

通川区审计局 2023 年部门预算

目录

第一部分 通川区审计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 通川区审计局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区审计局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 通川区审计局单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 通川区审计局职能简介。

1. 主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规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、省、市、区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. 贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。起草我区地方性规章草案，制定并组织实施全区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. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和达州市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门，乡镇(管委会)党委、街道党工委，政府(街道办事处、管委会)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，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇人民政府（含街道办事处、管委会）预算执行情况、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（含直属单位）和社会团体的财务收支；区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区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；区属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区政府及有关部门驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、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。

5. 按规定对区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区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，履行区属国有企业监事职责。

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

讼或区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. 依规定承担重大项目稽查职责、区级财政预算执行情况和其他财政收支情况监督检查职责、国有企业监事职责，以及相关机构的国有企业领导干部经济责任审计。

10. 组织开展审计领域内的交流与合作，组织开展信息技术在审计领域的应用。

11. 负责审计职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

13. 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰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，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将区审计局所属事业单位的行政职能交由区审计局机关承担。

（二）通川区审计局 2023 年重点工作。

1. 坚持围绕中心服务大局。着眼于政治大局和战略全局，做到党的工作重点抓什么、审计就审什么，自觉服务区委、

区政府工作中心。紧紧围绕党的二十大、省委十二届二次全会、市委五届五次全会、区六届三次党代会和中央、省委、市委经济工作会议作出的重大决策部署，突出高质量发展，紧扣推进重大政策措施落实、防范化解重大风险、增进民生福祉、规范权力运行，研究谋划各类审计项目，更好服务通川现代化建设大局。

2. 坚持聚焦主责主业。立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，认真履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作。恪守权力边界，坚持需要与可能、权力与责任相统一，种好“责任田”，干好“分内事”。坚持系统观念，强化宏观思维，突出目标引领，在深入研究基础上，找准审计的着力点，从促进资金规范安全高效使用切入，揭示重大问题，全面提升审计监督效能。

3. 坚持审计工作一盘棋。坚持党中央对审计工作的集中统一领导，加大统筹整合力度，推进构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。充分发挥审计监督职能作用，合理均衡安排审计任务，优化配置审计资源，发挥监督合力，组织对医疗等重点民生资金和项目开展审计，促进惠民政策落实到位，切实维护人民利益，在推进共同富裕中更好发挥审计作用。

4. 坚持揭示问题与推动解决问题相统一。认真贯彻落实习近平总书记关于审计整改的重要指示批示精神，严格落实审计整改长效机制意见，把推动审计整改作为重大政治任务。各类审计项目都把审计整改情况作为重要审计内容，加大检

查力度，压实各方整改责任，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，更好发挥审计监督治已病、防未病作用，维护审计的权威性和严肃性。

二、部门单位构成

通川区审计局下属单位 2 个，其中事业单位 2 个。主要包括通川区经济责任审计中心、通川区政府投资审计中心。

第二部分 通川区审计局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、农林水支出、住房保障支出。通川区审计局 2023 年收支预算总数 699.62 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1.68 万元，主要原因是单位人员增加。

（一）收入预算情况

通川区审计局 2023 年收入预算 699.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 699.62 万元，占 100%；上年结转 0 万元。

（二）支出预算情况

通川区审计局 2023 年支出预算 699.62 万元，其中：基本支出 560.42 万元，占 80.10%；项目支出 139.20 万元，占 19.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区审计局 2023 年财政拨款收支预算总数 699.62 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1.68 万元，主要原因是单位人员增加。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 699.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 564.94 万元、社会保障和就业支出 60.19 万元、卫生健康支出 28.29 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 42.19 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区审计局 2023 年一般公共预算当年拨款 699.62 万元，比 2022 年预算数增加 174.81 万元，主要原因是人员经费政策性增支、部分项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 564.94 万元，占 80.75%；社会保障和就业支出 60.19 万元，占 8.60%；卫生健康支出 28.29 万元，占 4.04%；农林水支出 4 万元，占 0.57%；住房保障支出 42.19 万元，占 6.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 277.56 万元，主要用于：行政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 148.19 万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务支出（项）2023 年预算数为 139.20 万元，主要用于：开展审计业务相关费用等支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 56.26 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的

基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.72万元，主要用于：主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0.22万元，主要用于：职工遗属补助。

7. 农林水（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：驻村工作组及第一书记开展扶贫工作支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.56万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.1万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本公务员医疗补助支出。

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年预算数为7.63万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为42.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区审计局 2023 年一般公共预算基本支出 560.42 万元，其中：

