

2023年桓台县审计局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）主管全县审计工作。

（二）贯彻执行全县法律法规和方针政策。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告、审计整改情况报告。

（四）直接审计相关事项，在法定职权内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

（五）按规定对县管领导及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任任中、离任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章和措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，开展“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计调查。

（七）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的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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。

（九）按照有关规定，管理本系统的审计项目计划、人事合格财务工作，协助有关部门管理本系统的机构编制等工作。负责本系统教育培训和干部队伍建设。

(十) 接受上级审计机关的领导和监督，根据上级审计机关要求实施特定项目的专项审计和审计调查，纠正上级机关责成纠正的审计决定。

(十一) 指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十二) 统筹规划并组织推动全县村居审计工作。

(十三) 负责本部门职责范围内的安全生产和生态环境保护的监督管理工作。

(十四) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(十五) 承办县委、县政府和市审计局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为桓台县审计局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室（挂县委审计委员会秘书科牌子）

(二) 法规科

(三) 内部审计指导科

(四) 财政审计科

(五) 经济责任审计科

(六) 固定资产投资审计科

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	993.49	一、一般公共服务支出	711.92
一般公共预算收入	993.49	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	182.22
五、其他收入	15.00	八、卫生健康支出	52.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	62.06
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1008.49	本年支出合计	1008.49
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1008.49	支出总计	1008.49

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	1008.49	993.49	993.49					15.00					
201			一般公共服务支出	711.92	696.92	696.92					15.00					
201	08		审计事务	711.92	696.92	696.92					15.00					
201	08	01	行政运行	606.92	606.92	606.92										
201	08	04	审计业务	105.00	90.00	90.00					15.00					
208			社会保障和就业支出	182.22	182.22	182.22										
208	05		行政事业单位养老支出	180.24	180.24	180.24										
208	05	01	行政单位离退休	69.35	69.35	69.35										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	73.93										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96	36.96										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98										
210			卫生健康支出	52.28	52.28	52.28										
210	11		行政事业单位医疗	52.28	52.28	52.28										
210	11	01	行政单位医疗	52.28	52.28	52.28										
221			住房保障支出	62.06	62.06	62.06										
221	02		住房改革支出	62.06	62.06	62.06										
221	02	01	住房公积金	62.06	62.06	62.06										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1008.49	903.49	105.00				
201			一般公共服务支出	711.92	606.92	105.00				
201	08		审计事务	711.92	606.92	105.00				
201	08	01	行政运行	606.92	606.92					
201	08	04	审计业务	105.00		105.00				
208			社会保障和就业支出	182.22	182.22					
208	05		行政事业单位养老支出	180.24	180.24					
208	05	01	行政单位离退休	69.35	69.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210			卫生健康支出	52.28	52.28					
210	11		行政事业单位医疗	52.28	52.28					
210	11	01	行政单位医疗	52.28	52.28					
221			住房保障支出	62.06	62.06					
221	02		住房改革支出	62.06	62.06					
221	02	01	住房公积金	62.06	62.06					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	993.49	一、一般公共服务支出	696.92	696.92	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	182.22	182.22	
		八、卫生健康支出	52.28	52.28	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	62.06	62.06	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	993.49	本年支出合计	993.49	993.49	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	993.49	支出总计	993.49	993.49	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				993.49	903.49	832.16	71.34	90.00
201			一般公共服务支出	696.92	606.92	535.79	71.14	90.00
201	08		审计事务	696.92	606.92	535.79	71.14	90.00
201	08	01	行政运行	606.92	606.92	535.79	71.14	
201	08	04	审计业务	90.00				90.00
208			社会保障和就业支出	182.22	182.22	182.02	0.20	
208	05		行政事业单位养老支出	180.24	180.24	180.04	0.20	
208	05	01	行政单位离退休	69.35	69.35	69.15	0.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	73.93		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96	36.96		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98		
210			卫生健康支出	52.28	52.28	52.28		
210	11		行政事业单位医疗	52.28	52.28	52.28		
210	11	01	行政单位医疗	52.28	52.28	52.28		
221			住房保障支出	62.06	62.06	62.06		
221	02		住房改革支出	62.06	62.06	62.06		
221	02	01	住房公积金	62.06	62.06	62.06		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						903.49	832.16	71.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	763.01	763.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	510.76	510.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.02	10.02	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.01	15.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.93	73.93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.96	36.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.34	32.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.94	19.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.06	62.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.34		71.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.93		0.93
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.49		7.49
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.28		0.28
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.22		10.22
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.12		15.12
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	13.40		13.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	69.15	69.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.15	69.15	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.28					0.28	0.28					0.28

