

塔河县审计局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县审计局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县审计局（本级）2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县审计局（本级）2023年单位预算情况说 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

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县审计局（本级）概况

一、单位职责

塔河县审计局隶属于塔河县政府，主要职责是塔河县委审计委员会办公室设在县审计局，接受县委审计委员会的直接领导，承担县委审计委员会具体工作，研究提出在审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究审计工作战略、规划、重大政策和改革方案，协调推进、督促落实县委和县委审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划，组织协调军地审计协作有关事项等，县审计局的内设机构根据工作需要承担县委审计委员会办公室相关工作，接受县委审计委员会办公室的统筹协调。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为：塔河县审计局、塔河县投资审计中心（下设的事业单位）。全局下设7个股室：办公室、经济责任审计室、财政金融审计室、文教行政事业社会保障审计室、法制审理室、基建投资及投资审计室、企业内部审计室7个职能科室。

三、单位人员构成

塔河县审计局编制总数为25个，其中：行政编制16个，事业编制9个。实有人员20人，其中：在职人员20人，离退休人员11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，离退休人数增加0人。

第二部分 塔河县审计局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县审计局（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	369.35	一、一般公共服务支出	310.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	20.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.76
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	23.00
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	369.35	本年支出合计	369.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	369.35	支出总计	369.35

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：塔河县审计局（本级）

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	369.35	369.35	369.35	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
041	审计局	369.35	369.35	369.35	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
041001	塔河县审计局	369.35	369.35	369.35	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：塔河县审计局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	369.34	273.37	95.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.44	214.47	95.97	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	310.44	214.47	95.97	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	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	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	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
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县审计局（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	369.35	一、本年支出	369.35
（一）一般公共预算拨款	369.35	（一）一般公共服务支出	310.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	20.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.76
		（四）住房保障支出	23.00
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	369.35	支出总计	369.35

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县审计局（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	369.34	273.37	235.56	37.81	95.97
201	一般公共服务支出	310.44	214.47	176.66	37.81	95.97
20108	审计事务	310.44	214.47	176.66	37.81	95.97
2010801	行政运行	214.47	214.47	176.66	37.81	0.00
2010802	一般行政管理事务	15.97	0.00	0.00	0.00	15.97
2010804	审计业务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县审计局（本级）

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	273.39	235.57	37.82
301	工资福利支出	214.02	214.02	0.00
30101	基本工资	65.88	65.88	0.00
3010101	基本工资	64.08	64.08	0.00
3010102	普调工资	1.80	1.80	0.00
30102	津贴补贴	78.02	78.02	0.00
3010201	津补贴	73.82	73.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.20	4.20	0.00
30103	奖金	10.89	10.89	0.00
3010301	奖金	10.89	10.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	20.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.89	12.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.86	2.86	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	23.00	23.00	0.00
302	商品和服务支出	37.82	0.00	37.82
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
3020701	邮电费	1.40	0.00	1.40
30211	差旅费	8.87	0.00	8.87

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
30214	租赁费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	2.76	0.00	2.76
30229	福利费	3.45	0.00	3.45
3022901	福利费	3.45	0.00	3.45
30239	其他交通费用	13.02	0.00	13.02
303	对个人和家庭的补助	21.55	21.55	0.00
30302	退休费	20.26	20.26	0.00
3030201	退休工资	17.11	17.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.15	3.15	0.00
30307	医疗费补助	1.29	1.29	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.25	1.25	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县审计局（本级）

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	95.97
302	商品和服务支出	95.97
30201	办公费	14.80
30207	邮电费	0.17
3020701	邮电费	0.17
30216	培训费	1.00
30227	委托业务费	80.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县审计局（本级）

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：本单位没有一般公共预算“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：塔河县审计局（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	0.00	0.00	0.00

注：本单位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：塔河县审计局（本级）

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：本单位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：塔河县审计局（本级）

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	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	报刊费	塔河县审计局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	审计业务经费	塔河县审计局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	塔河县审计局	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务经费	塔河县审计局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（行政）[2023年]59号 文件提前下达2023年中央对地方 审计机关补助资金	塔河县审计局	4.00	4.00	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:

