

**安康市审计局**  
**2023年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1. 主管全市审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用市级公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业领导人履行经济责任情况实行审计。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。

2. 制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；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。

3. 向市委审计委员会和市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托，并获上级审计机关同意向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；健全重大事项报告制度，重大事项和审计结果必须向上级审计机关报告，同时抄报市委审计委员会、市政府；依法向社会公布审计结果；向市政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 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：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；市财政预算执行情况和其他财政收支，市级各部门(含直属单位、派出机构)预算的执行情况、决算和其他财政收支；县(区)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，省财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务的收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级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；市政府建设项目的概预算执行、单项工程结算和项目竣工决算，与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性；市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；市政府部门、县(区)人民政府管理和其他单位受市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、资金的财政收支；上级审计机关授权审计的省属驻安单位财务收支；上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、行政法规规定应当由市级审计机关审计的其他事项。

5. 按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审定监督对象的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；组织指导县(区)审计机关开展经济责任审计工作；监督指导全市村级财务、专项资金和村干部经济责任审计工作。

6. 组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有财产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项的审计调查，对市本级各部门及所属单位的预算执行和其他财政收支情况进行监督检查。

7. 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

8. 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单位出具的相关审计报告。

9. 与各县区党委和政府、高新技术产业开发区管委会、恒口示范区管委会、瀛湖生态旅游区管委会共同领导县(区)级审计机关，依法领导和监督县级审计机关业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县(区)级审计机关负责人。

10. 组织审计驻外非经营性机构的财政收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

11. 组织开展对全市重大建设项目和国家财政性投资项目的稽察；跟踪检查相关行业和县区

贯彻执行国家投资政策和规定的情况；对违法违规问题，按国家和省上有关规定提出处理意见。

12. 负责对全市国有重点大型企业(以下简称企业)的国有资产保值增值状况实施监督。依法依规，对企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

13. 指导和推广信息技术在审计领域的应用，建设全市电子数据审计系统，建立全市国家建设项目审计管理平台，动态跟踪项目建设情况，作为编制年度审计项目计划的依据。要充分利用成熟的财务、工程造价软件等计算机技术开展审计。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

安康市审计局机关内设10个科室，分别为政办科、法制审理科、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸与社保审计科、农业与资源环保审计科、固定资产投资及外资审计科、行政效能审计科、经济责任审计科、电子数据审计科。包含3个下属单位，分别为市省属企事业审计处、市重大项目审计和国企监事事务中心和市村级财务审计工作指导中心。其中：市省属企事业审计处内设省属企业科、省属事业科和省属信息管理科3个科室；市重大项目审计和国企监事事务中心内设中心重大项目科和国有企业监事工作科2个科室。

## 二、2023年度部门工作任务

一要紧盯中省决策部署开展监督，促进经济社会高质量发展。中央、省委经济工作会议为做好2023年经济工作提供了根本遵循、指明了前进方向。审计监督专司经济监督，要进一步增强政治意识，不断提高政治“三力”，把牢正确政治方向，时刻紧盯党委政府重点工作开展监督。要加强对财政资金管理使用、助企纾困政策落实等情况的全方位、全链条监督，及时防范和化解经济发展中的突出问题和风险隐患；要持续加强重点项目跟踪审计和预决算审计，进一步规范投资建设行为，坚决压缩非急需、非刚性支出，把宝贵的财政资金用在“刀刃”上。要紧盯权力规范运行推进监督，聚焦重点领域、重点资金、重点项目、重点单位，扎实开展领导干部经济责任审计，严肃查处违纪违法行为，坚决消除权力寻租空间，推动各级领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。

二要紧盯人民群众关心事操心事开展审计，聚力建设幸福安康。要贯彻以人民为中心的发展思想，急人民之所急，想人民之所想，不断拓展民生项目和资金审计的广度和深度，促进惠民政策落地生根，切实维护社会公平正义，让人民群众享受发展成果。去年审计机关开展的全市粮食购销、新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物使用、涉水领域腐败问题专项治理、困难群众救助补助资金、保交楼贷款资金申请和使用等民生领域审计针对性强、成效好，今年也要保持好势头，继续谋划、推进好一批民生审计项目，协力守住民生底线，不断增强群众的获得感、幸福感。

三要在推动审计成果更好服务市委市政府科学决策上下功夫，不断提高审计质效。审计监督一个

重要作用就是促规范、当参谋。要坚持问题导向、结果导向，及时把发现的普遍性、规律性、倾向性的问题提炼总结，站在全市发展大局上下功夫研究，站在规范行业领域工作的角度深度思考，既分析问题，也拿出解决问题的意见建议，以要情或专报形式报市委市政府，把审计结果转化为推动政策落实、促进发展的有力抓手。

