

宝鸡市计算机审计信息中心
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、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市计算机审计信息中心主要负责全市审计机关计算机网络的建设、管理、维护和审计信息数据库工作；为全市审计机关提供计算机技术服务，配合开展计算机审计和办公自动化工作；组织开发与推广计算机应用审计软件和管理软件；组织全市审计系统的计算机业务技术培训等工作；负责全市审计机关计算机设备的维护、维修和技术鉴定工作；承办审计局信息化领导小组办公室日常工作和审计局交办的其他事项。

宝鸡市计算机审计信息中心是宝鸡市审计局所属公益一类全额拨款正科级事业单位，无内设机构。

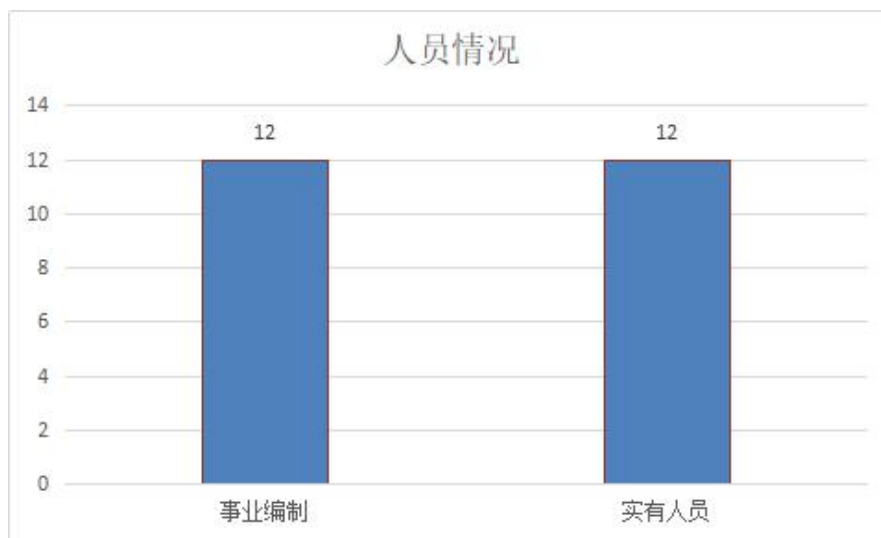
二、工作任务

一是完成会议室音频系统（调音台、麦克风等设备）、显示系统（显示屏、控制软件等设备）等升级改造工作；二是完成审计专网视频会议管理系统（MCU）更换工作；三是完成国产化终端打印机适配工作；四是完成被审计单位数据管理系统开发部署工作；五是完成全市金审三期应用推广培训工作；六是完成局机关及所属单位敏感信息检测软件安装工作；七是完成审计专网等保测评工作；八是开展网络安全培训、应急演练及网络安全检查工作；九是完成2023年度财政数据采集及一级预算单位数据采集整理工作；十是协助各业务科室实施大数据审计工作；十一是完成智慧城市建设

考核、网络巡检及维修维护等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 147.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.02 万元，主要原因是 2023 年预算管理一体化新要求，单位在年初预算中相应编制核增绩效工资及专项业务费等支出；本单位当年预算支出 147.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.02 万元，主要原因是在年初预算

中相应编制核增绩效工资及专项业务费等支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.31 万元，其中一般共预算拨款收入 147.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.02 万元，主要原因是在年初预算中相应编制核增绩效工资及专项业务费等支出；本单位当年财政拨款支出 147.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.02 万元，主要原因是在年初预算中相应编制核增绩效工资及专项业务费等支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 147.31 万元，较上年增加 48.02 万元，主要原因是在年初预算中相应编制核增绩效工资及专项业务费等支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 147.31 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）118.93 万元，较上年增加 31.85 万元，原因是人员工资及经费增加；

（2）其他审计事务支出（2010899）10.08 万元，较上年增加 10.08 万元，原因是 2023 年新增年度绩效考核奖预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

11.67 万元，较上年增加 3.90 万元，原因是养老保险基数较去年有所增加；

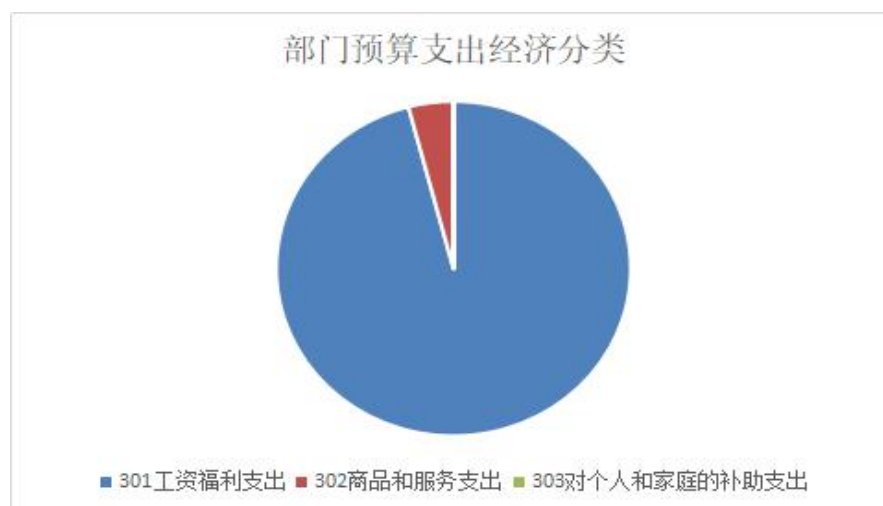
(4) 事业单位医疗（2101102）6.63 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是人员变化及医疗保险基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 147.31 万元，其中：工资福利支出（301）141.28 万元，较上年增加 59.24 万元，原因是绩效工资增加及年初编制专项业务费支出；

