

广德市审计局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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. 广德市审计局 2023 年收支总表
2. 广德市审计局 2023 年收入总表
3. 广德市审计局 2023 年支出总表
4. 广德市审计局 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市审计局 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市审计局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市审计局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市审计局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市审计局 2023 年基本支出表
10. 广德市审计局 2023 年项目支出表
11. 广德市审计局 2023 年政府采购支出表
12. 广德市审计局 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 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策，拟定和参与制定审计、财经方面的地方性法规。

(二) 向市政府、宣城市审计局报告和向有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

(三) 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、市级预算执行情况和其他财政收支。
- 2、各镇乡人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况。
- 3、市直各部门、县政府派出机构、事业单位及下属单位的财务收支，市属国有及国有控股企业的资产、负债和损益情况。
- 4、市政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
- 5、地方国有金融机构的资产、负债和损益情况。
- 6、市政府部门管理和受市政府委托由社会团体管理的社会保险资金、环境保护资金、社会捐助资金及其他有关基金、资金的财务收支。
- 7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
- 8、法规规定应由市审计局审计的其他事项。

(四) 向市长提交市级预算执行情况的结果报告；受市政府委托，向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政

收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市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、按程序向社会公布审计结果；向市政府、宣城市审计局报告和向市政府有关部门、乡镇人民政府通报审计情况及结果。

(五) 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、财政预算管理或国有资产管理使用与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(六) 组织实施对党政机关、社会团体、事业单位领导干部和市属国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计；

(七) 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，依法受理被审计单位对审计决定提请复议申请、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。

(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) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市审计局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 更加注重完善机制，着力加强党对审计工作的集中统一领导。一是健全市委审计委员会办公室工作运行机制。立足区域发展战略和本地实际，充分发挥市委审计委员会办

公室研究谋划、沟通协调、服务保障、督察督办等职能作用，确保各项部署要求落到实处。二是严格执行审计领域重大事项请示报告制度。对重要审计情况、重要审计报告、重大违纪违法问题线索及其处理意见等，建立请示报告制度，把讲政治要求贯穿审计事项全过程。三是加强对全市审计工作的领导。加强审计项目计划的统筹和管理，优化审计组织方式，合理配置审计资源。进一步强化内部审计工作的业务指导和监督，增强审计监督合力。

（二）更加注重围绕中心服务大局，着力提高审计项目精准性。做到市委中心工作聚焦到哪里，审计工作就跟进到哪里。聚焦财政资金的管理使用，对市本级财政、商务局、科技局等部门开展预算执行审计；聚焦权力运行和责任落实，开展“一镇三街道”经济责任审计；聚焦重点项目建设，促进完善支持政策落实，有效发挥投资稳增长作用，创新开展项目预算执行、项目竣工决算、专项审计调查、项目跟踪审计等；聚焦国资国企领域聚焦民生保障和改善，对民生资金、疫情防控和我市红十字会开展专项审计。

（三）更加注重强化审计成果运用，着力维护审计权威。一是强化精品意识，不断提升审计报告和信息、审计报告等结果载体的层次和质量，着力打造优秀审计项目。二是加强审计结果跨年度、跨地域、跨行业、跨领域的综合分析，提炼普遍性、规律性、倾向性、苗头性问题，提出有针对性的意见建议。三是加大审计结果公开和审计整改情况公告力度。加强与纪检监察、巡视巡察、组织人事、财政等部门的沟通联系，完善案件会商、情况通报、资料查询、调查取证、案

件移送等协作机制，推进信息互通、成果共享，促进发挥监督合力。

（四）更加注重教育管理，着力锻造“广审铁军”品牌。全面落实习近平总书记“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的总要求，教育引导审计干部筑牢初心使命，传承红色审计基因，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，持续对照学习沪苏浙审计机关的先进经验做法，推动金审三期项目和大数据审计能力提升。切实履行全面从严治党、全面从严治审的主体责任，严格落实党风廉政建设责任制，确保审计干部队伍的“忠诚、干净、担当。”聚焦素质能力短板，深入开展业务培训和岗位练兵，着力提升业务水平，从而更好适应新时代审计工作要求。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市审计局 2023 年收支总表