人员经费 506.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 54.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、伙食补助费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区审计局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.30 万元，其中：公务接待费 0.30 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 26.83%。主要原因是按相关规定压减公务接待费。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）通川区审计局 2023 年无公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区审计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区审计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，通川区审计局机关运行经费财政拨款预算为 51.06 万元，比 2022 年预算增加 9.29 万元，增长 22.24%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，通川区审计局安排政府采购预算 5.70 万元，其中，政府采购货物预算 5.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区审计局共有车辆 0 辆。

通川区审计局 2023 年部门预算未安排车辆购置经费。

通川区审计局 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区审计局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年

通川区审计局开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 699.62 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 506.40 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 54.02 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 139.20 万元。

第三部分 通川区审计局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：通川区审计局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	699.62	一、一般公共服务支出	564.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	60.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	42.19
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	699.62	本年支出合计	699.62
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	699.62	支出总计	699.62

部门收入总表

部门：通川区审计局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	699.62		699.62								
		699.62		699.62								
120001	达州市通川区审计局	699.62		699.62								

表 1-2

部门支出总表

部门：通川区审计局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	699.62	560.42	139.20		
					699.62	560.42	139.20		
				达州市通川区审计局	699.62	560.42	139.20		
201	08	50	120001	事业运行	148.19	148.19			
221	02	01	120001	住房公积金	42.19	42.19			
201	08	04	120001	审计业务	139.20		139.20		
208	99	99	120001	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72			
201	08	01	120001	行政运行	277.56	277.56			
210	11	01	120001	行政单位医疗	15.56	15.56			
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26			
208	08	01	120001	死亡抚恤	0.22	0.22			
210	11	03	120001	公务员医疗补助	5.10	5.10			
213	05	99	120001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00			
210	11	02	120001	事业单位医疗	7.63	7.63			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：通川区审计局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	699.62	一、本年支出	699.62	699.62		
一般公共预算拨款收入	699.62	一般公共服务支出	564.94	564.94		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	60.19	60.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.29	28.29		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.19	42.19		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：通川区审计局

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合 计	699.62	699.62	699.62	560.42	139.20				
			699.62	699.62	699.62	560.42	139.20				
		达州市通川区审计局	699.62	699.62	699.62	560.42	139.20				
		商品和服务支出	185.76	185.76	185.76	51.06	134.70				
		工会经费	15.55	15.55	15.55	5.55	10.00				
		差旅费	48.10	48.10	48.10	7.10	41.00				
		福利费	8.10	8.10	8.10	6.10	2.00				
		维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00					
		邮电费	10.60	10.60	10.60	1.00	9.60				
		办公费	14.00	14.00	14.00	6.00	8.00				
		其他商品和服务支出	16.92	16.92	16.92	4.92	12.00				
		印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00				
		其他交通费用	24.99	24.99	24.99	14.99	10.00				
		劳务费	35.90	35.90	35.90	0.50	35.40				
		水费	1.70	1.70	1.70	0.50	1.20				
		电费	5.10	5.10	5.10	0.60	4.50				

			公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30						
			培训费	1.50	1.50	1.50	1.50						
			工资福利支出	506.04	506.04	506.04	506.04						
			住房公积金	42.19	42.19	42.19	42.19						
			其他社会保障缴费	3.72	3.72	3.72	3.72						
301	12	120001	残保金	2.33	2.33	2.33	2.33						
301	12	120001	工伤保险	0.98	0.98	0.98	0.98						
301	12	120001	失业保险	0.40	0.40	0.40	0.40						
			职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	23.19	23.19						
			奖金	103.96	103.96	103.96	103.96						
			伙食补助费	24.00	24.00	24.00	24.00						
			津贴补贴	66.58	66.58	66.58	66.58						
			基本工资	145.76	145.76	145.76	145.76						
			机关事业单位基本养老保险缴费	56.26	56.26	56.26	56.26						
			绩效工资	35.27	35.27	35.27	35.27						
			公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	5.10	5.10						
			对个人和家庭的补助	4.82	4.82	4.82	3.32	1.50					
			其他对个人和家庭的补助	4.57	4.57	4.57	3.07	1.50					
			生活补助	0.22	0.22	0.22	0.22						
303	05	120001	遗属生活补助	0.22	0.22	0.22	0.22						
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04						
			资本性支出	3.00	3.00	3.00		3.00					
			办公设备购置	3.00	3.00	3.00		3.00					

