

海东市平安区审计局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全区的审计工作,研究制定本区审计工作的长远规划、年度计划,确定审计工作重点,制定审计业务规章制度,培训审计人员,实施行业和专项资金的同步审计。

（二）向区人民政府和区人民政府的有关部门报告或通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观控制措施的建议。

（三）直接进行以下审计：

1、区级财政预算执行情况和其他财收支。

2、区科级领导干部的任期经济责任审计。

3、区级各部门(含直属单位)和下级政府财政资企的收支管理和使用效益。

4、区属非银行金融机构及分支机构的资产,负债、效益情况和信贷计划及执行结果。

5、区级国有、国有控股企业的资产、负债、损益。

6、区固定资产投资项目的资金来源、使用情况和投资效益,县重点建设项目预算的执行情况和决算。

7、区政府各部门、区属有关单位借用的国外资金和使用的国外援助资金。

8、区政府各部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金会、资金的财务收支。

9、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。

10、其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项。

（四）根据上级审计机关授权对有关金融,保险企业,非银行金融机构和在平安的省属、地属企事业单位进行审计。

二、机构设置

区审计局设下列内设机构：经济责任服务中心。

主要职责是：按局年度审计计划对区直单位和乡（镇）的党政领导干部和国有企业负责人以及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计。

三、部门预算单位构成

2023年海东市平安区审计局无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	384.13	一. 一般公共服务支出	255.55
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	69.94
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	40.11
		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	18.53
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计	384.13	支出总计	384.13

收入总表

部门名称：海东市平安区审计局

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	384.13		384.13								
海东市平安区审计局	384.13		384.13								
海东市平安区审计局 (本级)	384.13		384.13								

支出总表

部门名称：海东市平安区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	384.13	312.03	72.10			
2010801	行政运行	106.91	106.91				
2010802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010804	审计业务	55.00		55.00			
2010850	事业运行	76.54	76.54				
2010899	其他审计事务支出	2.10		2.10			
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43				
2101103	公务员医疗补助	26.68	26.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
2210201	住房公积金	18.53	18.53				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区审计局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	384.13	一、本年支出	384.13	384.13		
一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	255.55	255.55		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（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	69.94	69.94		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	40.11	40.11		
		（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	18.53	18.53		
		（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				

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
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	384.13	支出总计	384.13	384.13		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区审计局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	384.13	312.03	72.10
201	一般公共服务支出	255.55	183.45	72.10
20108	审计事务	255.55	183.45	
2010801	行政运行	106.91	106.91	
2010802	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010804	审计业务	55.00		55.00
2010850	事业运行	76.54	76.54	
2010899	其他审计事务支出	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	69.94	69.95	
20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.63	
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	40.11	40.11	
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
2101103	公务员医疗补助	26.68	26.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	
221	住房保障支出	18.53	18.53	
22102	住房改革支出	18.53	18.53	
2210201	住房公积金	18.53	18.53	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区审计局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	312.05	299.51	12.54
301	工资福利支出	244.36	244.36	
30101	基本工资	51.69	51.69	
30102	津贴补贴	62.14	62.14	
30103	奖金	25.46	25.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	31.62	31.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	21.26	
30109	职业年金缴费	10.63	10.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	9.27	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	18.53	18.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	12.54		12.54
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.22		0.22
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.33		0.33
30208	取暖费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.65		1.65
30212	因公出(国)境费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.22		0.22
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.77		0.77
30239	其他交通费用	5.08		5.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303	对个人和家庭的补助	55.15	55.15	
30301	离休费			
30302	退休费	37.74	37.74	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	17.41	17.41	
30308	助学金			
30309	奖励金			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区审计局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.09		2.56		2.56	2.53	0.99		0.77		0.77	0.22

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区审计局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区审计局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区审计局2023年部门收支预算情况的总体说明

