

# 宝鸡市凤翔区审计局 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 部门预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 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

- 1、贯彻落实国家、省、市有关审计方面法律、法规和规章；
- 2、拟定并实施全区审计工作发展规划、年度计划及相应管理办法。主管全区审计工作；
- 3、负责对区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，提高财政资金效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；
- 4、对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告结果承担责任，督促被审计单位进行整改等职责。

### 二、2023 年度工作任务

1、政策落实跟踪审计。按季度、多层次、分专题对国家重大政策措施落实情况、区 2023 年度市级重点建设项目推进情况、区养老服务体系建设情况、乡村振兴相关政策落实和资金使用等进行跟踪审计，揭示问题，提出建议，督促整改，保障各项政策措施落实落细，并将审计结果及时向区委审计委员会、区政府报告。

2、财政审计。以推动深化财税体制改革、促进积极财政政策贯彻落实、提高财政资金使用绩效、维护财政安全为目标，重点关注区本级预算执行总体情况、收入预算执行情况、支出预算总量与结构、财政风险防控情况、区级决算草案编制情况、部门预算执行、中央八项规定精神贯彻落实、

“三公”经费支出情况、行政事业单位国有资产的管理使用情况。对区财政局、市场监管局、工会、等8个部门及下属单位开展预算执行审计，对城关镇人民政府开展财务收支审计，促进提高财政资金使用绩效。

3、领导干部经济责任和自然资源资产审计。以促进科学发展和领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事为目标，重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策、重大决策部署，本地区经济社会发展规划和政策措施制定、执行及效果，本地区重大经济事项决策、执行及效果，财政财务管理和经济风险防范、民生保障和改善、生态文明建设、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况等。对陈村镇、林业局、编办、疾控中心等4个单位开展主要负责同志经济责任审计，对陈村镇、林业局2个单位开展自然资源资产审计，为干部管理与监督提供参考。

4、重点民生项目和专项资金审计。对义务教育相关政策落实和资金、就业补助资金和失业保险基金等项目进行专项审计。揭示资金使用管理和相关政策执行中的突出问题和风险隐患，分析民生项目资金投入对改善和提高农民生活水平产生的经济和社会效益，促进资金的规范使用。

5、政府投资建设项目审计。以提高政府投资项目的效益、规范建设领域经济秩序为目标，强化对政府投资项目的审计监督，揭示项目实施中存在的重大管理隐患、损失浪费和违纪违法问题，选择全区15个重点投资建设项目开展竣工决算审计和投资效益审计，规范政府投资管理，节约有效使用财政资金。

### 三、部门预算单位构成

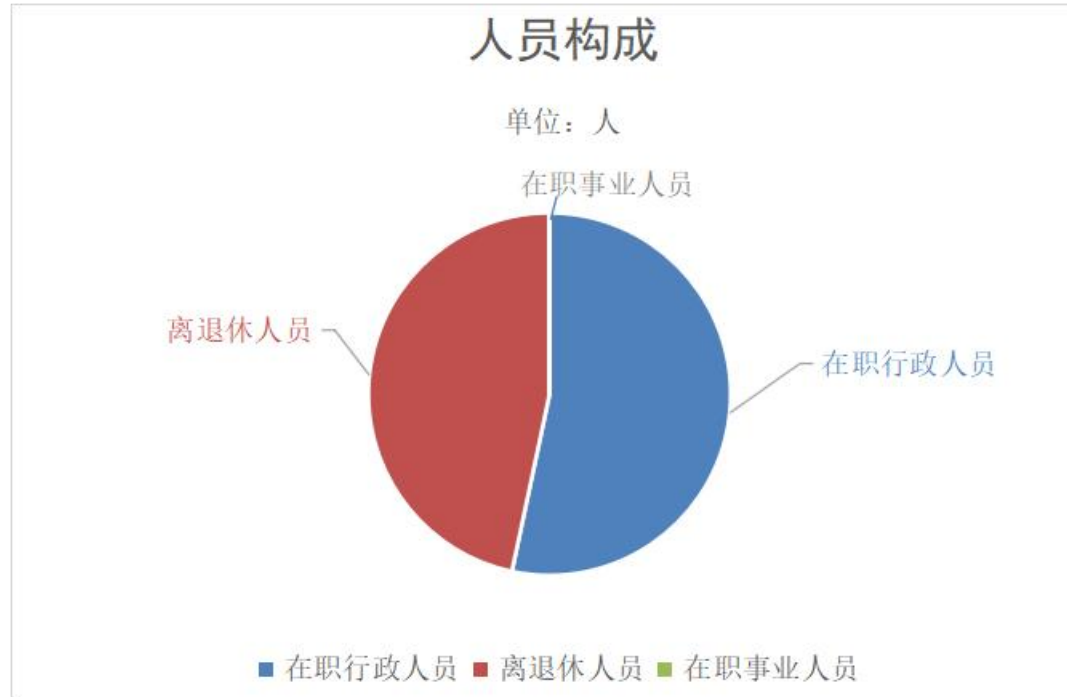
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区审计局	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023 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。本部门当年预算收入 343.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业