部门名称：广德市审计局

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	910.51	一、一般公共服务支出	807.57
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	98	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	110.38
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	98	十、卫生健康支出	24.82
		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	65.75
		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	1,008.51	本年支出小计	1,008.51
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	1,008.51	支 出 总 计	1,008.51

广德市审计局 2023 年收入总表

部门名称：广德市审计局

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						
广德市审计局	1,008.51	1,008.51	910.51				98.00					98.00						
广德市审计局 本级	1,008.51	1,008.51	910.51				98.00					98.00						

广德市审计局 2023 年支出总表

部门名称：广德市审计局

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	1,008.51	600.51	408.00
201	一般公共服务支出	807.57	399.57	408.00
20108	审计事务	807.57	399.57	408.00
2010801	行政运行	164.28	164.28	
2010804	审计业务	383.00		383.00
2010806	信息化建设	25.00		25.00
2010850	事业运行	235.29	235.29	
208	社会保障和就业支出	110.38	110.38	
20805	行政事业单位养老支出	109.53	109.53	
2080501	行政单位离退休	39.25	39.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.85	46.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.43	23.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	
221	住房保障支出	65.75	65.75	
22102	住房改革支出	65.75	65.75	
2210201	住房公积金	56.42	56.42	
2210202	提租补贴	9.33	9.33	

广德市审计局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市审计局

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	910.51	一、一般公共服务支出	709.57	709.57		
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	110.38	110.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.82	24.82		
		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	65.75	65.75		
		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	910.51	本年支出小计	910.51	910.51		
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	910.51	支出总计	910.51	910.51		

广德市审计局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市审计局

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	910.51	600.51	551.63	48.88	310.00
201	一般公共服务支出	709.57	399.57	350.69	48.88	310.00
20108	审计事务	709.57	399.57	350.69	48.88	310.00
2010801	行政运行	164.28	164.28	140.60	23.68	
2010804	审计业务	285.00				285.00
2010806	信息化建设	25.00				25.00
2010850	事业运行	235.29	235.29	210.09	25.20	
208	社会保障和就业支出	110.38	110.38	110.38		
20805	行政事业单位养老支出	109.53	109.53	109.53		
2080501	行政单位离退休	39.25	39.25	39.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	46.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43	23.43		
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85		
210	卫生健康支出	24.82	24.82	24.82		
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	24.82		
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	11.72		
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10	13.10		
221	住房保障支出	65.75	65.75	65.75		
22102	住房改革支出	65.75	65.75	65.75		
2210201	住房公积金	56.42	56.42	56.42		
2210202	提租补贴	9.33	9.33	9.33		

广德市审计局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市审计局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	600.51	551.63	48.88
301	工资福利支出	498.21	498.21	
30101	基本工资	125.97	125.97	
30102	津贴补贴	45.89	45.89	
30103	奖金	119.04	119.04	
30107	绩效工资	57.53	57.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85	
30109	职业年金缴费	23.43	23.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50	
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	56.42	56.42	
302	商品和服务支出	53.58	9.00	44.58
30201	办公费	7.60		7.60
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.21	3.21	5.00
30217	公务接待费	12.60		12.60
30228	工会经费	2.57	2.57	
30229	福利费	3.21	3.21	
30239	其他交通费用	8.28		8.28
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	48.72	44.42	4.30
30302	退休费	41.84	41.84	
30307	医疗费补助	2.58	2.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30		4.30

广德市审计局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市审计局

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

注：广德市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。

广德市审计局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市审计局 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

