

杨陵区审计局
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)贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；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。

(二)向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，提出制定和完善政策措施的建议或意见；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(三)依据《中华人民共和国审计法》的规定，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：

1. 区级预算执行情况和其他财政收支；
2. 区级各部门、事业单位及下属单位的财务收支；
3. 区属国有企业的财务收支和经济效益；
4. 区属国有企业领导人员任期经济责任审计；
5. 地方金融机构的资产、负债、损益状况和财务收支；

6. 政府投资建设项目的审计监督、预算执行、竣工决算；
 7. 区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其它有关基金、资金的财务收支；
 8. 国际组织和外国政府援助、贷款和赠款项目的财务收支；
 9. 法律、行政法规规定应当由区级审计机关审计的其他事项。
- (四) 组织实施上级审计机关安排的年度专项审计(调查)。
- (五) 负责党政领导干部经济责任审计。
- (六) 承担重大项目稽查职责。
- (七) 承担预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责。
- (八) 承担国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会职责。
- (九) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。
- 杨陵区审计局为区政府工作部门，设局长1名，副局长2名，下属事业单位经济责任审计中心。

二、2023年度部门工作任务

1. 重大政策落实跟踪审计(署定)
2. 2022年区级财政预算执行和其他财政收支情况审计。

- 3. 大寨街道办财务收支审计。
- 4. 网络安全和信息化建设专项审计调查。
- 5. 2022年度审计和其他督查查出问题整改情况专项审计(署定)。
- 6. 乡村振兴相关政策落实和资金审计(署定)。
- 7. 养老服务体系建设情况专项审计调查。
- 8. 义务教育相关政策落实和资金审计(署定)。
- 9. 经济责任及自然资源审计。
- 10. 揉谷社区内配套基础设施建设项目。
- 11. 五泉小区配套兴泉路市政道路工程。
- 12. 国有企业审计。

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。

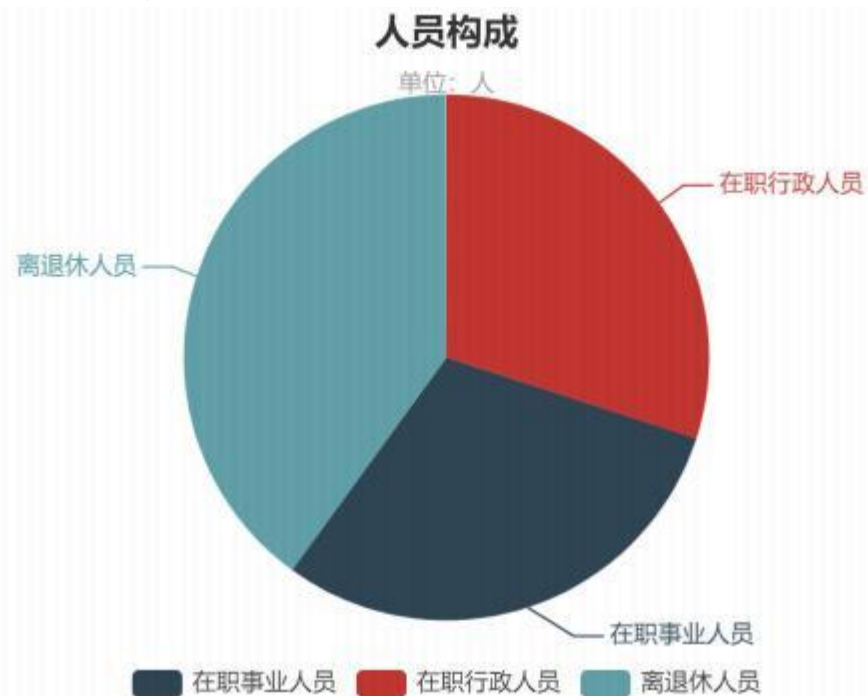
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	杨陵区审计局	
2	杨陵区经济责任审计中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员20人，其中行政6人、事业6人。单位管理的离退休人员8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255.4494万元、其中一般公共预算拨款收入255.4494万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加8.1594万元，主要原因是增加工资预算；2023年本部门预算支出255.4494万元，其中一般公共预算拨款支出255.4494万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加8.1594万元，主要原因是增加工资预算。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入255.4494万元，其中一般公共预算拨款收入255.4494万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加8.1594万元

，主要原因是增加工资预算；2023年本部门财政拨款支出255.4494万元，其中一般公共预算拨款支出255.4494万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加8.1594万元，主要原因是增加工资预算。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出255.4494万元，较上年增加8.1594万元，主要原因是增加工资预算。

