

绩溪县审计局
2023年部门预算公开

2023年02月

目 录

第一部分 绩溪县审计局部门概况

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. 绩溪县审计局2023年收支总表
2. 绩溪县审计局2023年收入总表
3. 绩溪县审计局2023年支出总表
4. 绩溪县审计局2023年财政拨款收支总表
5. 绩溪县审计局2023年一般公共预算支出表
6. 绩溪县审计局2023年一般公共预算基本支出表
7. 绩溪县审计局2023年政府性基金预算支出表
8. 绩溪县审计局2023年国有资本经营预算支出表
9. 绩溪县审计局2023年基本支出表
10. 绩溪县审计局2023年项目支出表
11. 绩溪县审计局2023年政府采购支出表
12. 绩溪县审计局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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县审计局部门概况

一、主要职责

（一）主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、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进行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任（任中）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。

（二）贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,起草审计相关政策。制定并组织实施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。

（三）向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县长提交年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受县政府委托,向人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。向市审计局报告和向县直有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况。县本级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门

（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。乡镇政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,县本级财政转移支付资金。使用县本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县本级政府投资或以县本级政府投资为主

的建设项目的预算执行情况和决算，县本级重大公共工程项目的资金管理和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。县政府部门、乡镇政府管理和受县政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对乡科级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（任中）审计。

（六）组织实施对国家财经法规、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。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理与审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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。

（九）组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）承担重大项目稽查职责，承担预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县审计局2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县审计局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）持续加强党对审计工作的全面领导。切实履行好县委审计委员会办公室职责，严格落实重大事项、重点工作、重要文书请示报告制度，抓好县委审计委员会会议议定事项的贯彻执行，把党的领导落实到审计工作全过程各方面。

（二）聚焦主责主业强化审计监督。坚持党的工作重点抓什么，审计就审什么，以党的二十大和省市县党代会各项工作部署为核心，立足绩溪县“两地一区”发展定位，结合十四五规划，紧扣“审计监督首先是经济监督”定位，做好常态化“经济体检”工作，发挥审计优势“治已病”“防未病”。坚持监督与服务并重，结合审计项目实施从防范风险、完善制度、深化改革等方面提出审计意见和建议，积极建言献策做好参谋助手，为县委、县政府决策部署提供可靠依据和重要参考。

（三）全面加强审计管理。牢固确立“以学为本、以研为基、研用结合”理念，积极推进开展研究型审计工作，持续提升审计服务发展大局的能力和水平；抓牢审计质量生命线，优化审计资源配置，着力打造高质量优秀审计项目，严格执行审计现场管理各项要求，加强全流程审计质量管控，实现审计质量和效率相统一；抓实审计整改，严格落实“三个区分开来”要求相关制度，统筹推进审计“上半篇文章”和整改“下半篇文章”落实到位，以过硬的审计成果和作风展现审计工作专业性，维护审计的权威性和公信力。

（四）深入推进审计法治建设。深入学习宣传和贯彻落实新修订审计法，严格按照宪法、审计法履行审计监督职责，始终做到“法定职责必须为、法无授权不可为”。规范审计执法行为，全面推行行政执法“三项制度”，做到执法信息公示及时准确、执法过程留痕可溯、法制审核依法规

范；全面加强审计法治宣传教育工作，认真落实“谁执法谁普法”普法责任制；依法依规加大审计结果公开和政务公开力度，提升审计工作透明度和影响力。

（五）凝聚合力提升监督质效。加强与纪检监察、组织人事、巡察、公安、财政国资、金融监管及相关主管部门的协同贯通，进一步完善工作联动、信息互通、线索移送、成果共享、会商研判等工作协调机制；持续推动完善“巡审联动”工作，持续深化“巡审成果共享、同步推动整改”机制，强化监督合力，全面提升审计监督质效。

（六）加强对内部审计工作的指导和监督。坚持指导监督与服务并重，采取现场指导、以审代训等方式加强对内部审计业务的指导，推动完善审计监督体系建设，充分发挥内部审计在规范管理、防范风险以及促进领导干部廉洁从政方面的重要作用，促进我县内部审计工作规范、扎实、高效开展。

（七）持续强化审计干部队伍建设。坚持以“立身立业立信”为引领，聚焦建设高素质专业化干部队伍，建设学习研究型审计机关，进一步加强审计干部思想淬炼、政治历练、专业训练、实践锻炼，坚持依法审计、文明审计、廉洁审计，全力打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍，更好地为全县经济社会高质量发展贡献智慧力量。

（八）围绕中心大局积极主动担当作为。紧紧围绕加快县域经济发展大局，树立“项目为王”理念，扎实开展招商引资工作，确保引进的项目尽快落地投产；扎实开展文明创建活动，确保责任路段和联点共建网格小区常态化对标达标；全面贯彻落实《信访工作条例》，用心用情为群众排忧解难，依法依规做好信访工作，切实增强群众获得感和满意度。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

绩溪县审计局2023年收支总表

部门：绩溪县审计局

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、一般公共预算收入	585.67	一、一般公共服务支出	478.01
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	65.01
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	16.72
		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	25.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	585.67	本年支出小计	585.67
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	585.67	支出总计	585.67

