

宝鸡市审计局 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1、主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律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。

2、监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施市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。

3、向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市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。向市委和市级国家机关有关部门、县（区）党委和政府通报审计情况和审计结果。

4、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；市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市级国家机关各部门（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；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行和决算，市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；市属国有企业、市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，市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。

5、规定对市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。

6、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。

7、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

诉讼或市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。

8、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。

9、组织开展全市重点建设项目的稽查，对市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。

10、与县级党委和政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县级审计机关负责人。

11、开展全市审计领域对外交流与合作，负责全市审计领域信息技术应用工作。

12、完成市委、市政府和省审计厅交办的其他任务。

13、职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰县(区)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) 机构设置。

市委审计委员会办公室设在市审计局，受市委审计委员会直接领导，承担市委审计委员会具体工作，研究提出审计工作坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究全市审计工作规划、重大措施和改革方案，协调推进和督促落实省委决策部署和市委、市委审计委员会工作安排，研究提出年度审计项目计划等。设市委审计委员会办公室秘书科，负责处理市委审计委员会办公室日常事务。市审计局的内设机构根据工作需要承担市委审计委员会办公室相关工作，接受市委审计委员会办公室统筹协调。

市审计局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；负责机关和直属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、审计专业技术职称评审、离退休人员服务管理等工作；协管县级审计机关负责人。

（二）审理稽核科。对审计工作相关问题进行研究，承担重要审计文书的起草和审核把关；承担机关有关规范性文件的合法性审核和机关行政复议、行政应诉等工作；审理有关审计业务事项，监督检查全市审计机关审计业务质量，纠正或责成纠正审计机关违反国家规定作出的审计决定，对审计成果进行整理、研究和综合利用，负责对审计发现的重大违纪违法问题线索的移送协调和督促处理。

（三）内部审计指导监督科。推动建立健全内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量。组织协调对社会审计机构出具相关审计报告的核查。对本机关预算执行、决算和其他财政收支进行审计。

（四）财政审计科。组织审计市级预算执行情况、决算草案和其他财政收支、县级政府决算草案和其他财政收支、市级转移支付资金。

（五）财政监督检查科。组织对市级预算执行和其他财政收支情况进行监督检查，协调指导县（区）做好预算执行和其他财政收支情况监督检查。组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用，组织对有关部门和市属企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统审计。

（六）行政事业审计科。组织审计市政府相关部门、直属单位预算执行情况和与市财政有拨缴款关系的机关、团体的财政财务收支。

（七）农业农村审计科。组织审计市级农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。

（八）固定资产投资审计一科。组织审计市政府投资、以市政府投资为主的建设项目以及关系到国家利益和公共

利益的重大公共工程项目；根据中省关于重大项目建设法律法规政策，组织开展全市重大项目稽查。

（九）固定资产投资审计二科。组织审计市政府投资、以市政府投资为主的建设项目以及关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目；指导协调县（区）审计机关开展重大建设项目稽查，受理、核查全市重大建设项目违法违规问题的举报和依法处理。

（十）社会保障审计科。组织审计市政府相关部门、县级政府管理和其他单位受市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他有关基金、资金。

（十一）自然资源和生态环境审计科。组织开展市管领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

（十二）企业审计科。组织审计市属国有企业和国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债、损益和财务收支；对市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。

（十三）经济责任审计一科（市经济责任审计工作领导小组办公室）。组织对县处级党政主要领导干部和县级审计机关主要负责人的经济责任审计，承担市经济责任审计工作领导小组日常工作。

（十四）经济责任审计二科。组织对县处级事业单位主要领导干部和国有及国有控股企业领导人员的经济责任审计。

（十五）政策审计科。负责对中省市重大政策措施落实情况进行审计。

（十六）省属企事业审计科。承担审计厅授权的省属事业单位、国有企业的资产、负债、损益、财务收支及领导干部经济责任审计；协助省审计厅审计国际组织和外国政府援助、贷款和赠款项目的财务收支情况。

宝鸡审计处是省审计厅的派出机构，主要负责省审计厅授权的省属企、事业单位审计工作。

机关党委。具体负责局机关和所属事业单位的党建工作。

二、工作任务

（一）政策落实跟踪审计

1. 国家重大政策措施落实情况跟踪审计（署定）。

围绕贯彻落实新发展理念，构建新发展格局，促进高质量发展，以推动中央和省市重大决策部署和“六稳”“六保”贯彻落实，促进政令畅通，满足人民日益增长的美好生活需要为目标，重点关注国家重大战略实施、重大政策执行、重大改革任务完成、重点资金保障、重大项目建设和重大风险防范等情况。

