**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 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_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、沙河市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

| 127沙河市审计局 | 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 | 524.13 | 一、一般公共服务支出 | 430.61 |
| 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 | 41.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 18.88 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 33.63 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 524.13 | 本年支出合计 | 524.13 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 524.13 | 支出总计 | 524.13 |

部门预算收入总表

| 127沙河市审计局 | 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 | 524.13 | 524.13 | 524.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.61 | 430.61 | 430.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 430.61 | 430.61 | 430.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 420.61 | 420.61 | 420.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.01 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.01 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.01 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 127沙河市审计局 | 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 | 524.13 | 514.13 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.61 | 420.61 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 430.61 | 420.61 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 420.61 | 420.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 127沙河市审计局 | 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 | 524.13 | 一、一般公共服务支出 | 430.61 | 430.61 |  |  |
| 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 | 41.01 | 41.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 18.88 | 18.88 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 524.13 | 本年支出合计 | 524.13 | 524.13 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 524.13 | 支出总计 | 524.13 | 524.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 127沙河市审计局 | 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 | 524.13 | 514.13 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.61 | 420.61 | 10.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 430.61 | 420.61 | 10.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 420.61 | 420.61 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.01 | 41.01 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.01 | 41.01 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.01 | 41.01 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.88 | 18.88 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.88 | 18.88 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.88 | 18.88 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 33.63 | 33.63 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 33.63 | 33.63 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 33.63 | 33.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 127沙河市审计局 | 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 | 514.13 | 489.24 | 24.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 474.16 | 474.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 140.77 | 140.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.58 | 43.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.31 | 76.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 54.25 | 54.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.01 | 41.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.88 | 18.88 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 33.63 | 33.63 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 65.73 | 65.73 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.89 |  | 24.89 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.74 |  | 4.74 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 9.36 |  | 9.36 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.08 | 15.08 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 10.13 | 10.13 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 4.40 | 4.40 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.55 | 0.55 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 127沙河市审计局 | 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

| 127沙河市审计局 | 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

| 127沙河市审计局 | 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 沙河市审计局2023年部门预算信息公开情况说明

沙河市审计局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《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，现将沙河市审计局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：**

部门职责:

（一）贯彻执行国家、省、市审计工作的方针政策、法律法规及规章，结合我市实际制定相关政策、措施和办法，经市政府批准后实施。（二）主管全市审计工作。负责对市政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财经秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关的审计报告的结果承担责任，并负有监督被审计单位整改的责任。（三）参与地方性财经政策的研究；制订并组织实施全市审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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。（四）向市长提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、纠正审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和（乡、镇）政府通报审计情况和审计结果。（五）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向主管机关提出处理处罚的建议：

1、市级财政预算执行情况和其他财政收支，市本级预算部门（含直属单位）预算的执行情况、预算和其他财政收支。2、乡、镇政府预算的执行情况、预算和其他财政收支，中央、省、市财政转移支付资金。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市级投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和预算。

5、市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。6、市级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、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、省厅、市局授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。8、法律、行政法规规定应由审计机关审计的事项。

（六）按规定对市直有关部门、事业单位、乡镇办事处党政主要领导干部，市属国有及国有控股企业领导人及依法属于市审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。（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相关审计报告。（九）组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支，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。（十）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。

（十一）承办市政府和邢台市审计局交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市审计局本级 | 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。沙河市审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况:

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入524.13万元，其中：一般公共预算收入524.13万元，基金预算拨款0万元。

（二）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，反映中共沙河市审计局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算524.13万元，其中基本支出514.13万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出10万元，全部为本级支出的审计工作经费。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排524.13万元，较2022年预算增加45.32万元，主要是人员较2022年初有所增加，故人员经费及公用经费均有所增加；项目支出减少63.24万元，主要原因是审计业务经费减少以及统计口径有所变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排24.89万元,主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元,（公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元，较2022年减少3万元。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

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

（一）总体绩效目标：紧紧围绕经济和社会发展大计、紧紧围绕党和政府的中心工作、紧紧围绕关系人民群众切身利益的重大事项，全面履行审计监督职责，重点关注社会热点、焦点、难点问题，关注民生、民权问题，关注国有资产、资源安全问题，继续查处重大违法违规问题和经济犯罪案件，强化对权力的监督和制约，加大效益审计和专项审计调查的比重，更加注重体制、机制、制度层面发现和分析问题，提出改进和完善的建设性意见，为规范财经秩序，加强宏观调控，推动深化改革，转变发展方式，促进廉政建设，推进沙河市经济又好又快发展，保障社会公平正义作出贡献。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1.人员经费

绩效目标：保障职工工资正常发放、社保正常缴纳。

绩效指标：工资发放人数34人、职工出勤率100%、社保缴纳率100%。

2.日常经费

绩效目标：保障必要办公条件,提高工作效率。

绩效指标：保障机构正常运行100%、付款及时率100%.