注：广德市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。

广德市审计局 2023 年基本支出表

部门名称：广德市审计局

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	600.51	600.51
301	工资福利支出	498.21	498.21
30101	基本工资	125.97	125.97
30102	津贴补贴	45.89	45.89
30103	奖金	119.04	119.04
30107	绩效工资	57.53	57.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85
30109	职业年金缴费	23.43	23.43
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50
30111	公务员医疗补助缴费	6.74	6.74
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	56.42	56.42
302	商品和服务支出	53.58	53.58
30201	办公费	7.60	7.60
30207	邮电费	3.50	3.50
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	8.21	8.21
30217	公务接待费	12.60	12.60
30228	工会经费	2.57	2.57
30229	福利费	3.21	3.21
30239	其他交通费用	8.28	8.28
30299	其他商品和服务支出	3.60	3.60
303	对个人和家庭的补助	48.72	48.72
30302	退休费	41.84	41.84
30307	医疗费补助	2.58	2.58
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30

广德市审计局 2023 年项目支出表

部门名称：广德市审计局

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	408.00	310.00							98.00
	广德市审计局	408.00	310.00							98.00
审计业务经费	广德市审计局	268.00	170.00							98.00
审计信息化建设	广德市审计局	50.00	50.00							
专项审计经费	广德市审计局	90.00	90.00							

广德市审计局 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市审计局

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	其他收入
合计		12.50	12.50				
审计业务经费	便携式计算机	6.00	6.00				
审计业务经费	台式计算机	5.00	5.00				
审计业务经费	多功能一体机	1.50	1.50				

广德市审计局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市审计局

单位：万元

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

注：广德市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 年广德市审计局预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市审计局 2023 年收支总预算 1008.51 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，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

广德市审计局 2023 年收入预算 1008.51 万元，其中，本年收入 1008.51 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1008.51 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 910.51 万元，占 90.28%，比 2022 年预算增加 323.28 万元，增长 55.05%，增长原因主要是一般公共预算安排的项目支出增加；其他收入 98 万元，占 9.72%，比 2022 年预算减少 277 万元，下降 73.87%，下降原因主要是其他收入安排的项目支出减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市审计局 2023 年支出预算 1008.51 万元，比 2022 年预算增加 46.28 万元，增长 4.81%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 600.51 万元，占 59.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 408 万元，占 40.46%，主要用于审计业务经费、专项审计经费、

审计信息化建设工作经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市审计局 2023 年财政拨款收支预算 910.51 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 709.57 万元，占 77.93%；社会保障和就业支出 110.38 万元，占 12.12%；卫生健康支出 24.82 万元，占 2.73%；住房保障支出 65.75 万元，占 7.22%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 323.28 万元，增长 55.05 %。主要原因是一般公共预算安排的项目支出增加。

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。

广德市审计局 2023 年一般公共预算支出 910.51 万元，比 2022 年预算增加 323.28 万元，增长 55.05%，主要原因是一般公共预算安排的项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 709.57 万元，占 77.93%；社会保障和就业支出 110.38 万元，占 12.12%；卫生健康支出 24.82 万元，占 2.73%；住房保障支出 65.75 万元，占 7.22%。

（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 164.28 万元，比 2022 年预算减少 38.79 万元，下降 19.1%，下降原因主要是本年度行政人员减少。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)

2023 年预算 285 万元，比 2022 年预算增加 267 万元，增长 1483.33%，增长原因主要是一般公共预算安排的项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）2023 年预算 25 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，增长原因主要是一般公共预算安排的项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2023 年预算 235.29 万元，比 2022 年预算增加 24.77 万元，增长 11.77%，增长原因主要是新进事业人员，相应支出增加。

5. 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 39.25 万元，比 2022 年预算增加 19.98 万元，增长 103.69%，增长原因主要是增加了退休人员补贴。

6. 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 46.85 万元，比 2022 年预算增加 10.51 万元，增长 28.94%，增长原因主要是缴费基数增加。

7. 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 23.43 万元，比 2022 年预算增加 5.26 万元，增长 4.73%，增长原因主要是缴费基数增加。

8. 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 0.85 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长 4.73%，增长原因

主要是缴费基数增加。

9. 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 11.72 万元，比 2022 年预算减少 6.41 万元，下降 35.36%，下降原因主要是行政人员减少。

