附件

安义县审计局2023年部门预算

目　　录

第一部分　安义县审计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县审计局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分　安义县审计局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县审计局概况

一、部门主要职责

1、负责对全县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。维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县国民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。

2、向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县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、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告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。向县政府有关部门和乡镇政府通报审计情况和审计结果。

3、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，县政府各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金。

②乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金。

③使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

④县财政投资和以县财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

⑤县属国有企业和金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构、县政府负责风险总托底金融机构的资产、负债和损益。

⑥县政府部门、乡镇人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托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省审计厅、市审计局授权的省、市驻县部门及其企业、事业单位的财务收支。上级审计机关授权审计的其他事项。

⑨法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

4、根据县委县政府及有关部门委托对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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：审计局本级。审计局为正科级行政单位，内设办公室、行政事业审计股、财政金融投资审计股、农业和资源环保审计股、经济责任审计股。下设1个事业单位，安义县经济责任审计事务中心，与局机关财务统一核算。

行政编制10名（实有人数11人），机关工勤编制2名（实有人数3人），事业编制5名（实有人数4人）。

第二部分　安义县审计局2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[119]安义县审计局(部门)，[119001]安义县审计局　　　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	450.08	一般公共服务支出	372.47
（一）一般公共预算收入	450.08	社会保障和就业支出	31.50
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	18.60
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	27.51
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	450.08	本年支出合计	450.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	450.08	支出总计	450.08

部门收入总表

[119]安义县审计局(部门)，[119001]安义县审计局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	450.08		450.08	450.08									
201	一般公共服务支出	372.47		372.47	372.47									
08	审计事务	372.47		372.47	372.47									
2010801	行政运行	372.47		372.47	372.47									
208	社会保障和就业支出	31.50		31.50	31.50									
05	行政事业单位养老支出	31.50		31.50	31.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50		31.50	31.50									
210	卫生健康支出	18.60		18.60	18.60									
11	行政事业单位医疗	18.60		18.60	18.60									
2101101	行政单位医疗	8.84		8.84	8.84									
2101103	公务员医疗补助	9.09		9.09	9.09									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67		0.67	0.67									
221	住房保障支出	27.51		27.51	27.51									
02	住房改革支出	27.51		27.51	27.51									
2210201	住房公积金	27.51		27.51	27.51									

部门支出总表

填报单位[119]安义县审计局(部门)，[119001]安义县审计局　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	450.08	450.08	
201	一般公共服务支出	372.47	372.47	
08	审计事务	372.47	372.47	
2010801	行政运行	372.47	372.47	
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	
05	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
210	卫生健康支出	18.60	18.60	
11	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	27.51	27.51	
02	住房改革支出	27.51	27.51	
2210201	住房公积金	27.51	27.51	

财政拨款收支总表

[119]安义县审计局(部门)，[119001]安义县审计局　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	450.08	一、本年支出	450.08	450.08		
一般公共预算拨款收入	450.08	一般公共服务支出	372.47	372.47		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	31.50	31.50		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.60	18.60		
		住房保障支出	27.51	27.51		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	450.08	支出总计	450.08	450.08		

一般公共预算支出表

[119]安义县审计局(部门)，[119001]安义县审计局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	450.08	450.08	
201	一般公共服务支出	372.47	372.47	
08	审计事务	372.47	372.47	
2010801	行政运行	372.47	372.47	
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	
05	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
210	卫生健康支出	18.60	18.60	
11	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	27.51	27.51	
02	住房改革支出	27.51	27.51	
2210201	住房公积金	27.51	27.51	