市审计局政策审计科牵头负责，市、县（区）审计局参与，每季度审计内容由审计署、省审计厅统一部署。

（二）财政审计

1. 同级财政预算执行及部门单位预算执行情况审计。

围绕贯彻落实中央经济工作会议要求，以掌握财政资金管理、分配和使用情况，促进落实减压一般性支出、盘活存量资金和闲置资金、过“紧日子”等要求，推进全面预算绩效管理实施和财政资金提质增效为目标，重点关注各项重大方针政策和新发展理念贯彻落实、预算绩效管理、中央八项规定及其实施细则精神贯彻落实、专项资金管理和使用、国有资产管理使用等情况。

市审计局对市财政局开展同级财政预算执行审计，对市发改委、市卫健委等 13 个部门及下属单位进行部门预算执行审计，对市农业农村局、市水利局等 15 个部门实施自查和抽查，并通过财政数据审计分析系统核查 2022 年度市级部门预算执行的真实性和合法合规性，6 月 10 日前完成。县（区）审计局结合实际安排本级审计工作。

2. 地方财政收支审计。

以促进重大政策措施贯彻落实，推动建立健全现代财政制度，提升财政资金使用绩效，防范化解财政运行风险，促进党风廉政建设为目标，重点关注积极财政政策执行、财政管理体制推进、财政收支真实性和合规性、财政资金使

用绩效、财政决算草案编报、政府性债务风险管控、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。

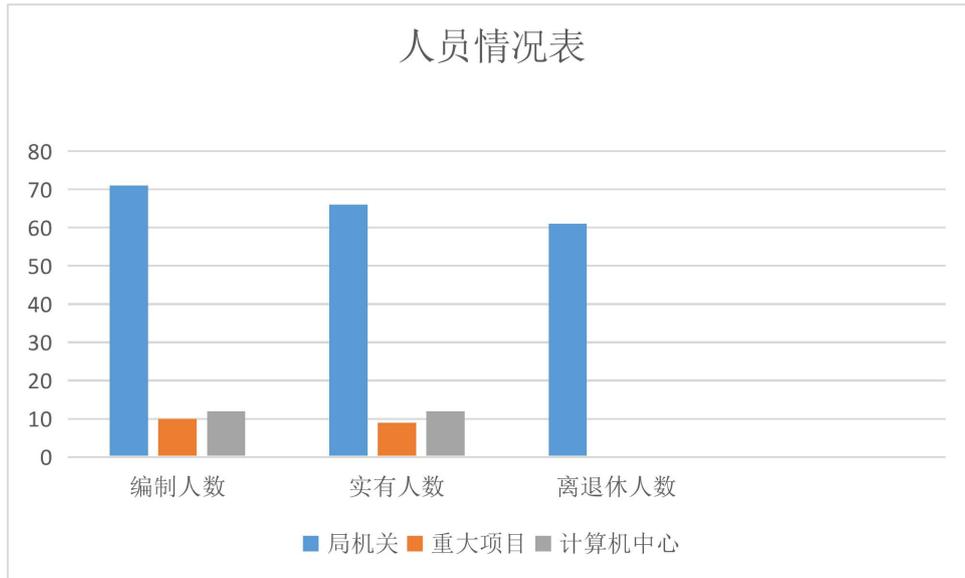
（三）经济责任审计

领导干部经济责任审计。

以强化干部管理监督，促进领导干部履职尽责、担当作为为目标，重点关注贯彻执行中央重大经济方针政策和省委、省政府重点工作部署，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、民生保障和改善、生态文明建设、落实党风廉政建设责任制和遵守廉洁从政规定、以前年度审计查出问题整改等情况。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 71 人、事业编制 22；实有人数 87 人，其中行政 66 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 61 人。



第二部分 收支情况

四、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 2205.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2205.39 万元，较上年增加 996.31 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门当年预算支出 2205.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2205.39 万元，较上年增加 996.31 万元，主要原因是在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2205.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 2205.39 万元，较上年增加 996.31 万元，主

要原因是在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致；本部门当年财政拨款支出 2205.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 2205.39 万元，较上年增加 996.31 万元，主要原因是在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

（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 2205.39 万元，较上年增加 996.31 万元，主要原因是在年初预算中相应编制专项业务费等项目支出所致。

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 2205.39 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）1102.01 万元，较上年减少 5.77 万元，原因是人员减少；

（2）事业运行（2010850）118.93 万元，较上年增加 19.64 万元，原因是人员工资和经费增加。

（2）其他审计事务支出（2010899）770.74 万元，较上年增加 770.74 万元，原因是包含项目经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.80 万元，较上年增加 136.80 万元，原因是上年无预算；

（4）行政单位医疗（2101101）70.28 万元，较上年增加 70.28 万元，原因是上年无预算；

(5) 事业单位医疗(2101102) 6.64 万元,较上年增加 2.19 万元,原因是人员变化及医疗保险基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2205.39 万元,其中:

