

子洲县审计局
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 贯彻执行中、省、市有关审计法律、法规、规章和方针、政策，起草审计工作的规范性文件，组织领导、协调监督本县审计业务工作，负责对县本级财政收支进行审计监督，维护财政经济秩序；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，督促被审计单位进行整改。

2. 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) 县级财政预算执行情况和其他财政收支；县直各部门（含直属单位）、乡镇（街道办、便民服务中心）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。

(2) 县级各部门（单位）机构编制政策贯彻落实情况。

(3) 县级各部门（单位）重大政策措施、重大突发事件贯彻落实情况。

(4) 县国有金融机构的资产、负债、损益情况。

(5) 县国家事业组织的财务收支情况。

(6) 县国有企业（含国有资本占控股地位或者主导地位的企业）的资产、负债、损益情况。

(7) 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目预算的执

行情况和决算。

(8) 县政府部门管理的和社会团体受政府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、资金的财务收支情况。

(9) 上级审计机关授权审计的中省市驻县企事业单位财务收支。

(10) 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(11) 法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

3. 向县长提交年度县级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向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；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 县管领导干部及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支，财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。

5. 县管领导干部及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，开展自然资源资产离任审计。

6. 组织对县重大项目进行稽查。

7. 组织对县级预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查。

8. 国有企业领导干部在任职期间对企业的财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。

9. 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

10. 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。

11. 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；组织开展审计专业培训。

12. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

13. 承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项。

(二) 机构设置

县审计局本级设有文秘监督岗、财务岗、统计档案岗、金融审计岗、行政审计岗等共13个岗位，行政编制9名、设局长1名，副局长2名；总审计师1名(股级)。下设子洲县审计服务中心一个全额预算事业单位，事业编制12名。

二、工作任务

(一) 政策落实跟踪和财政审计板块。

1. 国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计(署定)。

(1)2023年度县级重点建设项目推进情况专项审计调查

(2)优化营商环境情况专项审计调查(省定)

(3)网络安全和信息化建设专项审计调查(署定)

(4)2022年度审计和其他督查查出问题整改情况专项审计(省定)

(5)食品安全监督管理政策执行及专项资金审计调查(省定)

(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(省定)

2. 预算执行审计

(1)2023年县本级预算执行及决算草案编制和财政支出绩效情况审计

(2)县本级部门预算执行及决算草案审计

对县民政局、县司法局、县卫生健康局、县统计局、县文化和旅游文物广电局、县教育和体育局、县水利局、县交通运输局、县自然资源和规划局、县住房和城乡建设局等单位2022年度预算执行及决算草案情况进行审计。

3. 财政决算审计

对裴家湾镇人民政府、苗家坪镇人民政府、三川口镇人民政府等单位开展财政决算审计。

4. 财政收支审计

对中国共产党子洲县纪律检查委员会、县退耕还林办公室和核桃产业中心、县重点项目服务中心、县招商服务中心、县疾病预防控制中心、县残疾人联合会等单位开展财务收支审计。

(二)经济责任审计板块。

5.领导干部经济责任审计

对县司法局、文化和旅游文物广电局2个部门和12个乡镇、5个便民服务中心、1个街道办事处等主要领导干部开展全覆盖任中审计；对县劳动保障监察大队、交通运输服务中心、自然资源和规划局、移民搬迁中心、统征储备服务中心、职业技术教育中心等单位相关领导经济责任进行审计。

6.领导干部自然资源资产离任(任中)审计

对裴家湾镇人民政府、苗家坪镇人民政府、三川口镇人民政府等单位开展自然资源资产离任(任中)审计。

(三)民生和重点项目审计板块。

7.民生审计

(1)义务教育相关政策落实和资金审计(署定)

(2)就业补助资金和失业保险基金审计(署定)