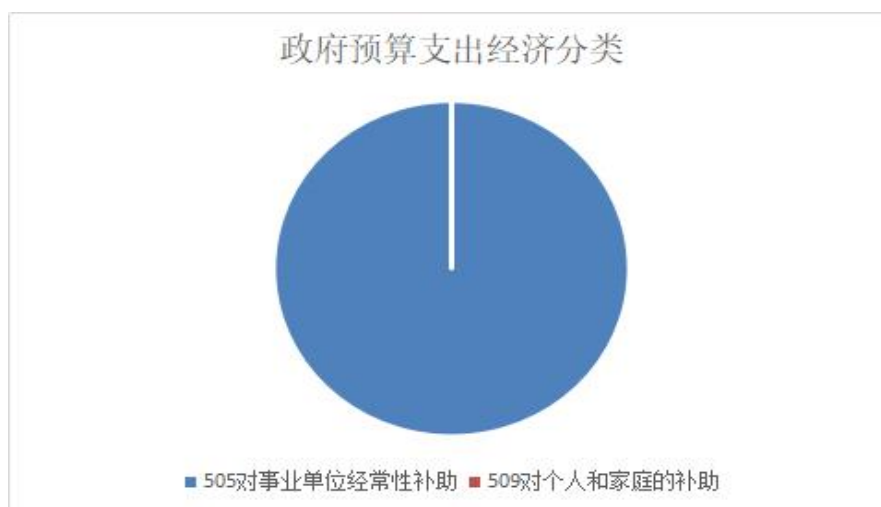
商品和服务支出（302）6.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是上年无个人和家庭的补助支出预算；



(2) 本单位当年一般公共预算支出 147.31 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）147.28 万元，较上年增加 48.02 万元，原因是在年初预算时相应编制核增绩效工资及专项业务费等支出。

对个人和家庭的补助(509)0.03万元,较上年增加0.03万元,原因是上年无个人和家庭的补助支出预算。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少0.5万元(100%),减少的主要原因是2023年无三公经费预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元;公务接待费0万元,较上年减少0.5万元(100%),减少的主要原因是2023年无公务接待费预算;本单位无公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0

万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 147.31 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是 2023 年新增人员 2 名。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市计算机审计信息中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	宝鸡市计算机审计信息中心	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416002	宝鸡市计算机审计信息中心	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416	宝鸡市审计局	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
416002	宝鸡市计算机审计信息中心	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	147.31	一、财政拨款	147.31	一、财政拨款	147.31	一、财政拨款	147.31
1、一般公共预算拨款	147.31	1、一般公共服务支出	129.01	1、人员经费和公用经费支出	137.23	1、机关工资福利支出	0.00
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	131.20	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.04	4、机关资本性支出（二）	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	147.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.08	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	10.08	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.67	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.04
		10、卫生健康支出	6.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	147.31	本年支出合计	147.31	本年支出合计	147.31	本年支出合计	147.31
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	147.31	支出总计	147.31	支出总计	147.31	支出总计	147.31

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	147.32	131.24	6.00	10.08	
201	一般公共服务支出	129.01	112.93	6.00	10.08	
20108	审计事务	129.01	112.93	6.00	10.08	
2010850	事业运行	118.93	112.93	6.00	0.00	
2010899	其他审计事务支出	10.08	0.00	0.00	10.08	
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	

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			147.32	131.24	6.00	10.08	
301	工资福利支出			141.28	131.20	0.00	10.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.44	49.44	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.82	58.74	0.00	10.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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	137.24	131.24	6.00	
201	一般公共服务支出	118.93	112.93	6.00	
20108	审计事务	118.93	112.93	6.00	
2010850	事业运行	118.93	112.93	6.00	
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	0.00	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	

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			137.24	131.24	6.00	
301	工资福利支出			131.20	131.20	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.44	49.44	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.60	3.60	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.74	58.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.67	11.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
302	商品和服务支出			6.00	0.00	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	4.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

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	10.08	
416	宝鸡市审计局	10.08	
416002	宝鸡市计算机审计信息中心	10.08	
	专用项目	10.08	
	审计专项	10.08	
	2023年度本级专项年度考核奖	10.08	2023年度考核奖

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			

备注：本单位不涉及。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度本级专项年度绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.08	
		其中:财政拨款		10.08	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证正常运转。 目标2: 提升计算机审计能力, 满足大数据审计需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	为局机关提供服务次数	≥ 30	
		质量指标	全市审计视频会议保障率	≥ 95%	
		时效指标	提供服务及时性	及时	
			预算支出进度	12月底前	
		成本指标	年度支出规模	≦ 预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障局机关业务科室办公设备正常运转率	≥ 98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员审计监督能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意率	≥ 95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		宝鸡市计算机审计信息中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本支出		总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		147.31	147.31
年度 总体 目标	切实提高单位履职能力,高质量完成年度工作任务。				
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	大数据审计次数	≥6次	
		质量指标	市局机关及市县审计机关审计专网全年中断服务次数	≤3次	
			市局本级机关网络可用性	≥98%	
			全市审计视频会议保障率	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
		成本指标	年度支出规模	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进财政资金合理使用	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员审计监督能力	不断提高	
满意度指标	服务对象 满意度指标	业务科室满意度	≥95%		

表15

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:			
				

备注：本单位不涉及。