

宝鸡市渭滨区审计局
2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主管全区审计工作。负责对区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）监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施区级专业领域审计工作规划。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）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区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。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查及结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区级国家机关有关部门、镇（街）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，在法定职权范围内做出审计决定：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委和区级国家机关各部门（含直属单位）预算执行、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行和决算，区级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；区属国有企业、区属国有

资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益，区级驻外非经营性机构财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金；法律、法规、规章规定的其他事项。

（五）按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（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、财政预算管理及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、行政诉讼或区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）组织开展全区重点建设项目的稽察，对区属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

（十）负责全区审计领域信息技术应用工作。

（十一）完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步加强全区审计工作管理，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，

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体系。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、2023 年度部门工作任务

（一）深化同级财政预算执行审计。以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计。重点关注财政资源统筹、全面预算绩效管理、预算管理制度改革、重点专项资金管理使用、预算编制完整性和科学性、预算执行时效性和规范性、决算草案和财务报告编制真实性和完整性、财政投资分配、重点投资项目建设和绩效、中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实、以前年度审计发现问题整改等情况，进一步规范管理，提高财政资金的使用效益。

（二）积极开展涉民资金审计。加大对财政投入大、政策性强、社会关注的专项资金的审计力度。及时发现和纠正资金分配和使用过程中的违法违规问题，保护资金安全，切实维护人民群众的根本利益。

（三）推进领导干部任期经济责任审计和自然资源审计。按照“积极稳妥，量力而行，提高质量，防范风险”的原则，深入开展领导干部任期经济责任审计。经济责任审计重点关注贯彻执行中央重大经济方针政策和区委、区政府重点工作部署，经济社会发展规划和政策措施制定、执行及效果，重大

经济事项决策、执行及效果，财政财务管理和经济风险防范、国有资产管理、民生保障和改善、在经济活动中落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定、以前年度审计查出问题整改等情况。自然资源审计重点关注领导干部贯彻执行中央生态文明建设方针政策和决策部署、自然资源资产管理、资源环境相关资金征管用和项目建设运行、以前年度审计查出问题整改等情况。

（四）继续开展政府投资审计。

（五）继续开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计。

（六）积极完成上级审计机关和区委区政府交办的审计任务和其他工作。

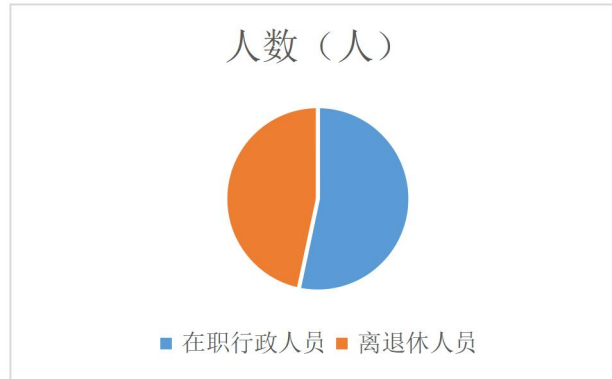
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区审计局

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 8 人，其中行政人员 8 人；单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 134.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.62 万元，较上年减少 11.81 万元，主要原因是人员减少 1 人；本部门当年预算支出 134.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.62 万元，较上年减少 11.81 万元，主要原因是人员减少 1 人。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 134.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.62 万元，较上年减少 11.81 万元，主要原因是人员减少 1 人；本部门当年财政拨款支出 134.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.62 万元，较上年减少 11.81 万元，主要原因是人员减少 1 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 134.62 万元，较上年减少 11.81 万元，主要原因是人员减少 1 人。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 134.62 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）111.42 万元，较上年减少 17.01 万元，原因是人员减少。一般行政管理事务（2010802）7.2 万元，较上年无变化。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）9.6 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是人员变化；

(3) 行政单位医疗(2101101) 6.4 万元, 较上年减少 0.8 万元, 原因是缴费方式及人员变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 134.62 万元, 其中:

工资福利支出(301) 121.29 万元, 较上年减少 10.44 万元, 原因是人员变化;

商品和服务支出(302) 10.43 万元, 较上年减少 1.10 万元, 原因是人员变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.90 万元, 较上年减少 0.27 万元, 原因是人员变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 134.62 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 121.29 万元, 较上年减少 13.61 万元, 原因是人员变化;

机关商品和服务支出(502) 10.43 万元, 较上年减少 1.1 万元, 原因是人员变化。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.20 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 134.62 万元，当年政府性基金预算