8.重点项目审计

(四)其他审计。

9.县级部门企事业单位内部审计工作专项检查

三、预算单位构成

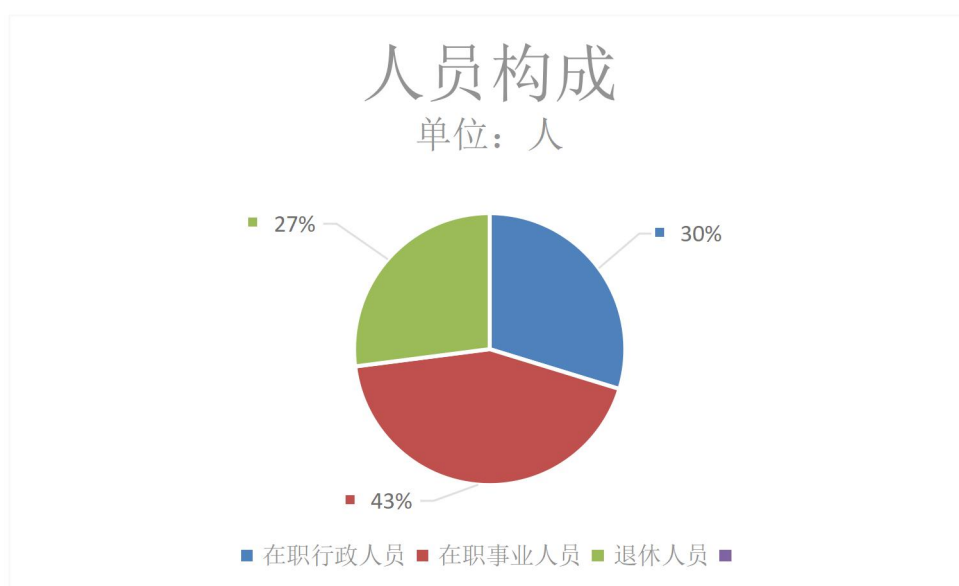
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本单位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	子洲县审计局(机关)	
2	子洲县审计服务中心	不单独预算

四、人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制9人、事业编制12人；实有人员27人，其中行政11人、事业16人。单位管理的退休人员10人。



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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入512.30万元，其中一般公共预

算拨款收入512.30万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少45.27万元，主要原因是3名在职人员转退休；本单位当年预算支出512.30万元，其中一般公共预算拨款支出512.30万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少45.27万元，主要原因是3名在职人员转退休。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入512.30万元，其中一般公共预算拨款收入512.30万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少45.27万元，主要原因3名在职人员转退休；本单位当年财政拨款支出512.30万元，其中一般公共预算拨款支出512.30万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少45.27万元，主要原因是3名在职人员转退休。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出512.30万元，较上年减少45.27万元，主要原因是3名在职人员转退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出512.30万元，其中：

(1) 行政运行(2010801)287.58万元，较上年增加110.39万元，原因是上年未将事业人员工资纳入此科目；

(2) 审计业务(2010804)110万元，较上年减少14.46万元，原因是交叉审计业务的减少；

(3) 信息化建设(2010806)20万元，较上年增加15万元，原因是根据上级金审三期的要求，需购置软硬件设备；

(4) 其他审计事务支出(2010899)3.80万元，较上年增加3.80万元，原因是上年无此科目，应为宣传费用；

(5) 行政单位离退休(2080501)5.61万元，较上年减少0.21万元，原因是退休人员降温费未计算本科目的高出省标准部分；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32.94万元，较上年减少2.84万元，原因是3名在职人员转退休；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)16.47万元，较上年减少1.42万元，原因是3名在职人员转退休；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.45万元，较上年减少0.04万元，原因是3名在职人员转退休的工伤保险费；