工资福利支出(301) 1454.88 万元,较上年增加 321.78 万元,原因是绩效改革后工资增加;

商品和服务支出(302) 750.19 万元,较上年增加 678.59 万元,原因是包含项目经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.32 万元,较上年减少 4.05 万元,原因是 2023 年年初预算未列支其他对个人和家庭的补助。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 2205.39 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1454.88 万元,较上年增加 321.78 万元,原因是绩效改革后工资增加;

机关商品和服务支出(502) 750.19 万元,较上年 678.59 万元,原因是包含项目经费;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.32 万元,较上年减少 4.05 万元,原因 2023 年年初预算未列支其他对个人和家庭的补助。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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8.5万元，较上年减少0.5万元（5.56%），减少的主要原因是2023年计算机审计信息中心无三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费1万元，较上年减少0.5万元（33.33%），减少的主要原因是2023年计算机审计信息中心无三公经费；公务用车运行维护费7.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，上年无公车购置预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市审计工作会	2023年2月中下旬	70人	10500	
2	全市新审计法及审计专题培训会	2023年5月	70人	10500	

六、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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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 1 台。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2205.39 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、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 71.18 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是按照统一要求压缩开支。

十、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. XXXX：指……。

……

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市审计局

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	2,205.39	一、部门预算	2,205.39	一、部门预算	2,205.39	一、部门预算	2,205.39
1、财政拨款	2,205.39	1、一般公共服务支出	1,989.68	1、人员经费和公用经费支出	1,434.65	1、机关工资福利支出	1,313.60
(1)一般公共预算拨款	2,205.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,363.15	2、机关商品和服务支出	744.19
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	71.18	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.32	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	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	147.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	770.74	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	91.73	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	136.80	(2)商品和服务支出	679.01	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	0.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76.91	(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			
		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			
		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					

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
本年收入合计		本年支出合计	2,205.39	本年支出合计	2,205.39	本年支出合计	2,205.39
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	2,205.39	支出总计	2,205.39	支出总计	2,205.39

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2,205.39	一、财政拨款	2,205.39	一、财政拨款	2,205.39	一、财政拨款	2,205.39
1、一般公共预算拨款	2,205.39	1、一般公共服务支出	1,989.68	1、人员经费和公用经费支出	1,434.65	1、机关工资福利支出	1,313.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,363.15	2、机关商品和服务支出	744.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.18	3、机关资本性支出（一）	
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	0.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	147.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	770.74	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	91.73	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	136.80	(2)商品和服务支出	679.01	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	0.32
		10、卫生健康支出	76.91	(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			
		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			
		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	2,205.39	本年支出合计	2,205.39	本年支出合计	2,205.39	本年支出合计	2,205.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,205.39	支出总计	2,205.39	支出总计	2,205.39	支出总计	2,205.39

表5

单位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：万元

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
	合计	2205.4	1363.48	71.18	770.74	
201	一般公共服务	1991.68	1149.76	71.18	770.74	
20108	审计事务	1991.68	1149.76	71.18	770.74	
2010801	行政运行	1102.01	1036.83	65.18		
2010850	事业运行	118.93	112.93	6		
2010899	其他审计事务	770.74			770.74	
208	社会保障和就	136.8	136.8			
20805	行政事业单位	136.8	136.8			
2080505	机关事业单位	136.8	136.8			
210	卫生健康支出	76.92	76.92			
21011	行政事业单位	76.92	76.92			
2101101	行政单位医疗	70.28	70.28			
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64			

表6

单位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：万元

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			2205.39	1363.47	71.18	770.74	
301	工资福利支出			1454.88	1363.15		91.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621.43	621.43			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	49.44	49.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.59	218.59			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	3.6	3.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270.64	270.64		81.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.82	68.82		10.08	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	125.13	125.13			
30108	机关事业单位基本养老保险	50101	工资福利支出	11.67	11.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.26	67.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	6.27	6.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02			
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.36	0.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.53	7.53			
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	1.12	1.12			
302	商品和服务支出			750.19		71.18	679.01	
30201	办公费	50201	办公经费	30		30		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	132.2		12.2	120	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	559.01			559.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5		7.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.48		8.48		
303	对个人和家庭的补助			0.32	0.32			

表6

单位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：万元

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			2205.39	1363.47	71.18	770.74	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32			

表7

单位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：万元

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
	合计	2205.4	1363.48	71.18	
201	一般公共服务支出	1991.68	1149.76	71.18	
20108	审计事务	1991.68	1149.76	71.18	
2010801	行政运行	1102.01	1036.83	65.18	
2010850	事业运行	118.93	112.93	6	
2010899	其他审计事务支出	770.74			
208	社会保障和就业支出	136.8	136.8		
20805	行政事业单位养老支出	136.8	136.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.8	136.8		
210	卫生健康支出	76.92	76.92		
21011	行政事业单位医疗	76.92	76.92		
2101101	行政单位医疗	70.28	70.28		
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64		

