

宝鸡市陈仓区审计局
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案（宝陈办字（2019）58号），我单位现有以下八个股室：政秘股、审理内审监督股、财政审计检查股、行政企事业审计股、固定资产投资股、自然资源农业农村审计股、经济责任审计股、政策社保审计股。

主要职责是：宝鸡市陈仓区审计局是区政府工作部门，主要负责国家审计各项法规政策的贯彻落实，主管全区审计工作。

（一）贯彻执行国家有关审计法律法规和方针政策；拟订审计地方性规章并监督执行；拟订全区审计工作发展规划和年度审计计划，并组织实施；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（二）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，维护财政经济秩序，提高财政资金效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；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。

（三）向区人民政府提出年度区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区人民政府委托向区人大常委会提出区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题整改情况的报告；向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；向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

（五）按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）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，督促纠正和处理审计发现的问题，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）承办区政府交办的其他事项。

二、2023 年度部门工作任务

开展区级部门预算执行及其他财政财务收支情况审计，重点关注财政政策贯彻落实、财政存量资金盘活、专项资金整合及统筹安排使用情况；组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和重点政策实施落实情况跟踪审计、开展乡村振兴相关政策落实和资金审计等；加强对政府投入用于城镇建设重点工程、交通畅通工程、政府代建中心工程、社会公益性建设项目等资金的使用情况以及政府投资重大建设项目的跟踪审计。抓好对区管领导及依法属于区审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计。

三、部门预算单位

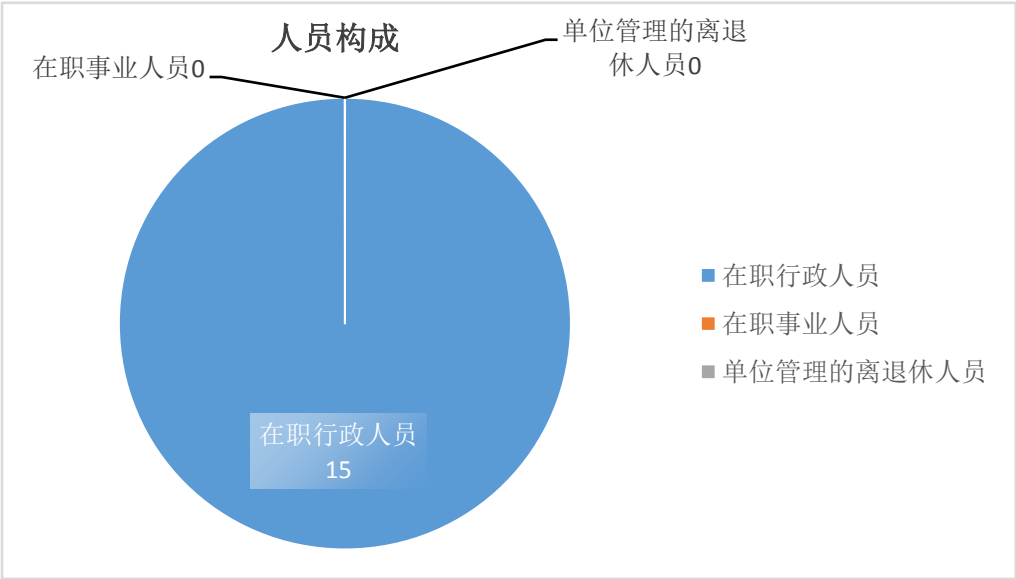
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区审计局	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2023 年本部门预算收入 247.09 万元、其中一般公共预算拨款收入 247.09 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 45.44 万元，主要原因是在职人员增加；2023 年本部门预算支出 247.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.09 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 45.44 万元，主要原因是在职人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 247.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.09 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 45.44 万元，主要原因是在职人员增加；2023 年本部门财政拨款支出 247.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.09

万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 45.44 万元，主要原因是在职人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 本部门当年一般公共预算拨款支出 247.09 万元，较上年增加 45.44 万元，主要原因是在职人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 247.09 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）197.38 万元，较上年增加 32.60 万元，原因是在职人员增加。

（2）行政单位离退休（2080501）1.15 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.80 万元，较上年增加 4.96 万元，原因是在职人员增加。

（4）行政单位医疗（2101101）9.96 万元，较上年增加 1.55 万元，原因是在职人员增加。

（5）住房公积金（2210201）16.80 万元，较上年增加 5.10 万元，原因是在职人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 247.09 万元。其中：

工资福利支出（301）197.89 万元，较上年增加 44 万元，原因是在职人员增加。

商品和服务支出（302）49.20 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是在职人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 247.09 万元。其中：

机关工资福利支出（501）197.89 万元，较上年增加 44 万元，原因是在职人员增加。

机关商品和服务支出（502）49.20 万元，较上年增加 1.44 万元，原因是在职人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.70 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格执行接待标准，可维持正常机关公务接待费用。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本部门无因公出国（境）；公务接待费

