

**石台县审计局**  
**2023 年部门预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县审计局 2023 年收支总表
2. 石台县审计局 2023 年收入总表
3. 石台县审计局 2023 年支出总表
4. 石台县审计局 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县审计局 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县审计局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县审计局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县审计局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县审计局 2023 年项目支出表
10. 石台县审计局 2023 年政府采购支出表
- 11 石台县审计局 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县审计局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况

表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 主管全县审计工作。贯彻执行国家、省审计方针政策和法律法规，参与起草审计、财政经济方面的规范性文件草案，提出相关政策建议；负责对县财政收支和法律法规规定的属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展；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。

(二) 制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划，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，提出审计建议。

(三) 向县政府提交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，向人大常委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；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、上级审计机关报告和向县政府有关部门、乡镇人民政府通报审计情况及结果。

(四) 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、县级预算执行情况和其他财政收支，县直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，上级财政转移支付资金。

3、使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况 and 决算。

5、县属国有企业和县政府规定的国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益。

6、县政府部门和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律法规规定应由县审计局审计的其他事项。

(五) 按规定对乡科级领导干部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审计。

(六) 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。

(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中的有关事项，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) 承办上级审计机关授权和县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看,石台县审计局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县审计局本级	行政单位
2	... ..	

**三、2023 年度主要工作任务**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神,严格落实预算公开主体责任,不断扩大预算公开范围、细化预算公开内容、健全预算公开体制,积极打造阳光财政,并通过预算公开进一步促进财政改革、财税政策落实、财政管理规范和政府效能提升。

(一)是深化预算执行审计,试行送达审计,为规范预算管理,促进完善公共财政体制服务;

(二)是加强政府重点投资项目审计或跟踪审计,促进完善政府投资管理体制和提高投资效益;

(三)是强化民生工程资金审计和审计调查,促进社会和谐;

(四)是继续推进经济责任审计,促进完善制约和监督机制。

**第二部分 2023 年部门预算表**

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：011001-石台县审计局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	362.61	一、一般公共服务支出	272.88
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	53.46
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.80
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	362.61	本年支出小计	362.61
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	362.61	支出总计	362.61

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：011001-石台县审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	362.61		362.61									
201	一般公共服务支出	272.88		272.88									
20108	审计事务	272.88		272.88									
2010801	行政运行	136.07		136.07									
2010804	审计业务	50.00		50.00									
2010850	事业运行	86.82		86.82									
208	社会保障和就业支出	53.46		53.46									
20805	行政事业单位养老支出	52.61		52.61									
2080501	行政单位离退休	19.94		19.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78		21.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89		10.89									
20808	抚恤	0.85		0.85									
2080801	死亡抚恤	0.85		0.85									
210	卫生健康支出	9.43		9.43									
21007	计划生育事务	0.04		0.04									
2100717	计划生育服务	0.04		0.04									
21011	行政事业单位医疗	9.39		9.39									
2101101	行政单位医疗	5.71		5.71									
2101102	事业单位医疗	3.68		3.68									
213	农林水支出	1.80		1.80									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80									
221	住房保障支出	25.04		25.04									
22102	住房改革支出	25.04		25.04									
2210201	住房公积金	25.04		25.04									



