

太白县审计局

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门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、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行审计工作方面法律法规和方针政策，拟订审计方面的规范性文件，制定全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，并组织实施。

（二）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，维护财政经济秩序；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，督促被审计单位进行整改。

（三）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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 县预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）、各乡镇预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支、县财政转移支付资金。

3. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 县属国有企业和县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债和损益

6. 县政府部门、乡镇人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中省市属驻太企事业单位财务收支。

8. 法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

（四）向县政府提出年度县级预算执行和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、审计发现问题整改情况的报告；向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；向县政

府有关部门通报审计情况和审计结果。

（五）按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）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、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或省、市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）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）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织计算机审计和审计管理专业培训。

（十）承办县政府交办的其他事项。

根据工作职责，共设3个内设股室，办公室（监察室）、财政金融审计股（固定资产投资审计股）、领导干部任期经济责任审计局（行政事业审计股）。

二、工作任务

一是抓好审计项目管理，提高审计监督质量。以强化质量意识、解决短板弱项为原则，综合施策、对症下药，深入开展研究型审计，促进太白审计质量大跨越，实现全市有位次、有影响，争创省级精品项目。以强化责任意识、促进专业规范为根本，建立健全审计质量管控长效机制，稳步提高审计监督专业化、规范化、科学化水平。**二是**抓好大数据审计建设，推进审计工作全覆盖。全面完成金审三期项目建设，切实加大大数据审计应用培训，探索大数据审计模式，大力推进审计全覆盖，提升审计工作效率。同时，以审计发现问题整改、案件线索移送和审计要情编发为抓手，进一步完善审计整改的长效机制，发挥审计在推进政策落实、经济健康发展中的保障职能。**三是**抓好学习培训，提升审计队伍审计能力。依托公务员绩效管理系统进一步加强审计干部绩效考核工作，有针对性地抓好审计人员教育培训，加强

审计业务研讨，努力打造一支政治过硬、业务精通、作风优良、廉洁自律、文明和谐的专业化审计队伍。

四是抓好招商引资，助力县域经济高质量发展。进一步解放思想，广泛收集招商引资信息，认真谋划投资项目，为全县项目储备建言献策。强化沟通协调，坚持深入实地，统筹推进世纪柏源•翡翠园二期项目土地征用、规划设计等前期手续办理进度，抓好翡翠园酒店装修，将酒店打造成住宿、餐饮、购物、休闲、娱乐等为一体的综合性项目。

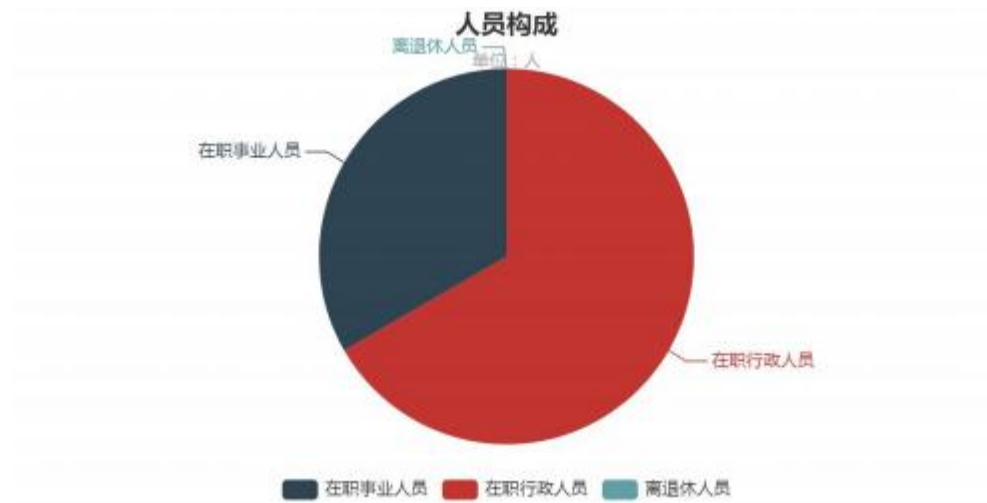
三、预算单位构成

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县审计局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员14人，其中：公务员8人、事业人员4人，工勤人员2人。单位管理离退休人员0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270.9万元，其中一般公共预算拨款收入270.9万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加27.48万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤保险缴费金额上浮；本部门当年预算支出270.9

万元，其中一般公共预算拨款支出270.9万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位

经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，较上年收入增加27.48万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤保险缴费金额上浮。

(二)财政拨款收支情况。

本部门财政拨款收入270.9万元，其中一般公共预算拨款收入270.9万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加27.48万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤保险缴费金额上浮；本部门财政拨款支出270.9万元，其中一般公共预算拨款支出270.9万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年较上年增加27.48万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤保险缴费金额上浮。

