

伊春市金林区审计局2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市金林区审计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊春市金林区审计局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市金林区审计局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区审计局部门概况

一、部门职责

金林区政府投资审计中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含金林区政府投资审计中心职责。

伊春市金林区审计局贯彻落实中央、省委、市委、区委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作中的集中统一领导。主要职责是：

（一）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施审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况行踪审计。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，并附有督促被审计单位整改的责任。

（二）监督审计规则、国家审计准则和指南的执行。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。

（三）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。受区政府委托向市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。向区委和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、下级党委和政府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，在法定职权范围内作出审计决定：国家和省、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，区委和区政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支；下级人民政府的预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区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；区属国有企业和金融机构、区政府规定的区级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，区属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。

(五)按规定对区委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家和省、市财经法律法规、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。

(七)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。

(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)组织开展全区审计领域的对外交流与合作，指导和推广

信息技术在审计领域的应用。

(十)承担国有企业监事会职责。检查企业贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况。检查企业负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价。监管企业上交国有资本收益及国有资本经营预决算编制和执行，组织所监管企业实施全面预算管理，监督检查国有企业的经营方针、投资计划、改制、产权转让、国有股权管理、重大资产处置等重大事项。检查国有企业财务会计资料及与企业经营管理活动有关的其他资料，验证企业财务会计报告的真实性、合法性。检查企业的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况，促进整改，建立防范机制。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二)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，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门机构设置

伊春市金林区审计局部门无内设机构。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：金林区政府投资审计中心。以上单位未独立核算，与本单位合并公开。

本部门除金林区政府投资审计中心未单独核算外无其他所属单位。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区审计局	行政单位
2	金林区政府投资审计中心	事业单位

三、部门人员构成

伊春市金林区审计局部门编制总数为7个，其中：行政编制4个，事业编制3个，工勤编制0个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

伊春市金林区审计局部门除合并公开单位外无附属预算单位，部门预算仅包含部门本级及1家金林区政府投资审计中心未独立核算的事业单位的汇总预算。

第二部分 伊春市金林区审计局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区审计局

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	87.89	一、一般公共服务支出	62.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	14.64
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.63
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	87.89	本年支出合计	87.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	87.89	支出总计	87.89

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市金林区审计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	审计局	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	伊春市金林区审计局	87.89	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：伊春市金林区审计局

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	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	87.89	一、本年支出	87.89
（一）一般公共预算拨款	87.89	（一）一般公共服务支出	62.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	14.64
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.02
		（四）住房保障支出	5.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	87.89	支出总计	87.89

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	87.89	87.89	82.58	5.31	0.00
201	一般公共服务支出	62.60	62.60	57.29	5.31	0.00
20108	审计事务	62.60	62.60	57.29	5.31	0.00
2010801	行政运行	62.60	62.60	57.29	5.31	0.00
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	87.89	82.58	5.31
301	工资福利支出	82.58	82.58	0.00
30101	基本工资	32.46	32.46	0.00
3010101	基本工资	32.46	32.46	0.00
30102	津贴补贴	24.52	24.52	0.00
3010201	津补贴	23.86	23.86	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.66	0.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	9.76	0.00
30109	职业年金缴费	4.88	4.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.79	4.79	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.11	0.11	0.00
3011202	失业保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	5.63	5.63	0.00
302	商品和服务支出	5.31	0.00	5.31
30201	办公费	0.32	0.00	0.32
30211	差旅费	0.64	0.00	0.64
30239	其他交通费用	4.35	0.00	4.35

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区审计局 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区审计局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市金林区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市金林区审计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区审计局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区审计局	工资支出	10	工资支出	56.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	19.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	0.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：审计局