表三、2023年支出总表

部门/单位名称：011001-石台县审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	362.61	310.81	51.80
201	一般公共服务支出	272.88	222.88	50.00
20108	审计事务	272.88	222.88	50.00
2010801	行政运行	136.07	136.07	
2010804	审计业务	50.00		50.00
2010850	事业运行	86.82	86.82	
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46	
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
20808	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
213	农林水支出	1.80		1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
221	住房保障支出	25.04	25.04	
22102	住房改革支出	25.04	25.04	
2210201	住房公积金	25.04	25.04	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：011001-石台县审计局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	362.61	一、一般公共服务支出	272.88	272.88		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.46	53.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.43	9.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1.80	1.80		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	25.04	25.04		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	362.61	本年支出小计	362.61	362.61		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	362.61	本年支出小计	362.61	362.61		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：011001-石台县审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	362.61	310.81	51.80
201	一般公共服务支出	272.88	222.88	50.00
20108	审计事务	272.88	222.88	50.00
2010801	行政运行	136.07	136.07	
2010804	审计业务	50.00		50.00
2010850	事业运行	86.82	86.82	
208	社会保障和就业支出	53.46	53.46	
20805	行政事业单位养老支出	52.61	52.61	
2080501	行政单位离退休	19.94	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.89	10.89	
20808	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
213	农林水支出	1.80		1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
221	住房保障支出	25.04	25.04	
22102	住房改革支出	25.04	25.04	
2210201	住房公积金	25.04	25.04	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：011001-石台县审计局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	310.81
301	工资福利支出	258.85
30101	基本工资	84.87
30102	津贴补贴	26.36
30103	奖金	55.43
30106	伙食补助费	7.81
30107	绩效工资	16.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78
30109	职业年金缴费	10.89
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	25.04
302	商品和服务支出	31.14
30201	办公费	3.00
30205	水费	0.12
30206	电费	1.48
30207	邮电费	5.40
30209	物业管理费	2.10
30216	培训费	1.92
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	4.43
30239	其他交通费用	8.69
303	对个人和家庭的补助	20.82
30302	退休费	19.94
30305	生活补助	0.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：011001-石台县审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：石台县审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：011001-石台县审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：石台县审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9、石台县审计局 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	51.80	51.80							
		石台县审计局	51.80	51.80							
	审计业务费	石台县审计局本级	50.00	50.00							
	选派干部任职补助	石台县审计局本级	1.80	1.80							
合 计											

## 表 10、石台县审计局 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：石台县审计局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



表 11、石台县审计局 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
审计业务费	政府履职辅助性服务	审计业务费	审计业务费			30.00

表 12、石台县审计局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县审计局 2023 年收支总预算 362.61 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县审计局 2023 年收入预算 362.61 万元，其中，本年收入 362.61 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 362.61 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 362.61 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 96.11 万元，增长 36%，增长原因主要：一是从乡镇选调事业编制人员 1 名；二是预算编制数工资福利支出部分包含了基础性绩效。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县审计局 2023 年支出预算 362.61 万元，比 2022 年预算增加 96.11 万元，增长 36%，增长原因主要：一是从乡镇选调事业编制人员 1 名；二是预算编制数包含了基础性绩效部分。

其中，基本支出 310.81 万元，占 85.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 51.8 万元，

占 14.3%，主要用于投资审计委托业务费支出及乡村振兴选派干部下乡补助等；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县审计局 2023 年财政拨款收支预算 362.61 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 362.61 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 362.61 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 272.88 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出 53.46 万元，占 14.7%；卫生健康支出 9.43 万元，占 2.6%；住房保障支出 25.04 万元，占 6.9%，农林水支出 1.8 万元，占 0.6%。

#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县审计局 2023 年一般公共预算支出 362.61 万元，比 2022 年预算增加 96.11 万元，增长 36%，主要原因：一是从乡镇选调事业编制人员 1 名；二是预算编制数工资福利支出部分包含了基础性绩效。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 272.88 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出 53.46 万元，占 14.7%；卫生健康支出 9.43 万元，

占 2.6%；住房保障支出 25.04 万元，占 6.9%；农林水支出 1.8 万元，占 0.6%。

### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 136.07 万元，比 2022 年预算增加 40.69 万元，增长 42.7%，增长原因主要：一是行政人员工资福利支出部分包含了基础性绩效；二是政策性调资。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项) 2023 年预算 86.82 万元，比 2022 年预算增加 36.3 万元，增长 71.8%，增长原因主要：一是从乡镇选调事业编制人员 1 名；二是事业人员工资福利支出部分包含了基础性绩效。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项) 2023 年预算 50 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 16.7%，下降原因主要是审计委托业务费用的减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2023 年预算 19.94 万元，比 2022 年预算增加 19.94 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了单位离退休人员的对家庭补助部分支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 21.78 万元，比 2022 年预算增加 2.74 万元，增长 14.4%，增长原因主要是社保费缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算10.89万元,比2022年预算增加1.37万元,增长14.4%,增长原因主要是社保费缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算0.85万元,比2022年预算增加0.12万元,增长16.4%,增长原因主要是遗属补助款的调增。

8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2023年预算0.04万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算5.71万元,比2022年预算增加0.51万元,增长9.8%,增长的原因主要是社保费缴费基数增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算3.68万元,比2022年预算增加0.67万元,增长2.2%,增长的原因主要是社保费缴费基数增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算25.04万元,比2022年预算增加1.98万元,增长8.6%,增长原因主要是公积金缴费基数调整。

12. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)2023年预算

1.8 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长 100%，增长原因主要是新选派干部下乡生活补助。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