四要坚持向改革要效率，持续深化各项创新工作。行政效能审计、村财审计、审计整改、大数据审计等经验做法，都是我市审计工作的招牌，但立足新时期新要求，要继续在深化推进上做文章、在创新突破上下功夫，力争把工作干得更实、品牌创的更响。

五要加强自身建设，筑牢高质量发展基石。审计事业发展关键在于审计干部队伍。全市审计机关要突出学习，做好研究性审计；要创先争优，建设模范型机关。力争各项工作都能继续全市乃至全省走在前、做表率。

### **三、部门预算单位**

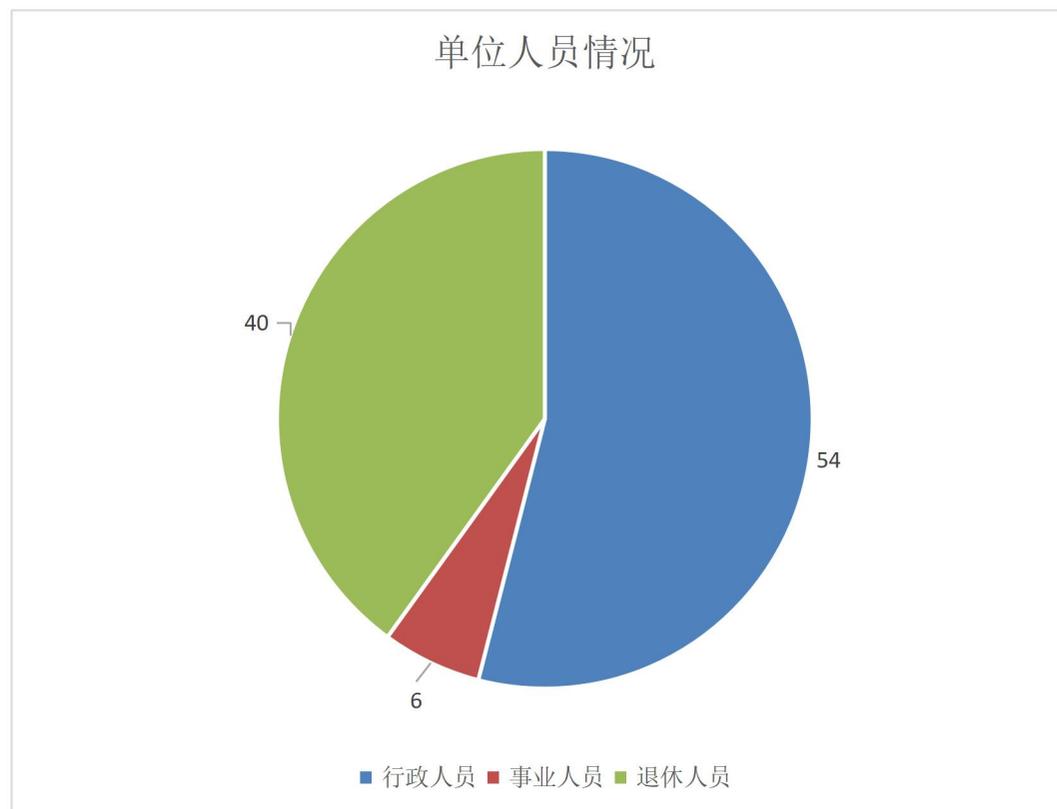
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市审计局	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制66人，其中行政编制34人、事业编制32人；实有人员60人，其中行政54人、事业6人。单位管理的离退休人员40人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (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。2023年本部门预算收入1517.17万元，其中一般公共预算拨款收入1517.17万元，较上年增加249.13万元，主要原因是单位增加新调入人员和遴选人员，人员基础绩效增加养老及公积金预算等。2023年本部门预算支出1517.17万元，其中一般公共预算拨款支出1517.17万元，较上年增加249.13万元，主要原因是单位人员增加以及基础绩效增加，养老补助和住房公积金补助等提标。

## (二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入1517.17万元，其中一般公共预算拨款收入1517.17万元，较上年增加249.13万元，主要原因是单位人员增加以及基础绩效增加，养老补助和住房公积金补助等提标；2023年本部门财政拨款支出1517.17万元，其中一般公共预算拨款支出1517.17万元，较上年增加249.13万元，主要原因是单位人员增加以及基础绩效增加，养老补助和住房公积金补助等提标。

### (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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1517.17万元，较上年增加249.13万元，主要原因是单位人员增加以及基础绩效增加，养老补助和住房公积金补助等提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1517.17万元，其中：