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：通川区审计局

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
类	款	项					
				合 计	699.62	699.62	
					699.62	699.62	
				达州市通川区审计局部门	699.62	699.62	
201	08	50	120	事业运行	148.19	148.19	
221	02	01	120	住房公积金	42.19	42.19	
201	08	04	120	审计业务	139.20	139.20	
208	99	99	120	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
201	08	01	120	行政运行	277.56	277.56	
210	11	01	120	行政单位医疗	15.56	15.56	
208	05	05	120	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	
208	08	01	120	死亡抚恤	0.22	0.22	
210	11	03	120	公务员医疗补助	5.10	5.10	
213	05	99	120	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
210	11	02	120	事业单位医疗	7.63	7.63	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区审计局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	560.42	506.40	54.02
				560.42	506.40	54.02
		120001	达州市通川区审计局	560.42	506.40	54.02
		302	商品和服务支出	51.06	22.64	28.42
302	28	30228	工会经费	5.55	2.55	3.00
302	11	30211	差旅费	7.10		7.10
302	29	30229	福利费	6.10	5.10	1.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.92		4.92
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	14.99	14.99	
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	0.60		0.60
		301	工资福利支出	506.04	482.04	24.00
301	13	30113	住房公积金	42.19	42.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
301	12	3011203	残保金	2.33	2.33	
301	12	3011201	工伤保险	0.98	0.98	
301	12	3011202	失业保险	0.40	0.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	
301	03	30103	奖金	103.96	103.96	
301	06	30106	伙食补助费	24.00		24.00

301	02	30102	津贴补贴	66.58	66.58	
301	01	30101	基本工资	145.76	145.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.26	56.26	
301	07	30107	绩效工资	35.27	35.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	
		303	对个人和家庭的补助	3.32	1.72	1.60
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	1.47	1.60
303	05	30305	生活补助	0.22	0.22	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.22	0.22	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区审计局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	139.20
					139.20
				达州市通川区审计局	139.20
				审计业务	139.20
201	08	04	120001	专项业务类—审计工作经费	139.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区审计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	0.30					0.30
		0.30					0.30
120001	达州市通川区审计局	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

部门：通川区审计局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区审计局

金额单位： 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区审计局

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

表 6

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
120-达州市通川区 审计局部门		193.22									
120001-达州市通川 区审计局	日常公用经费	39.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数）× 100%]	≦	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数)	≦	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≦	5	次	20	反向指标
	党建经费	2.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	驻村工作组经费	2.00									
	劳务派遣工作经费	7.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $1 - (执行数 - 预算数) / 预算数$)	\geq	5	%	30	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
	专项业务类— 审计工作经费	139.20		完成区委区政府、上级审计机关及局机关自定下达审计工作及其他交办工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	领导对审理工作的满意率	\geq	100	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员被投诉率	\leq	0	%	5	
					效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	\geq	5	项	40	
					产出指标	数量指标	完成集中审理项目数量	\geq	50	个	40	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区审计局部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	农业农村审计	审计粮食安全、高标准农田政策落实情况。			
	固定资产投资审计	审计政府固定资产投资各程序执行情况。			
	重点专项审计	2022 年度部分区属国有企业运营及资产负债损益审计			
	经济责任审计	领导干部任期经济责任审计			
	政策落实跟踪审计	促进重大方针政策落实情况。			
	财政审计	审计区级各部门单位预算执行、财政财务收支。			
	企业审计	粮食购销领域专项审计			
	资源环境审计	生态文明建设方针政策和决策部署和相关法律法规执行情况。			
	审计问题整改	以往审计问题的整改情况			
		年度部门整体支出预算	资金总 额	财政拨 款	其他资 金
			699.62	699.62	0.00
年度 总体 目标	主管全区审计工作，贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规，向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告，出具审计报告、在法定职权范围作出审计决定。审计区级各部门（单位）预算执行、决算草案、其他财政收支情况，使用财政资金的事业单位、社会团体财务收支情况；区级政府投资和以区级政府投资为主的项目预决算情况，区级重大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。按规定对区管党政主要领导干部实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。组织实施国家有关法律法规、规章制度执行情况的专项审计调查，履行区属国企监事职责。依法检查审计执行情况。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	完成集中审理项目数量	≥50 个	
	效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥5 项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导对审理工作的满意率	≥100%	
审计人员被投诉率			≤0%		

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):行政正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

（四）一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

（五）一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务支出（项）:指开展审计业务相关费用等支出。

（六）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

（八）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0.22万元，主要用于：职工遗属补助。

（九）农林水（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为4万元，主要用于：驻村工作组及第一书记开展扶贫工作支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十一) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十二) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十三) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十四) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费:纳入通川区审计局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。