(9) 行政单位医疗(2101101)7.43万元，较上年减少0.89万元，原因是3名在职人员转退休；

(10) 住房公积金(2210201)28.02万元，较上年减少3.45万元，原因是3名在职人员转退休。

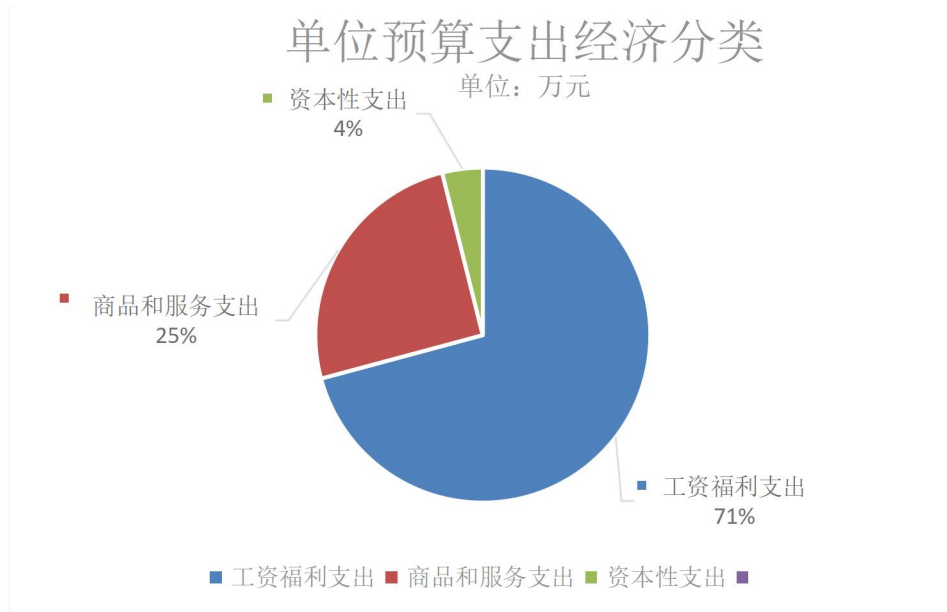
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位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512.30万元，其中：工资福利支出(301)362.81万元，较上年减少10.55万元，原因是3名在职人员转退休；

商品和服务支出(302)129.49万元，较上年减少14.97万元，原因是交叉审计业务的减少；

资本性支出(310)20万元，较上年增加10万元，原因是按上级金审三期要求配置设备。



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出512.30万元，其中：机关工资福利支出(501)362.81万元，较上年减少10.55万元，原因是3名在职人员转退休；

机关商品和服务支出(502)129.49万元，较上年减少14.97万元，原因是交叉审计业务的减少；

机关资本性支出(一)(503)20万元，较上年增加10万元，原因是按上级金审三期要求配置设备。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元；

公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元，主要原因是本年无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元，主要原因是本年无培训经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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)。当年单位预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款512.30万元，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

本单位当年机关运行经费预算安排12.24万元，较上年增加0万元，主要原因是人员编制无变化。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：子洲县审计局

保密审查情况：已审查

部门(单位)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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年无政府性基金预算安排
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	2023年无政府采购预算
表12	单位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	是	2023年无“三公”经费及会议培训费的预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	按单位一级项目公开,无专项业务经费项目的单位,请公开空表并说明
表14	单位整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署,如统一要求暂不公开,请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年无专项资金预算安排

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	5123012.00	一、部门预算	5123012.00	一、部门预算	5123012.00	一、部门预算	5123012.00
1、财政拨款	5123012.00	1、一般公共服务支出	4213785.00	1、人员经费和公用经费支出	3750512.00	1、机关工资福利支出	3628112.00
(1)一般公共预算拨款	5123012.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3628112.00	2、机关商品和服务支出	1294900.00
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	122400.00	3、机关资本性支出(一)	200000.00
(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
(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
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	1372500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	554670.00	(2)商品和服务支出	1172500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74327.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补时	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	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		
		20、住房保障支出	280230.00				

