**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、审计部门审计局本级收支预算 25](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 319审计部门 | | 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 | 207.08 | 一、一般公共服务支出 | 155.87 |
| 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 | 22.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.12 |
| 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 | 12.27 |
| 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 | 207.08 | 本年支出合计 | 207.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 207.08 | 支出总计 | 207.08 |

部门预算收入总表

| 319审计部门 | | | | | 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 | 207.08 | 207.08 | 207.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 155.87 | 155.87 | 155.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 155.87 | 155.87 | 155.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 129.87 | 129.87 | 129.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.82 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.97 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.85 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319审计部门 | | | 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 | 207.08 | 175.08 | 32.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 155.87 | 123.87 | 32.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 155.87 | 123.87 | 32.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 129.87 | 123.87 | 6.00 |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.82 | 22.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.97 | 6.97 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319审计部门 | | | 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 | 207.08 | 一、一般公共服务支出 | 155.87 | 155.87 |  |  |
| 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 | 22.82 | 22.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.12 | 16.12 |  |  |
| 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 | 12.27 | 12.27 |  |  |
| 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 | 207.08 | 本年支出合计 | 207.08 | 207.08 |  |  |
| 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 | 207.08 | 支出总计 | 207.08 | 207.08 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319审计部门 | | | 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 | 207.08 | 175.08 | 32.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 155.87 | 123.87 | 32.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 155.87 | 123.87 | 32.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 129.87 | 123.87 | 6.00 |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 24.00 |  | 24.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.82 | 22.82 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.82 | 22.82 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.97 | 6.97 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.85 | 15.85 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 16.12 | 16.12 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.12 | 16.12 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.33 | 6.33 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.79 | 9.79 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.27 | 12.27 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.27 | 12.27 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319审计部门 | | | 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 | 175.08 | 163.66 | 11.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 157.16 | 157.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.85 | 49.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.56 | 30.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.69 | 10.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.04 | 21.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.85 | 15.85 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.33 | 6.33 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.79 | 9.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.27 | 12.27 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.30 |  | 11.30 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 4.32 |  | 4.32 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.50 | 6.50 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 6.09 | 6.09 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 0.40 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 0.12 |  | 0.12 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |  | 0.12 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 319审计部门 | | | 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审计部门 | | | 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审计部门 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 审计部门2023年部门预算信息公开情况说明

审计部门2023年部门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，现将审计部门2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）审计业务：区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。审计相关预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金。使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。区属国有和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。有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。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。通过上述审计业务活动，实现对财政、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，提高财政资金的使用效益。加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（二）审计统筹协调：接受区委审计委员会的直接领导，承担区委审计委员会具体工作；研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议；组织研究全区审计工作发展规划、重大政策和改革方案；协调推进和督促落实党中央和省委、市委和区委及其审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划等有关事项。协调推进和督促落实党中央和中央审计委员会、省委和省委审计委员会、市委和市委审计委员会、区委和区委审计委员会决策部署，开创审计发展新局面，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。审计部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为207.08万元，其中：一般公共预算收入207.08万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区审计局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为207.08万元，其中：基本支出175.08万元，主要是人员经费163.66万元和日常公用经费11.42万元；项目支出32万元，主要为“金审”工程月租费、审计业务费、人事代理专项补助。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排207.08万元，较2022年预算增加18.18万元，其中：基本支出增加16.18万元，主要原因为人员经费工资调整支出；项目支出增加2万元，主要原因为人事代理专项补助增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费共计安排11.42万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度无三公经费预算安排，较上年无变化。

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

山海关区审计局总体绩效目标

对区政府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，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。

（二）分项绩效目标

山海关区审计局分项绩效目标

（一）审计业务：区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。审计相关预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金。使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。区属国有和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。有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。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。通过上述审计业务活动，实现对财政、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，提高财政资金的使用效益。加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（二）审计统筹协调：接受区委审计委员会的直接领导，承担区委审计委员会具体工作；研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议；组织研究全区审计工作发展规划、重大政策和改革方案；协调推进和督促落实党中央和省委、市委和区委及其审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划等有关事项。协调推进和督促落实党中央和中央审计委员会、省委和省委审计委员会、市委和市委审计委员会、区委和区委审计委员会决策部署，开创审计发展新局面，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

（三）工作保障措施

山海关区审计局工作保障措施

2023年，区审计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，进一步提升审计质量和审计价值，加强政治强审、科技强审、改革强审，为我区经济发展发挥审计监督的重要职能作用。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、审计业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.完成年度审计计划数量 |

| 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 | 完成审计项目 | 完成审计项目 | ≥5个 | 审计计划 |
| 质量指标 | 提交各类审计报告和信息简报的数 | 提交各类审计报告和信息简报的数量 | ≥5个 | 审计计划 |
| 时效指标 | 未按时完成审计项目数量 | 未按时完成审计项目数量 | ≤2个 | 审计计划 |
| 成本指标 | 评审经费 | 评审经费 | ≤10万 | 审计计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失减少/避免数 | 经济损失减少/避免数 | 减少国有资产流失 | 审计计划 |
| 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议制定的整 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 | ≥3个 | 审计计划 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥1百分比 | 审计计划 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≤3个 | 审计计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意程度 | 被审计单位满意程度 | ≥80百分比 | 审计计划 |

**2、“金审”工程月租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.确保“金审”工程正常运转维护使用 |

| 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 | 使用率 | 金审工程使用率 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 时效指标 | 本年度使用情况 | 本年度使用情况 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤95百分比 | 当年实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率程度 | 当年实际情况 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥1百分比 | 当年实际情况 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 当年实际情况 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |

**3、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成人事代理工资发放 |

| 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 | 按时发放人员工资 | 确保工资按时发放 | 12月 | 部门实际要求 |
| 质量指标 | 按照时间完成工资发放 | 保质保量发放工资 | 12月 | 部门实际要求 |
| 时效指标 | 按时完成工资发放数量 | 按时完成工资发放数量 | 12月 | 部门实际要求 |
| 成本指标 | 为人员发放工资情况 | 为人员发放工资情况 | 100百分比 | 部门实际要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥1百分比 | 年度考核结果 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥1百分比 | 年度考核结果 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥1百分比 | 年度考核结果 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 带头完成任务 | 年度考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 人员满意 | 年度考核结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，审计部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 319审计部门 | | | | | | | 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

审计部门（含所属单位）上年末固定资产金额为3.63万元（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审计部门 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.63 |
| 1、房屋（平方米） | 80 | 1.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 80 | 1.49 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 56 | 2.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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。