10. 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 13.1 万元，比 2022 年预算增加 0.98 万元，增长 8.09%，增长原因主要是事业人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 56.42 万元，比 2022 年预算增加 14.55 万元，增长 34.76%，增长原因主要是工资调整，基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 9.33 万元，比 2022 年预算增加 0.38 万元，增长 4.28%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市审计局 2023 年一般公共预算基本支出 600.51 万元，其中，人员经费 551.63 万元，公用经费 48.88 万元。

（一）人员经费 551.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 48.88 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市审计局 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

广德市审计局 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

广德市审计局 2023 年预算共安排基本支出 600.51 万元，比 2022 年预算增加 31.28 万元，增长 5.5%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市审计局 2023 年预算共安排项目支出 408 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长 3.82%，增长原因主要是审计业务经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 310 万元（全部是一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 0 万元和其他收入资金安排 98 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市审计局 2023 年预算安排政府采购支出 12.5 万元，比 2022 年预算减少 37.5 万元，下降 75%，下降原因主要是根据实际需求减少支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市审计局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无相关计划支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “审计信息化建设”项目。

（1）项目概述。审计信息化建设项目主要用于保障金审三期工程建设，利用云计算、大数据等现代信息技术，持续完善和发展审计信息系统，提升审计指挥决策、审计质量管理、数据汇聚与共享、数据综合分析等能力。

（2）立项依据。依据《中华人民共和国审计法》、《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》、《中华人民共和国审计署令》第8号、《广德县人民政府关于加强审计工作的意见》中相关要求。

（3）实施主体。广德市审计局。

（4）起止时间。2023年1月至2025年12月。

（5）项目内容。完成好单位网络设备系统日常运维采购、网络安全等级保护建设，按照上级机关要求实施金审三期信息化工程。

（6）年度预算安排。年度资金总额50万元。

（7）绩效目标。推进大数据审计，提升审计数据管理系统和审计综合数据分析平台应用水平，提高审计质量和效率，拓展数据使用能力。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		审计信息化建设							
主管部门及代码		[011]广德市审计局		实施单位		广德市审计局			
项目属性		常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		150.00		年度资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		150.00		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	主要用于我单位信息平台的搭建及网络安全等级保护建设项目, 创新审计方式方法, 坚持科技强审, 积极开展大数据审计, 提高审计工作质量和效率。				完成好单位网络设备系统日常运维采购、网络安全等级保护建设, 按照上级机关要求实施金审三期信息化工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	机房网路设备运维范围	≥1 套	数量指标	机房网路设备运维范围	≥1 套		
			日常维护信息系统数量	≥1 个		日常维护信息系统数量	≥1 个		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度		
			已完工升级改造信息系统验收合格率	合规		已完工升级改造信息系统验收合格率	合规		
		时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日	时效指标	项目完成及时性	2025 年 12 月 31 日		
			信息系统日常维护周期	每月		信息系统日常维护周期	每月		
		成本指标	项目总成本	≤150 万元	成本指标	项目总成本	≤50 万元		
		效益指标	社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	改善明显	社会效益指标	对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	改善明显	
			可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	影响明显	可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑	影响明显	
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2. “审计业务经费”项目。

(1) 项目概述。审计业务经费主要用于保障单位正常运转，牢牢把握经济监督职责定位，聚焦主责主业，构建全方位、多领域、立体式的审计监督全覆盖体系，做好各项审计工作，及时回应党委、政府关切的问题，为党委、政府领导决策提供参考依据，发挥审计监督和服务的功效。

(2) 立项依据。依据《中华人民共和国审计法》、《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》、《中华人民共和国审计署令》第8号、《广德县人民政府关于加强审计工作的意见》中相关要求。