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5123012.00	本年支出合计	5123012.00	本年支出合计	5123012.00	本年支出合计	5123012.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
收入总计	5123012.00	支出总计	5123012.00	支出总计	5123012.00	支出总计	5123012.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位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
一、财政拨款	5123012.00	一、财政拨款	5123012.00	一、财政拨款	5123012.00	一、财政拨款	5123012.00
1、一般公共预算拨款	5123012.00	1、一般公共服务支出	4213785.00	1、人员经费和公用经费支出	3750512.00	1、机关工资福利支出	3628112.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3628112.00	2、机关商品和服务支出	1294900.00
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	122400.00	3、机关资本性支出(一)	200000.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1372500.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	554670.00	(2)商品和服务支出	1172500.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	74327.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位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
		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		
		20、住房保障支出	280230.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5123012.00	本年支出合计	5123012.00	本年支出合计	5123012.00	本年支出合计	5123012.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5123012.00	支出总计	5123012.00	支出总计	5123012.00	支出总计	5123012.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

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
	合计	5,123,012.00	3,628,112.00	122,400.00	1,372,500.00	
201	一般公共服务支出	4,213,785.00	2,718,885.00	122,400.00	1,372,500.00	
20108	审计事务	4,213,785.00	2,718,885.00	122,400.00	1,372,500.00	
2010801	行政运行	2,875,785.00	2,680,885.00	122,400.00	72,500.00	
2010804	审计业务	1,100,000.00			1,100,000.00	
2010806	信息化建设	200,000.00			200,000.00	
2010899	其他审计事务支出	38,000.00	38,000.00			
208	社会保障和就业支出	554,670.00	554,670.00			
20805	行政事业单位养老支出	550,143.00	550,143.00			
2080501	行政单位离退休	56,064.00	56,064.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,386.00	329,386.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,693.00	164,693.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,527.00	4,527.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,527.00	4,527.00			
210	卫生健康支出	74,327.00	74,327.00			
21011	行政事业单位医疗	74,327.00	74,327.00			
2101101	行政单位医疗	74,327.00	74,327.00			
221	住房保障支出	280,230.00	280,230.00			
22102	住房改革支出	280,230.00	280,230.00			
2210201	住房公积金	280,230.00	280,230.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			5,123,012.00	3,628,112.00	122,400.00	1,372,500.00	
301	工资福利支出			3,628,112.00	3,628,112.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,208,605.00	2,208,605.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84,300.00	84,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228,310.00	228,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329,386.00	329,386.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,693.00	164,693.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,327.00	74,327.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,527.00	4,527.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,230.00	280,230.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	253,734.00	253,734.00			
302	商品和服务支出			1,294,900.00		122,400.00	1,172,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,400.00		122,400.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,500.00			22,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

表7

单位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)

单位：元

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
	合计	3,750,512.00	3,628,112.00	122,400.00	
201	一般公共服务支出	2,841,285.00	2,718,885.00	122,400.00	
20108	审计事务	2,841,285.00	2,718,885.00	122,400.00	
2010801	行政运行	2,803,285.00	2,680,885.00	122,400.00	
2010804	审计业务				
2010806	信息化建设				
2010899	其他审计事务支出	38,000.00	38,000.00		
208	社会保障和就业支出	554,670.00	554,670.00		
20805	行政事业单位养老支出	550,143.00	550,143.00		
2080501	行政单位离退休	56,064.00	56,064.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,386.00	329,386.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,693.00	164,693.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,527.00	4,527.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,527.00	4,527.00		
210	卫生健康支出	74,327.00	74,327.00		
21011	行政事业单位医疗	74,327.00	74,327.00		
2101101	行政单位医疗	74,327.00	74,327.00		
221	住房保障支出	280,230.00	280,230.00		
22102	住房改革支出	280,230.00	280,230.00		
2210201	住房公积金	280,230.00	280,230.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			3,750,512.00	3,628,112.00	122,400.00	
301	工资福利支出			3,628,112.00	3,628,112.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,208,605.00	2,208,605.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84,300.00	84,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228,310.00	228,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	329,386.00	329,386.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164,693.00	164,693.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,327.00	74,327.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,527.00	4,527.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,230.00	280,230.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	253,734.00	253,734.00		
302	商品和服务支出			122,400.00		122,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,400.00		122,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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)	
		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)	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,372,500.00	
114	子洲县审计局	1,372,500.00	
114001	子洲县审计局	1,372,500.00	
	专用项目	1,372,500.00	
	履职项目	1,372,500.00	
	办公设备购置费	200,000.00	购置金审三期专用电脑设备及更换其他老旧设备
	工会经费(留用部分)	13,500.00	用于单位职工服务和开展工会各项活动费用
	工会经费(上解部分)	9,000.00	上缴上级工会,保障上级工会运行
	上级专项审计业务经费	100,000.00	完成中央省级和市级确定的专项审计及审计调查工作任务
	信息化建设费	50,000.00	网络设备维改,审计用软件服务等
	中介审计服务费	1,000,000.00	部分政府投资项目委托第三方审计服务费