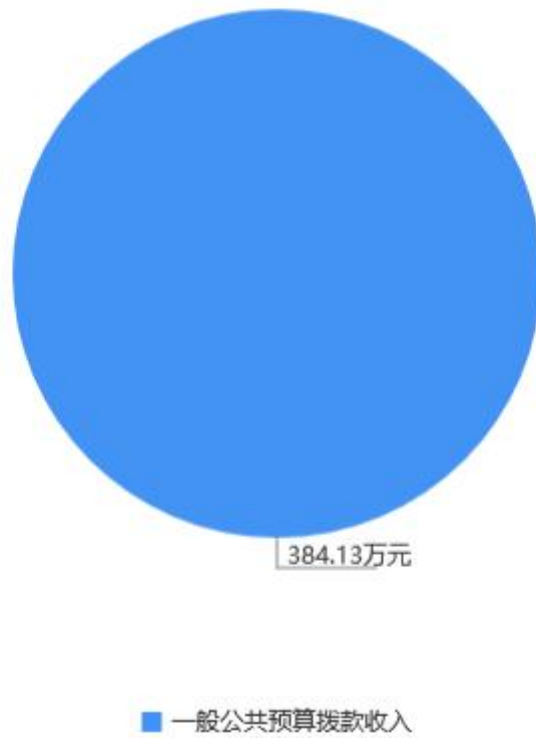
按照综合预算的原则，海东市平安区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入384.13万元；支出包括：一般公共服务支出255.55万元、社会保障和就业支出69.94万元、卫生健康支出40.11万元、住房保障支出18.53万元。

海东市平安区审计局2023年收支总预算384.13万元。

二、关于海东市平安区审计局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区审计局2023年收入预算384.13万元，其中：一般公共预算拨款收入384.13万元，占100.00%。

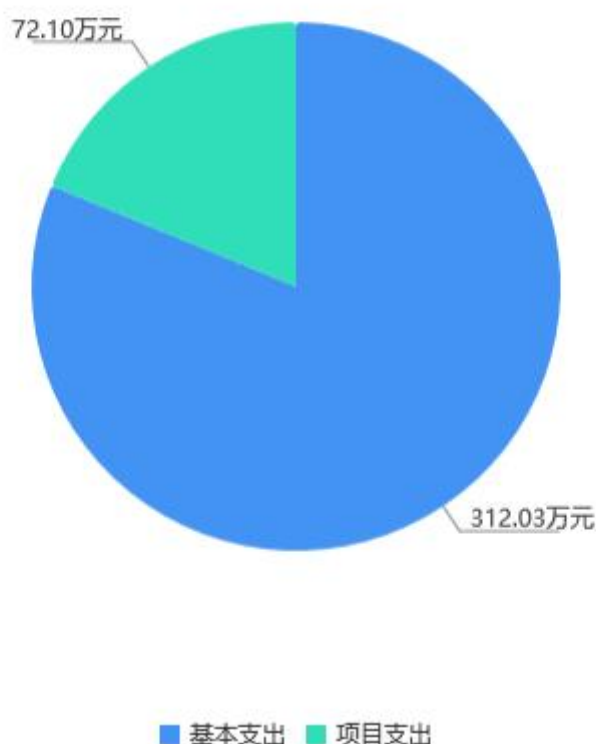
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区审计局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区审计局2023年支出预算384.13万元，其中：基本支出312.03万元，占81.23%；项目支出72.10万元，占18.77%。

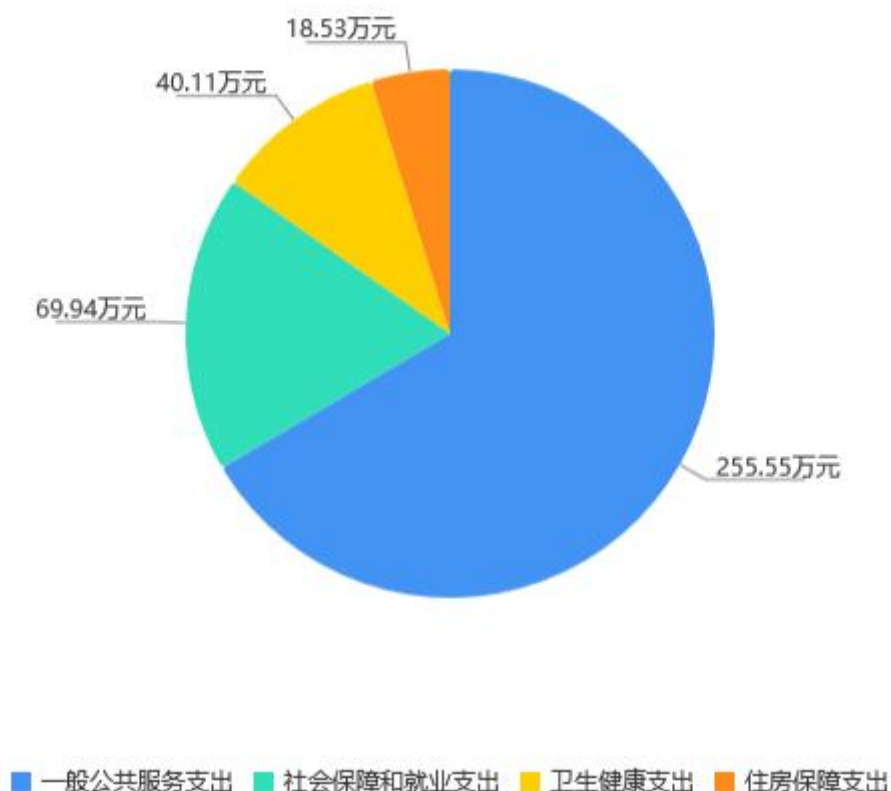
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区审计局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区审计局2023年财政拨款收支总预算384.13万元，比上年减少37.70万元，主要是政府购买三方服务、交叉审计业务减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出255.55万元，社会保障和就业支出69.94万元，卫生健康支出40.11万元，住房保障支出18.53万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区审计局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

