

谯城区审计局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.谯城区审计局 2023 年收支总表
- 2.谯城区审计局 2023 年收入总表
- 3.谯城区审计局 2023 年支出总表
- 4.谯城区审计局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区审计局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区审计局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区审计局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区审计局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区审计局 2023 年项目支出表
- 10.谯城区审计局 2023 年政府采购支出表
- 11.谯城区审计局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，受谯城区人民政府委托，起草有关规范性文件，并依法监督执行。

（二）制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；拟订全区地方性审计政策和相关规定并监督执行；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向谯城区人民政府区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受谯城区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政财务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；向谯城区人民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；向谯城区人民政府有关部门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或向有关主管机关提出审计处理处罚的建议：

区本级财政预算执行情况和其他财政收支，区各部门和

事业单位及其下属单位的财务收支。

使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

谯城区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

谯城区国有企业和区人民政府规定的区国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。

谯城区人民政府主管部门和其他单位受区人民政府其及部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

审计署、安徽省审计厅和亳州市审计局授权对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支和项目执行情况。

与国家财政收支有关的特定事项。

法律、法规规定由谯城区审计局审计的其他事项。

（五）组织实施对贯彻执行国家财政方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（六）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、行政诉讼或区人民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。

（七）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；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。

（八）承办谯城区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，谯城区审计局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------|----------|
| 1 | 谯城区审计局 | 行政单位 |
| 2 | 谯城区审计局中心审计所 | 公益一类事业单位 |

三、2023 年度主要工作任务

（一）做好谯城区 2023 年稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况跟踪审计。

（二）做好 2022 年度区本级预算执行审计。

（三）党政主要领导干部经济责任审计。

（四）做好政府投资审计工作，确保政府投资项目审计全覆盖。

（五）专项审计及调查工作。

（六）加大对审计发现问题整改的督查力度。

（七）严格审计纪律，加强对审计人员的廉政纪律教育。

（八）做好政务信息公开工作，及时更新政务信息，确保全年无被通报情况。完成新闻、信息稿件报送数量。7

（九）及时办理回复市长热线、人民网留言、政企直通车反映的问题，按时回复率达 100%，全年无虚假回复现象，不断提高满意率。

（十）加强机关党建工作。严格落实党内组织生活制度，党建工作制度，建设标准化党组织。

（十一）宣传工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：亳州市谯城区审计局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------------|--------|-----------------|--------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 663.57 | 一、一般公共服务支出 | 538.24 |
| | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 68.73 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 23.06 |
| 事业收入 | | 十一、节能环保支出 | |
| 经营收入 | | 十二、城乡社区支出 | |
| 上级补助收入 | | 十三、农林水支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 其他 | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| 六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 33.53 |
| 七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| 八、上年结转结余 | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |

| | | | |
|------|---------|----------------|---------|
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 本年结余 | |
| 收入总计 | 663. 57 | 支出总计 | 663. 57 |

谯城区审计局 2023 年收入总表

部门名称：亳州市谯城区
审计局

单位：万元

| 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 拨款收 入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 单位资金 | | | | | | 上级转移 支付（提 前下达一 般公共预 算） | 上级转 移支付 （政府 性基 金） | |
| | | | | | | | 单 位 资 金 小 计 | 事 业 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | | | |
| | 合计 | 663. 57 | 663. 57 | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 亳州市谯城 区审计局 | 663. 57 | 663. 57 | | | | | | | | | | | | |
| 027001 | 亳州市谯 城区审计局 | 429. 79 | 429. 79 | | | | | | | | | | | | |
| 027002 | 亳州市谯 城区中心审 计所 | 233. 78 | 233. 78 | | | | | | | | | | | | |

谯城区审计局 2023 年支出总表

部门名称：亳州市谯城区审计局

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| | 合计 | 663.6 | 408.6 | 255.0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 538.2 | 283.2 | |
| 20108 | 审计事务 | 538.2 | 283.2 | |
| 2010801 | 行政运行 | 117.9 | 117.9 | |
| 2010850 | 事业运行 | 165.3 | 165.3 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 255.0 | | 255.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.7 | 68.7 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.0 | 68.0 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.3 | 12.3 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.1 | 37.1 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.6 | 18.6 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.8 | 0.8 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.8 | 0.8 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.1 | 23.1 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.1 | 23.1 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.7 | 12.7 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.9 | 9.9 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.5 | 0.5 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.5 | 33.5 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.5 | 33.5 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.8 | 26.8 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.7 | 6.7 | |

