

附件 1

榆阳区审计局
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、市有关审计法律、法规、规章和政策，起草审计工作的规范性文件，参与起草地方财政经济及相关的规定草案。负责对国家重大政策贯彻落实情况进行跟踪审计。负责对区级财政收支进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对区级重大项目的招标投标、工程质量、实施进度、财务收支以及与建设项目有关的其他情况进行稽查，监督其资金使用、概算控制的真实性、合法性；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，督促被审计单位进行整改。

2. 制定并组织实施年度审计计划；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。

3. 向区政府提交年度区级预算执行情况和其他财政收支的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向区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；向区政府有关

部门通报审计情况和审计结果。

4. 依据《审计法》的规定，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）对区财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督。

（2）对各乡镇人民政府、街道办事处和区级各部门（含直属单位）、派出机构预算执行情况和决算以及其他财政收支进行审计监督。

（3）对使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。

（4）受上级审计机关委托，对国有金融、保险机构的资产、负债、损益及财务收支进行审计监督。

（5）对区属国有企业（含国有资本占控股地位或者主导地位的企业）的资产、负债和损益进行审计监督。

（6）对区政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算进行审计监督。对重大建设项目开展稽察工作。

（7）对区政府部门管理的和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其它有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

（8）对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

(9) 对机构编制政策贯彻落实情况开展审计。

(10) 对重大政策措施、宏观部署落实情况和重大突发事件开展跟踪审计。

(11) 国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中央、省、市驻区企事业单位财务收支进行审计监督。

(12) 法律、法规规定应当由区级审计机关审计的其他事项。

5. 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；组织开展审计专业培训。

6. 按规定对区管党政主要领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人的经济责任审计，对区级部门下属事业单位、群众团体及区属国有和国有控股企业领导人员的经济责任审计。对领导干部实行自然资源资产离任审计；对村集体财务和村干部经济责任审计。

7. 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以及财政预算管理或国有资产管理使用等国家财政收支有关的特定事项进行专项审计和审计调查。

8. 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。

9. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立

健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

10. 监督检查财税法律、法规、规章、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

11. 承担中共榆林市榆阳区审计委员会办公室日常事务。

12. 承办区委、区政府和上级业务部门交办的其它事项。

（二）机构设置

2023 年度本部门下属单位共 2 个，分别为榆阳区经济责任审计服务中心、榆阳区政府投资建设项目审计事务服务中心。

二、工作任务

2023 年全区审计项目计划安排指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务、新要求，依法全面履行审计监督职责，为奋力谱写榆阳新时代追赶超越新篇章作出积极贡献。

一是围绕积极的财政政策加力提效要求，深入开展财政审计。切实做好财政收支和专项资金审计，重点关注中央直达资金、减税降费实施效果、财政资源统筹、预算绩效管理等情况，盯紧看好财政资金，促进提高资金使用效益和政策效能，助力防范和化解重大风险，推动在有效支

持高质量发展中保障财政可持续、更好统筹发展和安全。2023年，计划完成区本级预算执行及决算草案编制审计，完成区卫健局、区退役军人事务局2个区级部门预算执行及财政资金支出绩效情况审计，红石桥乡、牛家梁镇2个乡镇财政收支情况审计。

二是围绕中央和省重大决策部署，大力开展重大政策措施贯彻落实审计。以政策落实和项目、资金、资产管理使用真实合法效益为切入点，对优化营商环境、助企纾困等相关政策措施落实情况开展审计，推动区域协调发展战略措施落地生根、不断完善和发挥实效。计划完成2023年度重大政策落实跟踪审计。

三是围绕推动充分发挥有效投资的关键性作用，扎实开展政府投资建设项目竣工决算审计。对沙河路街道办事处社区服务及邻里中心项目、榆林市第二十三小学室外附属工程等105个工程项目开展竣工决算审计，促进强化基础设施建设管理、加快重大项目建设进度，推动扩大有效投资。

四是围绕以人民为中心的发展思想，切实开展民生资金和项目审计。坚持审计力量下沉基层，向群众身边延伸，以兜牢民生底线为目标，按照审计署、省审计厅、市审计局和区委、区政府的统一部署，紧盯“五件民生大事

和十件民生实事”，组织开展社保、医保、教育、乡村振兴等重点民生资金和项目审计，严肃查处冲击道德底线、未兜牢民生底线等问题，维护好人民群众切身利益。

五是围绕推进党的自我革命，持续开展领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计。坚持以任中审计为主、党政同审，同步开展经济责任审计和自然资源资产离任审计。按照市审计局授权，计划完成榆林现代农业科技示范区管理办公室原主任刘海江、榆阳区高新技术产业开发区管委会原主任朱喜堂 2 个任期经济责任审计；按照区委组织部委托，计划完成区卫生健康局原局长陈虎平等 37 个领导干部经济责任审计，岔河则、孟家湾 2 个乡镇领导干部自然资源资产责任审计，充分发挥审计在反腐治乱中的重要作用，推动领导干部履职尽责、担当作为，不断提高行政效能和公信力。

