白河县审计局

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、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

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.主管全县审计工作。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、使用县级公共资金、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.拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订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.向县委审计委员会和县长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，并获上级审计机关同意向县人民代表大会常务委员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，同时抄报县委审计委员会、县政府；依法向社会公布审计结果；向县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；县财政预算执行情况和其他财政收支，县级各机关部门(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;镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，省、市财政转移支付资金;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；县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;县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县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；县政府工作部门、镇人民政府管理和其他单位受县政府及其工作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市属驻白单位财务收支；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、行政法规规定的其他事项。

5.按规定对县管领导干部及依法属于县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；监督指导全县村级财务、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，对县本级各部门及所属单位的预算执行情况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、行政诉讼或县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.组织审计驻外非经营性机构的财政收支，依法通过适当一方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

10.组织开展对全县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镇贯彻执行国家投资政策和规定的情况；对违法违规问题，按国家和省市有关规定提出处理意见。

11.负责对全县国有重点大型企业(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。

12.指导和推广信息技术在审计领域的应用，建设全县电子数据审计系统，建立全县国家建设项目审计管理平合，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。充分利用财务、工程造价软件等计算机技术开展审计工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现内设行政股、财政金融审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、法规股、经济

责任审计股。下设事业单位审计局数据信息中心（财务未独立）。

二、工作任务

2023年，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，凝聚工作合力，聚焦主业主责，主动积极作为，依法全面履行审计监督职责。主要围绕以下七个方面开展工作:

一是常规开展财政审计，力求资金提质增效。重点关注财政资源统筹、财政预算执行、专项资金使用和国有企业资产损益等方面的情况，进一步加大财政资金绩效审计力度，坚决维护财经纪律，深化预算管理、优化支出结构、提高财政资金使用绩效。二是开展经济责任审计，规范领导干部用权行为。突出“关键少数”，深入开展党政机关和企事业单位主要负责人经济责任审计，以权力运行和责任落实为主线，促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。三是开展政策跟踪审计，推动重大政策落实。重点审计各项政策落实和效益发挥情况，坚决维护政令畅通，确保中央重大决策部署顺利实施。四是开展民生审计，兜牢民生保障底线。践行以人民为中心的发展思想，以兜牢民生底线为目标，加大对教育、医疗、住房和粮食安全、中小企业纾困解难等方面的审计，最大限度保障广大人民群众切身利益。五是开展政府投资审计，提升投资绩效。对重大投资项目和重点民生工程建设等开展全方位、全过程审计监督，充分发挥公共投资审计在服务宏观经济管理中的重要作用。六是抓好村级财务审计，保障基层政权和社会稳定。按照三年完成全县122个村（社区）审计监督全覆盖的总体要求，

今年计划对50个村（社区）开展村级财务审计和村（社区）主要负责人经济责任审计。七是抓好审计问题整改，扎实做好审计后半篇文章。切实将审计问题整改摆在突出位置，同审计项目同安排、同部署、同落实。注重审计与纪检、组织、巡察等方面沟通联系，突出工作协作、信息共享和审计结果运用，切实抓好审计查出问题整改落实工作。