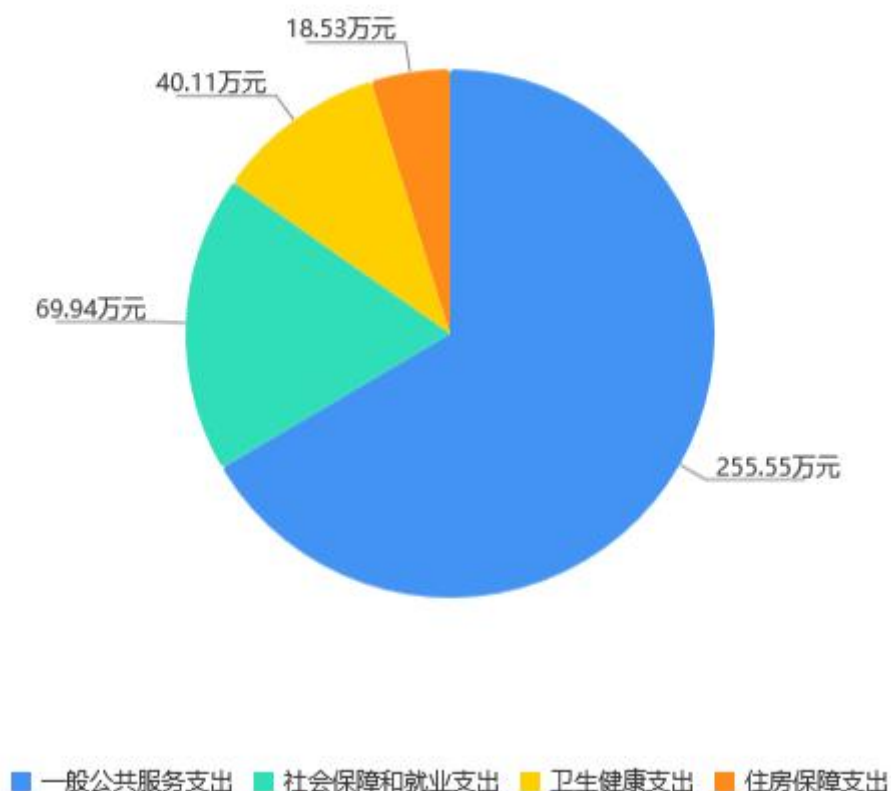
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区审计局2023年一般公共预算当年拨款384.13万元，比上年减少37.33万元，主要是政府购买三方服务、交叉审计业务减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出255.55万元，占66.53%；社会保障和就业（类）支出69.94万元，占18.21%；卫生健康（类）支出40.11万元，占10.44%；住房保障（类）支出18.53万元，占4.82%。

2023年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出-审计事务-行政运行2023年预算数为106.91万元，比2022年减少51.19元，减少32%，主要是人员减少；审计事务-一般行政管理事务2023年预算数为15万元，比2022年减少1万元，减少6%，主要是减少政府购买三方服务。

2、社会保障和就业支出-行政事业离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为31.89万元，比2022年增加0.39万元，增加11%，主要是退休人员增加。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2023年预算数为18.53万元，比2022年减少0.37万元，减少1%，主要是人员减少。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗2023年预算数为13.13万元，比2022年减少4.19万元，减少24%，主要是人员减少。

六、关于海东市平安区审计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区审计局2023年一般公共预算基本支出312.05万元，其中：