(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270.9万元，较上年增加27.48万元，主要原因是人员调资，养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、工伤保险缴费金额上浮。

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270.9万元，其中：

(1) 行政运行(2010801)200.85万元，较上年增加40.27万元，原因是：人员工资标准调高。

(2) 审计业务(2010804)20万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.31万元，较上年增加5.06万元，原因是：人员养老保险基数增大。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.16元，较上年增加5.75万元，原因是：人员养老保险基数增大。

(5) 行政单位医疗(2101101) 15.4万元，较上年增加2.43万元，原因是：人员工资标准调高。

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.18万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 270.9 万元。 其中：

工资福利支出（301）238.5 万元，较上年增加 45.05 万元，原因是： 1. 人员工资标准调高。2 专业技术临聘人员工资调整预算科目。

商品和服务支出（302）30.02 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是：人员经费减少。

对个人和家庭的补助（303）2.38 万元，较上年减少 16.85 万元，原因是：专业技术临聘人员工资调整预算科目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出270.9万元。其中：

机关工资福利支出（501）238.5万元，较上年增加45.05万元，原因是： 1. 人员工资标准调高。2 专业临聘人员工资调整科目。

机关商品和服务支出（502）30.02 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是：人员减少。

对个人和家庭的补助（509）2.38万元，较上年减少16.85万元，原因是：专业技术临聘人员工资调整经济科目。

(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。

本部门无国有资本经营预算拨款收入支出，并已公开空表。

第二部分 其他说明情况

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0.69万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平；公务接待费0.69万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平。

七、部门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、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款270.9万元,当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.02万元，较上年减少0.72万元，原因是：人员减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门 (单位) 名称：太白县审计局

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

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 。

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	本单位 2023 年无政府性基金收支，并已公开空表
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	本单位 2023 年无预算政府采购预算表，并已公开空表
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	否	

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

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
一、部门预算	2709014.00	一、部门预算	2709014.00	一、部门预算	2709014.00	一、部门预算	2709014.00
1、财政拨款	2709014.00	1、一般公共服务支出	2208494.00	1、人员经费和公用经费支出	2509014.00	1、机关工资福利支出	2385054
(1)一般公共预算拨款	2709014.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2385054.00	2、机关商品和服务支出	300200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	100200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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助	
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	200000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	334716.00	(2)商品和服务支出	200000	8、对企业资本性支出	0.00
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	23760.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	154044.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2709014.00	本年支出合计	2709014.00	本年支出合计	2709014.00	本年支出合计	2709014.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2709014.00	支出总计	2709014.00	支出总计	2709014.00	支出总计	2709014.00

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
一、财政拨款	2709014.00	一、财政拨款	2709014.00	一、财政拨款	2709014.00	一、财政拨款	2709014.00
1、一般公共预算拨款	2709014.00	1、一般公共服务支出	2208494.00	1、人员经费和公用经费支出	2509014.00	1、机关工资福利支出	2385054.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2385054.00	2、机关商品和服务支出	300200.00
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	100200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23760.00	4、机关资本性支出（二）	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助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	334716.00	(2)商品和服务支出	200000.00	8、对企业资本性支出	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	23760.00
		10、卫生健康支出	154044.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2709014.00	本年支出合计	2709014.00	本年支出合计	2709014.00	本年支出合计	2709014.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2709014.00	支出总计	2709014.00	支出总计	2709014.00	支出总计	2709014.00

表 5

2023年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-不含上年结转）

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
1		合计	2,709,014.00	2,473,014.00	36,000.00	200,000.00
2	201	一般公共服务支出	2,208,494.00	1,972,494.00	36,000.00	200,000.00
3	20108	审计事务	2,208,494.00	1,972,494.00	36,000.00	200,000.00
4	2010801	行政运行	2,008,494.00	1,972,494.00	36,000.00	0.00
5	2010804	审计业务	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
6	208	社会保障和就业支出	334,716.00	334,716.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	334,716.00	334,716.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,144.00	223,144.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,572.00	111,572.00	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	154,044.00	154,044.00	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	154,044.00	154,044.00	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	154,044.00	154,044.00	0.00	0.00
13	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00

表 6

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-不含上年结转）

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			2,709,014.00	2,473,014.00	36,000.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			2,385,054.00	2,385,054.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	774,598.00	774,598.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,568.00	510,568.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,144.00	223,144.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,572.00	111,572.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,124.00	110,124.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,884.00	46,884.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,840.00	171,840.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377,724.00	377,724.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			300,200.00	64,200.00	36,000.00	200,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	229,100.00	0.00	29,100.00	200,000.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	

