

宁安市审计局2023年部门预算

目 录

第一部分 宁安市审计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市审计局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 宁安市审计局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市审计局部门概况

一、部门职责

(一) 主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。

(二) 监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。制定并组织实施全市专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其他相关的地方规范性文件，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三) 向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委和市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。向市委和市政府有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家和省委、省政府及市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财

政收支；乡镇人民政府的预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市级财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；市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；市属国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，市属驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对市委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家和省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级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，督促整改审计查出的问题，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。

（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）组织开展全市审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。优化审计工作机制，坚持科技强审，完

善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门机构设置

本单位有内设机构6个，分别为综合办公室（审计委员会办公室）、法规与审理室、财政金融审计室、行政事业和农业农村审计室、固定资产投资审计室、经济责任审计室。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市审计局	机关
2	宁安市固定资产投资审计中心	事业

三、部门人员构成

宁安市审计局部门编制总数为28个，其中：行政编制15个，事业编制12个，工勤编制1个。实有人员19人，其中：在职人员19人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

宁安市审计局部门预算包括本级预算。

第二部分 宁安市审计局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	268.80	一、一般公共服务支出	206.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	35.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.78
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	268.80	本年支出合计	268.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	268.80	支出总计	268.81

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市审计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	审计局	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206001	宁安市审计局	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	268.81	239.13	29.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.31	176.63	29.68	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	206.13	176.63	29.50	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	176.63	176.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	268.80	一、本年支出	268.81
（一）一般公共预算拨款	268.80	（一）一般公共服务支出	206.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	35.96
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	10.76
		（四）住房保障支出	15.78
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	268.80	支出总计	268.81

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市审计局

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	268.81	239.13	213.84	25.29	29.68
201	一般公共服务支出	206.31	176.63	151.34	25.29	29.68
20108	审计事务	206.13	176.63	151.34	25.29	29.50
2010801	行政运行	176.63	176.63	151.34	25.29	0.00
2010802	一般行政管理事务	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50
20132	组织事务	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
2013202	一般行政管理事务	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	239.13	213.84	25.29
301	工资福利支出	198.67	198.67	0.00
30101	基本工资	76.85	76.85	0.00
3010101	基本工资	76.85	76.85	0.00
30102	津贴补贴	56.94	56.94	0.00
3010201	津补贴	54.66	54.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.28	2.28	0.00
30103	奖金	6.40	6.40	0.00
3010301	奖金	6.40	6.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.34	10.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	15.78	15.78	0.00
30199	其他工资福利支出	9.94	9.94	0.00
302	商品和服务支出	25.29	0.00	25.29
30201	办公费	2.85	0.00	2.85
30208	取暖费	5.50	0.00	5.50
3020801	办公用房取暖费	5.50	0.00	5.50
30228	工会经费	2.63	0.00	2.63
30229	福利费	0.06	0.00	0.06
3022901	福利费	0.06	0.00	0.06
30239	其他交通费用	14.25	0.00	14.25