(3) 实施主体。广德市审计局。

(4) 起止时间。2023年1月至2025年12月。

(5) 项目内容。主要用于委托审计经费、自然资源资产审计项目资金、网络运维、聘用人员支出等。

(6) 年度预算安排。年度资金总额268万元。

(7) 绩效目标。按时按质完成列入年度审计项目计划的审计项目，认真完成各项工作任务。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			审计业务经费				
主管部门及代码			[011]广德市审计局		实施单位		广德市审计局
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	804.00	年度资金总额：	268.00	
			其中：财政拨款	510.00	其中：财政拨款	170.00	
			其他资金	294.00	其他资金	98.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	主要用于弥补单位经费不足，如文明创建工作经费、党建工作经费、帮扶慰问等，认真完成各项工作。				按时按质完成列入年度审计项目计划的审计项目，认真完成各项工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审计人员外出审计次数	≥5 次/人	数量指标	审计人员外出审计次数	≥5 次/人
			审计人员外出审计项目时间	≥30 个月		审计人员外出审计项目时间	≥10 个月
		质量指标	被审计单位采纳率	≥95%	质量指标	被审计单位采纳率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度		经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度
		时效指标	审计项目完成及时性	及时	时效指标	审计项目完成及时性	及时
			经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日		经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤804 万元	成本指标	项目总成本	≤268 万元
	效益指标	经济效益指标	审计查出管理不规范金额	≥3000 万元	经济效益指标	审计查出管理不规范金额	≥1000 万元
		社会效益指标	对加强领导干部行使权力的制约的影响程度	影响明显	社会效益指标	对加强领导干部行使权力的制约的影响程度	影响明显
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	满意度指标	被审计单位满意度	≥90%

3. “专项审计经费”项目。

（1）项目概述。专项审计经费主要用于政策跟踪审计等全国或全省性审计项目、上级审计机关统筹安排的项目。以推动党中央、国务院及省委、省政府重大决策部署贯彻落实，促进经济高质量发展为目标，围绕国家重大战略、重大政策、重点民生资金和项目、重大风险隐患等，重点关注各项资金管理使用情况。

（2）立项依据。依据《中华人民共和国审计法》、《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》、《中华人民共和国审计署令》第8号、《广德县人民政府关于加强审计工作的意见》中相关要求。

（3）实施主体。广德市审计局。

（4）起止时间。2023年1月至2025年12月。

（5）项目内容。主要用于党和国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计项目、完成上级审计机关统筹安排的项目、审计外勤经费等。

（6）年度预算安排。年度资金总额90万元。

（7）绩效目标。完成计划内省市县安排的专项审计工作。推进审计全覆盖，创新审计方式，全面整合内部审计、社会审计力量，积极推进审计项目的完成。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		专项审计经费							
主管部门及代码		[011]广德市审计局		实施单位		广德市审计局			
项目属性		常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		270.00		年度资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		270.00		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标				
	主要用于领导干部经济责任审计经费、政策跟踪审计等全国或全省性审计项目经费、民生等专项资金审计和领导临时交办任务审计经费,以及购买社会服务审计费用等。				完成计划内省市县安排的专项审计工作。推进审计全覆盖,创新审计方式,全面整合内部审计、社会审计力量,积极推进审计项目的完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成专项审计及审计调查项目数	≥3 个	数量指标	完成专项审计及审计调查项目数	≥1 个		
			完成领导干部经济责任审计项目数	≥15 个		完成领导干部经济责任审计项目数	≥5 个		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规制度		
			被审计单位采纳率	≥90%		被审计单位采纳率	≥90%		
		时效指标	经费支出时效性	2025 年 12 月 31 日	时效指标	经费支出时效性	2023 年 12 月 31 日前		
			项目完成及时性	及时		项目完成及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	≤270 万元	成本指标	项目总成本	≤90 万元		
		效益指标	社会效益指标	对维护经济秩序的影响程度	影响明显	社会效益指标	对维护经济秩序的影响程度	影响明显	
	可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响明显		
	满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	满意度指标	被审计单位满意度	≥90%		

（二）机关运行经费。

广德市审计局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 53.58 万元，比 2022 年预算减少 11.11 万元，下降 17.17%，下降主要原因是办公费、其他交通费等减少。

（三）政府采购情况。

广德市审计局 2023 年政府采购预算 12.5 万元。全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市审计局固定资产总金额（原值）134.05 万元，与上年一致。其中，通用设备 117.07 万元、其他资产 16.98 万元。

单位车改后保留车辆 0 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，广德市审计局 3 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 310 万元、其他收入安排 98 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。