

宝鸡市计算机审计信息中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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。

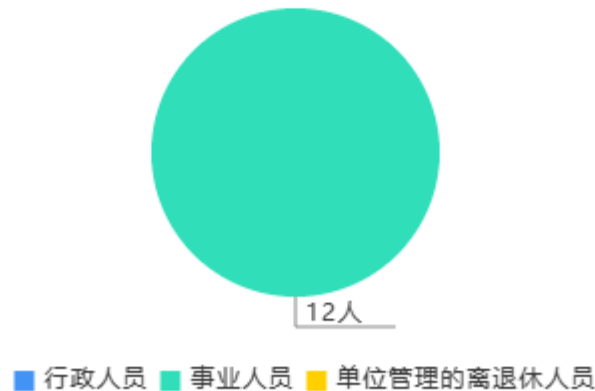
二、工作任务

一是做好金审工程三期行政办公、审计业务管理、安全邮件等系统的应用推广，推进传统审计工作模式向无纸化、高效化模式转型；二是做好网络安全运维管理工作，完成审计专网和被审计单位审计对象管理库的等保测评工作；三是完成被审计单位审计对象管理库密评密改和正式上线运行工作；四是完成国产化终端打印机适配工作；五是做好智慧城市建设工作；六是做好大数据审计数据采集和分析工作。

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。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入176.75万元，其中：一般公共预算拨款176.75万元，较上年增加29.44万元，增长19.98%，增长的主要原因是：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2024年预算支出176.75万元，其中：一般公共预算拨款176.75万元，较上年增加29.44万元，增长19.98%，增长的主要原因是：年初预算中相应编制核增绩效工资及专项业务费等支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入176.75万元，其中：一般公共预算拨款收入176.75万元，较上年增加29.44万元，增长19.98%，增长的主要原因是：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2024年财政拨款支出176.75万元，其中：一般公共预算拨款支出176.75万元，较上年增加29.44万元，增长19.98%，增长的主要原因是：年初预算中相应编制核增绩效工资及专项业务费等支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出176.75万元，较上年增加29.44万元，增长19.98%，增长的主要原因是：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）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出176.75万元，其中：

（1）行政运行（2010801）14.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增年度绩效考核奖预算，2023年年度绩效考核奖由其他审计事务支出(2010899)科目核算，2024年较上年增加4.59万元，主要原因是新增人员导致绩效考核奖增加；

（2）事业运行（2010850）136.02万元，较上年增加17.09万元，增长14.37%，增长的主要原因是：人员工资及经费增加；

（3）其他审计事务支出（2010899）0.00万元，较上年减少10.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年年度绩效考核奖预算由行政运行(2010801)科目核算；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.67万元，较上年增加5.00万元，增长42.84%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）9.39万元，较上年增加2.75万元，增长41.42%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加。

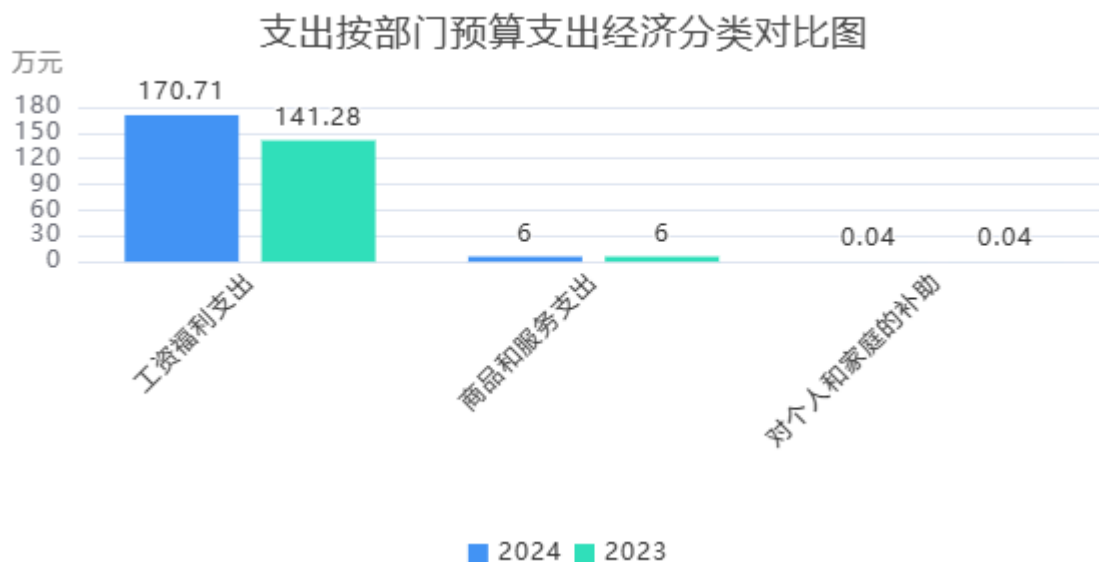
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出176.75万元，其中：工资福利支出（301）170.71万元，较上年增加29.43万元，增长20.83%，增长的主要原因是：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，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

