

2023年昌乐县审计局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

昌乐县审计局是县政府组成部门，因部门“三定”方案涉密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

昌乐县审计局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入昌乐县审计局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县审计局机关
2. 昌乐县经济责任审计服务中心

纳入昌乐县审计局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县审计局机关
- 2、昌乐县经济责任审计服务中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 652.11 | 一、一般公共服务支出 | 520.83 |
| 一般公共预算收入 | 652.11 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 70.13 |
| 五、其他收入 | 10.64 | 八、卫生健康支出 | 29.36 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 42.43 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 662.75 | 本年支出合计 | 662.75 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 662.75 | 支出总计 | 662.75 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 财政专户管理收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|----------|------|--------------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 662.75 | 652.11 | 652.11 | | | | | 10.64 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 520.83 | 510.19 | 510.19 | | | | | 10.64 | | | | | |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 520.83 | 510.19 | 510.19 | | | | | 10.64 | | | | | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 410.18 | 410.18 | 410.18 | | | | | | | | | | |
| 201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.64 | | | | | | | 10.64 | | | | | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 08 | 50 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.13 | 70.13 | 70.13 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 70.13 | 70.13 | 70.13 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.51 | 48.51 | 48.51 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.51 | 40.51 | 40.51 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 662.75 | 552.11 | 110.64 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 520.83 | 410.19 | 110.64 | | | | |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 520.83 | 410.19 | 110.64 | | | | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 410.18 | 410.18 | | | | | |
| 201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.64 | | 10.64 | | | | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 100.00 | | 100.00 | | | | |
| 201 | 08 | 50 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.13 | 70.13 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 70.13 | 70.13 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.51 | 48.51 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.62 | 21.62 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.36 | 29.36 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.22 | 14.22 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.43 | 42.43 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.43 | 42.43 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.51 | 40.51 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.92 | 1.92 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 652.11 | 一、一般公共服务支出 | 510.19 | 510.19 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| | | 四、教育支出 | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 70.13 | 70.13 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 42.43 | 42.43 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 652.11 | 本年支出合计 | 652.11 | 652.11 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | |
| 收入总计 | 652.11 | 支出总计 | 652.11 | 652.11 | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|-----------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | | | | 652.11 | 552.11 | 515.20 | 36.91 | 100.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 510.19 | 410.19 | 373.28 | 36.91 | 100.00 |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 510.19 | 410.19 | 373.28 | 36.91 | 100.00 |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 410.18 | 410.18 | 373.27 | 36.91 | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 201 | 08 | 50 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 70.13 | 70.13 | 70.13 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 70.13 | 70.13 | 70.13 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.51 | 48.51 | 48.51 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 29.36 | 29.36 | 29.36 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.51 | 40.51 | 40.51 | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|-----------|----|----------------|------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | | | | | | 552.11 | 515.20 | 36.91 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 269.23 | 269.23 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 80.47 | 80.47 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 85.53 | 85.53 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.11 | 20.11 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.05 | 25.05 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.62 | 21.62 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.22 | 11.22 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.92 | 3.92 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 20.99 | 20.99 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 225.93 | 225.93 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.63 | 69.63 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.80 | 21.80 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.68 | 12.68 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 64.32 | 64.32 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.46 | 23.46 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.55 | 10.55 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.67 | 3.67 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.52 | 19.52 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 34.32 | | 34.32 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 1.20 | | 1.20 |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.02 | | 2.02 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.20 | | 10.20 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.30 | | 6.30 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2.59 | | 2.59 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.87 | | 1.87 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 20.04 | 20.04 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.82 | 13.82 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.61 | 2.61 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.61 | 3.61 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 | | | | | | 2023年预算数 | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 2.60 | | 1.10 | | 1.10 | 1.50 | 2.60 | | 1.10 | | 1.10 | 1.50 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年 结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | 合计 | 552.11 | 552.11 | 552.11 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 269.23 | 269.23 | 269.23 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 80.47 | 80.47 | 80.47 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 85.53 | 85.53 | 85.53 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.11 | 20.11 | 20.11 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.22 | 11.22 | 11.22 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 225.93 | 225.93 | 225.93 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.63 | 69.63 | 69.63 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|--------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|--------------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合计 | | 110.64 | 100.00 | 100.00 | | | 10.64 | | |
| 单位代管资金 | 其他运转类 | 10.64 | | | | | 10.64 | | |
| 政府投资建设项目和其他项目审计业务费 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|----|----|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------|---------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年 结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | | | | |
| | | | 合计 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | | | | | |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | | | | | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | |

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算662.75万元，其中一般公共预算收入652.11万元、其他收入10.64万元。