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
1	041001-塔河县审计局	232722230413110000008-报刊费	1.80	为保证完成上级下达的2023年塔河县审计局报刊费1.8万元	成本指标	经济成本指标	报刊费	小于等于	2	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	报刊费的数量指标	小于等于	100	%	20.00	反向
						质量指标	报刊费的质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	报刊费的经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	报刊费的满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向			
		232722230413110000009-审计业务经费	10.00	为保障完成上级下达的2023年专项审计及国家重大政策落实情况等的跟踪审计任务,申请审计业务经费10万元。	成本指标	经济成本指标	审计业务经费	小于等于	10	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	审计业务经费的数量指标	小于等于	100	%	20.00	反向
						质量指标	审计业务经费的质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	审计业务经费的经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	审计业务的满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向			
		232722230413110000011-党建经费	0.17	按照塔河县委关于加强单位党的建设指示精神,发挥党建引领的先锋作用,按照上级党组织要求结合我局上年党建工作完成情况,申请1680元	成本指标	经济成本指标	党建经费	小于等于	0	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	党建经费的数量指标	小于等于	100	%	20.00	反向
						质量指标	党建经费的质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	党建经费的经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	党建经费的满意度指标	大于等于	98	%	10.00	正向			
		232722230413110000012-委托业务经费	80.00	为完成上级下达的专项审计任务,2023年审计部门计划对县政府安排的重点政府投资项目进行审计及延伸复审工作,预计审计委托业务费用80万元	成本指标	经济成本指标	委托业务经费	小于等于	80	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	委托业务经费的数量指标	小于等于	100	%	20.00	反向
						质量指标	委托业务经费的质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	委托业务经费的经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务经费的满意对象指标	大于等于	98	%	10.00	正向			
		232722230413210000001-黑财指(行政)[2023年]59号文件提前下达2023年中央对地方审计机关补助资金	4.00	推进地方审计机关的开展,加强中西部地区审计工作建设.	成本指标	经济成本指标	成本控制指标	小于等于	4	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	培训人次	大于等于	30	人次	3.00	正向
						数量指标	完成审计项目数量	大于等于	15	个	2.00	正向
					质量指标	支出合规率	等于	100	%	5.00	正向	
						预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	正向	
					时效指标	二季度预算资金累计支出率	等于	40	%	5.00	正向	
						支出及时率	等于	100	%	5.00	正向	
						全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00	正向	
三季度预算资金累计支出率	等于					40	%	5.00	正向			
一季度预算资金累计支出率	等于				20	%	5.00	正向				
效益指标	生态效益指标				被审计单位是否根据审计建	等于	100	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标				有对审计人员依法审计、廉	等于	0	%	10.00	正向		

第三部分 塔河县审计局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县审计局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县审计局（本级）收入总预算369.35万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加76.06万元，增长25.93%，主要原因是：人员增加。支出总预算369.35万元，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76.06万元，增长25.93%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县审计局（本级）收入预算369.35万元，其中：一般公共预算拨款收入369.35万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县审计局（本级）支出预算369.35万元，其中：基本支出273.37万元，占74.02%；项目支出95.97万元，占25.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县审计局（本级）财政拨款收入预算369.35万元，其中：一般公共预算拨款369.35万元，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369.35万元，其中，一般公共服务支出310.44万元，社会保障和

就业支出20.15万元，卫生健康支出15.76万元，住房保障支出23.00万元。比上年预算增加76.06万元，增长25.93%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县审计局（本级）一般公共预算支出369.34万元，其中：基本支出273.37万元，项目支出95.97万元。

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）214.47万元，比上年预算增加59.55万元，增长38.17%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）15.97万元，比上年预算减少0.76万元，下降4.54%，主要原因是减少了党务工作者补贴经费和审计业务经费的支出。

（三）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）80.00万元，比上年预算减少1.27万元，下降1.56%，主要原因是专项审计项目减少。

（四）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）20.15万元，比上年预算增加6.16万元，增长44.03%，主要原因是人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.89万元，比上年预算增加1.58万元，增长13.97%，主要原因是人员增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.86万元，比上年预算增加0.37万元，增长14.86%，主要原因是人员增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.00万元,比上年预算增加10.72万元,增长87.30%,主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县审计局(本级)一般公共预算基本支出273.39万元,其中:人员经费235.57万元,公用经费37.82万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)65.88万元,比上年预算增加12.71万元,增长23.90%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)78.02万元,比上年预算增加27.91万元,增长55.70%,主要原因是人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)10.89万元,比上年预算增加6.59万元,增长153.26%,主要原因是人员增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)20.15万元,比上年预算增加6.16万元,增长44.03%,主要原因是人员增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)12.94万元,比上年预算增加6.26万元,增长93.71%,主要原因人员是人员增加。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)2.86万元,比上年预算增加1.32万元,增长85.71%,主要原因是人员增。

(七)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0%,主要原因是今年增加了失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.00万元，比上年预算增加10.72万元，增长87.30%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算增加0.13万元，增长12.15%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加0.5万元，增长33.33%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.40万元，比上年预算增加0.12万元，增长9.38%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.87万元，比上年预算增加0.88万元，增长11.01%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）租赁费（款）3.00万元，比上年预算增加1.96万元，增长188.47%，主要原因是今年增加了审计业务系统的租赁维护费。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）2.07万元，比上年预算增加0.6万元，增长40.82%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.76万元，比上年预算增加0.8万元，增长40.82%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）3.45万元，比上年预算增加1万元，增长40.82%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.02万元，比上年预算增加1.39万元，增长11.95%，主要原因是人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.26万

元，比上年预算增加4.54万元，增长28.88%，主要原因是人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.29万元，比上年预算减少4.35万元，下降22.87%，主要原因是退休职工基本医疗保险缴费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县审计局（本级）一般公共预算项目支出95.97万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）14.80万元，比上年预算减少0.69万元，下降4.45%，主要原因是审计业务经费的减少。

（二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.17万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是无。

（三）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是无。

（四）商品和服务支出（类）委托业务费（款）80.00万元，比上年预算减少1.27万元，下降1.56%，主要原因是审计项目的减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县审计局（本级）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0万元，增长0%，主要原因是无。

（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0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（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0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

（注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述）

2023年，本单位机关运行经费预算37.82万元，比上年预算增加6.02万元，增长18.93%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县审计局（本级）采购预算总额80万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算80万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县审计局（本级）固定资产金额5.8万元，其中：房屋0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，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0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）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县审计局实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额95.97万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

十五、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)：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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。