三、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。

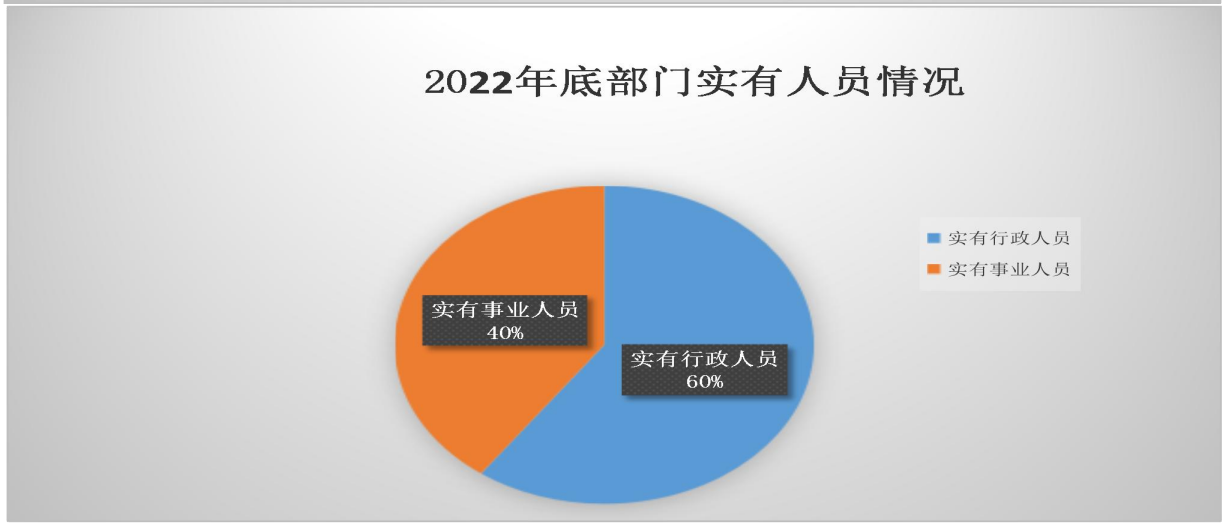
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县审计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制10人、事业编制12人；实有人员25人，其中行政15人、事业10人。

2022年底部门人员编制情况
行政编制
50%
事业编制
50%
行政编制
事业编制


2022年底部门实有人员情况
实有事业人员
40%
实有行政人员
60%
实有行政人员
实有事业人员

第二部分　收支情况

五、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480.6万元，其中一般公共预算拨款收入480.6万元，较上年增加92.77万元，主要原因是2023年增加了新招录人员工资、社会保险等费用预算；本部门当年预算支出480.6万元，其中一般公共预算拨款支出480.6万元，较上年增加92.77万元，主要原因是2023年增加了新招录人员工资、社会保险等费用预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入480.6万元,其中一般公共预算拨款收入480.6万元,较上年增加92.77万元，主要原因是2023年增加了新招录人员工资、社会保险等费用预算；本部门当年财政拨款支出480.6万元，其中一般公共预算拨款支出480.6万元，较上年增加92.77万元，主要原因是2023年增加了新招录人员工资、社会保险等费用预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出480.6万元，较上年增加92.77万元，主要原因是2023年增加了新招录人员工资、社会保险等费用预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出480.6万元，其中:

（1）行政运行（2010801）266.49万元，较上年增加66.4万元，原因是2023年我部门人员增加5人，工资福利支出增加;

（2）审计业务（2010804）113.77万元，较上年持平，原因是政府公共投资项目审计费用和审计专项业务经费项目预算不变;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.1万元，较上年增加9.24万元，原因是2023年我部门人员增加5人，养老保险缴费增加;

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2010806）17.05万元，较上年增加4.62万元，原因是2023年我部门人员增加5人，职业年金缴费增加;

（5）行政单位医疗（2101101）17.47万元，较上年增加4.73万元，原因是2023年我部门人员增加5人，医疗保险缴费增加;

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5万元，较上年减少0.29万元，原因是2023年我部门驻村干部人员有所变动，乡镇津贴预算减少;

（7）住房公积金（2210201）26.72 万元，较上年增加 8.07 万元，原因是 2023 年我部门人员增加 5 人，住房公积金汇缴增加。。

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

本部门当年一般公共预算支出 480.6 万元，其中:

工资福利支出（301）329.47 万元，较上年增加 89.13 万元，原因是 2023 年我部门人员增加 5 人，工资福利支出增加;

商品和服务支出（302）145.69 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是 2023 年我部门人员增加，日常公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）5.44 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2023 年我部门将遗属补助预算在此科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 480.6 万元，其中:

机关工资福利支出（501）329.47 万元，较上年增加 89.13 万元，原因是 2023 年我部门人员增加 5 人，工资福利支出增加;

机关商品和服务支出（502）145.69 万元，较上年增加 3.49 万元，原因是 2023 年我部门人员增

加，日常公用经费增加;