（二）支出预算：2023年支出预算662.75万元，其中基本支出552.11万元，项目支出110.64万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算662.75万元，较上年预算增加63.73万元，其中：

1. 收入预算增加63.73万元，其中一般公共预算收入增加73.19万元、其他收入减少9.47万元。

2. 支出预算增加63.73万元，其中基本支出增加135.19万元；项目支出减少71.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员调入、考入，一般公共预算收入增加，基本支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.60万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、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。2023年本部门机关运行经费安排22.00万元。较2022年预算增加7.74万元，增长54.28%。主要原因是：机关运行经费人均标准增加、人员调入考入。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算42.60万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算41.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县审计局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金100.00万元，其中财政拨款100.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

| 预算项目绩效表 | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|---|--------------|--------------|------|--------------------|-------------|--------------|---------------------------|--|
| 1 | 项目编码 | 37072523P17000610116G | | | 项目名称 | 政府投资建设项目的其他项目审计业务费 | | | | |
| 2 | 主管部门及代码 | 053-昌乐县审计局 | | | 实施单位 | 053001-昌乐县审计局机关 | | | | |
| 3 | 项目绩效模板 | | | | | | | | | |
| 4 | 中长期目标（2023年-2023年） | | | | | | | | | |
| 5 | 绩效目标 | 目标1 审计项目紧贴经济社会发展全局的重大事项，紧扣涉及人民群众切身利益的重大问题，以提高发展的质量效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，认真分析本地区经济社会发展需求，抓住关键环节，着力促进发展、改革、安全、绩效，有效地履行审计监督职责。计划年内完成对我县政府投资建设项目和其他项目审计业务。发现问题，从体制机制层面提出建议，促进我县公共资源和国有资产的合适使用和配置。 | | | | | | | | |
| 6 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 | |
| 7 | | | | | 符号 | 值 | 单位（文字描述） | | | |
| 8 | 成本指标 | 经济成本指标 | 审计项目人员成本 | 预算控制数 | = | 100 | 万元 | 根据历史统计数据 | 根据县财政实际拨付资金数，完成支付 | |
| 11 | | 数量指标 | 审计调查单位数量 | 审计调查单位数量 | ≥ | 10 | 个 | 根据年度审计项目计划 | 缺少一个项目扣1分 | |
| 12 | | 数量指标 | 开展审计项目数 | 开展审计项目个数 | ≥ | 5 | 个 | 根据年度审计项目计划 | 缺少一个项目扣1分 | |
| 13 | | 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | = | 100 | % | 根据审计统计数据 | 每个不合格项目扣1分 | |
| 14 | | 质量指标 | 审计结论落实率 | 审计结论落实率 | = | 100 | % | 根据审计结论落实情况 | 每个未落实项目扣1分 | |
| 15 | | 质量指标 | 向社会公告审计结果数 | 向社会公告审计结果数量 | ≥ | 1 | 个 | 根据《审计法》规定 | 不公开扣5分 | |
| 16 | 产出指标 | 质量指标 | 审计程序规范性 | 审计程序规范性 | 文字描述 | | 合法合规、客观公正 | 根据《审计法》规定 | 根据县财政实际拨付资金数，完成支付 | |
| 17 | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 根据审计项目进度 | 因资金拨付影响审计进度的扣5分 | |
| 18 | | 时效指标 | 审计项目开展及时率 | 审计项目开展及时率 | = | 100 | % | 根据年度审计项目计划 | 审计项目开展进度完成 | |
| 19 | | 时效指标 | 年度审计项目计划完成率 | 年度审计项目计划完成率 | = | 100 | % | 根据年度审计项目计划要求 | 年度审计项目计划未完成扣5分 | |
| 20 | | 社会效益指标 | 提高审计人员的业务能力 | 提高审计人员的业务能力 | 文字描述 | | 显著 | 审计人员综合业务水平评测 | 提高审计人员的业务能力 | |
| 21 | | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 文字描述 | | 显著 | 审计报告问题整改情况 | 提高财政资金使用效益 | |
| 22 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进保障和改善民生 | 促进保障和改善民生 | 文字描述 | | 显著 | 审计结论落实情况 | 促进保障和改善民生 | |
| 23 | | 经济效益指标 | 促进部门单位财务规范管理 | 促进部门单位财务规范管理 | 文字描述 | | 提出审计建议被全部采纳 | 审计报告建议采纳率 | 审计建议因提出不合规不实际，被审计单位不采纳扣1分 | |
| 24 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被审计单位审计满意程度 | = | 100 | % | 被审计单位的满意程度 | 每出现一个被审计单位不满意扣5分 | |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。