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	903.49	903.49	903.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	763.01	763.01	763.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	510.76	510.76	510.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.02	10.02	10.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.01	15.01	15.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.93	73.93	73.93						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.96	36.96	36.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.34	32.34	32.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.94	19.94	19.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	1.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.06	62.06	62.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.34	71.34	71.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.93	0.93	0.93						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.49	7.49	7.49						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.28	0.28	0.28						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.22	10.22	10.22						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.12	15.12	15.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	13.40	13.40	13.40						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	69.15	69.15	69.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.15	69.15	69.15						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		105.00	90.00	90.00			15.00		
投资审计咨询服务项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
审计业务运行保障经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,008.49万元，其中一般公共预算收入993.49万元、其他收入15.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,008.49万元，其中基本支出903.49万元，项目支出105.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,008.49万元，较上年预算增加123.76万元，其中：

1. 收入预算增加123.76万元，其中一般公共预算收入增加108.76万元、其他收入增加15.00万元。

2. 支出预算增加123.76万元，其中基本支出增加250.73万元；项目支出减少126.97万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是投资审计咨询服务项目在2022年纳入财政部门代编的部门待分配项目，2023年予以纳入部门预算；三是人员结构变动，工资类预算增长。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.28万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.28万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本单位机关运行经费安排71.34万元。较2022年预算增加3.69万元，增长5.45%。主要原因是：人员结构变化，工会费及车补经费增长。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县审计局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金90.00万元，其中财政拨款90.00万元。拟对投资审计咨询服务项目、审计业务运行保障经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金90.00万元，其中财政拨款90.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化投资审计咨询服务项目、审计业务运行保障经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	投资审计咨询服务项目			
主管部门及代码	[122]桓台县审计局	实施单位	桓台县审计局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00		
	其中：财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过聘请第三方审计服务公司的方式，对政府投资审计项目提供专业的审计咨询服务，保障政府投资审计项目高效完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	审计工作经费	≤80万元
			其中：第一批审计工作经费	≤40万元
			其中：第二批审计工作经费	≤40万元
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥6个
			配合上级完成审计项目个数	≥1个
			出具审计报告数量	≥6个
			质量指标	审计质量达标率
		时效指标	项目按时完成率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	提高审计项目工作过效率	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	>95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	审计业务运行保障经费			
主管部门及代码	[122]桓台县审计局	实施单位	桓台县审计局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过购买智慧审计无人机电池一组、移动电源一组、电脑设备升级一次及聘请专家两名，对审计工作提供技术支持，从而提高审计工作效率，保障审计工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	审计工作经费	≤10万元
			其中：设备费用	≤3.5万元
			其中：聘请审计专家费用	≤6.5万元
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥2个
			配合上级完成审计项目个数	≥1个
			出具审计报告数量	≥1个
			聘请审计专家数量	=2个
			购买无人机电池	=1组
			购买移动电源	=1组
			电脑设备升级次数	=1次
			质量指标	审计质量达标率
	时效指标	项目按时完成率	≥96%	
	效益指标	社会效益指标	提高审计项目工作过效率	显著提高
			提高审计工作运转效率	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥96%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。