基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 29.25 万元，主要原因是在职人员减少；2023 年本部门预算支出 343.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 29.25 万元，主要原因是在职人员减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 343.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.69 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 29.25 万元，主要原因是在职人员减少；2023 年本部门财政拨款支出 343.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.69 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 29.25 万元，主要原因是在职人员减少。

## （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 343.69 万元，较上年减少 29.25 万元，主要原因是在职人员减少。

### 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 343.69 万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）203.82 万元，较上年增加 10.48 万元，原因是人员工资增加；

(2) 审计业务（2010804）88.00 万元，较上年减少 40 万元，原因是审计项目减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.31 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是在职人员减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）10.98 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是在职人员减少；

(5) 住房公积金（2210201）16.58 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是人员工资增加。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出 343.69 万元，其中：工资福利支出（301）236.34 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是在职人员减少；商品和服务支出（302）107.35 万元，较上年减少 28.25 万元，原因是在职人员减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出 343.69 万元，其中：

工资福利支出（501）236.34 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（502）107.35 万元，较上年减少 28.25 万元，原因是在职人员减少；

### (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收支，并已公开空表。

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 其他情况**

### **六、部门预算“三公”经费等情况说明**

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.55 万元，较上年增加 0.55 万元，增加的主要原因是上级检查增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加无变化；公务接待费 0.55 万元，较上年增加 0.55 万元，增加的主要原因是上级检查增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加无变化。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

### **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（套）。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（套）。

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

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

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 343.69 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 6.4 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是厉行节约，压缩工作经费。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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购置支出（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

(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：宝鸡市凤翔区审计局

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

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	343.69	一、部门预算	343.69	一、部门预算	343.69	一、部门预算	343.69
2	1、财政拨款	343.69	1、一般公共服务支出	291.82	1、人员经费和公用经费支出	255.69	1、机关工资福利支出	236.34
3	(1)一般公共预算拨款	343.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	236.34	2、机关商品和服务支出	107.35
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	19.35	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	0.00	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	0.00	(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	88.00	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	24.31	(2)商品和服务支出	88.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.98	(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		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
14		0.00	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		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
16		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
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	16.58		0.00		0.00

22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0		0		0		0
32		0		0		0		0
33	本年收入合计	343.69	本年支出合计	343.69	本年支出合计	343.69	本年支出合计	343.69
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		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金 结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款 资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0		0		0		0
40	收入总计	343.69	支出总计	343.69	支出总计	343.69	支出总计	343.69





## 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	343.69	一、财政拨款	343.69	一、财政拨款	343.69	一、财政拨款	343.69
2	1、一般公共预算 拨款	343.69	1、一般公共服务 支出	291.82	1、人员经费和公 用经费支出	255.69	1、机关工资福利 支出	236.34
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	236.34	2、机关商品和服 务支出	107.35
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	19.35	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	0.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6		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
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	88.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00