3.审计经费

绩效目标：保障审计项目正常进行。

绩效指标：重点工作完成率≥90%、审计报告完成率100%、审计建议采纳率≥90%、问题整改率≥90%。

（三）工作保障措施

1.完善制度，建立高效工作机制。围绕部门职责，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门推动提高部门整体绩效水平。

2、加强支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照主管领导指示，配合主管领导开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3.加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、审计业务经费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | 实际上班人数 | 组织人社部门批复 |
| 质量指标 | 审计计划完成率 | 审计计划完成率 | ≥90% | 年初项目计划 |
| 成本指标 | 年人均成本 | 审计项目正常运行年人均成本 | ≤2400元/人/年 | 历史标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 历史标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市审计局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 127沙河市审计局 | 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

沙河市审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为275.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 127沙河市审计局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 275.79 |
| 1、房屋（平方米） | 1890 | 137.45 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1890 | 137.45 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 138.34 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、沙河市审计局本级收支预算

单位预算收支总表

| 127001沙河市审计局本级 | 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 | 524.13 | 一、一般公共服务支出 | 430.61 |
| 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 | 41.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 18.88 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 33.63 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 524.13 | 本年支出合计 | 524.13 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 524.13 | 支出总计 | 524.13 |

单位预算收入总表

| 127001沙河市审计局本级 | 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 | 524.13 | 524.13 | 524.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.61 | 430.61 | 430.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 430.61 | 430.61 | 430.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 420.61 | 420.61 | 420.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.01 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.01 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.01 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 33.63 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 127001沙河市审计局本级 | 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 | 524.13 | 514.13 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.61 | 420.61 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 430.61 | 420.61 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 420.61 | 420.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.01 | 41.01 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 127001沙河市审计局本级 | 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 | 524.13 | 一、一般公共服务支出 | 430.61 | 430.61 |  |  |
| 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 | 41.01 | 41.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 18.88 | 18.88 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 524.13 | 本年支出合计 | 524.13 | 524.13 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 524.13 | 支出总计 | 524.13 | 524.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 127001沙河市审计局本级 | 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 | 524.13 | 514.13 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 430.61 | 420.61 | 10.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 430.61 | 420.61 | 10.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 420.61 | 420.61 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.01 | 41.01 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.01 | 41.01 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.01 | 41.01 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.88 | 18.88 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.88 | 18.88 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.88 | 18.88 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 33.63 | 33.63 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 33.63 | 33.63 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 33.63 | 33.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 127001沙河市审计局本级 | 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 | 514.13 | 489.24 | 24.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 474.16 | 474.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 140.77 | 140.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.58 | 43.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.31 | 76.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 54.25 | 54.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.01 | 41.01 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.88 | 18.88 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 33.63 | 33.63 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 65.73 | 65.73 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 24.89 |  | 24.89 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.74 |  | 4.74 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.82 |  | 2.82 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 9.36 |  | 9.36 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.08 | 15.08 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 10.13 | 10.13 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 4.40 | 4.40 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.55 | 0.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 127001沙河市审计局本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 127001沙河市审计局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 127001沙河市审计局本级 | 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。

沙河市审计局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将沙河市审计局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责:

（一）贯彻执行国家、省、市审计工作的方针政策、法律法规及规章，结合我市实际制定相关政策、措施和办法，经市政府批准后实施。

（二）主管全市审计工作。负责对市政府财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财经秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关的审计报告的结果承担责任，并负有监督被审计单位整改的责任。

（三）参与地方性财经政策的研究；制订并组织实施全市审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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。

（四）向市长提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、纠正审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和（乡、镇）政府通报审计情况和审计结果。

（五）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向主管机关提出处理处罚的建议：

1、市级财政预算执行情况和其他财政收支，市本级预算部门（含直属单位）预算的执行情况、预算和其他财政收支。

2、乡、镇政府预算的执行情况、预算和其他财政收支，中央、省、市财政转移支付资金。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市级投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和预算。

5、市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。

6、市级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、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、省厅、市局授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律、行政法规规定应有审计机关审计的事项。

（六）按规定对市直有关部门、事业单位、乡镇办事处党政主要领导干部，市属国有及国有控股企业领导人及依法属于市审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（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相关审计报告。

（九）组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支，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。

（十）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。

（十一）承办市政府和邢台市审计局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

单位预算安排的总体情况:

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入524.13万元，其中：一般公共预算收入524.13元，基金预算拨款0元。

（二）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，反映中共沙河市审计局2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算524.13万元，其中基本支出514.13万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出10万元，全部为本级支出的审计工作经费。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排524.13万元，较2022年预算增加51.31万元，主要是人员较2022年初有所增加，故人员经费及公用经费均有所增加；项目支出减少15.39万元，主要原因是审计业务经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排24.89万元,主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元,（公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元，较2022年减少3万元。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

**1、审计业务经费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 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 | 在编在职人员人数 | 单位在编在职人员数量 | 实际上班人数 | 组织人社部门批复 |
| 质量指标 | 审计计划完成率 | 审计计划完成率 | ≥90% | 年初项目计划 |
| 成本指标 | 年人均成本 | 审计项目正常运行年人均成本 | ≤2400元/人/年 | 历史标准 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% | 历史标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市审计局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 127001沙河市审计局本级 | 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

沙河市审计局本级上年末固定资产金额为275.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 127001沙河市审计局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 275.79 |
| 1、房屋（平方米） | 1890 | 137.45 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1890 | 137.45 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 138.34 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。