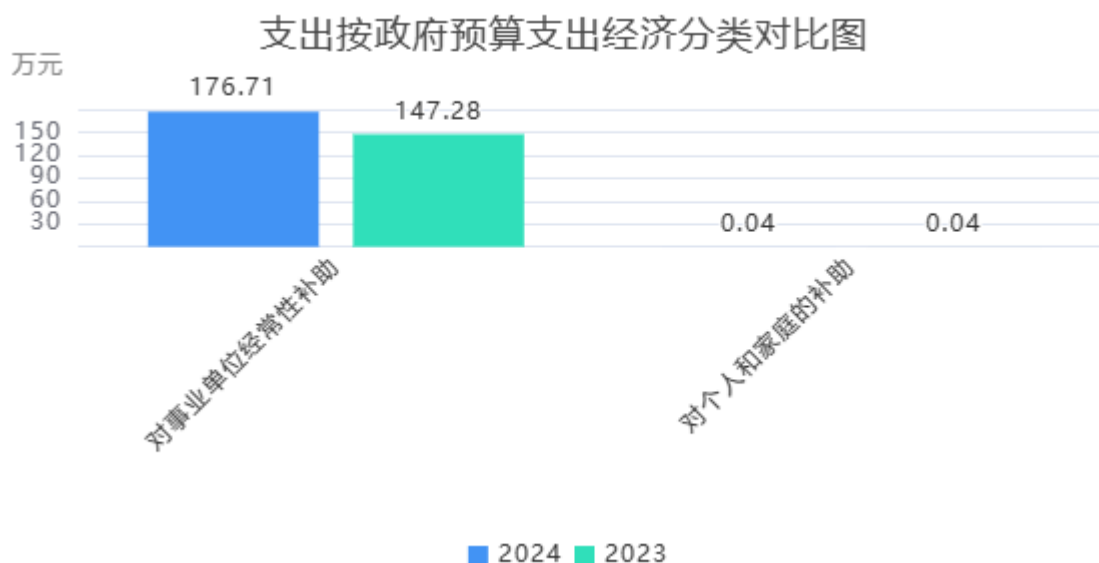


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出176.75万元，其中：对事业单位经常性补助（505）176.71万元，较上年增加

29.43万元，增长19.98%，增长的主要原因是：年初预算中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）0.04万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注

十、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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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176.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位不涉及
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

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市计算机审计信息中心

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	1,767,507.00	一、部门预算	1,767,507.00	一、部门预算	1,767,507.00	一、部门预算	1,767,507.00
1、财政拨款	1,767,507.00	1、一般公共服务支出	1,506,912.00	1、人员经费和公用经费支出	1,620,807.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,767,507.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,560,447.00	2、机关商品和服务支出	
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	60,000.00	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	360.00	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	1,767,147.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146,700.00	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	146,700.00	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	166,733.00	(2)商品和服务支出		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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,862.00	(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					
本年收入合计	1,767,507.00	本年支出合计	1,767,507.00	本年支出合计	1,767,507.00	本年支出合计	1,767,507.00
使用非财政拨款结余		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	1,767,507.00	支出总计	1,767,507.00	支出总计	1,767,507.00	支出总计	1,767,507.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市计算机审计信息中心