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	15.17	15.17	0.00
30302	退休费	13.89	13.89	0.00
3030201	退休工资	11.61	11.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.28	2.28	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	29.68
302	商品和服务支出	24.68
30201	办公费	8.58
30205	水费	0.11
3020501	办公水费	0.11
30206	电费	0.90
3020601	办公电费	0.90
30207	邮电费	2.70
3020702	电话通讯费	2.70
30211	差旅费	4.50
30213	维修（护）费	1.85
3021301	一般维修费	1.85
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	3.08
30227	委托业务费	0.96
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市审计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市审计局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市审计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市审计局	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（行政）〔2023〕59号 中央对地方审计专项补助经费	宁安市审计局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市审计局	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	206001-宁安市 审计局	23108423206221 0000007-工作运 转经费	25.50	完成市审计委员制 定的审计项目及上 级审计机关下达的 审计项目	产出指标	数量指标	审计项目	大于等于	12	个	30.00	正向
						质量指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	审计建议采 纳率	大于等于	98	%	30.00	正向
						满意度指 标	服务对象 领导及上级 部门满意率	大于等于	98	%	10.00	正向
		23108423206311 0000003-基层党 建工作经费	0.18	为了加强新时代党 的工作,认真学习 领会党的精神,深 入推进局党建示范 创建、质量优先, 夯实机关党建基础 ,加强机关文化和 支部建设。	产出指标	数量指标	学习活动	大于等于	4	次	30.00	正向
						质量指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	预算资金执 行率	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	政治素质提 升率	大于等于	98	%	30.00	正向
						满意度指 标	服务对象 党员满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		23108423206311 0000006-黑财指 (行政)[2023] 59号中央对地方审 计专项补助经费	4.00	2023年完成审计业 务培训人次6次, 完成审计项目12个	产出指标	数量指标	审计项目	大于等于	2	个	10.00	正向
							培训人次	大于等于	2	人次	10.00	正向
						质量指标	审计报告数 量	大于等于	2	个	10.00	正向
							培训完成人 次	大于等于	2	人次	10.00	正向
					时效指标	预算执行率	大于等于	100	%	10.00	正向	
效益指标	社会效益 指标				审计建议采 纳率	大于等于	98	%	30.00	正向		
	满意度指 标				服务对象 领导满意率	大于等于	98	%	10.00	正向		

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市审计局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	133.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	15.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	13.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
选调生补助	10	各类人员补助支出	1.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	9.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

宁安市审计局					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.35	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.63	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50

							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工作运转经费	10	其他运转类	25.50	完成市审计委员会制定的审计项目及上级审计机关下达的审计项目	产出指标	数量指标	审计项目	大于等于	12.00	个	30.00
						质量指标	项目完成率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	预算执行率	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	大于等于	98.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	领导及上级部门满意率	大于等于	98.00	%	10.00
基层党建工作经费	10	专项业务费项目	0.18	为了加强新时代党的工作，认真学习领会党的精神，深入推进局党建示范创建、质量优先，夯实机关党建基础，加强机关文化和支部建设。	产出指标	数量指标	学习活动	大于等于	4.00	次	30.00
						质量指标	项目完成率	大于等于	100.00	%	10.00
						时效指标	预算资金执行率	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	政治素质提升率	大于等于	98.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	98.00	%	10.00
黑财指（行政）〔2023〕59号中央对地方审计专项补助经费	10	专项业务费项目	4.00	2023年完成审计业务培训人次6次，完成审计项目12个	产出指标	数量指标	审计项目	大于等于	2.00	个	10.00
							培训人次	大于等于	2.00	人次	10.00
						质量指标	培训完成人次	大于等于	2.00	人次	10.00
							审计报告数量	大于等于	2.00	个	10.00
						时效指标	预算执行率	大于等于	100.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	大于等于	98.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意率	大于等于	98.00	%	10.00

第三部分 宁安市审计局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市审计局收入总预算268.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加33.35万元，增长14.16%，主要原因是：增加工资资、增加人员。支出总预算268.81万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加33.35万元，增长14.16%，主要原因是增加工资资、增加人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市审计局收入预算268.80万元，其中：一般公共预算拨款收入268.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市审计局支出预算268.81万元，其中：基本支出239.13万元，占88.96%；项目支出29.68万元，占11.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市审计局财政拨款收入预算268.80万元，其中：一般公共预算拨款268.80万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算268.81万元，其中，一般公共服务支出206.31万元，社会保障和就业支出35.96万元，卫生健康支出10.76万元，住房保障支出15.78万

元。比上年预算增加33.35万元，增长14.16%，主要原因是增加工资、增加人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市审计局一般公共预算支出268.81万元，其中：基本支出239.13万元，项目支出29.68万元。

(一)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)176.63万元，比上年预算增加38.72万元，增长28.09%，主要原因是增加工资、增加人员。

(二)一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)29.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降1.67%，主要原因是压缩经费。

(三)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)0.18万元，比上年预算增加0.18万元，增长100%，主要原因是增加项目党建经费项目预算。