绩溪县审计局2023年收入总表

部门：绩溪县审计局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	585.67	585.67	585.67															
绩溪县审计局	585.67	585.67	585.67															
绩溪县审计局	585.67	585.67	585.67															

绩溪县审计局2023年支出总表

部门：绩溪县审计局

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	585.67	290.67	295
201	一般公共服务支出	478.01	183.01	295
20108	审计事务	478.01	183.01	295
2010801	行政运行	478.01	183.01	295
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01	
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81	
2080501	行政单位离退休	25.4	25.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.8	12.8	
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	
210	卫生健康支出	16.72	16.72	
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	
221	住房保障支出	25.93	25.93	
22102	住房改革支出	25.93	25.93	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	
2210202	提租补贴	5.36	5.36	

绩溪县审计局2023年财政拨款收支总表

部门：绩溪县审计局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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	585.67	一、一般公共服务支出	478.01	478.01		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	65.01	65.01		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.72	16.72		
		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	25.93	25.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	585.67	本年支出小计	585.67	585.67		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	585.67	本年支出小计	585.67	585.67		

绩溪县审计局2023年一般公共预算支出表

部门：绩溪县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	585.67	290.67	275.22	15.45	295
201	一般公共服务支出	478.01	183.01	168.01	15	295
20108	审计事务	478.01	183.01	168.01	15	295
2010801	行政运行	478.01	183.01	168.01	15	295
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01	64.56	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	63.81	63.81	63.81		
2080501	行政单位离退休	25.4	25.4	25.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.61	25.61	25.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.8	12.8	12.8		
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.75	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	0.75	0.45	
210	卫生健康支出	16.72	16.72	16.72		
21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	16.72		
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	10.84		
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88		
221	住房保障支出	25.93	25.93	25.93		
22102	住房改革支出	25.93	25.93	25.93		
2210201	住房公积金	20.56	20.56	20.56		
2210202	提租补贴	5.36	5.36	5.36		

绩溪县审计局2023年一般公共预算基本支出表

部门: 绩溪县审计局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	290.67	275.22	15.45
301	工资福利支出	242.46	242.01	0.45
30101	基本工资	76.97	76.97	
30102	津贴补贴	32.38	32.38	
30103	奖金	35.86	35.86	
30107	绩效工资	26.14	26.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.61	25.61	
30109	职业年金缴费	12.8	12.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
30112	其他社会保障缴费	1.2	0.75	0.45
30113	住房公积金	20.56	20.56	
302	商品和服务支出	15		15
30201	办公费	2.5		2.5
30217	公务接待费	7.5		7.5
30231	公务用车运行维护费	5		5
303	对个人和家庭的补助	33.21	33.21	
30302	退休费	26.56	26.56	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30307	医疗费补助	5.79	5.79	

绩溪县审计局2023年政府性基金预算支出表

部门：绩溪县审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

绩溪县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。

绩溪县审计局2023年国有资本经营预算支出表

部门：绩溪县审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

绩溪县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。

绩溪县审计局2023年基本支出表

部门: 绩溪县审计局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	290. 67	290. 67
301	工资福利支出	242. 46	242. 46
30101	基本工资	76. 97	76. 97
30102	津贴补贴	32. 38	32. 38
30103	奖金	35. 86	35. 86
30107	绩效工资	26. 14	26. 14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25. 61	25. 61
30109	职业年金缴费	12. 8	12. 8
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 93	10. 93
30112	其他社会保障缴费	1. 2	1. 2
30113	住房公积金	20. 56	20. 56
302	商品和服务支出	15	15
30201	办公费	2. 5	2. 5
30217	公务接待费	7. 5	7. 5
30231	公务用车运行维护费	5	5
303	对个人和家庭的补助	33. 21	33. 21
30302	退休费	26. 56	26. 56
30305	生活补助	0. 86	0. 86
30307	医疗费补助	5. 79	5. 79

绩溪县审计局2023年项目支出表

部门：绩溪县审计局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	295	295							
	绩溪县审计局	295	295							
日常审计运转经费	绩溪县审计局	295	295							

绩溪县审计局2023年政府采购支出表

部门：绩溪县审计局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		0.6	0.6				
日常审计运转经费	多功能一体机	0.6	0.6				

绩溪县审计局2023年政府购买服务支出表

部门：绩溪县审计局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

绩溪县审计局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安排的政府购买服务支出，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，绩溪县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县审计局2023年收支总预算585.67万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

绩溪县审计局2023年收入预算585.67万元，其中，本年收入585.67万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入585.67万元。全部为一般公共预算拨款收入585.67万元，占100.00%，比2022年预算增加67.10万元，增长12.94%，增长原因主要是我局新增两名公务员和两名事业人员，故2023年我局基本支出预算中人员经费预算较上年有所增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