对个人和家庭的补助（509）5.44 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2023 年我部门将遗属补助预算在此科目。

（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。

（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。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年本部门审计项目增加，增加了与上级部门等业务交流。其中：公务接待费 2 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年本部门审计项目增加，增加了与上级部门等业务交流。2022 年和 2023 年，本部门无因公出 国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置

费经费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 480.6 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.92 万元，较上年增加 3.49 万元，主要原因是 2023 年我部门人员增加 5 人，机关运行经费随之增加。

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：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维护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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县审计局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	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 2023 年年初预算暂未安排政府采购预算
表 12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

预算单位：白河县审计局机关　　金额单位：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	480.60	一、部门预算	480.60	一、部门预算	480.60	一、部门预算	480.60
2	1、财政拨款	480.60	1、一般公共服务支出	380.26	1、人员经费和公用经费支出	361.83	1、机关工资福利支出	329.47
3	(1)一般公共预算拨款	480.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	329.47	2、机关商品和服务支出	145.69
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.92	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.44	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118.77	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	51.15	(2)商品和服务支出	113.77	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.44
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	5.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	26.72				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	480.60	本年支出合计	480.60	本年支出合计	480.60	本年支出合计	480.60
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	480.60	支出总计	480.60	支出总计	480.60	支出总计	480.60

表 2

部门综合预算收入总表

预算单位：白河县审计局机关　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	480.60	480.60										
2	109	白河县审计局	480.60	480.60										
3	109001	白河县审计局机关	480.60	480.60										

表 3

部门综合预算支出总表

预算单位：白河县审计局机关　　金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	480.60	480.60								
2	109	白河县审计局	480.60	480.60								
3	109001	白河县审计局机关	480.60	480.60								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白河县审计局机关　　金额单位：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	480.60	一、财政拨款	480.60	一、财政拨款	480.60	一、财政拨款	480.60
2	1、一般公共预算拨款	480.60	1、一般公共服务支出	380.26	1、人员经费和公用经费支出	361.83	1、机关工资福利支出	329.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	329.47	2、机关商品和服务支出	145.69
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.92	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.44	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118.77	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	51.15	(2)商品和服务支出	113.77	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	5.44
11			10、卫生健康支出	17.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	5.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	26.72				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	480.60	本年支出合计	480.60	本年支出合计	480.60	本年支出合计	480.60
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	480.60	支出总计	480.60	支出总计	480.60	支出总计	480.60

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县审计局机关　　金额单位：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	480.60	341.79	20.04	118.77	
2	201	一般公共服务支出	380.26	246.45	20.04	113.77	
3	20108	审计事务	380.26	246.45	20.04	113.77	
4	2010801	行政运行	266.49	246.45	20.04		
5	2010804	审计业务	113.77			113.77	
6	208	社会保障和就业支出	51.15	51.15			
7	20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05			
10	210	卫生健康支出	17.47	17.47			
11	21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47			
12	2101101	行政单位医疗	17.47	17.47			
13	213	农林水支出	5.00			5.00	
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00			5.00	
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00			5.00	
16	221	住房保障支出	26.72	26.72			
17	22102	住房改革支出	26.72	26.72			
18	2210201	住房公积金	26.72	26.72			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：白河县审计局机关　　金额单位：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			480.60	341.79	20.04	118.77	
2	301	工资福利支出			329.47	329.47			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.96	117.96			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.66	58.66			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.14	26.14			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.20	26.20			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.10	34.10			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.05	17.05			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.21	13.21			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.72	26.72			
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.65	1.65			
14	302	商品和服务支出			145.69	11.88	20.04	113.77	
15	30201	办公费	50201	办公经费	23.17		9.40	13.77	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
17	30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
18	30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		