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费			
主管单位		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	为保障审计工作正常开展,提高必要的办公设施条件。按上级要求,完成金审三期专用电脑设备采购:更换办公用老旧设备。				
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	电脑打印机及测绘工具等	20台	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	较年有所提高	
		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	服务对象满意度	295%	

- 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、市县单位也应公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(留用部分)			
主管单位		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.35	
		其中: 财政拨款		1.35	
		其他资金			
总体目标	单位职工服务和开展工会各项活动费用, 包括困难职工、春节、中秋等慰问。				
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	慰问次数	3次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底前	
		成本指标	预算控制数	1.35万元	
	效益指	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%	

- 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、市县单位也应公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(上解部分)			
主管单位		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.9	
		其中:财政拨款		0.9	
		其他资金			
总体目标	上缴上级工会组织,保障上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.90万元	
	效益比	社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

- 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、市县单位也应公开。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上级专项审计业务经费			
主管单位		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	根据上级安排的专项审计业务和交叉审计工作,按上级时限要求全面完成.				
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	专项审计业务和交叉审计业务	9次	
		质量指标	审计项目按计划完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年底前	
		成本指标	预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策措施落实	有效促进	
		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	被审单位满意度	≥95%	

- 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、市县单位也应公开。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设费				
主管单位		子洲县审计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	按照金审工程和大数据审计的需要, 为审计工作提供必要的条件, 提高审计工作效率。					
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	信息化建设	1项		
		质量指标	网络设备维修维护及审计软件应用	正常使用		
		时效指标	完成时限	2023年底前		
		成本指标	预算资金	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现内部数据共享	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	网络信息化正常运行	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	金审系统使用单位满意度	≥95%		

- 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、市县单位也应公开。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中介审计服务费			
主管单位		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	委托第三方对部分政府投资项目进行审计，更好地履行审计职责，实行审计外勤经费自理，切断审计人员与被审计单位的经济联系				
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	委托中介审计项目	40个	
		质量指标	中介审计项目按计划完成率	100%	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高项目的范性	有所提高	
		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	被审单位满意度	≥95%	

- 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		子洲县审计局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费保障	人员工资、遗属、养老职业年金和住房公积金等	362.81	362.81	
	日常公用经费保障	保障机构正常运转，临聘人员经费等，确保审计工作能顺利开展。	12.24	12.24	
	专项业务经费保障	一是政策落实跟踪及交叉审计；二是金审三期设备等更新购置；三是审计信息化建设及维护更新；四是政府投资项目委托第三方审计工作。	137.25	137.25	
	金额合计		512.3	512.3	
年度 总体 目标	依据法审计，努力实现审计全覆盖，全面完成年初下达的审计任务 1. 保工资保机关运转； 2. 审计业务正常化 3. 建设项目委托审计社会服务规范化； 4. 金审工程运行常态化。				
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	全年完成审计项目数量		≥100个
		质量指标	审计报告的合规率		100%
		时效指标	完成时限		2023年底前
		成本指标	正常运转及其他业务经费		512.30万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范被审单位资金使用，提高资金使用效率		≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	督促建立健全制度		≥10项
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对审计工作满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ...			目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			...				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				

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。