

塔河县审计局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县审计局部门概况

- 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 塔河县审计局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 塔河县审计局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 塔河县审计局部门概况

一、部门职责

塔河县审计局隶属于塔河县政府。主要职能是：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、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为塔河县审计局、塔河县投资审计中心。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：塔河县审计局、塔河县投资审计

三、部门人员构成

塔河县审计局部门编制总数为25个，其中：行政编制16个，事业编制9个，工勤编制0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，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

塔河县审计局部门预算是包括塔河县审计局本级以及所属塔河县投资审计中心1家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县审计局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.18	一、一般公共服务支出	367.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	27.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	20.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	29.50
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	444.18	本年支出合计	444.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	444.18	支出总计	444.17

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

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	444.18	444.18	444.18	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	0.00
041	审计局	444.18	444.18	444.18	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	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	0.00
041002	塔河县投资审计中心	74.83	74.83	74.83	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	0.00

支出总表

单位名称：塔河县审计局

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	444.17	348.20	95.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.62	271.65	95.97	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	367.62	271.65	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
2010850	事业运行	57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	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	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	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
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	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

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
221	住房保障支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.50	29.50	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	444.18	一、本年支出	444.17
（一）一般公共预算拨款	444.18	（一）一般公共服务支出	367.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	27.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	20.04
		（四）住房保障支出	29.50
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	444.18	支出总计	444.17

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县审计局

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	444.17	348.20	304.85	43.35	95.97
201	一般公共服务支出	367.62	271.65	228.30	43.35	95.97
20108	审计事务	367.62	271.65	228.30	43.35	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
2010850	事业运行	57.18	57.18	51.64	5.54	0.00
208	社会保障和就业支出	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	4.29	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	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.50	29.50	29.50	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

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	348.18	304.84	43.34
301	工资福利支出	283.29	283.29	0.00
30101	基本工资	88.83	88.83	0.00
3010101	基本工资	86.61	86.61	0.00
3010102	普调工资	2.22	2.22	0.00
30102	津贴补贴	102.49	102.49	0.00
3010201	津补贴	97.03	97.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.46	5.46	0.00
30103	奖金	14.62	14.62	0.00
3010301	奖金	14.62	14.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	27.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	17.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.18	17.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	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	0.72	0.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.51	0.51	0.00
3011202	失业保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	29.50	29.50	0.00
302	商品和服务支出	43.34	0.00	43.34
30201	办公费	1.46	0.00	1.46
30202	印刷费	2.60	0.00	2.60
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	1.65	0.00	1.65
3020701	邮电费	1.65	0.00	1.65

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
30211	差旅费	10.30	0.00	10.30
30214	租赁费	3.20	0.00	3.20
30216	培训费	2.75	0.00	2.75
30228	工会经费	3.67	0.00	3.67
30229	福利费	4.59	0.00	4.59
3022901	福利费	4.59	0.00	4.59
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

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

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：塔河县审计局

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：塔河县审计局

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：塔河县审计局

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	95.97	95.97	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
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

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	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
		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
		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
		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
							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议建立健全规章制度	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、廉洁审计、文明审计方面投诉	等于	0	%	10.00	正向		

部门整体绩效表

部门：审计局

年度目标								
年度目标	全县行政事业单位的审计工作，对全县审计工作进行监督保障全县工作的正常运行							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	全县行政事业单位的审计工作			审核全县行政事业单位的账务等监督工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	审核单位数量	大于等于	正向	150	家/个/批次	
	效益指标	社会效益指标	保证全县单位监督全面	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县单位满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 塔河县审计局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，塔河县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县审计局收入总预算444.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加101.36万元，增长29.57%，主要原因是：人员增加。支出总预算444.17万元，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101.35万元，增长29.56%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县审计局收入预算444.18万元，其中：一般公共预算拨款收入444.18万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县审计局支出预算444.17万元，其中：基本支出348.20万元，占78.39%；项目支出95.97万元，占21.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县审计局财政拨款收入预算444.18万元，其中：一般公共预算拨款444.18万元，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444.17万元，其中，一般公共服务支出367.62万元，社会保障和就业支出27.01万元，卫生健康支出20.04万元，住房保障支出29.50万

元。比上年预算增加101.36万元，增长29.57%，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，塔河县审计局一般公共预算支出444.17万元，其中：基本支出348.20万元，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59.25万元，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）一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）57.18万元，比上年预算增加18.43万元，增长47.56%，主要原因是人员增加。

（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）27.01万元，比上年预算增加8.44万元，增长45.45%，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）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）4.29万元，比上年预算增加2.11万元，增长96.79%，主要原因是人员增加。

（八）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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.50万元，比上年预算增加13.2万元，增长80.98%，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，塔河县审计局一般公共预算基本支出348.18万元，其中：人员经费304.84万元，公用经费43.34万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）88.83万元，比上年预算增加18.18万元，增长25.73%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）102.49万元，比上年预算增加36.47万元，增长55.24%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）14.62万元，比上年预算增加8.89万元，增长155.15%，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）27.01万元，比上年预算增加8.44万元，增长45.45%，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）17.26万元，比上年预算增加8.39万元，增长94.59%，主要原因是人员增加。

（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%, 主要原因是人员增加。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 0.72万元, 比上年预算增加0.55万元, 增长323.53%, 主要原因是人员增加。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 29.50万元, 比上年预算增加13.2万元, 增长80.89%, 主要原因是人员增加。

(九) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 1.46万元, 比上年预算增加0.21万元, 增长16.8%, 主要原因是人员增加。

(十) 商品和服务支出(类) 印刷费(款) 2.60万元, 比上年预算增加0.6万元, 增长30%, 主要原因是人员及审计业务支出增加。

(十一) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.10万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无变化。

(十二) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 1.65万元, 比上年预算增加0.22万元, 增长15.38%, 主要原因是人员增加。

(十三) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 10.30万元, 比上年预算增加1.47万元, 增长16.65%, 主要原因是人员增加。

(十四) 商品和服务支出(类) 租赁费(款) 3.20万元, 比上年预算增加2.11万元, 增长193.58%, 主要原因是人员增加及系统租赁维护项目的增加。

(十五) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 2.75万元, 比上年预算增加0.8万元, 增长41.03%, 主要原因是人员增加。

(十六) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 3.67万元, 比上年预算增加1.07万元, 增长41.15%, 主要原因是人员增加。

(十七) 商品和服务支出(类)福利费(款) 4.59万元,比上年预算增加1.34万元,增长41.23%,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%,主要原因是退休人员的医疗补助费用单独列支。

(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77.13%,主要原因是退休职工减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县审计局部门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,增长0%,主要原因是2022年没有邮电费用。

(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,增长0%,主要原因是无变化。

(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，塔河县审计局固定资产金额7.32万元，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，本部门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目标管理的项目5个，涉及预算金额95.97万元。完成上级安排的重点审计项目，明确审计机关职能定位，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督职能体系，使政府资金发挥最大社会效益。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县审计局部门年度绩效目标是在2023年完成县委县政府安排的重点审计监督工作，逐渐达到审计全覆盖的工作

要求。对全县审计工作进行监督，保障审计局审计监督工作的正常运行。完成5项重点工作，主要绩效指标值为95.97万元，完成县委县政府安排的2023年的重点审计监督项目工作，逐渐达到审计全覆盖的工作要求，更好的发挥审计监督职能。

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、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、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单

位。

十六、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。

二十、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。