20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.54		2.54		
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.88	11.88			
24	303	对个人和家庭的补助			5.44	0.44		5.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	0.44		5.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白河县审计局机关　　金额单位：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	361.83	341.79	20.04	
2	201	一般公共服务支出	266.49	246.45	20.04	
3	20108	审计事务	266.49	246.45	20.04	
4	2010801	行政运行	266.49	246.45	20.04	
5	2010804	审计业务				
6	208	社会保障和就业支出	51.15	51.15		
7	20805	行政事业单位养老支出	51.15	51.15		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05		
10	210	卫生健康支出	17.47	17.47		
11	21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47		
12	2101101	行政单位医疗	17.47	17.47		
13	213	农林水支出				
14	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
15	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
16	221	住房保障支出	26.72	26.72		
17	22102	住房改革支出	26.72	26.72		
18	2210201	住房公积金	26.72	26.72		

表 8

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）

预算单位：白河县审计局机关　　金额单位：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			361.83	341.79	20.04	
2	301	工资福利支出			329.47	329.47		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.96	117.96		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.66	58.66		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.14	26.14		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26.20	26.20		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.10	34.10		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.05	17.05		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.21	13.21		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.72	26.72		
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.65	1.65		
14	302	商品和服务支出			31.92	11.88	20.04	
15	30201	办公费	50201	办公经费	9.40		9.40	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	

18	30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
22	30228	工会经费	50201	办公经费	2.54		2.54	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.88	11.88		
24	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44		
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：白河县审计局机关　　金额单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			

19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白河县审计局机关　　金额单位：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	118.77	
2	109	白河县审计局	118.77	
3	109001	白河县审计局机关	118.77	
4		通用项目	100.00	
5		委托咨询业务	100.00	
6		公共投资项目审计费用	100.00	用于政府公共投资项目审计聘用社会中介机构造价咨询审核费用。为规范我县政府公共投资类工程项目资金管理及使用，提高资金使用效率，我单位聘请社会中介机构进行审计。资金来源为财政拨款。
7		专用项目	18.77	
8		审计业务	13.77	
9		审计专项业务经费	13.77	审计专项资金主要用于县委、县政府及上级审计机关安排的审计项目相关费用、审计信息化建设、审计项目补助等，确保审计业务顺利完成，保障日常审计业务正常开展。
10		乡村振兴	5.00	
11		驻村干部补贴	5.00	该驻村干部补贴主要用于我部门派驻的第一书记和驻村工作队员生活补助和乡镇津贴等支出。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：白河县审计局机关　　金额单位：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			

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

预算单位：白河县审计局机关　　金额单位：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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							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	1.00	1.00		1.00						2.00	2.00		2.00						1.00	1.00		1.00					
2	109	白河县审计局	1.00	1.00		1.00						2.00	2.00		2.00						1.00	1.00		1.00					
3	109001	白河县审计局机关	1.00	1.00		1.00						2.00	2.00		2.00						1.00	1.00		1.00					

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">委托咨询业务-公共投资项目审计费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县审计局</td><td>实施期限</td><td>2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额 （万元）</td><td>实施期资金总额</td><td>100</td><td>年度资金总额</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>100</td><td>其中：财政拨款</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：预算资金 100 万元，聘请中介机构协助审计政府投资类工程项目，加强对政府投资类项目的监督；
目标 2：全年实施政府投资类审计项目不少于 100 个，审减工程价款不少于 2000 万元。</td><td colspan="2">目标 1：预算资金 100 万元，聘请中介机构协助审计政府投资类工程项目，加强对政府投资类项目的监督；
目标 2：全年实施政府投资类审计项目不少于 100 个，审减工程价款不少于 2000 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">聘请中介机构数量</td><td>13 个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">审计政府投资类工程项目数量</td><td>≥100 个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">公共投资类项目完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公共投资类审计报告通过率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政府采购合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">政府投资类项目实施时间</td><td>2023 年度</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">公共投资类项目审计费用单位成本</td><td>≥1 万元/个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公共投资类项目审计费用总成本</td><td>100 万元</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	审减工程价款	≥2000 万元	
		社会效益指标	规范财政资金使用管理	有所提升	
		可持续影响指标	保障政府投资类项目规范建设	有效保障	
	满意度　指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	
			聘请中介机构满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">审计业务-审计专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县审计局</td><td>实施期限</td><td>2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额</td><td>13.77</td><td>年度资金总额</td><td>13.77</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>13.77</td><td>其中：财政拨款</td><td>13.77</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：认真落实县委、县政府要求，发挥审计监督职能；
目标 2：预算资金 13.77 万元，完成审计项目不少于 22 个，提升财政资金使用效益。</td><td colspan="2">目标 1：认真落实县委、县政府要求，发挥审计监督职能；
目标 2：预算资金 13.77 万元，完成审计项目不少于 22 个，提升财政资金使用效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>全年参与审计项目人数</td><td>≥14 人</td><td></td></tr>
<tr><td>全年审计项目个数</td><td>≥22 个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>审计项目完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>审计报告通过率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审计项目实施时间</td><td>2023 年度</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>审计项目单位成本</td><td>≥0.6 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>审计项目总成本</td><td>13.77 万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提出审计建议</td><td>≥50 条</td><td></td></tr>
</table>

