

朔州市审计局

2023年度部门预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 19 |
| 九、政府采购情况..... | 19 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 20 |
| 十二、其他说明..... | 20 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 20 |
| (二) 其他..... | 20 |
| 第四部分 名词解释..... | 37 |

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市审计局是根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》成立的行政机关。

主要职责是：

- (一)主管全市审计工作。
- (二)向中共朔州市委审计委员会上报年度市级预算执行、经济责任和其他财政支出情况的审计报告。
- (三)直接审计下列事项，市级财政预算执行情况和其他财政收支、市级各部门、事业单位及下属单位的财务收支、下级人民政府预算的执行情况和决算审计。
- (四)按规定对市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。
- (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、财政预算管理及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。
- (六)依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。
- (七)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。
- (八)完成市委、市政府、审计厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

共15个科室（办公室、财政科、金融科、企业科、科教文卫科、秘书科、农外科、投资科、法规科、社保科、资源环保科、督查科、经责科、电子数据科、审计事务中心）；人员情况：共计48人，其中公务员35人、工勤3人、事业人员10人。纳入2023年预算编制范围的有朔州市审计局本级、朔州市审计事务中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 1347.50 | 一、一般公共服务支出 | 1534.45 | 1347.50 | 186.95 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1347.50 | 本年支出合计 | 1534.45 | 1347.50 | 186.95 |
| 上年结转 | 186.95 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1534.45 | 支出总计 | 1534.45 | 1347.50 | 186.95 |

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|----------|---------|---------|-------|----------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 1347.50 | 1347.50 | | | | | 186.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1347.50 | 1347.50 | | | | | 186.95 |
| 20108 | 审计事务 | 1347.50 | 1347.50 | | | | | 186.95 |
| 2010801 | 行政运行 | 1119.92 | 1119.92 | | | | | |
| 2010806 | 信息化建设 | | | | | | | 186.95 |
| 2010850 | 事业运行 | 142.58 | 142.58 | | | | | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 85.00 | 85.00 | | | | | |

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

| 项目 | | 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 | | 1534.45 | 860.70 | 673.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1534.45 | 860.70 | 673.75 |
| 20108 | 审计事务 | 1534.45 | 860.70 | 673.75 |
| 2010801 | 行政运行 | 1119.92 | 718.12 | 401.80 |
| 2010806 | 信息化建设 | 186.95 | | 186.95 |
| 2010850 | 事业运行 | 142.58 | 142.58 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 85.00 | | 85.00 |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1347.50 | 一、一般公共服务支出 | 1534.45 | 1534.45 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1347.50 | 本年支出合计 | 1534.45 | 1534.45 | | |
| 上年财政拨款结转 | 186.95 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 186.95 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1534.45 | 支出总计 | 1534.45 | 1534.45 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

| 项目 | | 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 | | 1347.50 | 860.70 | 486.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1347.50 | 860.70 | 486.80 |
| 20108 | 审计事务 | 1347.50 | 860.70 | 486.80 |
| 2010801 | 行政运行 | 1119.92 | 718.12 | 401.80 |
| 2010850 | 事业运行 | 142.58 | 142.58 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 85.00 | | 85.00 |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 860.70 | 778.70 | 82.00 |
| 工资福利支出 | | 733.00 | 733.00 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 207.84 | 207.84 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 46.87 | 46.87 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 137.40 | 137.40 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 7.82 | 7.82 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 89.43 | 89.43 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 48.78 | 48.78 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 64.36 | 64.36 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 15.45 | 15.45 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 26.15 | 26.15 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 6.28 | 6.28 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 67.19 | 67.19 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 13.77 | 13.77 | |
| 商品和服务支出 | | 82.00 | | 82.00 |
| 办公费 | 办公经费 | 6.79 | | 6.79 |
| 印刷费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 水费 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 电费 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 差旅费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 会议费 | 会议费 | 1.50 | | 1.50 |
| 福利费 | 办公经费 | 11.57 | | 11.57 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 2.74 | | 2.74 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 6.30 | | 6.30 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 33.30 | | 33.30 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 对个人和家庭的补助 | | 45.70 | 45.70 | |
| 退休费 | 离退休费 | 45.58 | 45.58 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.12 | 0.12 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|----------|----------------|------------|----------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入 预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 20108 | 审计事务 | | 20108 | 审计事务 | | | |
| 2010801 | 行政运行 | | 2010801 | 行政运行 | | | |
| 2010850 | 事业运行 | | 2010850 | 事业运行 | | | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | | 2010899 | 其他审计事务支出 | | | |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 6.30 | 6.30 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 6.30 | 6.30 | | |
| 合计 | 6.30 | 6.30 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 82.00 | 82.00 | | |
| 朔州市审计局(本级) | 82.00 | 82.00 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------------------|--------|-----------|---------|----------|----------|------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 朔州市审计局 | 486.80 | 486.80 | | | | |
| 朔州市审计局(本级) | 486.80 | 486.80 | | | | |
| 审计系统统一组织项目经费(下达市县) | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 审计补助经费 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 物业管理费 | 29.80 | 29.80 | | | | |
| 2023年财务管理费 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2023年审计项目业务工作经历费 | 350.00 | 350.00 | | | | |
| 网络维护费 | 20.00 | 20.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市审计局

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|----------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 朔州市审计局 | 186.95 | 186.95 | | |
| 朔州市审计局(本级) | 186.95 | 186.95 | | |
| 金审三期项目工程款 | 166.95 | 166.95 | | |
| 2023年金审三期项目工程款 | 20.00 | 20.00 | | |

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,534.45万元，其中：本年收入1,347.50万元，上年结转186.95万元，比上年增加417.90万元，增加37.43%，主要原因是授权县区审计项目在项目结束之后才能根据项目情况安排资金。去年实施金审三期工程经费结转至今年。；本年部门预算支出总计1,534.45万元，其中：本年预算安排1,347.50万元，上年结转186.95万元，比上年增加417.90万元，增加37.43%，主要原因是授权县区审计项目在项目结束之后才能根据项目情况安排资金。去年实施金审三期工程经费结转至今年。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,534.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,347.50万元，占87.82%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转186.95万元，占12.18%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,534.45万元，其中：基本支出860.7万元，占56.09%；项目支出673.75万元，占43.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,534.45万元。收入为一般公共预算拨款1,534.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,347.50万元，上年结转收入186.95万元。支出包括：一般公共预算服务支出1,534.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,347.50万元,比上年增加230.95万元 , 增加20.68%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,347.50万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,347.50万元, 占100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 860.70万元, 其中:

人员经费778.70万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费82.00万元, 主要包括: 印刷费、会议费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.30万元比2022年同口径减少 0.72万元, 主要原因是根据预算指标编制的三公经费。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费6.30万元与上年相比预算数减少0.72万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市审计局2023年机关运行经费财政拨款预算82万元，比2022年预算减少4.72万元，减少原因是人员变动，导致运行经费减少。

九、政府采购情况

2023年朔州市审计局部门各单位政府采购预算总额40万元。其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市审计局部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年本单位无绩效目标管理的项目

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年朔州市审计局共有三辆车，其中：应急公务车二辆、机要通信车一辆。

2、房屋情况：

2023年朔州市审计局自有办公用房5648平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产占有使用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2023年朔州市审计局无政府购买服务。

（二）其他

2023年朔州市审计局无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

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。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。