表8

单位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：万元

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			2205.39	1363.47	71.18	
301	工资福利支出			1454.88	1363.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621.43	621.43		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	49.44	49.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.59	218.59		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	3.6	3.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	270.64	270.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.82	68.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.13	125.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	11.67	11.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.26	67.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	6.27	6.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02		
30112	其他社会保障缴费	50101	工资福利支出	0.36	0.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.53	7.53		
30199	其他工资福利支出	50101	工资福利支出	1.12	1.12		
302	商品和服务支出			750.19		71.18	
30201	办公费	50201	办公经费	30		30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	132.2		12.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	559.01			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5		7.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.48		8.48	
303	对个人和家庭的补助			0.32	0.32		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.32	0.32		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	770.74	
416	宝鸡市审计局	770.74	
416001	宝鸡市审计局	760.66	
	专业项目	760.66	
	审计专项	760.66	
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	81.65	年度绩效考核奖
	2023年度本级专项外勤经费	120	项目按照文件进行
	2023年度本级专项协审工资	159	向协审发放工资及相关费用
	2023年度本级专项政府投资审计项目	400.01	政府投资审计项目服务审计费
416002	宝鸡市计算机审计信息中心	10.08	
	专业项目	10.08	
	审计专项	10.08	
	2023年度本级专项年度绩效考核奖	10.08	2023年度绩效考核奖

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本单位不涉及

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.73		
		其中:财政拨款	91.73		
		其他资金			
总体目标	发放年度绩效考核奖				
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	发放范围	全局在职在编人员	
		质量指标	发放质量	保质保量发放	
		时效指标	发放时效	及时按照文件发放	
		成本指标	发放成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	发放经济效益	将年度绩效考核奖最大化的转换成经济效益,提高我市经济效益	
		社会效益指标	发放社会效益	促进社会发展	
		生态效益指标	发放生态效益	促进生态健康	
		可持续影响指标	发放的可持续影响	尽可能的促进社会可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	发放年度绩效考核将人员满意度大于等于95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外勤经费			
主管部门		宝鸡市审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120		
		其中:财政拨款	120		
		其他资金			
总体目标	用于审计人员在履行审计监督职责期间所发生的住宿、伙食、交通、办公等经费支出				
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	被审计单位数量	大于等于30个	
		质量指标	被审计单位对审计建议的采纳比例	大于等于75%	
		时效指标	接到审计通知后执行审计时间	小于等于3个工作日	
		成本指标	预算支出规模	小于等于预算数	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失等	大于等于五千万	
		社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	大于等于50条	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计人员人员满意度	人员满意度大于等于95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府投资审计项目服务审计费			
主管部门		宝鸡市审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	400.01		
		其中:财政拨款	400.01		
		其他资金			
总体目标	更好完成支付投资审计项目相关审计工作, 发放审计服务费				
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	购买审计服务项目数	大于等于40个	
		质量指标	购买审计服务项目按审计目标完成率	大于等于95%	
		时效指标	购买审计服务项目按时完成率	95%	
		成本指标	年度预算支出数	小于等于预算数	
	效益指标	经济效益指标	提高审计工作效率	提高	
		社会效益指标	保障审计项目计划正常完成	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高审计能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计人员人员满意度	人员满意度大于等于95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向协审发放工资及相关费用			
主管部门		宝鸡市审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		159	
		其中:财政拨款		159	
		其他资金			
总体目标	向协审发放工资及相关费用,保障协审人员办公经费,以促进工作更好完成				
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	聘用协助审计人员数量	大于等于20人	
		质量指标	发放质量	保质保量发放	
		时效指标	发放时效	及时按照文件发放	
		成本指标	发放成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	发放经济效益	提高我市经济效益	
		社会效益指标	发放社会效益	促进社会发展	
		生态效益指标	发放生态效益	促进生态健康	
		可持续影响指标	发放的可持续影响	尽可能的促进社会可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	发放人员满意度大于等于95%	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市审计局			
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	工资福利支出	1454.88	1454.88	
	任务2	商品和服务支出	750.19	750.19	
	任务3	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
金额合计			2205.39	2205.39	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资，缴纳各种社保费 目标2：保障机关正常运转				
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	人员工资福利支出		正常保障
			机关正常工作		正常保障
			商品和服务支出		正常保障
		质量指标	发放标准		按文件据实发放
			机关运转及效能提升		正常保障
		时效指标	发放及时性		及时发放
		成本指标	发放成本		节约成本
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		效果显著
		社会效益指标	促进社会发展		效果显著
		生态效益指标	提高生态效益		效果显著
		可持续影响指标	促进可持续发展		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		发放人员满意度大于等于95%

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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					

注: 本单位不涉及