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255.4494万元，其中：

(1) 行政运行(2010801)105.5460万元，较上年减少1.414万元，原因是减少工资预算。

(2) 审计业务(2010804)60.0000万元，较上年无变化。

(3) 事业运行(2010850)89.9034万元，较上年增加9.5734万元，原因是增加工资预算。

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255.4494万元。

工资福利支出(301)188.87万元，较上年增加6.98万元，原因是聘请专业人员参与审计及工资普调等。

商品和服务支出(302)63.58万元，较上年增加1.18万元，原因是增加委托审计费用。

资本性支出(310)3万元，较上年无变化。

(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255.4494万元。

机关工资福利支出(501)104.97元，较上年减少1.59万元，原因是正常浮动。

机关商品和服务支出(502)57.58万元，较上年减少0.54万元，原因是正常浮动。

机关资本性支出(503)3万元，较上年无变化。

对事业单位经常性补助(505)89.9万元，较上年增加9.57万元，原因是本年增加事业人员工资预算。

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1.0000万元，较上年减少0.45万元(31%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.57万元，较上年无变化

；公务用车运行维护费0.43万元，较上年减少0.45万元(51.14%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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)。2023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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款255.4494万元,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目标管理。

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14.4万元，较上年增加1万元，主要原因是增加一名在编事业人员。

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:1. 机关运行经费: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。

2. 三公经费: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）、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。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项

目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵区审计局

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	本部门无政府性基金
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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	255.45	一、部门预算	255.45	一、部门预算	255.45	一、部门预算	255.45
2	1、财政拨款	255.45	1、一般公共服务支出	255.45	1、人员经费和公用 经费支出	195.45	1、机关工资 福利支出	104.97
3	(1)一般公共预算拨 款	255.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	177.87	2、机关商品 和服务支出	57.58
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	17.58	3、机关资本 性支出(一)	3.00
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	89.90
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	60.00	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	11.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	46.00	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	0.00	(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	3.00	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	0.00				
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	255.45	本年支出合计	255.45	本年支出合计	255.45	本年支出合计	255.45
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								

40	收入总计	255.45	支出总计	255.45	支出总计	255.45	支出总计	255.45
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	255.45	一、财政拨款	255.45	一、财政拨款	255.45	一、财政拨款	255.45
2	1、一般公共预算拨款	255.45	1、一般公共预算支出	255.45	1、人员经费和公用经费支出	195.45	1、机关工资福利支出	104.97
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	177.87	2、机关商品和服务支出	57.58
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	17.58	3、机关资本性支出(一)	3.00
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			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	89.90
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60.00	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	11.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	46.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	3.00	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	0.00				
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	255.45	本年支出合计	255.45	本年支出合计	255.45	本年支出合计	255.45
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	255.45	支出总计	255.45	支出总计	255.45	支出总计	255.45

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	255.45	181.05	14.40	60.00	
2	201	一般公共服务支出	255.45	181.05	14.40	60.00	
3	20108	审计事务	255.45	181.05	14.40	60.00	
4	2010801	行政运行	105.55	97.15	8.40	0.00	
5	2010804	审计业务	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	2010850	事业运行	89.90	83.90	6.00	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			255.46	181.06	14.40	60.00	
2	301	工资福利支出			188.88	177.88	0.00	11.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.11	26.11	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.23	22.23	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.34	20.34	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.66	17.66	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.59	3.59	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.79	20.79	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.44	9.44	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
22	302	商品和服务支出			63.58	3.18	14.40	46.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	5.68	0.00	1.68	4.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.57	0.00	0.57	0.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	39.00	0.00	0.00	39.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.43	0.00	0.43	0.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
37	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	

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	195.45	181.05	14.40	
2	201	一般公共预算支出	195.45	181.05	14.40	
3	20108	审计事务	195.45	181.05	14.40	
4	2010801	行政运行	105.55	97.15	8.40	
5	2010804	审计业务	0.00	0.00	0.00	
6	2010850	事业运行	89.90	83.90	6.00	

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			195.46	181.06	14.40	
2	301	工资福利支出			177.88	177.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.11	26.11	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.23	22.23	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.40	20.40	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.94	1.94	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.34	20.34	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	17.66	17.66	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3.59	3.59	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.79	20.79	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.88	6.88	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.45	3.45	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.56	10.56	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.44	9.44	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			17.58	3.18	14.40	