当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.43 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是人员变化。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1. 机关运行经费：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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	134.62	一、部门预算	134.62	一、部门预算	134.62	一、部门预算	134.62
2	1、财政拨款	134.62	1、一般公共服务支出	118.62	1、人员经费和公用经费支出	127.42	1、机关工资福利支出	121.29
3	(1)一般公共预算拨款	134.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	114.09	2、机关商品和服务支出	10.43
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7.20	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	9.60	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	134.62	本年支出合计	134.62	本年支出合计	134.62	本年支出合计	134.62
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	134.62	支出总计	134.62	支出总计	134.62	支出总计	134.62

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	134.62	一、财政拨款	134.62	一、财政拨款	134.62	一、财政拨款	134.62
2	1、一般公共预算拨款	134.62	1、一般公共服务支出	118.62	1、人员经费和公用经费支出	127.42	1、机关工资福利支出	121.29
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	114.09	2、机关商品和服务支出	10.43
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.43	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7.20	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	9.60	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.90
11			10、卫生健康支出	6.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	134.62	本年支出合计	134.62	本年支出合计	134.62	本年支出合计	134.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	134.62	支出总计	134.62	支出总计	134.62	支出总计	134.62

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	134.62	123.41	4.01	7.2	
2	201	一般公共服务支出	118.62	107.41	4.01	7.2	
3	20108	审计事务	118.62	107.41	4.01	7.2	
4	2010801	行政运行	111.42	107.41	4.01	0	
5	2010802	一般行政管理事务	7.2	0	0	7.2	
6	208	社会保障和就业支出	9.6	9.6	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.6	9.6	0	0	
9	210	卫生健康支出	6.4	6.4	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			134.62	123.41	4.01	7.2	
2	301	工资福利支出			121.29	114.09	0	7.2	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.84	39.84	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.97	29.33	0	2.64	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.34	19.34	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.4	6.4	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.42	9.42	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.56	0	0	4.56	
11	302	商品和服务支出			10.43	6.42	4.01	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.23	0	1.23	0	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0	0.35	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0	0.96	0	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.77	0	0.77	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42	6.42	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			2.9	2.9	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86	0	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	127.42	123.41	4.01	
2	201	一般公共服务支出	111.42	107.41	4.01	
3	20108	审计事务	111.42	107.41	4.01	
4	2010801	行政运行	111.42	107.41	4.01	
5	2010802	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	9.6	9.6	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.6	9.6	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.6	9.6	0	
9	210	卫生健康支出	6.4	6.4	0	
10	21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	0	
11	2101101	行政单位医疗	6.4	6.4	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			127.42	123.41	4.01	
2	301	工资福利支出			114.09	114.09	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.84	39.84	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.33	29.33	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.34	19.34	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.4	6.4	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.42	9.42	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			10.43	6.42	4.01	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.23	0	1.23	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.35	0	0.35	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0	0.96	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.77	0	0.77	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42	6.42	0	
19	303	对个人和家庭的补助			2.9	2.9	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.86	2.86	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区审计局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7.2	
2	620	宝鸡市渭滨区审计局	7.2	
3	620001	宝鸡市渭滨区审计局	7.2	
4		专用项目	7.2	
5		部门履职专项	7.2	
6		审计人员津贴和经费自理	7.2	发放2023年审计人员津贴和经费自理

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计人员津贴和经费自理			
主管部门		宝鸡市渭滨区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.20	
		其中:财政拨款		7.20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据审计项目计划要求, 完成年度审计工作任务。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 按期完成工作任务	95%	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成支付	100%	
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 单位制定的各类目标任务按时完成	95%	
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利	95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 以审促改	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区审计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	负责全区财政收支和法律法规中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进行审计监督，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对中、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行审计监督，其他上级安排的审计工作任务，并负有督促被审计单位整改的责任。	134.62	134.62	
	金额合计		134.62	134.62	
年度 总体 目标	目标1：严格执行国家财务制度和财经纪律，按期兑付人员经费； 目标2：合理开支，厉行节约，确保机关运转正常； 目标3：严格控制“三公经费”和重点费用支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成支出总额		134.62万元
		质量指标	指标1：资金使用合格率		≥95%
		时效指标	指标1：资金于2023年12月底完成支付		100%
		成本指标	指标1：严格控制资金支出		134.62万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：规范单位管理，保障工作进展顺利		100%
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：确保服务对象满意		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。