0.70 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是严格执行接待标准，可维持正常机关公务接待费用；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无公车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是本单位无公车。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 247.09 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 49.20 万元，较上年增加 12.12 万元，主要原因是在职人员增加，工作经费增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出	是	无此项经费，空表公开
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	247.09	一、部门预算	247.09	一、部门预算	247.09	一、部门预算	247.09
2	1、财政拨款	247.09	1、一般公共服务支出	196.20	1、人员经费和公用经费支出	247.09	1、机关工资福利支出	197.89
3	(1)一般公共预算拨款	247.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	197.89	2、机关商品和服务支出	49.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	22.95	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	247.09	本年支出合计	247.09	本年支出合计	247.09	本年支出合计	247.09
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	247.09	支出总计	247.09	支出总计	247.09	支出总计	247.09

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	247.09	一、财政拨款	247.09	一、财政拨款	247.09	一、财政拨款	247.09
2	1、一般公共预算拨款	247.09	1、一般公共服务支出	196.20	1、人员经费和公用经费支出	247.09	1、机关工资福利支出	197.89
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	197.89	2、机关商品和服务支出	49.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	49.20	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出 (一)	0.00
6			5、教育支出	1.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补 助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	22.95	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	9.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	16.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	247.09	本年支出合计	247.09	本年支出合计	247.09	本年支出合计	247.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	247.09	支出总计	247.09	支出总计	247.09	支出总计	247.09

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	247.09	209.41	37.68	0.00	
2	201	一般公共服务支出	197.38	160.85	36.53	0.00	
3	20108	审计事务	197.38	160.85	36.53	0.00	
4	2010801	行政运行	197.38	160.85	36.53	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	22.95	21.80	1.15	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.95	21.80	1.15	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.15	0.00	1.15	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			247.09	209.41	37.68	0.00	
2	301	工资福利支出			197.89	197.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.78	65.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.27	60.27	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.88	21.88	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.80	21.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.96	9.96	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			49.20	11.52	37.68	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	33.15	0.00	33.15	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	1.18	0.00	1.18	0.00	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	11.52	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	247.09	209.41	37.68	
2	201	一般公共服务支出	197.38	160.85	36.53	
3	20108	审计事务	197.38	160.85	36.53	
4	2010801	行政运行	197.38	160.85	36.53	
5	208	社会保障和就业支出	22.95	21.80	1.15	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.95	21.80	1.15	
7	2080501	行政单位离退休	1.15	0.00	1.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	0.00	
9	210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	
12	221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	
13	22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	
14	2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			247.09	209.41	37.68	
2	301	工资福利支出			197.89	197.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.78	65.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.27	60.27	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.88	21.88	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.80	21.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.96	9.96	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.80	16.80	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
10	302	商品和服务支出			49.20	11.52	37.68	
11	30201	办公费	50201	办公经费	33.15	0.00	33.15	
12	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
13	30216	培训费	50203	培训费	1.18	0.00	1.18	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.52	11.52	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.38	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	1.50	1.18	3.38	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	1.50	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	143	宝鸡市陈仓区审计局	3.38	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	1.50	1.18	3.38	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	1.50	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	143001	宝鸡市陈仓区审计局	3.38	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	1.50	1.18	3.38	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	1.50	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2023年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		宝鸡市陈仓区审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2022年审计项目	（一）组织对国家重大政策措施落实情况跟踪审计； （二）组织财政审计； （三）组织领导干部经济责任审计； （四）组织领导干部自然资源资产离任（任中）审计；（五）组织民生审计； （六）组织重点投资项目审计；（七）组织其它审计。	247.09	247.09	
	金额合计		247.09	247.09	
年度总体目标	（一）围绕中心，服务大局。强化区委审计委员会议事协调职能，把党的领导落实到全区审计工作各方面、全过程。紧紧围绕区委、区政府工作中心，科学安排年度审计项目,依法履行审计监督职责，服务我区经济社会发展大局。 （二）全面审计,突出重点。认真贯彻落实审计全覆盖要求，加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况、经济社会运行中各类风险隐患和重点民生资金、项目的审计力度，促进惠民政策落地见效、促进权力规范运行、促进生态文明建设，助推富强美丽新城区建设。 （三）统筹兼顾，创新管理。深入推进审计项目审计组织方式“两统筹”，统筹安排实施审计项目,现场审计与非现场审计相结合，优化审计资源配置,发挥监督合力。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：被审计单位数量	≥10个	
		质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例	≥50%	
		时效指标	对国家重大政策措施落实情况的跟踪审计	均在法定及规定时效内完成	
		成本指标	控制各项业务费用	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	≥10万元	
		社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规 章制度	≥5条	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续组织对国家重大政策措施落实情况的跟踪审计	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遵守审计工作纪律情况	满意	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。