

绥滨县审计局2023年部门预算

目 录

第一部分 绥滨县审计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县审计局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绥滨县审计局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县审计局部门概况

一、部门职责

（一）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任中、离任审计，对国家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）贯彻实施国家和省有关审计工作的方针、政策和法律法规，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和市审计局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、审计查出问题整改情况报告。向县委和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。向县委和县政府有关部门、下级党委和政府通报审计情况和审计结果。

（四）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：国家、省委省政府、市委市政府、县委乡政府有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县委和县政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和

其他财政收支；下级人民政府的预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县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；县属国有企业、县政府规定的县级国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，县级国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，县属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）按规定对县委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产任中、离任审计。

（六）组织实施对国家和省市县财经法律法规、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）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出相关重大案件。

（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）组织开展全县审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，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，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构5个，分别为综合办公室、法规与审理股（审计督查指导股）、财政与投资审计股、农业农村审计股（自然资源和生态环境审计股）、经济责任审计股。

(二) 本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县审计局	机关

三、部门人员构成

绥滨县深究部门编制总数为29个，其中：行政编制16个，事业编制13个。实有人员40人，其中：在职人员28人，离退休人员12人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 绥滨县审计局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：绥滨县审计局

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	389.45	一、一般公共服务支出	311.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	53.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	25.24
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	389.45	本年支出合计	389.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	389.45	支出总计	389.45

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：绥滨县审计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	389.45	389.45	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	审计局	389.45	389.45	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	绥滨县审计局	389.45	389.45	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：绥滨县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	389.45	365.45	24.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.18	287.18	24.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	311.18	287.18	24.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：绥滨县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	389.45	一、本年支出	389.45
（一）一般公共预算拨款	389.45	（一）一般公共服务支出	311.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	53.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	25.24
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	389.45	支出总计	389.45

一般公共预算支出表

单位名称：绥滨县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	389.45	365.45	345.92	19.53	24.00
201	一般公共服务支出	311.18	287.18	267.65	19.53	24.00
20108	审计事务	311.18	287.18	267.65	19.53	24.00
2010801	行政运行	287.18	287.18	267.65	19.53	0.00
2010802	一般行政管理事务	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：绥滨县审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	365.46	345.93	19.53
301	工资福利支出	325.50	325.50	0.00
30101	基本工资	123.40	123.40	0.00
3010101	基本工资	123.40	123.40	0.00
30102	津贴补贴	105.40	105.40	0.00
3010201	津补贴	101.25	101.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.15	4.15	0.00
30103	奖金	9.09	9.09	0.00
3010301	奖金	9.09	9.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	32.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	18.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.91	18.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	25.24	25.24	0.00
30199	其他工资福利支出	10.32	10.32	0.00
302	商品和服务支出	19.53	0.00	19.53
30201	办公费	6.30	0.00	6.30
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
3021301	一般维修费	0.10	0.00	0.10

部门预算支出经济分类科目		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
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	11.88	0.00	11.88
303	对个人和家庭的补助	20.43	20.43	0.00
30302	退休费	20.32	20.32	0.00
3030201	退休工资	18.47	18.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.85	1.85	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.10	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.10	0.10	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：绥滨县审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	24.00
302	商品和服务支出	24.00
30201	办公费	23.00
30216	培训费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：绥滨县审计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
213001	绥滨县审计局	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

政府性基金预算支出表

单位名称：绥滨县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：绥滨县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：绥滨县审计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	提前下达2023年中央对地方审 计机关专项补助困难经费	绥滨县审计局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	提前下达2023年中央对地方审 计机关专项补助资金	绥滨县审计局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	审计工作经费	绥滨县审计局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县审计局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	212.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	48.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	23.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	退休费	10	退休费	20.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	专业技术人才引进工资	10	各类人员补助支出	6.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

绥滨县审计局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	编外人员	10	各类人员补助支出	17.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	编外人员住房公积金	10	各类人员补助支出	1.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	编外人员医疗保险及工伤保险	10	各类人员补助支出	1.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	编外人员养老保险	10	各类人员补助支出	2.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	7.65	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.88	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	审计工作经费	10	其他运转类	20.00	及时完成审计项目，足额拨付审计经费，认真履行审计职责。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	30.00
							质量指标	质量指标	大于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	40.00
	提前下达2023年中央对地方审计机关专项补助资金	10	专项业务费项目	1.00	推进地方审计工作的开展，加强中西部地区审计工作建设。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	小于	1.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	相关工作培训人次	大于等于	2.00	人	15.00
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00
							时效指标	资金执行率	大于等于	100.00	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
	提前下达2023年中央对地方审计机关专项补助困难经费	10	专项业务费项目	3.00	推进地方审计工作的开展，加强中西部地区审计工作建设	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	小于等于	3.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目实际完成率	大于等于	1.00	个	15.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	1.00	%	10.00
							时效指标	资金执行率	大于等于	100.00	%	15.00

						效益指标	经济效益 指标	经济效益指 标	大于等于	100.00	%	30.00
--	--	--	--	--	--	------	------------	------------	------	--------	---	-------