(1)行政运行(2010801)1304.87万元，较上年增加497.43万元，原因是的科目调整合并。

(2)行政事业单位养老支出(20805)104.35万元，较上年增加29.86万元，原因是人员调入及工资基数的增加。

(3)行政事业单位医疗支出(21011)37.91万元，较上年增加37.91万元，原因是科目的调整。

(4)住房公积金(22102)70.04万元，较上年增加20.97万元，原因是人员调入和工资基数的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1517.17万元，较上年增加249.13万元，主要原因是单位人员增加以及基础绩效增加，养老补助和住房公积金补助等提标。按照部门预算支出经济分类的类级科目来看，人员和公用经费支出1027.17万元。其中：工资福利支出899.61万元，较上年度增加221.94万元，原因是本年度单位新增工作人员，同时公务员基础绩效调整后，养老及公积金等各项补助标准增加。商品和服务支出120.03万元，比上年度增加38.01万元，原因是人员增加行政运行经费增加。对个人家庭的补助支出7.53万元，比上年度减少10.81万元，主要是对个人和家庭的补助减少。专项业务支出490万元，与上年度持平。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### (1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.0万元。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是无出国出境人员；公务接待费1.0万元，较上年增加0万元(0%)；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是严格执行公车改革制度，公务用车全部划转市车改办；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，主要原因是单位未购置公务用车。

2023年本部门一般公共预算安排会议费支出1.0万元，与上年度持平。

2023年本部门一般公共预算安排培训费支出1.0万元，与上年度持平。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市审计干部业务培训	2023年3月	200人	1	
2	全市审计工作会	2023年3月	70人	1	

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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。2022年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。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、部门政府采购情况说明

2023年本部门无政府采购预算。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1517.17万元，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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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120.03万元，较上年增加36.01万元，主要原因是有新增人员，公用经费增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **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。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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)	否	
表6	2023年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	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)	否	
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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	未安排政府采购预算
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	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	1517.17	一、部门预算	1517.17	一、部门预算	1517.17	一、部门预算	1517.17
2	1、财政拨款	1517.17	1、一般公共服务支出	1303.88	1、人员经费和公用经费支出	1027.17	1、机关工资福利支出	899.61
3	(1)一般公共预算拨款	1517.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	899.61	2、机关商品和服务支出	610.03
4	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	120.03	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	7.53	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	490.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	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	104.35	(2)商品和服务支出	490.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	7.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	70.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1517.17	本年支出合计	1517.17	本年支出合计	1517.17	本年支出合计	1517.17
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	1517.17	支出总计	1517.17	支出总计	1017.31	支出总计	1517.17





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1517.17	一、财政拨款	1517.17	一、财政拨款	1517.17	一、财政拨款	1517.17
2	1、一般公共预算拨款	1517.17	1、一般公共服务支出	1303.88	1、人员经费和公用经费支出	1027.17	1、机关工资福利支出	899.61
3	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	899.61	2、机关商品和服务支出	610.03
4	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	120.03	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	7.53	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	490.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	104.35	(2)商品和服务支出	490.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	7.53
11			10、卫生健康支出	37.90	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	70.04				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1517.17	本年支出合计	1517.17	本年支出合计	1517.17	本年支出合计	1517.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1517.17	支出总计	1517.17	支出总计	1517.17	支出总计	1517.17

# 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)

表5

单位：万元

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	备注
1		合计	1,517.17	907.51	119.67	490.00	
2	201	一般公共服务支出	1,304.88	695.21	119.67	490.00	
3	20108	审计事务	1,304.88	695.21	119.67	490.00	
4	2010801	行政运行	1,304.88	695.21	119.67	490.00	
5	208	社会保障和就业支出	104.35	104.35	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	104.35	104.35	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	7.11	7.11	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	70.04	70.04	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	70.04	70.04	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	70.04	70.04	0.00	0.00	

# 2023年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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			1,517.17	907.50	119.67	490.00	
2	301	工资福利支出			899.61	899.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344.00	344.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.93	154.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178.97	178.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.62	14.62	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.24	97.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.18	29.18	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.04	70.04	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			610.03	0.36	119.67	490.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	130.00	0.00	10.00	120.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	10.00	20.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	350.00	0.00	0.00	350.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	9.67	0.00	9.67	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.36	0.36	0.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.00	0.00	56.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			7.53	7.53	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	6.27	6.27	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	0.00	

# 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)

表7

单位：万元

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	1,027.17	907.50	119.67	
2	201	一般公共预算服务支出	814.88	695.21	119.67	
3	20108	审计事务	814.88	695.21	119.67	
4	2010801	行政运行	814.88	695.21	119.67	
5	208	社会保障和就业支出	104.35	104.35	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	104.35	104.35	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	7.11	7.11	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24	0.00	
9	210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	0.00	
13	221	住房保障支出	70.04	70.04	0.00	
14	22102	住房改革支出	70.04	70.04	0.00	
15	2210201	住房公积金	70.04	70.04	0.00	

