

2023年抚顺市审计局部门预算和“三公”经费预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市审计局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,669.54 | 一、一般公共服务支出 | 1,155.97 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 291.50 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 80.37 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 141.70 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,669.54 | 本年支出合计 | 1,669.54 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,669.54 | 支 出 总 计 | 1,669.54 |

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市审计局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,669.54 | 1,629.35 | 1,536.53 | 92.82 | 40.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,155.97 | 1,115.78 | 1,038.47 | 77.31 | 40.19 |
| 20108 | 审计事务 | 1,155.97 | 1,115.78 | 1,038.47 | 77.31 | 40.19 |
| 2010801 | 行政运行 | 1,115.78 | 1,115.78 | 1,038.47 | 77.31 | |
| 2010804 | 审计业务 | 28.99 | | | | 28.99 |
| 2010806 | 信息化建设 | 11.20 | | | | 11.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291.50 | 291.50 | 275.99 | 15.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.50 | 251.50 | 235.99 | 15.51 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.09 | 52.09 | 36.58 | 15.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.41 | 159.41 | 159.41 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 141.70 | 141.70 | 141.70 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.70 | 141.70 | 141.70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.70 | 141.70 | 141.70 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市审计局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,669.54 | 一、本年支出 | 1,669.54 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,669.54 | （一）一般公共服务支出 | 1,155.97 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 291.50 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 80.37 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 141.70 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,669.54 | 支 出 总 计 | 1,669.54 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市审计局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|----------|-------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 1,669.54 | 1,629.35 | 1,536.53 | 92.82 | 40.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,155.97 | 1,115.78 | 1,038.47 | 77.31 | 40.19 |
| 20108 | 审计事务 | 1,155.97 | 1,115.78 | 1,038.47 | 77.31 | 40.19 |
| 2010801 | 行政运行 | 1,115.78 | 1,115.78 | 1,038.47 | 77.31 | |
| 2010804 | 审计业务 | 28.99 | | | | 28.99 |
| 2010806 | 信息化建设 | 11.20 | | | | 11.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291.50 | 291.50 | 275.99 | 15.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 251.50 | 251.50 | 235.99 | 15.51 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.09 | 52.09 | 36.58 | 15.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.41 | 159.41 | 159.41 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 141.70 | 141.70 | 141.70 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.70 | 141.70 | 141.70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.70 | 141.70 | 141.70 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市审计局本级

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| | 合计 | 1,629.35 | 1,536.53 | 92.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,379.66 | 1,379.66 | |
| 30101 | 基本工资 | 435.40 | 435.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 311.30 | 311.30 | |
| 30103 | 奖金 | 204.58 | 204.58 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.41 | 159.41 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.00 | 40.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.37 | 80.37 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.90 | 6.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 141.70 | 141.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 171.57 | 78.75 | 92.82 |
| 30201 | 办公费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30226 | 劳务费 | 9.11 | | 9.11 |
| 30228 | 工会经费 | 14.42 | | 14.42 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 78.75 | 78.75 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.59 | | 32.59 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.12 | 78.12 | |
| 30301 | 离休费 | 13.72 | 13.72 | |
| 30302 | 退休费 | 22.86 | 22.86 | |
| 30304 | 抚恤金 | 40.00 | 40.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.54 | 1.54 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市审计局本级

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 6.70 | | 4.50 | | 4.50 | 2.20 |

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市审计局本级

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 部门（单位）名称 | 017001抚顺市审计局本级-210400000 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况 | | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | 1,278.55 | | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 257.98 | | | | |
| | J201 基本支出公用经费（保运转） | | | 67.33 | | | | |
| | J202 基本支出公用经费（刚性） | | | 9.11 | | | | |
| | J205 基本支出公用经费（保工资） | | | 16.38 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过聘请专家，提高审计质量，更好地完成预算执行、政府投资工程等审计工作。通过报销差旅费，为审计人员同城审计或到县区、外省市延伸审计提供最基本的工作生活保障。为推进金审三期项目建设，与省厅步调一致，建设审计数据分析网。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | | 2023-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规为发生次数 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | 计算机中级培训考试合格率 | >= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | | 服务对象满意度 | >= | 0 | 件 | 2023-12 | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 | | 制度完善 | | 2023-12 | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------------------|------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 其他非编制内长期聘用人员 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市审计局 | | | 实施单位 | 抚顺市审计局本级 | | |
| 预算资金情况 | 25.99 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过聘请政府投资工程审计专家，加大投资审计力度，为政府审减和节约投资工程款。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优秀审计项目个数 | >= | 0 | 个 | 2023-12 |
| | | | 年度审计项目数量 | = | 0 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 审计报告合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 政府投资审计审减率 | >= | 0 | % | 2023-12 |
| | | 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 | >= | 0 | 项 | 2023-12 |

210400230000000
018850

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|-----------|-----------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 审计专项业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市审计局 | | | 实施单位 | 抚顺市审计局本级 | | |
| 预算资金情况 | 14.20 | | | | | | |
| 总体目标 | 为了推进金审三期项目建设，保障全省步调一致，加强省厅对各市项目的指导与服务，建设审计数据分析网。依据抚财行[2016]46号、抚委办发[2014]22号及《审计署关于加强审计纪律的八项规定》，对审计人员同城审计或到县区、外省市延伸审计发放审计外勤补助。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优秀审计项目个数 | >= | 0 | 个 | 2023-12 |
| | | | 年度审计项目数量 | = | 1 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 审计公开招标公平性 | | 公平 | | 2023-12 |
| | | | 审计报告合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 审计项目完成及时率 | >= | 0 | % | 2023-12 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 政府投资审计审减率 | >= | 0 | % |
| | 社会效益指标 | | 审计结果应用率 | >= | 0 | % | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 被审计单位满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |

210400230000000
056819