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：亳州市谯城区审计局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------------|--------|-----------------|--------|------------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 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 |
| (一) 一般公共预算 拨款收入 | 663.57 | 一、一般公共服务支出 | 538.24 | | | |
| (二) 政府性基金预 算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| (三) 国有资本经营 预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和 就业支出 | 68.73 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 23.06 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------------------------|--------|--|--|--|
| | | 十九、自然资源 海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障 支出 | 33.53 | | | |
| | | 二十一、粮油物 资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防 治及应急管理支 出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支 出 | | | | |
| | | 二十五、转移性 支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还 本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付 息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发 行费用支出 | | | | |
| | | 二十九、国有资 本经营预算支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 663.57 | 支 出 总 计 | 663.57 | | | |

谯城区审计局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：亳州市谯城区审计局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 663.57 | 408.57 | 373.00 | 35.57 | 663.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 538.24 | 283.24 | 247.85 | 35.39 | 538.24 |
| 20108 | 审计事务 | 538.24 | 283.24 | 247.85 | 35.39 | 538.24 |
| 2010801 | 行政运行 | 117.93 | 117.93 | 98.34 | 19.59 | 117.93 |
| 2010850 | 事业运行 | 165.32 | 165.32 | 149.51 | 15.80 | 165.32 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 255.00 | | | | 255.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.73 | 68.73 | 68.55 | 0.18 | 68.73 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.97 | 67.97 | 67.79 | 0.18 | 67.97 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.27 | 12.27 | 12.09 | 0.18 | 12.27 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.13 | 37.13 | 37.13 | | 37.13 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | | 18.57 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | 0.76 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | 0.76 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | | 23.06 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | | 23.06 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | | 12.67 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | | 9.93 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | 0.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | | 33.53 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | | 33.53 |

| | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|--|-------|
| 2210201 | 住房公积金 | 26.83 | 26.83 | 26.83 | | 26.83 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | | 6.71 |

部门公开表 6

谯城区审计局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：亳州市谯城区审计局

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 408.57 | 373.00 | 35.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 361.22 | 349.70 | 11.52 |
| 30101 | 基本工资 | 150.13 | 150.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.23 | 40.23 | |
| 30103 | 奖金 | 4.56 | 4.56 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.52 | | 11.52 |
| 30107 | 绩效工资 | 48.43 | 48.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.13 | 37.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.57 | 18.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.26 | 22.26 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.83 | 26.83 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.62 | 9.02 | 18.59 |
| 30201 | 办公费 | 13.40 | 0.18 | 13.22 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30228 | 工会经费 | 3.07 | | 3.07 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.84 | 8.84 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.74 | 14.28 | 5.46 |
| 30301 | 离休费 | 11.72 | 11.54 | 0.18 |
| 30302 | 退休费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.37 | 2.37 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.28 | | 5.28 |

谯城区审计局 2023 年政府性基金支出表

部门名称：亳州市谯城区审计局

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 |
| | | | | |
| | | | | |

注：谯城区审计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

谯城区审计局 2023 年国有资本经营预算支出表

| 部门名称：亳州市谯城区审计局 | | 单位：万元 | | |
|----------------|------|------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：谯城区审计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

谯城区审计局 2023 年项目支出表

部门名称：亳州市谯城区审计局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户管理 | 单位资金 | 提前下达一般公共预算 | 提前下达政府性基金 | 上年结转结余 |
|-------------------|----------|-----------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------------|-----------|--------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 合计 | 255.00 | 255.00 | | | | | | | |
| 其他运转类项目 (部门运转) | 审计工作经费 | 亳州市谯城区审计局 | 125.0 | 125.0 | | | | | | | |
| 其他运转类项目 (部门运转) | 审计委托业务费 | 亳州市谯城区审计局 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | |
| 其他运转类项目 (部门运转) | 政府投资审计项目 | 亳州市谯城区审计局 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |

2023 年部门政府采购支出预算表

部门名称：亳州市谯城区审计局

单位：
万元

| 单位编 码 | 单位、采 购项目名 称 | 采购品 目 | 采购数 量 | 合计 | 一般公 共预算 收入 | 政府性 基金收 入 | 财政专 户管理 资金收 入 | 单位资金 | | | | | | 上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算） | 上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金） |
|----------|-------------------|----------|----------|----|------------------|-----------------|------------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | 单位 资金小 计 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级 补助收 入 | 附属 单位上 缴收入 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：谯城区审计局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

谯城区审计局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：亳州市谯城区审计局 单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买 服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：谯城区审计局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区审计局 2022 年收支总预算 663.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 663.57 万元。支出包括：一般公共服务支出 538.24 万元、社会保障和就业支出 68.73 万元、卫生健康支出 23.06 万元、住房保障支出 33.53 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区审计局 2022 年收入预算 663.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 663.57 万元，占 100%，与上年相比增加 86.96 万元，增长 15.08%，增加的原因是由新增审计工作经费项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区审计局 2023 年支出预算 663.57 万元，与上年相比增加 86.89 万元，增长 15.08%，增加的原因是由新增审计工作经费项目。其中，基本支出 408.57 万元，占 61.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出

255 万元，占 38.43%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区审计局 2023 年财政拨款收支预算 663.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 663.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 663.57 万元。支出按功能分类分为：**一般公共服务 538.24 万元**，占 81.11%；社会保障和就业支出 68.73 万元，占 10.36%；医疗卫生支出 23.06 万元，占 3.48%；住房保障支出 33.53 万元，占 5.05%

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区审计局 2023 年一般公共预算拨款 663.57 万元，与上年相比增加 86.96 万元，增长 15.08%，增加的原因是由新增审计工作经费项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 538.24 万元，占 81.11%；社会保障和就业支出 68.73 万元，占 10.36%；医疗卫生支出 23.06 万元，占 3.48%；住房保障支出 33.53 万元，占 5.05%

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）

2023 年预算 117.93 万元，与上年相比减少 0.87 万元，下降 0.73%，和去年基本持平。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）

2023 年预算 165.32 万元，与上年相比增加 11.22 万元，增长 7.28%，增加的原因是人员工资增加。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）

2023 年预算 255 万元，与上年相比增加 75 万元，增长 41.67%，增加的原因是增加了审计工作经费项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

2023 年预算 12.3 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 6.31%，增加的原因是人员工资增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2023 年预算 37.1 万元，与上年相比增加 1.81 万元，增长 5.13%，增加的原因是人员工资增加，社保缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2023 年预算 18.6 万元，与上年相比增加 1.0 万元，增长 5.68%，增加的原因是人员工资增加，职业年金增加。

**7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他其他社会保障和就业支出(项)**

2023 年预算 0.8 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 21.21%，增加的原因是人员工资增加，社保缴费基数增加。

**8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政
单位医疗(项)**

2023 年预算 12.7 万元，与上年相比增加 0.39 万元，增长 3.17%，增加的原因是人员工资增加，医疗保险基数增加。

**9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)**

2023 年预算 9.9 万元，与上年相比增加 0.71 万元，增长 7.73%，增加的原因是人员工资增加，医保缴费基数增加。

**10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行
政事业单位医疗(项)**

2023 年预算 0.5 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 19.05%，增加原因是人员工资增加，医保缴费基数增加。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项)**

2023 年预算 26.8 万元，与上年相比增加 1.46 万元，增长 5.76%，增加的原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 6.7 万元，与上年相比增加 0.36 万元，增长 5.68%，增加的原因是人员工资增加，提租补贴增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区审计局 2023 年一般公共预算基本支出 408.6 万元，其中，人员经费 381 万元，公用经费 27.6 万元。

（一）人员经费 381 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费工会经费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区审计局机关 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区审计局机关 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

谯城区审计局 2023 年预算共安排项目支出 255 万元，与上年增加 70 万元，增长比 38.89%，增加的原因是增加了审计工作经费项目。主要包括：本年财政拨款安排 255 万元（其中，一般公共预算拨款安排 255 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