8		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		0.00	8、社会保障和就业支出	24.31	(2)商品和服务支出	88.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		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	0.00
11		0.00	10、卫生健康支出	10.98	(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		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		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
14		0.00	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		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
16		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
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00

20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	16.58		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0		0		0		0
32	本年收入合计	343.69	本年支出合计	343.69	本年支出合计	343.69	本年支出合计	343.69

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		0		0		0		0
35		0		0		0		0
36		0		0		0		0
37	收入总计	343.69	支出总计	343.69	支出总计	343.69	支出总计	343.69

## 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	343.69	249.29	6.40	88.00	
2	201	一般公共服务支出	291.82	197.42	6.40	88.00	
3	20108	审计事务	291.82	197.42	6.40	88.00	
4	2010801	行政运行	203.82	197.42	6.40	0.00	
5	2010804	审计业务	88.00	0.00	0.00	88.00	
6	208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.31	24.31	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	16.58	16.58	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	16.58	16.58	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			343.69	249.29	6.40	88.00	
2	301	工资福利支出			236.34	236.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.94	87.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.52	63.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.16	26.16	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	24.31	24.31	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.58	16.58	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.35	5.35	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			107.35	12.95	6.40	88.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	19.00	0.00	4.00	15.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.85	0.00	1.85	2.00	

14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	0.00	6.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55	0.00	0.55	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	45.00	0.00	0.00	45.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.95	12.95	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

## 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	255.69	249.29	6.40	
2	201	一般公共服务支出	203.82	197.42	6.40	
3	20108	审计事务	203.82	197.42	6.40	
4	2010801	行政运行	203.82	197.42	6.40	
5	2010804	审计业务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	0.00	
9	210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	10.98	10.98	0.00	
12	221	住房保障支出	16.58	16.58	0.00	
13	22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00	
14	2210201	住房公积金	16.58	16.58	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			255.69	249.29	6.40	
2	301	工资福利支出			236.34	236.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.94	87.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.52	63.52	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.16	26.16	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	24.31	24.31	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.58	16.58	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.35	5.35	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.50	1.50	0.00	
11	302	商品和服务支出			19.35	12.95	6.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	

15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55	0.00	0.55	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.95	12.95	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00

					助			
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		
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	88.00	
2	328	宝鸡市凤翔区审计局	88.00	
3	328001	宝鸡市凤翔区审计局	88.00	
4		专用项目	88.00	
5		“金审工程”维护费	6.00	
6		金审工程维护费	6.00	项目建成后审计人员可以利用审计大数据平台，进行查询、筛选，摘取审计疑点，寻找审计线索。
7		聘请中介机构及专家经费	50.00	
8		聘请中介机构及专家经费	50.00	政府投资的不断加大，现有的投资审计力量严重不足，外聘中介机构参加投资审计，使投资审计覆盖面大大提高，有效缓解了投资审计专业力量不足的矛盾。审计业务涉及各行各业,审计过程中需外聘特殊行业的专家参与审计,保证审计业务的真实性和完整性.
9		审计工作经费	5.00	
10		审计工作经费	5.00	主要用于全区财政预算执行审计、专项审计、经济责任审计及投资审计等,主要成效是推动中央和省市重大决策部署的贯彻落实，充分发挥审计监督作用
11		审计和专项审计调查经费	5.00	
12		审计和专项审计调查	5.00	通过《国家重大政策执行情况专项审计调查》等专项审计，推动出台的稳增长、促改革、调结构、惠

		经费		民生、防风险各项政策措施落实到位，促进经济平稳运行健康发展和转型升级。
13		外勤经费	22.00	
14		外勤经费	22.00	《凤翔县财政局关于实行审计项目外勤经费自理及包干管理办法的通知》（凤财发（2007）252号）和《凤翔审计局审计项目外勤经费自理管理办法》，涵盖项目审计所需交通、通讯、外调和文印等费用。



