预算总数 691.42 万元，比 2022 年收支预算总数增加 152.92 万元，主要原因是人员工资绩效奖、五险一金经费、项目支出经费都有所增加。

### （一）收入预算情况

审计局部门 2023 年收入预算 345.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 345.71 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

审计局部门 2023 年支出预算 345.71 万元，其中：基本支出 340.71 万元，占 98.55%；项目支出 5.00 万元，占 1.45%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

审计局部门 2023 年收支预算总数 691.42 万元，比 2022 年收支预算总数增加 152.92 万元，主要原因是人员工资绩效奖、五险一金经费、项目支出经费都有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 345.71 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共

服务支出 229.66 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 62.12 万元、卫生健康支出 22.77 万元、住房保障支出 31.17 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

审计局部门 2023 年一般公共预算当年拨款 345.71 万元，比 2022 年预算数增加 76.46 万元，主要原因是人员工资绩效奖、五险一金经费、项目支出经费都有所增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 229.66 万元，占 66.43%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 62.12 万元，占 17.97%；卫生健康支出 22.77 万元，占 6.59%；住房保障支出 31.17 万元，占 9.02%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201）审计事务（08）行政运行（01）：2023 年预算数为 144.22 万元，主要用于：单位行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（201）审计事务（08）事业运行（50）：2023年预算数为80.44万元，主要用于：单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（201）审计事务（08）行政管理事务（02）：2023年预算数为5.00万元，主要用于：保障审计机关完成特定的审计工作任务或发展目标，用于专项业务工作经费支出。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023年预算数为41.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2023年预算数为20.71万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

6. 卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023年预算数为11.35万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023年预算数为6.83万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023年预算数为4.59万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为31.17万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

审计局部门2023年一般公共预算基本支出345.71万元，其中：

人员经费320.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费25.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

审计局部门2023年“三公”经费财政拨款预算数3.40万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元，因公出国（境）经费0万元。

##### （一）公务接待费与（较）2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行公务、审计项目调查、



检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费与(较)2022年预算持平。**

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位审计调查、“两联一进”等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

审计局部门2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

审计局部门2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023年，审计局部门的机关运行经费财政拨款预算为25.42万元，较2022年预算增加4.98万元。

### **(二) 政府采购情况**

2023年，审计局部门安排政府采购预算80万元，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80万元。用于单位实施审计、专项审计调查、

聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，审计局部门共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。特种专业技术用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年审计局部门开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 130.00 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 130.00 元。

## **第四部分 名词解释**

(一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(201)审计事务(08)行政运行(01)、事业运行(02)是用于保障局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(三) 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01)：指单位离退休人员的离退休经费。

(四) 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)：指死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(六) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(八) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)

其他医疗卫生与计划生育支出（99）：指单位临时工基本医疗保险缴费支出。

（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）一般公共服务（201）审计事务（08）事业运行（50）是用于保障局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十四）机关运行经费：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、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。