一般公共预算基本支出表

[119]安义县审计局(部门)，[119001]安义县审计局　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	450.08	382.15	67.93
301	工资福利支出	333.49	333.49	
30101	基本工资	77.07	77.07	
30102	津贴补贴	49.91	49.91	
30103	奖金	99.29	99.29	
30106	伙食补助费	6.00	6.00	
30107	绩效工资	9.58	9.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.84	8.84	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	9.09	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	27.51	27.51	
30199	其他工资福利支出	14.05	14.05	
302	商品和服务支出	62.93		62.93
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30229	福利费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.13		10.13
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	48.66	48.66	
30302	退休费	47.07	47.07	
30307	医疗费补助	1.59	1.59	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[119]安义县审计局(部门)，[119001]安义县审计局　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
119	安义县审计局(部门)	6.00		6.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[102]江西省人大常委会办公厅　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[119]安义县审计局(部门)，[119001]安义县审计局　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	安义县审计局(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	450.08		
其中：财政拨款	450.08	其他经费	0
支出预算合计	450.08		
其中：基本支出	450.08	项目支出	0
年度总体目标	1、认真贯彻落实中央、省、市、县委审计委员会会议精神，深刻领会县委县政府中心决策意图，明确党和政府的工作重点抓的是什么，审计工作就审什么。 2、聚焦审计监督主责主业，围绕“政治-政策-项目-资金”主线，突出预算执行审计、经济责任审计、政策措施落实审计、政府投资审计、专项审计调查等“五大板块”，助力财政资金规范管理，提高资金使用绩效。 3、加大审计整改工作落实。在2022年审计整改良好开局和有序推进的基础上，继续发扬优势，强化“		
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	产出指标	政府投融资工程项目审计数量	≥8个
		乡镇领导干部自然资源资产离任审计项目数	≥1个
	时效指标	审计（调查）项目按期完成率	＞90%
效益指标	效益指标	审计建议采纳率	≥90%
		促进增收节支和挽回损失	≥800万元
		审计查出问题整改率	≥85%
	社会效益指标	重点部门审计覆盖率	≥20%
		被审计单位投诉率	≤1次
		经济责任重大风险发生率	≤1次
满意度指标	满意度指标	被审计单位和被审计对象满意度	≥80

重点项目绩效目标表

本单位 2023 年度无项目支出预算

项目支出绩效目标表				
（2023年度）				
项目名称	代表经费			
主管部门		实施单位		
项目属性		项目日期范围		
项目资金（万元）	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量			
	质量			
	时效			
	成本			
效益指标	社会效益			
	可持续影响			
满意度	满意度			

第三部分　安义县审计局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年安义县审计局收入预算总额为 450.08 万元，较上年增加 22.21%,原因是绩效奖纳入年初预算导致人员经费增加。其中：经费拨款收入 450.08 万元，占收入预算总额

的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年安义县审计局支出预算总额为 450.08 万元，较上年增加 22.21%，原因是公积金、养老保险等技术提高导致人员经费的增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 450.08 万元，占支出预算总额的 100%。包括工资福利支出 333.49 万元，商品和服务支出 62.93 万元，对个人和家庭的补助 48.66 万元，资本性支出 5 万元。

按支出功能科目划分：行政运行 372.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.50 万元，行政单位医疗 18.60 万元，住房公积金 27.51 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年安义县审计局财政拨款支出预算总额450.08元。其中，基本支出预算 450.08 万元，占支出预算总额的 100%，具体支出情况是：

人员类经费 382.15 万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助两部分。其中工资福利支出 333.49 万元，包括：基本工资 77.07 万元；津贴补贴 49.91 万元；奖金 99.29 万元；绩效工资 9.58 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 31.50 万元；职工基本医疗保险缴费 8.84 万元；公务员医疗补助缴费 9.09 万元；其他社会保障缴费 0.67 万元；住房公积金 27.51 万元；伙食补助费 6 万元；其他工资福利支出 14.05 万元。

对个人和家庭的补助 48.66 万元。包括：退休费 47.07 万元；医疗费补助 1.59 万元。

公用经费 67.93 万元，包括商品和服务支出和资本性支出两部分。其中商品和服务支出 62.93 万元。包括：办公费 10 万元；咨询费 2 万元；电费 1.2 万元；邮电费 0.6 万元；维修（维护）费 10 万元；差旅费 8 万元；公务接待费 6 万元；福利费 3 万元；其他交通费用 10.13 万元，其他商品和服务支出 12 万元。

资本性支出 5 万元。其中办公设备购置 5 万元。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 67.93 万元，比 2022 年预算减少 20.08 万元，下降 22.82%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年部门政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门 2023 年没有国有资产占用情况

（九）审计局项目情况说明

2023 年度部门预算无项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年安义县审计局“三公”经费预算合计 6 万元，其中:

因公出境费用为零;

公务接待费为 6 万元，主要用于本单位的符合规定的公务接待。与上年持平。

公务用车购置及运行维护费为零。

第四部分　名词解释

收入预算: 是指各项税收、国有资产经营收益、政府收费和其他收入。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

三公经费: 指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。