人员经费 299.51万元，主要包括：基本工资51.69万元，津贴补贴62.14万元，奖金25.46万元，绩效工资31.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.26万元，职业年金缴费10.63万元，职工基本医疗保险缴费13.13万元，公务员医疗补助缴费9.27万元，其他社会保障缴费0.63万元，住房公积金18.53万元，退休费37.74万元，医疗费补助17.41万元；

公用经费 12.54万元，主要包括：办公费3.50万元，印刷费0.22万元，邮电费0.33万元，差旅费1.65万元，会议费0.22万元，培训费0.22万元，公务接待费0.22万元，公务用车运行维护费0.77万元，其他交通费用5.08万元，其他商品和服务支出0.33万元。

七、关于海东市平安区审计局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区审计局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.99万元，比上年减少4.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.77万元，减少1.79万元；公务接待费0.22万元，减少2.31万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2022年底在职人员减少。

八、关于海东市平安区审计局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区审计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区审计局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区审计局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年海东市平安区审计局机关运行经费财政拨款预算12.54万元，比上年预算减少4.19万元，下降25.04%。主要是2022年底在职人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区审计局2023年平安区审计局各单位政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区审计局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市平安区审计局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额72.10万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
地方 审计 专项 补助 经费	2	支持基层审计机关 开展日常审计工作	产出指标	时效指标	审计项目完成及时率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	全年参加审计工作天数	≥	200	天
			产出指标	质量指标	全年审计项目完成合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高审计机关业务能力	定性	优良中低 差	
			效益指标	社会效益指标	提高审计工作质量	定性	优良中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%
重点 项目 第三 方审 计经 费	40	完成每年列入审计 计划的重点项目和 乡村振兴相关审计 项目的第三方审 计，以购买服务的 方式进行，提高审 计质量。	产出指标	数量指标	完成集中审理项目数量	≥	3	个
			产出指标	质量指标	审计报告合格率	≥	98	%
			产出指标	时效指标	每年年内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	对全区重点项目审计促进财政增收节支	≤	3	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	96	%
经济	15	完成每年列入审计	产出指标	时效指标	每年年内完成	=	1	年

责任 (第 三 方) 审计 经费		计划的经济责任审计和生态环保相关审计项目等其他审计项目,规范权力运行,加强对领导干部的监督管理,促进廉政建设,保护国家财产的安全、完整、保值、增值。	产出指标	质量指标	审计报告合格率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	规范权力运行,加强对领导干部的监督管理,促进廉政建设	<	6	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意	≥	98	%
党建工作 经费	0.1	单位内部建设,服务于党建工作,助力党建工作圆满完成。	产出指标	数量指标	完成学习任务	≥	12	期
			产出指标	数量指标	购买党建办公用品	≥	20	套
			产出指标	时效指标	2023 年 1-12 月	=	12	月
			产出指标	质量指标	学习任务完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	各基层党组织党群活动开展次数	≤	3	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	组织内部党员满意度	≥	98	%
审计 专项 经费	15	完成每年省、市、区上级审计机关安排的审计项目,提交各类审计报告和信息简报数量 35 份,促进被审计单位规范财务制度。	产出指标	数量指标	信息简报	≥	30	份
			产出指标	质量指标	审计报告合格率。	≥	98	%
			产出指标	数量指标	审计报告	≤	8	篇
			产出指标	时效指标	每年年内完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	促进被审计单位规范财务管理	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

2023年平安区审计局一般公共预算拨款收入384.13万元。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

海东市平安区审计局2023年基本支出312.03万元。

（二）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。

海东市平安区审计局2023年共5个项目，72.1万元。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

海东市平安区审计局2023年机关运行经费合计12.54万元。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出--审计事务-行政运行：指平安区审计局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。海东市平安区审计局2023年支出106.91万元。

（二）一般公共服务支出-审计事务一般行政管理事务：指海东市平安区审计局未单独设置项级科目的其他项目支出。

海东市平安区审计局2023年支出15万元。

（三）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险：指海东市平安区审计局反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，海东市平安区审计局2023年支出养老保险缴费31.89万元。其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，海东市平安区审计局2023年支出0.63万元

（四）卫生健康支出-行政事业单位医疗：指海东市平安区审计局财政部门集中安排的行政事业单位医疗方面的支出。

海东市平安区审计局2023年支出基本医疗保险缴费13.13万元。

（五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指海东市平安区审计局按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

海东市平安区审计局2023年支出住房公积金18.53万元。