单位：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	使用非财政拨款结余	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	1,767,507.00	1,767,507.00										
416	宝鸡市审计局	1,767,507.00	1,767,507.00										
416002	宝鸡市计算机审计信息中心	1,767,507.00	1,767,507.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市计算机审计信息中心

单位：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	1,767,507.00	1,767,507.00								
416	宝鸡市审计局	1,767,507.00	1,767,507.00								
416002	宝鸡市计算机审计信息中心	1,767,507.00	1,767,507.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市计算机审计信息中心

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	1,767,507.00	一、财政拨款	1,767,507.00	一、财政拨款	1,767,507.00	一、财政拨款	1,767,507.00
1、一般公共预算拨款	1,767,507.00	1、一般公共服务支出	1,506,912.00	1、人员经费和公用经费支出	1,620,807.00	1、机关工资福利支出	
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	1,560,447.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	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	360.00	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	1,767,147.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146,700.00	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	146,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	166,733.00	(2)商品和服务支出		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	360.00
		10、卫生健康支出	93,862.00	(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	1,767,507.00	本年支出合计	1,767,507.00	本年支出合计	1,767,507.00	本年支出合计	1,767,507.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,767,507.00	支出总计	1,767,507.00	支出总计	1,767,507.00	支出总计	1,767,507.00

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）

单位名称：宝鸡市计算机审计信息中心

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
	合计	1,767,507.00	1,560,807.00	60,000.00	146,700.00	
201	一般公共服务支出	1,506,912.00	1,300,212.00	60,000.00	146,700.00	
20108	审计事务	1,506,912.00	1,300,212.00	60,000.00	146,700.00	
2010801	行政运行	146,700.00			146,700.00	
2010850	事业运行	1,360,212.00	1,300,212.00	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	166,733.00	166,733.00			
20805	行政事业单位养老支出	166,733.00	166,733.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,733.00	166,733.00			
210	卫生健康支出	93,862.00	93,862.00			
21011	行政事业单位医疗	93,862.00	93,862.00			
2101102	事业单位医疗	93,862.00	93,862.00			

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）

单位名称：宝鸡市计算机审计信息中心

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	1,767,507.00	1,560,807.00	60,000.00	146,700.00	
301	工资福利支出			1,707,147.00	1,560,447.00		146,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,912.00	510,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	146,700.00			146,700.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	741,780.00	741,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,733.00	166,733.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,618.00	89,618.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,244.00	4,244.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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）

单位名称：宝鸡市计算机审计信息中心

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
	合计	1,620,807.00	1,560,807.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	1,360,212.00	1,300,212.00	60,000.00	
20108	审计事务	1,360,212.00	1,300,212.00	60,000.00	
2010801	行政运行				
2010850	事业运行	1,360,212.00	1,300,212.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	166,733.00	166,733.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,733.00	166,733.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,733.00	166,733.00		
210	卫生健康支出	93,862.00	93,862.00		
21011	行政事业单位医疗	93,862.00	93,862.00		
2101102	事业单位医疗	93,862.00	93,862.00		

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）

单位名称：宝鸡市计算机审计信息中心

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	1,620,807.00	1,560,807.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,560,447.00	1,560,447.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510,912.00	510,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	741,780.00	741,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,733.00	166,733.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,618.00	89,618.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,244.00	4,244.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市计算机审计信息中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市计算机审计信息中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	146,700.00	
416	宝鸡市审计局	146,700.00	
416002	宝鸡市计算机审计信息中心	146,700.00	
	专用项目	146,700.00	
	审计专项	146,700.00	
	2024年度市本级专项年度考核奖	146,700.00	按文件

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市计算机审计信息中心

单位：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			
			合计											

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

单位名称：宝鸡市计算机审计信息中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计																																							
116	宝鸡市审计局																																							
416002	宝鸡市计算机审计信息中心																																							

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度本级专项年度考核奖			
主管部门		宝鸡市审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		14.67	
		其他资金		14.67	
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

部门（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	176.75	176.75	
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%

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