(四)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)13.89万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.29%，主要原因是增加退休人员待遇。

(五)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)22.07万元，比上年预算增加6.74万元，增长43.97%，主要原因是增加工资、增加人员，养老保险基数增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.76万元，比上年预算增加2.92万元，增长37.24%，主要原因是增加工资、增加人员，医疗保险基数增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.78万元,比上年预算增加4.28万元,增长37.22%,主要原因是增加工资资、增加人员,住房公积金基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市审计局一般公共预算基本支出239.13万元,其中:人员经费213.84万元,公用经费25.29万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)76.85万元,比上年预算增加17.72万元,增长29.97%,主要原因是增加工资资、增加人员。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)56.94万元,比上年预算增加18.22万元,增长47.06%,主要原因是增加工资资、增加人员。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)6.40万元,比上年预算减少1.58万元,下降19.80%,主要原因是调减十三薪基数。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)22.07万元,比上年预算增加6.74万元,增长43.97%,主要原因是增加工资资、增加人员,养老保险基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)10.41万元,比上年预算增加3.13万元,增长42.99%,主要原因是增加工资资、增加人员,医疗保险基数增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.28万元,比上年预算增加0.28万元,增长100.00%,主要原因是调增项目。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)15.78万元,比

上年预算增加4.28万元，增长37.22%，主要原因是增加工资资、增加人员，住房公积金基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.94万元，比上年预算增加1.14万元，增长12.95%，主要原因是增加工资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.85万元，比上年预算增加0.27万元，增长10.29%，主要原因是增加人员。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.63万元，比上年预算增加0.71万元，增长36.98%，主要原因是增加工资资、增加人员，工会基数增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20.00%，主要原因是增加人员。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.25万元，比上年预算增加2.21万元，增长18.36%，主要原因是增加人员。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.89万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.29%，主要原因是增加退休人员待遇。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.07万元，比上年预算减少0.52万元，下降88.14%，主要原因是调减医疗保险基数。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 1.20万元, 比上年预算增加1.20万元, 增长100%, 主要原因是增加项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 宁安市审计局部门一般公共预算项目支出29.68万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 8.58万元, 比上年预算减少0.94万元, 下降9.87%, 主要原因是压缩办公费。

(二) 商品和服务支出(类)水费(款) 0.11万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长10.00%, 主要原因是增加水费。

(三) 商品和服务支出(类)电费(款) 0.90万元, 比上年预算减少0.30万元, 下降25.00%, 主要原因是压缩电费。

(四) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 2.70万元, 比上年预算增加2.70万元, 增长100.00%, 主要原因是调增邮电费。

(五) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 4.50万元, 比上年预算减少0.50万元, 下降10.00%, 主要原因是压缩差旅费。

(六) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 1.85万元, 比上年预算减少10.15万元, 下降84.53%, 主要原因是压缩维护费。

(七) 商品和服务支出(类)培训费(款) 1.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是无变化。

(八) 商品和服务支出(类)劳务费(款) 3.08万元, 比上年预算增加0.08万元, 增长2.67%, 主要原因是增加劳务费。

(九) 商品和服务支出(类)委托业务费(款) 0.96万元, 比

上年预算减少14.4万元，下降93.60%，主要原因是未编投资评审预算。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100%，主要原因是调增其他支出。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)5.00万元，比上年预算增加2.82万元，增长129.38%，主要原因是金审三期设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市审计局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算25.29万元，比上年预算增加3.23万元，增长14.64%。主要原因是增加人员。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市审计局采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市审计局固定资产金额252.58万元，其中：房屋781.87平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市审计局实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额29.68万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市审计局部门年度绩效目标为揭示各项财政资金管理和使用中重大违法违纪，重大损失浪费和重大风险等问题，以保证资金安全，促进各项政策落实，切实维护人民群众权益，提出合理化建议，促进资金发挥最佳效益，完成本级财政预算执行审计、经济责任审计、自然资源资源审计等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标为社会效益指标、满意度指标为服务对象满意度指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，

是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。