三、预算单位构成

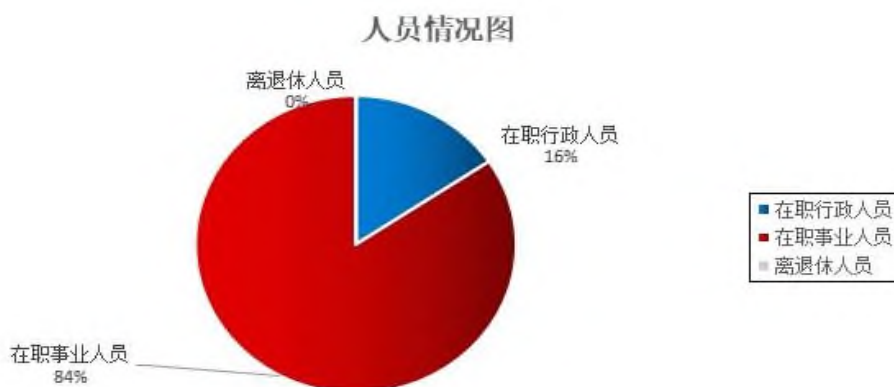
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆阳区审计局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆阳区审计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 12 人、事业编制 31 人；实有人员 77 人，其中行政 12 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 1651.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1651.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 32.82 万元，主要原因是人员增加；2023 年本部门预算支出 1651.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1651.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 32.82 万元，主要原因是

人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1651.52万元，其中一般公共预算拨款收入1651.52万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加32.82万元，主要原因是人员增加、审计项目增加；2023年本部门财政拨款支出1651.52万元，其中一般公共预算拨款支出1651.52万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加1651.52万元，主要原因是人员增加。

(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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1651.52万元，较上年增加32.82万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1651.52万元，其中：

(1) 行政运行(2010801)1051.52万元，较上年增加132.82万元，原因是人员增加、人员经费增加；

(2) 其他审计事务支出(2010899)600万元，较上年减少100万元，原因是预算项目审计移交区财政局。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出1651.52万元，

其中：

工资福利支出(301)1037.01万元，较上年增加138.3万元，原因是人员增加，增加基础绩效奖科目；

商品和服务支出(302)594.09万元，较上年减少105.39万元，原因是预算审计项目移交区财政局；

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元，较上年无变化，原因是遗属补助；

资本性支出(310)20万元，较上年无变化，原因是办公设备购置。

(2) 2023年本部门当年一般公共预算支出1651.52万元，其中：

机关工资福利支出(501)1037.01万元，较上年增加138.3万元，原因是人员增加，增加基础绩效奖科目；

机关商品和服务支出(502)594.09万元，较上年减少105.39万元，原因是预算审计项目移交区财政局；

机关资本性支出(一)(503)20万元，较上年无变化，原因是办公设备购置；

对个人和家庭补助(509)0.42万元，较上年无变化，原因是遗属补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 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 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。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2022 年当年部门预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1651.52 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 55.09 万元，较上年减少 5.39 万元，主要原因是节约资金，创建节约型单位。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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. 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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区审计局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	16,515,200.00	一、部门预算	1,655,200.00	一、部门预算	16,515,200.00	一、部门预算	16,515,200.00
1、财政拨款	16,515,200.00	1、一般公共服务支出	16,515,200.00	1、人员经费和公用经费支出	10,515,200.00	1、机关工资福利支出	10,260,113.00
(1)一般公共预算拨款	16,515,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,960,113.00	2、机关商品和服务支出	6,050,887.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,887.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	300,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,500,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	16,515,200.00	一、财政拨款	16,515,200.00	一、财政拨款	16,515,200.00	一、财政拨款	16,515,200.00
1、一般公共预算拨款	16,515,200.00	1、一般公共服务支出	16,515,200.00	1、人员经费和公用经费支出	10,515,200.00	1、机关工资福利支出	10,260,113.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,960,113.00	2、机关商品和服务支出	6,050,887.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,887.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,500,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	16515200	10053113	462087	6000000	
20108	审计事务	16515200	10053113	462087	6000000	
2010801	行政运行	10515200	10053113	462087		
2010899	其他审计事务支出	6000000			6000000	

表6

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			16515200	9964313	550887	6000000	
301	工资福利支出			10370113	9960113		410000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6964786	6964786			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220400	220400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236705	236705			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	845904	845904			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422952	422952			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	503434	503434			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28970	28970			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	705282	705282			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	441680	31680		410000	
302	商品和服务支出			5940887		550887	5390000	
30201	办公费	50201	办公经费	984400		394400	590000	
30228	工会经费	50201	办公经费	67687		67687		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88800		88800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4800000			4800000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
310	资本性支出			200000			200000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000			200000	