石台县审计局 2023 年一般公共预算基本支出 310.81 万元，其中，人员经费 279.67 万元，公用经费 31.14 万元。

（一）人员经费 279.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 31.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县审计局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县审计局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

石台县审计局 2023 年预算共安排项目支出 51.8 万元，比 2022 年预算减少 8.2 万元，下降 13.7%，下降原因主要是审计委托业务费用的减少。主要包括：本年财政拨款安排 51.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 51.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

石台县审计局 2023 年预算安排政府采购支出 0 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 100%，下降原因主要是未在预算内资金安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

石台县审计局 2023 年预算安排政府购买服务支出 30 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 25%，下降原因主要是审计委托业务费用的减少。



## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “审计业务费”项目。

（1）项目概述。组织委托第三方中介机构实施政府投资项目预算及结算审查复审工作以及保障本机审计机关的审计所需经费。

（2）立项依据。根据《预算法》、《预算法实施条例》《审计法》等。

（3）实施主体。石台县审计局

（4）起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

（5）项目内容。紧紧围绕县委、县政府的中心工作和上级审计机关部署，充分发挥审计在保障国家重大决策贯彻落实，维护国家经济安全，促进依法治国。通过依法独立行使审计监督权，对公共资金、国有资产和领导干部履行经济责任情况，有重点、有步骤、有成效的实行审计全覆盖以及更好加强对政府投资项目的管理、监督等所需的项目经费支出。

（6）年度预算安排。财政拨款 50 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		审计业务费								
实施单位		石台县审计局								
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		50	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		50	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 目标 2: .....					根据部门主要职责要求及2023 年度审计项目计划安排，2023 年审计项目计划 26个（其中委托审计项目10 个），申请安排审计业务费项目支出 50万。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	年度审计项目数量	26个	计划标准	
			.....							
		质量指标	指标 1:			质量指标	评审评价报告合格率	100%	计划标准	
			.....				规范政府基本建设项目投资行为，加强政府投资基本建设项目的监管	定性	效益程度	
		时效指标	指标 1:			时效指标	审计项目完成及时性	365天	计划标准	
			.....				经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准	
		成本指标	指标 1:			成本指标	完成本年度审计项目所需费用	50万元	计划标准	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	通过预结算审查对减少项目投资误差的改善程度及降低工程成本的影响程度	定性	严格按照规定
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对加强领导干部行使权力制约的影响程度	定性	程度明显
			.....				对保障各项结算审查业务工作开展的影响	定性	程度明显
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标			
			.....						
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对加强领导干部行使权力制约的可持续影响程度	定性	程度明显
			.....						
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%	计划标准
			.....				.....		
		.....				.....			

## 2. “选派干部任职补助”项目。

(1) 项目概述。助力乡村振兴，选派干部驻村任职补

助经费。

(2) 立项依据。《安徽省选派干部管理办法的通知》

(3) 实施主体。石台县审计局

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 12 月。

(5) 项目内容。选派干部在乡镇党委领导下，紧紧依靠村党组织，团结带领村“两委”成员开展工作，认真履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”的职责任务所安排的补助经费。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1.8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		审计业务费		
主管部门		石台县财政局	实施单位	石台县审计局
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目√	项目期	年度
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		年度资金总额:	1.8
	其中:财政 拨款		其中:财政拨 款	1.8
	其他资金		其他 资金	
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		选派干部在乡镇党委领导下，紧紧依靠村党组织，团结带领村“两委”成员开展工作，认真履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”，助理乡村振兴。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	选派干部人数	1	计划标准
			指标 2:						
			.....						
			指标 2:				经费支出合规性	严格执行相关财政、法规制度	计划标准
			指标 2:				经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准
		成本指标	指标 1:			成本指标	完成本年度项目计划所需费用	1.8 万元	按计划支出
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标			
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对促进贫困村脱贫，助力美好乡村建设发展的影响	程度明显	计划标准
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标			
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标			
			指标 2:						
			.....						
		.....				.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	扶贫干部满意度	100%	百分比
			指标 2:						
			.....						

## （二）机关运行经费。

石台县审计局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 31.14 万元，比 2022 年预算增加 2.83 万元，增长 9.9%，增长主要原因是为新进人员采购电脑等支出。

## （三）政府采购情况。

石台县审计局 2023 年政府采购预算 33.5 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33.5 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县审计局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县审计局 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 51.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、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公用支出。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、机关运行经费：**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、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。