	年度目标							
年度目标	一、抓学习培训，全面提升整体素质。 二、抓执法能力培养，坚持履职尽责。 三、完成年度审计项目。 四、完成区委区政府交办的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成年度审计项目。			完成全年计划安排审计单位和项目10个。				
	抓学习培训，全面提升整体素质。			采取集中学习与自学相结合的方法。				
	抓执法能力培养，坚持履职尽责。			教育审计人员正确运用国家政策和法律法规处理审计中查出的问题，提高审计人员依法行政、秉公执法的能力和水平。				
	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	10	个	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	离任经济责任审计	定性	正向	高中低	/	
		社会效益指标	有效发挥审计监督、保障、预警作用	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 伊春市金林区审计局2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区审计局收入总预算87.89万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加17.07万元，增长24.1%，主要原因是：一是工资增长二是2022年因财力有限职业年金部分经费未纳入预算。支出总预算87.89万元，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、住房保障支出，比上年预算增加17.07万元，增长24.1%，主要原因是一是工资增长二是2022年因财力有限职业年金部分经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区审计局收入预算87.89万元，其中：一般公共预算拨款收入87.89万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区审计局支出预算87.89万元，其中：基本支出87.89万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区审计局财政拨款收入预算87.89万元，其中：一般公共预算拨款87.89万元，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。财政拨款支出预算87.89万

元，其中，一般公共服务支出62.60万元，社会保障和就业支出14.64万元，卫生健康支出5.02万元，住房保障支出5.63万元。比上年预算增加17.07万元，增长24.1%，主要原因是一是工资增长二是2022年因财力有限职业年金部分经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区审计局一般公共预算支出87.89万元，其中：基本支出87.89万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）62.60万元，比上年预算增加7.43万元，增长13.47%，主要原因是工资增加，预算增加。

（二）社会保障和就业支出（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）9.76万元，比上年预算增加1.87万元，增长23.7%，主要原因是工资增加，基本养老保险增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.88万元，比上年预算增加4.88万元，增长100%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.91万元，比上年预算增加1.79万元，增长57.37%，主要原因是工资增加，单位医疗增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.11万元，比上年预算增加0.02万元，增长22.22%，主要原因是工资增加，工伤保险增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.63万元，比上年预算增加1.08万元，增长23.74%，主要原因是工资增加，公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区审计局一般公共预算基本支出87.89万元，其中：人员经费82.58万元，公用经费5.31万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）32.46万元，比上年预算增加3.85万元，增长13.45%，主要原因是工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）24.52万元，比上年预算增加6.2万元，增长33.84%，主要原因是津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.76万元，比上年预算增加1.87万元，增长19.16%，主要原因是工资增加，基本养老增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.88万元，比上年预算增加4.88万元，增长100%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.91万元，比上年预算增加1.79万元，增长36.46%，主要原因是工资增加，单位医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.42万元，比上年预算增加0.08万元，增长23.53%，主要原因是工资增加，单位工伤保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.63万元，比上年预算增加1.08万元，增长19.18%，主要原因是工资增加，住

房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.32万元，比上年预算增加0.32万元，增加100%，主要原因是2022年财力有限，办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长100%，主要原因是2022年财力有限，差旅费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.35万元，比上年预算增加0.15万元，增长3.45%，主要原因是车补增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区审计局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区审计局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门没有三公经费支出，不涉及。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门没有因公出国支出，不涉及。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务接待支出，不涉及。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车，不涉及；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车，不涉及。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算5.31万元，比上年预算增加1.11万元，增长26.42%。主要原因是上年财力有限办公费、差旅费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区审计局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区审计局固定资产金额6.63万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，审计局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额87.89万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，审计局部门年度绩效目标为一、抓学习培训，全面提升整体素质。二、抓执法能力培养，坚持履职尽责。三、完成年度审计项目。四、完成区委区政府交办的其他工作。完成年度审计项目；主要任务：抓学习培训，全面提升整体素质；抓执法能力培养，坚持履职尽责；其他工作等重点工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量10个；质量指标：工作完成率目标值90%；时效指标，工作完成时限目标值1年；经济效益指标：离任经济责任审计目标值高中低；社会效益指标：有效发挥审计监督、保障、预警作用目标值高中低；服务对象满意度指标：单位满意度目标值100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

六、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

八、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、社会保障和就业支出（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）：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。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。