表7

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）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	16515200	10053113	462087	
20108	审计事务	16515200	16053113	462087	
2010801	行政运行	10515200	10053113	462087	
2010899	其他审计事务支出	6000000		6000000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			16515200	9964313	550887	6000000
301	工资福利支出			10370113	9960113		410000
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6964786	6964786		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220400	220400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236705	236705		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	845904	845904		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422952	422952		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	503434	503434		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28970	28970		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	705282	705282		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	441680	31680		410000
302	商品和服务支出			5940887		550887	5390000
30201	办公费	50201	办公经费	984400		394400	590000
30228	工会经费	50201	办公经费	67687		67687	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88800		88800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4800000			4800000
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
310	资本性支出			200000			200000
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000			200000

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
607001	中介公司劳务费	4000000	政府投资预决算审计聘用中介费用
607001	运转经费	2000000	弥补办公费用，聘用人员工资，事业人员审计津贴、办公设备购置、交叉审计各项费用

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	审计业务运转经费			
主管部门	榆林市榆阳区审计局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	600		
	其中: 财政拨款	600		
	其他资金			
总体目标	结合我局审计业务实际, 特别是政府投资建设项目决算审计工作量逐年增加, 为了加快政府投资建设项目工程进度, 聘请中介机构审计。保障基本运转和审计业务工作正常开展, 聘请中介机构400万, 运转经费200万元。			
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	完成100个政府投资建设项目审计	每个项目测算4万, 共计400万
			保障基本运转和审计业务正常开展	保障基本运转办公·经费100万, 交叉审计差旅费和其他商品和服务支出100万。
		质量指标	符合审计工程验收标准	审计质量符合行业标准
		时效指标	2023年1-3月	支付进度30%
			2023年4-6月	支付进度60%
			2023年7-9月	支付进度80%
	2023年10-12月		支付进度100%	
	成本指标	完成100个政府建设项目审计成本	每完成一个政府投资建设项目审计预计4万	
	效益指标	经济效益指标	促进城市政府投资建设项目	严格把关, 保驾护航
		社会效益指标	城市建设发展	公共效益
		生态效益指标	生态与人文相结合	符合生态标准
		可持续影响指标	政府投资建设项目发展	符合验收标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90

- 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		榆林市榆阳区审计局			
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
	2023年全年预算	2023年人员经费、公用经费和专项业务费	1651.52	1651.52	
	金额合计		1,651.52	1,651.52	
年度总体目标	2023年审计全年预算, 人员经费、公用经费和专项业务费, 满足审计日程业务和办公运转, 保障审计业务人员经费, 促进完成审计职能和区政府交付的其他审计业务。				
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	人员经费-工资		预算76人工资津补贴5640648元
			人员经费-取暖降温费		76人, 每月每人2900元, 共计220400元
			人员经费-住房公积金		76人, 住房公积金705283元
			人员经费-基础绩效奖		76人, 基础绩效奖1341780元
			人员经费-第十三个月工资		第十三个月工资236705元
			人员经费-其他工资福利		其他工资福利49400元
			人员经费-养老和职业年金		基本养老845904元, 职业年金42295元
			人员经费-医保		医保497028元
			人员经费-遗属补助		每月每人350元, 预算1人, 共计4200元
			公用经费-办公费		预算76人办公经费394400元
			公用经费-工会经费		预算76人工会经费67700元
			公用经费-交通补贴		预算公务员12人的交通补贴88800元
			专项业务费-项目		委托业务费400万, 办公经费100万, 其他100万, 共计600万
		质量指标	2023年全年预算		符合财政预算标准
		时效指标	第一季度(2023年1-3月)		完成支出进度30%
			第二季度(2023年4-6月)		完成支出进度60%
			第三季度(2023年7-9月)		完成支出进度90%
			第四季度(2023年10-12月)		完成支出进度100%
		成本指标	2023年预算成本		人员经费996.43万, 公用经费55.09万, 专项400万, 共计1651.52万预算成本
	效益指标	经济效益指标		保障审计业务人员经费	
		社会效益指标		保障人员工作	
		生态效益指标		加快政府投资建设审计	
		可持续影响指标		监督财政资金	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥90%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计业务运转经费		
主管部门		榆林市榆阳区审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600	
		其中:财政拨款	600	
		其他资金		
总体目标	结合我局审计业务实际,特别是政府投资建设项目决算审计工作量逐年增加,为了加快政府投资建设项目工程进度,聘请中介机构审计。保障基本运转和审计业务工作正常开展,聘请中介机构400万,运转经费200万元。			
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	完成100个政府投资建设项目审计	每个项目测算4万,共计400万
			保障基本运转和审计业务正常开展	保障基本运转办公·经费100万,交叉审计差旅费和其他商品和服务支出100万。
		质量指标	符合审计工程验收标准	审计质量符合行业标准
		时效指标	2023年1-3月	支付进度30%
			2023年4-6月	支付进度60%
			2023年7-9月	支付进度80%
	2023年10-12月		支付进度100%	
	成本指标	完成100个政府建设项目审计成本	每完成一个政府投资建设项目审计预计4万	
	效益指标	经济效益指标	促进城市政府投资建设项目	严格把关,保驾护航
		社会效益指标	城市建设发展	公共效益
		生态效益指标	生态与人文相结合	符合生态标准
		可持续影响指标	政府投资建设项目发展	符合验收标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90

- 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。