23	30201	办公费	50201	办公经费	1.68	0.00	1.68	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.57	0.00	0.57	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
33	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.43	0.00	0.43	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.18	3.18	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20	0.00	3.20	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
37	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	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	60.00	
2	114	杨陵区审计局	60.00	
3	114001	杨陵区审计局	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		领导干部离任审计专项	15.00	
6		领导干部离任审计专项	15.00	主要对领导干部在任职期间，管辖范围内贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署，推动经济和社会事业发展，管理公共资金、国有资产、国有资源，防控重大经济风险等有关经济活动应当履行的职责进行审计。
7		政府投资审计费用	10.00	
8		政府投资审计费用	10.00	政府投资项目，与国计民生关系密切，社会关注度高，这些投资是否合规、高效使用，建设项目能否顺利实施，直接关系到经济社会可持续发展，关系到反腐倡廉建设。因此，审计部门必须拓展投资审计思路，创新审计方法，不断加大审计力度，加强建设项目管理，规范建设市场秩序，节约政府投资。
9		重大政策措施审计专项	35.00	
10		重大政策措施审计专项	35.00	贯彻新发展理念，围绕供给侧结构性改革这条主线，推动经济高质量发展，注重持续反映打赢三大攻坚战相关政策措施落实情况，注重持续反映“六稳、六保”工作措施落实情况，聚焦重要性程度高、资金量大、涉及面广、落实难度大的具体项目和政策措施，聚焦政策不落实、项目不落地，以及政策措施不适应、不衔接、不配套等问题。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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13

单位：万元

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			政府投资审计费用		
主管部门			杨陵区审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区审计局：委托社会中介机构对政府投资项目进行审计，规范项目管理，完善制度，规范政府投资行为，提高资金使用效益。				
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	政府投资项目进行预决算审计	≥3个项目	
		质量指标	控制政府投资项目工程成本	按照工程造价7%-10%核减费用	
		时效指标	政府投资项目达到事前、事后审计	2次/项目	
		成本指标	委托中介机构审计费用	按工程造价咨询服务收费标准的60%收取	
	效益指标	经济效益指标	规范政府投资项目造价管理行为，节约财政资金。	按照工程造价7%-10%核减费用	

		社会效益指标	社会公众满意度	98%	
		生态效益指标	工程建成后对绿化、环境等有所改善	不断提升	
		可持续影响指标	加强项目管理，完善制度，规范政府投资行为	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设单位满意	98%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			重大政策措施审计专项		
主管部门			杨陵区审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区审计局：以推动中省重大决策部署和“六稳”要求贯彻落实，促进政策落地生根，促进经济持续健康发展为目标，重点关注深化供给侧改革、三大攻坚战重点任务推进，创新驱动发展、区域协调发展等重大战略推进实施，金融服务实体经济、生态环境保护、重大投资项目推进等情况。				
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	审计实施方案八个方面的审计	100%	
		质量指标	按照审计项目计划完成任务	按照要求发出审计报告	
		时效指标	按照审计项目计划时限要求完成任务	2022年底全部完成	
		成本指标	聘请专业人员参与审计项目	按照合同约定及预算情况决定	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	进一步节约	

		社会效益指标	促进被审计单位完善制度	进一步促进	
		生态效益指标	生态环保政策落实到位	进一步促进	
		可持续影响指标	促进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作	进一步促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	达到90%以上	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			领导干部离任审计专项		
主管部门			杨陵区审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区审计局：认真学习贯彻中省有关经济责任审计的规定，坚持党对审计工作的集中统一领导，根据组织部门的委托，聚焦领导干部经济责任，即强化对权利运行的制约和监督，又贯彻“三个区分开来”要求，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。				
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	组织部委托的领导干部离任审计数量	委托完成90%	
		质量指标	规范被审计单位加强财务管理	不断提升	
		时效指标	根据审计项目计划要求时限	2022年底全部完成	
		成本指标	聘请专业人员参与审计	合同签订及预算情况决定	
	效益指标	经济效益指标	规范被审计单位加强财务管理	98%	

		社会效益指标	社会公众满意度	98%	
		生态效益指标	领导干部任期内对生态方面的政策执行力	不断提升政策执行力	
		可持续影响指标	被审计单位财务管理，内控制度等	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意	90%以上	
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15

部 门（单位）名称			杨陵区审计局			
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
				255.45	255.45	
	金额合计			255.45	255.45	
年度总体目标	人 员 工资按时发放，单位正常运转正常 。通过对工程跟踪审计，促使相关单位自觉执行国家政策法规，使整个工程实施处于受控状态，确保资金合理使用。通过对领导干部离任审计，促进被审计单位财政财务收支的真实合法，促进廉洁从政规定。通过对政策跟踪审计，促使被审计单位严格执行。					
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	政府投资项目、领导干部离任、重大政策跟踪审计		按要求完成	
		质量指标	促进被审计单位加强财务管理		规范管理、合理运用财政资金	
		时效指标	领导干部任期内执行政策情况		政策执行力及财务支出规范	
		成本指标	聘请专业人员参与审计		30万	
	效益指标	经济效益指标	规范被审计单位财务管理		98%	
		社会效益指标	社会公众满意度		98%	
		生态效益指标	工程建成后对绿化环境的改善和领导干部任期内对生态方面的政策执行力		不断提升	
		可持续影响指标	被审计单位加强内控等		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		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16

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			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			
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。					