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县审计局		评价年度	2023年				
部门预算支出	365.44万元		部门决算支出					
部门负责人	胡晓斌		联系电话	13846825718				
部门财务负责人	孙颖		联系电话	16604685901				
部门职能概述	(一)主管全县审计工作。(二)贯彻实施国家和省有关审计工作的方针、政策和法律法规,监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。(三)向县审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和市审计局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。(四)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。(五)按规定对县委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产任中、离任审计。(六)组织实施对国家和省市县财经法律法规、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)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
			1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq$ 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
事业效果 30分	1. 经济效益	0					
	2. 社会效益	15	为各机关事业单位提供审计保障, 有效维护审计工作正	完成率 $\geq 98\%$, 得15分, 否则扣2分	完成率 $\geq 98\%$		
	3. 服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得15分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计		100					
预算部门意见:			  (签章) 年 月 日				
财政主管科室批复意见:			(签章) 年 月 日				

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 绥滨县审计局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，绥滨县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，绥滨县审计局收入总预算389.45万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加86.38万元，增长28.5%，主要原因是：2023年新考录人员、人员调资及项目资金的增加导致。支出总预算389.45万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加86.38万元，增长28.5%，主要原因是2023年新考录人员、人员调资及项目资金的增加导致。

二、关于收入总表的说明

2023年，绥滨县审计局收入预算389.45万元，其中：一般公共预算拨款收入389.45万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，绥滨县审计局支出预算389.45万元，其中：基本支出365.45万元，占93.84%；项目支出24.00万元，占6.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，绥滨县审计局财政拨款收入预算389.45万元，其中：一般公共预算拨款389.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算389.45万元，其中，一般公共服务支出311.18万元，社会保障和就业支

出53.03万元，住房保障支出25.24万元。比上年预算增加86.38万元，增长28.5%，主要原因是2023年新考录人员、人员调资及项目资金的增加导致。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，绥滨县审计局一般公共预算支出389.45万元，其中：基本支出365.45万元，项目支出24.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）287.18万元，比上年预算增加44.22万元，增长18.2%，主要原因是2023年新考录人员、人员调资及项目资金的增加导致。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）24.00万元，比上年预算增加20万元，增长500%，主要原因是项目支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）20.32万元，比上年预算增加2.6万元，增长14.67%，主要原因是上纳入系统管理的退休人员调资。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.71万元，比上年预算增加10.14万元，增长44.92%，主要原因是在职人员调资导致养老保险基数增大。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.24万元，比上年预算增加10.44万元，增长70.5%，主要原因是在职人员调资以及缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，绥滨县审计局一般公共预算基本支出365.46万元，其中：人员经费345.93万元，公用经费19.53万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）123.40万元，比上年预算增加14.39万元，增长13.2%，主要原因是2023年新招录人员及在职人员调资导致。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）105.40万元，比上年预算增加37.11万元，增长54.34%，主要原因是2023年新招录人员及在职人员调资导致。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）9.09万元，比上年预算减少5.68万元，下降38.45%，主要原因是工资方案改革。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）32.71万元，比上年预算增加8.38万元，增长34.44%，主要原因是在职人员调资导致养老保险基数增长。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）18.93万元，比上年预算增加6.25万元，增长49.29%，主要原因是在职人员调资导致医疗保险基数增长。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.41万元，比上年预算增加0.03万元，增长7.8%，主要原因是编外聘用增加1人。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）25.24万元，比上年预算增加7.51万元，增长42.35%，主要原因是住房公积金缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.32万元，比上年预算增加6.6万元，增长177.41%，主要原因是编外聘用增加1人。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）6.30万元，比上年预算减少1.2万元，下降0.16%，主要原因是经费项目细化以及压缩导致。

（一十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是经费项目细化。

（一十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是经费项目细化。

（一十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是经费项目细化。

（一十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是经费项目细化。

（一十四）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.15万元，比上年预算增加0.02万元，增长15.38%，主要原因是经费项目细化。

（一十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.88万元，比上年预算增加1.44万元，增长13.79%，主要原因是经费项目细化。

（一十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.32万元，比上年预算增加2.6万元，增长14.67%，主要原因是经费项目细化。

（一十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是经费项目细化。

（一十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万

元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是职工领取独生子女奖励。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，绥滨县审计局部门一般公共预算项目支出24.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）23.00万元，比上年预算增加20万元，增长666.66%，主要原因是2023年增加项目资金。

（二）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，绥滨县审计局一般公共预算“三公”经费支出0.15万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.15万元。比上年预算增加0.02万元，增长15.38%，主要原因是人员增加导致。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无因公出国业务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.15万元，比上年预算增加0.02万元，增长15.38%，主要原因是人员增加导致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算持平，主要原因是无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算7.65万元，比上年预算增加0.15万元，增长20%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，绥滨县审计局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，绥滨县审计局固定资产金额56.8万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县审计局实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额24万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，绥滨县审计局部门年度绩效目标为贯彻执行国家审计的法律、法规和方针、政策，依法全面履行审计监督职责，建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制，完成各项审计工作计划：预算执行审计项目、领导干部经济责任审计项目、专项资金审计项目、财务收支审计项目、政府固定资产投资审计项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

一十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

一十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一十二、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一十三、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。