谯城区审计局机关 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

谯城区审计局机关 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“审计工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据区政府领导指示安排，我局实施谯城区各乡镇土地增减挂项目欠款情况审计；对金地建投、区交投、区农投、区药投、区经开投五家区属国有企业开展经济责任审计和区属宜居公司开展年度资产、负债损益审计；2019年至2022年招商引资项目优惠政策兑现委托审计；2023年招商引资优惠政策兑现前企业投资审核确认事项。合计共需资金125万元。

(2) 立项依据。《亳州市谯城区审计局关于增加2023年度审计工作经费预算的请示》。

(3) 实施主体。谯城区审计局。

(4) 起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。本项目资金用于实施谯城区各乡镇土地增减挂项目欠款情况审计；对金地建投、区交投、区农投、区药投、区经开投五家区属国有企业开展经济责任审计和区属宜居公司开展年度资产、负债损益审计；2019年至2022年招商引资项目优惠政策兑现委托审计；2023年招商引资优惠政策兑现前企业投资审核确认事项等经费支出。

(6) 年度预算安排。 财政拨款 125 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------------------------------|---------------|---|------------------------------------|---------------|
| 项目名称 | | 审计工作经费 | | | | | |
| 实施单位 | | 谯城区审计局 | | | | | |
| 项目属性 | | 保障运转类 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | | 125 | 年度资金总额： | | 125 |
| | | 其中：财政拨款 | | 125 | 其中：财政拨款 | | 125 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年-2024 年） | | | | 年度目标 | | |
| | 贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序,加强领导干部行使权力的制约。 | | | | 贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序,加强领导干部行使权力的制约。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时完成 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时完成 |
| | | 成本指标 | 实施项目成本 | ≤125 万元 | 成本指标 | 实施项目成本 | ≤125 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响 | 较高 | 社会效益指标 | 对贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对加强领导干部行使权力的制约的可持续性影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对加强领导干部行使权力的制约的可持续性影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 90%以上 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 90%以上 |
| | | | | | | | |

2. “审计委托业务费 ” 项目。

(1) 项目概述。根据谯政办【2018】3 号文件精神，

对财政性资金投入较大或者关系国计民生的政府投资建设项目，审计机关可以对建设项目的准备、建设实施、竣工使用等全过程进行跟踪审计。

(2) 立项依据。《亳州市谯城区人民政府办公室关于印发谯城区政府投资建设项目审计监督办法的通知》（谯政办【2018】3 号文件）

(3) 实施主体。谯城区审计局。

(4) 起止时间。

2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于委托社会中介机构参加政府投资建设项目及区政府临时安排的财务审计项目工作。

(6) 年度预算安排。 财政拨款 100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

| | | | | |
|----------|---------------------|-----|---------|-----|
| 项目名称 | 政府投资审计项目 | | | |
| 实施单位 | 谯城区审计局 | | | |
| 项目属性 | 保障运转类 | | | |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 100 | 年度资金总额： | 100 |
| | 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体 | 中期目标（2023 年-2024 年） | | 年度目标 | |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|--|---------------|--|--|---------------|
| 目标 | 依法对政府投资建设项目及区政府交办的财务审计项目进行审计监督，对政府投资建设项目各个环节执行使用控制情况等进行审计监督，并关注项目决策程序是否合规，有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费问题，注重揭示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索，促进反腐倡廉建设等。 | | | | 依法对政府投资建设项目及区政府交办的财务审计项目进行审计监督，对政府投资建设项目各个环节执行使用控制情况等进行审计监督，并关注项目决策程序是否合规，有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费问题，注重揭示和查处工程建设 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | ≥38 个 | 数量指标 | 审计项目数量 | ≥38 个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 完成本年度项目所需费用 | ≤100 万元 | 成本指标 | 完成本年度项目所需费用 | ≤100 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响 | 较高 | 社会效益指标 | 对贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响 | 较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的可持续性影响 | 较高 | 可持续影响指标 | 对贯彻落实中央政策以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的可持续性影响 | 较高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% |
| | | | | | | | |

（二）机关运行经费。

谯城区审计局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 27.62 万元，与上年相比减少 0.97 万元，下降 3.39%，主要原因是厉行节约，压减开支。

（三）政府采购情况。

谯城区审计局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区审计局部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区审计局 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 255 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。