绩溪县审计局2023年支出预算585.67万元，比2022年预算增加67.10万元，增长12.94%，增长原因主要是我局新增两名公务员和两名事业人员，故2023年我局基本支出预算中人员经费预算较上年有所增加。其中，基本支出290.67万元，占49.63%，主要用于2023年行政运行、社会保障和就业、卫生健康及住房保障支出。项目支出295万元，占50.37%，主要用于日常审计业务运转。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

绩溪县审计局2023年财政拨款收支预算585.67万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入585.67万元；按资

金年度分为：本年财政拨款收入585.67万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出478.01万元，占81.62%；社会保障和就业支出65.01万元，占11.10%；卫生健康支出16.72万元，占2.85%；住房保障支出25.93万元，占4.43%。与2022年预算相比，收、支总计各增加67.10万元，增长12.94%。主要原因：我局新增两名公务员和两名事业人员，故2023年我局基本支出预算中人员经费预算较上年有所增加。

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。

绩溪县审计局2023年一般公共预算支出585.67万元，比2022年预算增加67.10万元，增长12.94%，主要原因：我局新增两名公务员和两名事业人员，故2023年我局基本支出预算中人员经费预算较上年有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出478.01万元，占81.62%；社会保障和就业支出65.01万元，占11.10%；卫生健康支出16.72万元，占2.85%；住房保障支出25.93万元，占4.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2023年预算478.01万元，比2022年预算增加19.41万元，增长4.23%，增长原因主要是2023年我局新增两名公务员和两名事业人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算25.4万元，比2022年预算增加19.13万元，增长305.10%，增长原因主要是2023年将所有的退休支出均纳入该类别。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算25.61万元，比2022年预算增加6.43万元，增长33.52%，增长原因主要是2023年我局新增两名公务员和两名事业人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算12.8万元，比2022年预算增加4.34万元，增长51.30%，增长原因主要是2023年我局新增两名公务员和两名事业人员。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.2万元，比2022年预算减少0.72万元，下降37.5%，下降原因主要是2022年将其他支出类科目预算纳入本科目。

6. 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10.84万元，比2022年预算增加10.84万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年未将行政单位医疗预算支出单独分类。

7. 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5.88万元，比2022年预算增加5.88万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年未将事业单位医疗预算支出单独分类。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20.56万元，比2022年预算减少3.58万元，下降14.83%，下降原因主要是2023年个人住房公积金缴费基数下降。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.36万元，比2022年预算增加5.36万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年未将提租补贴部分单独分类。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县审计局2023年一般公共预算基本支出290.67万元。其中，人员经费275.22万元，公用经费15.45万元。

（一）人员经费275.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费15.45万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县审计局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

绩溪县审计局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年基本支出表的说明

绩溪县审计局2023年预算共安排基本支出290.67万元，比2022年预算增加67.92万元，增长30.49%，增长原因主要是我局新增两名公务员和两名事业人员，故2023年我局基本支出预算中人员经费预算较上年有所增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

绩溪县审计局2023年预算共安排项目支出295万元，比2022年预算减少0.82万元，下降0.28%，下降原因主要是压降项目支出。主要包括：本年财政拨款安排295万元（其中，一般公共预算拨款安排295万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

绩溪县审计局2023年预算安排政府采购支出0.6万元，比2022年预算减少2.35万元，下降79.66%，下降原因主要是根据本单位工作实际，合理制定年度政府采购计划。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

绩溪县审计局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是我局2023年无政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 日常审计运转经费

- （1）项目概述。2023年日常审计工作运转经费。
- （2）立项依据。《绩溪县政府投资建设项目审计转型工作实施意见》。
- （3）实施主体。绩溪县审计局。
- （4）起止时间。2023.01.01-2023.12.31。
- （5）项目内容。用于2023年度日常审计工作开展等。
- （6）年度预算安排。295万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		日常审计运转经费		
主管部门及代码			实施单位	绩溪县审计局
项目来源		县本级资金	项目期	3年
项目资金（万元）		年度资金总额：	295.0	
		其中：财政拨款	295.0	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保证2023年日常审计工作正常运转。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	指标			

	产出指标	数量指标	指标1: 年度审计项目数量	100%
		质量指标	指标1: 审计报告合格率	100%
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标1: 审计项目完成及时性	全部时限内完成
			指标2: 经费支出时效性	按审计项目进度支出
		成本指标	指标1: 完成本年度审计项目所需费用	≥160万元
			指标2: 政府采购费用	≤0.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的影响程度	较高
			指标2: 对加强领导干部行使权力的制约的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 对贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序的可持续性影响程度	较高
			指标2: 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	满意度指标	指标1: 被审计单位满意度	较高
			指标2: 审计人员满意度	较高

（二）机关运行经费。

绩溪县审计局2023年机关运行经费财政拨款预算15万元，比2022年预算（去年预算数17.14万元）减少2.14万元，下降12.49%，下降主要原因是2023年资本性支出减少。

（三）政府采购情况。

绩溪县审计局2023年政府采购预算0.6万元。其中：政府采购货物预算0.6万元，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，绩溪县审计局固定资产总金额（原值）89.45万元，较上年增加2.67万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备79.83万元、专用设备1.98万元、其他资产7.64万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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，绩溪县审计局有1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295万元、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。