			规范财政资金使用管理	有所提升	
		可持续影响指标	保障审计监督全覆盖	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">乡村振兴-驻村干部补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">白河县审计局</td><td>实施期限</td><td colspan="2">2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额　（万元）</td><td>实施期资金总额</td><td>5.00</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="2">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1：2023 年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为 5 万元。3 名驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每人每天 40 元，乡镇工作津贴每月分别为 710 元、530 元、530 元，驻村时间每月不少于 20 天。
目标 2：驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</td><td colspan="3">目标 1：2023 年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为 5 万元。3 名驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每人每天 40 元，乡镇工作津贴每月分别为 710 元、530 元、530 元，驻村时间每月不少于 20 天。
目标 2：驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">驻村干部人数</td><td>3 名</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村数量</td><td>1 个</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">文件执行率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村天数</td><td>≥20 天/月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">到村签到</td><td>≥1 次/天</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">向镇府报送考勤表</td><td>≥1 次/月</td><td></td></tr>
</table>

			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023 年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	驻村工作干部补贴	5.00 万元	
			驻村工作生活补助标准	40 元/人/天	
			驻村工作乡镇津贴标准	710 元/月/人、530 元/月/人、530 元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%	
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进	
			保障基层政权持续高效运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	
			帮扶户满意度	≥95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="5">白河县审计局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障单位人员工资</td><td>341.79</td><td>341.79</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>保障单位正常运转</td><td>20.04</td><td>20.04</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>保障审计业务正常开展、保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接</td><td>118.77</td><td>118.77</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>480.60</td><td>480.60</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标 1：保障单位正常运转，基本审计职能的实现；全年完成预算支出 480.6 万元。
目标 2：按时完成上级审计机关统一安排的行业、专项审计项目；
目标 3：严格执行年度审计项目计划，高质量完成当年计划内项目，包括经责、预算执行、固定资产投资等审计项目；
目标 4：推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，切实解决帮扶村群众难题。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>机构人员：在职；遗属</td><td>合计 25 人；24 人；1 人</td><td></td></tr>
<tr><td>派驻驻村干部数量；驻村数量</td><td>3 人；1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>全年参与审计项目人数</td><td>14 人</td><td></td></tr>
<tr><td>全年审计计划内项目个数，政府投资类工程审计项目</td><td>22 个；100 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率</td><td>≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%</td><td></td></tr>
</table>

			巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作考核完成率	≥95%	
			审计项目完成率	≥95%	
			审计项报告通过率	≥95%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	100%；及时	
			审计项目实施时间	2023 年度	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：361.83 万元；分项：341.79 万元；20.04 万元	
			项目支出：审计业务及乡村振兴类	合计：118.77 万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥480.6 万元；≥95%	
			审减政府投资类项目工程价款；带动帮扶村群众增收率	≥2000 万元；≥95%	
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障计划内审计工作正常开展	100%	
			保障村财、经济责任等重点项目完成	100%	
			保障党建及干部队伍建设正常开展	100%	
			目标责任考核成果	″良″以上	
			规范财政资金管理使用	100%	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
	满意度　指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	
			驻村干部满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td><td colspan="2">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

		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			