# 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								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	328	宝鸡市凤翔区审计局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	328001	宝鸡市凤翔区审计局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	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	审计专用项目				
主管部门	凤翔县审计局				
资金金额(万元)	实施期资金总额:		88		
	其中:财政拨款		88		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 配合省审计厅做好金审三期项目建设工作,项目建成后审计人员可以利用审计大数据平台,进行查询、筛选,摘取审计疑点,寻找审计线索。为领导决策提供及时的审计信息,最大限度地发挥了审计信息化的作用。2. 政府投资的不断加大,现有的投资审计力量严重不足,外聘中介机构参加投资审计,使投资审计覆盖面大大提高,有效缓解了投资审计专业力量不足的矛盾。3. 审计业务涉及各行各业,审计过程中需外聘特殊行业的专家参与审计,保证审计业务的真实性和完整性。用于全区财政预算执行审计、专项审计、经济责任审计及投资审计等,主要成效是推动中央和省市重大决策部署的贯彻落实,充分发挥审计监督作用。4. 保障审计机关的正常运转,维护审计的独立性和审计质量,严明审计纪律,加强审计廉政建设。通过《国家重大政策执行情况专项审计调查》等专项审计,推动出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施落实到位,促进经济平稳运行健康发展和转型升级。5. 切断与被审计单位的一切经济联系。严格执行审计“八不准”纪律,自觉接受监督,做到公开、公平、公正审计。</p>				
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	建设审计专网 OA 办公系统和外网,并隔离	1 套	
			项目审计所需交通、通讯、外调和文印等费用	文件规定	
		聘请中介机构及专家审计费用	50 万		

			按照审计计划,分配各业务股室完成	38 个审计项目	
			完成全区财政预算执行审计、专项审计、经济责任审计及投资审计等。	38 个项目	
		质量指标	提出审计建议和意见	按照新修订《审计法》	
			高质量完成各项审计目标任务	100%	
			严格按照审计方案和项目目标任务开展独立审计工作	审计报告	
			按照审计调查方案要求,高质量完成审计任务	公开公正	
			实现公文在 OA 系统正常转,审计业务在专网上传、管理	正常	
	时效指标	2023 年	2023 年		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	利用大数据平台审计,节省人力、物力和财力		
			加大审计工作力度,提高审计监督覆盖面,充分履行审计监督职责		
			促进被审计单位完善相关制度,加强廉政建设,促进内控制度建设,节约财政资金		
			发挥审计免疫力作用,监督好		

			财政资金		
		社会效益指标	提高办公效率,提升现代化审计手段		
			提高专项财政资金使用效益		
		生态效益指标	推动积极财政政策,提高社会满意度		
		可持续影响指标	通过审计发现问题,促进被审计单位整改	完成整改报告	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	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。

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区审计局			
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
	完成宝鸡市凤翔区审计局 2023 年审计计划	按照中省市专项审计调查项目安排，认真组织审计人员完成各项审计调查目标任务，出具专项审计调查报告，提出审计建议和意见。	343.69	343.69	
	金额合计		343.69	343.69	
年度总体目标	1、贯彻落实国家、省、市有关审计方面法律、法规和规章；2、拟订并实施全县审计工作发展规划、年度计划及相应管理办法。主管全县审计工作；3、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，提高财政资金效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；4、对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告结果承担责任，督促被审计单位进行整改等职责。				
年度绩效指标	一级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	完成年度审计计划		38 个	
		公平公正依法出具审计报告		38 篇	
		2023 年		2023 年	
		343.69 万		343.69 万	
	效益指标	促进被审计单位完善相关制度，加强廉政建设，促进内控制度建设，节约财政资金			
推动积极财政政策，提高社会满意度					

## 2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称					
主管部门			实施期限		
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