表 7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
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	2,509,014.00	2,473,014.00	36,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,008,494.00	1,972,494.00	36,000.00	
3	20108	审计事务	2,008,494.00	1,972,494.00	36,000.00	
4	2010801	行政运行	2,008,494.00	1,972,494.00	36,000.00	
5	2010804	审计业务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	334,716.00	334,716.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	334,716.00	334,716.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,144.00	223,144.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,572.00	111,572.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	154,044.00	154,044.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	154,044.00	154,044.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	154,044.00	154,044.00	0.00	
13	213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			2,509,014.00	2,473,014.00	36,000.00	
2	301	工资福利支出			2,385,054.00	2,385,054.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	774,598.00	774,598.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510,568.00	510,568.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,600.00	58,600.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223,144.00	223,144.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,572.00	111,572.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,124.00	110,124.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46,884.00	46,884.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,840.00	171,840.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377,724.00	377,724.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			100,200.00	64,200.00	36,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	29,100.00	0.00	29,100.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00	0.00	6,900.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,200.00	64,200.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			23,760.00	23,760.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,760.00	23,760.00	0.00	

表 9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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 12

2023年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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

表 13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		审计专项业务费		
主管部门		太白县审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	进一步提升审计机关综合建设水平，实现政府审计全覆盖，充分发挥审计机关职能和作用。2023年完成审计委员会下达审计项目计划七大类26个，其中署定项目5个，省定项目4个，市定项目2个，自定项目15个。			
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	下达审计项目26个	26个
		质量指标	优秀项目	大于等于40%
			良好项目	大于等于80%
		时效指标	按计划完成审计项目	大于等于95%

		成本指标	年度分配资金规模	20万元
	效益指标	经济效益指标	完成政府投资审计项目	2个
			应对财政财务风险能力	大于等于85%
		社会效益指标	监督财政资金的使用管理	大于等于98%
			降低政府财政财务风险	大于等于99%
		生态效益指标	完成自然资源资产审计项目	2个
		可持续影响指标	审计监督任务	2023年持续保障
			审计整改任务	2023年持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	以审促改以审促建	大于等于95%
			审计廉政情况	100%

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		太白县审计局			
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
	2023年审计任务、质量、整改		270.90	270.90	
	金额合计		270.90	270.90	
年度 总体目标	2023年完成在编在岗人员经费保障落实；计划完成年内下达审计项目计划七大类26个，其中署定项目7个，省定项目4个、市定项目1个，自定项目13个。自定项目按照项目类别，主要包括经济责任审计项目3个、财政审计项目3个、资源环保审计项目3个、固定资产投资审计项目3个，乡村振兴审计1个。				
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	计划下达审计项目数量	25-27	
		质量指标	计划内下达审计项目计划25至27个，全年审计项目完成率，保障单位正常运转		
		时效指标	支付人员经费预算数，审计项目完成期限	2023年1- 12月 2023年底前	
		成本指标	完成人员经费支付，完成审计项目经费	270.90	
	效益指标	经济效益指标	计划完成年内下达审计项目计划25至27个，为全县经济效益提高做好监督保障工作	2023年全年持续保障	
		社会效益指标	计划完成政策落实跟踪审计3个，确保中央政策落实到 地方不打折扣，做好审计监督工作	2023年全年持续保障	

	满意度指标	生态效益指标	计划完成经济责任审计3个，财政审计3个，查出问题，提出审计建议，移送审计案件线索，确保我县生态效益良好发展	长期
		可持续影响指标	完成自然资源资产审计2个，审计署、省厅、市局安排的可持续影响社会发展方面的审计项目	长期
		服务对象满意度指标	被审计单位对象满意率	100%

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 15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		审计专项业务费			
主管部门		太白县审计局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	进一步提升审计机关综合建设水平，实现政府审计全覆盖，充分发挥审计机关职能和作用。2023年完成审计委员会下达审计项目计划七大类26个，其中署定项目5个，省定项目4个，市定项目2个，自定项目15个。		进一步提升审计机关综合建设水平，实现政府审计全覆盖，充分发挥审计机关职能和作用。2023年完成审计委员会下达审计项目计划七大类26个，其中署定项目5个，省定项目4个，市定项目2个，自定项目15个。		
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	下达审计项目26个	26	
		质量指标	优秀项目	大于等于40%	
		时效指标	良好项目	大于等于80%	
		成本指标	按计划完成审计项目	大于等于95%	
	效益指标	经济效益指标	完成政府投资审计项目	2个	
		社会效益指标	应对财政财务风险能力	大于等于85%	

		生态效益指标	监督财政资金的使用管理	大于等于98%	
		可持续影响指标	审计监督任务。	2023年持续保障	
			审计整改任务	2023年持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以审促改以审促建	大于等于95%	
			审计廉政情况	100%	

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。