# 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)

表8

单位：万元

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			1,027.17	907.50	119.67	
2	301	工资福利支出			899.61	899.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	344.00	344.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.93	154.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178.97	178.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.62	14.62	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.24	97.24	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.18	29.18	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.04	70.04	0.00	
12	302	商品和服务支出			120.03	0.36	119.67	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	9.67	0.00	9.67	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.36	0.36	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.00	0.00	56.00	
25	303	对个人和家庭的补助			7.53	7.53	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	6.27	6.27	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84	0.00	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	490.00	
2	224	安康市审计局	490.00	
3	224001	安康市审计局	490.00	
4		专用项目	490.00	
5		审计	490.00	
6		经费 审计“八不准”保障	30.00	以保障2023年度外出审计组审计各项工作圆满完成为目标，努力做到应审尽审，凡审必严
7		支出 审计全覆盖协审人员	80.00	2023年度聘用协审人员工资、养老、社保等支出，保障审计全覆盖中协审人员工资福利，确保年度审计项目高效完成
8		审计业务经费	30.00	以完成2023年审计项目为目标
9		政府投资审计聘请中介机构相关费用支出	350.00	以保障2023年度聘请中介机构参与政府投资审计支出为目标



# 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)

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费		
				小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计			公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费
1		合计	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00			0.00			0.00	0.00	
2	224	安康市 审计局	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00			0.00			0.00	0.00	
3	224 001	安康市 审计局	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00			0.00			0.00	0.00	

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		安康市审计局专项业务经费			
主管部门		安康市审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		490	
		其中：财政拨款		490	
		其他资金			
总体目标					
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	聘请中介机构数量	20个	
			协审人员数量	40名	
			外出审计组数量	6个	
			审计项目数量	20个	
	质量指标	质量指标	聘用机构工作完成率	100%	
			协审人员工作聘用合格率	100%	

		审计项目完成率	100%	
		审计全覆盖项目完成率	100%	
	时效指标	2023年	12个月	
	成本指标	聘用中介机构费用	350	
		聘用协助审计人员成本	80	
		外出审计组费用	30	
		审计全覆盖人员及业务经费	30	
效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升审计质量，提高审计项目覆盖率	100%	
			审计工作有效开展，有效促进廉政建设，提高项目覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	审计工作开展可持续性	长期可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计部门满意度	100%	
			聘用人员满意度	100%	
			相关部门满意度、主管部门满意度	较为满意	

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。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		安康市审计局			
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
		人员及公共经费	1027.17	1027.17	
		政府投资审计聘请中介机构费用	350.00	350.00	
		审计全覆盖协审人员经费	80.00	80.00	
		审计“八不准”经费	30.00	30.00	
		审计业务经费	30.00	30.00	
	金额合计		1,517.17	1,517.17	
年度总体目标	全面保障2023年机关工作正常运转，顺利完成2023年度审计目标任务，充分发挥审计机关职能作用，为全市经济社会平稳发展提供保障。				
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	年度审计目标任务数	>120	
			聘请中介机构的数量	20个	
			协审人员数量	40名	
			外出审计组数量	6个	
			审计项目数量	20个	
		人员及公用经费保障人数	60名		

	质量指标	目标任务完成率	100%	
		聘用机构工作完成率	100%	
		协审人员工作聘用合格率	100%	
		外出审计组审计项目完成率	100%	
		审计项目完成率	100%	
	时效指标	完成期限	2023年1月-12月	
	成本指标	2023年人员及公用经费	1027.17万元	
		聘用中介机构费用	350万元	
		聘用协助审计人员成本	80万元	
		外出审计组费用	30万元	
		审计全覆盖人员及业务经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	审计工作有效开展，履行部门职能职责，监督财政资金使用管理，降低财政财务风险	>98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响期限	长期可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度，主管部门满意度	>98%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		安康市审计局专项业务经费			
主管部门		安康市审计局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	490	年度资金总额:	490
		其中: 财政拨款	490	其中: 财政拨款	490
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障机关正常运转, 审计项目顺利开展。			确保2023年度审计目标高效顺利完成	
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	聘用中介机构数量; 聘用协审数量; 外出审计组数量; 审计项目数量	聘用中介机构20家; 聘用协审40任; 外出审计组6个, 审计全覆盖项目20个	
		质量指标	聘用机构工作完成率; 协审人员工作聘用合格率; 审计项目完成率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	委托业务费、协审人员经费、外出审计费用等	490万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	审计工作有效开展, 有效促进廉政建设, 提高项目覆盖率	100%	
生态效益指标					

	可持续影响指标	长期运转	长期可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度，主管部门满意度	满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				