

附件 1

曾都区投资审计服务中心 2023 年预算

目 录

第一部分 曾都区投资审计服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区投资审计服务中心 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区投资审计服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区投资审计服务中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区投资审计服务中心概况

一、部门主要职责

负责全区政府投资项目的竣工结算、投资效益和财务收支审计工作，负责对政府投资项目的立项、勘察、设计、招标投标、合同、施工、监理、结算审核等建设程序的真实性、合法性、合规性进行审计。承担有关审计业务的电子收据分析；为信息系统审计、联网审计、审计管理、审计业务提供技术支持；组织曾都区经审工程项目的实施；保障区审计局信息系统网络的安全运行；普及推广全区计算机审计技术。

二、部门基本情况

区投资审计服务中心作为区审计局所属事业单位，公益一类，核定事业编制 8 名，实有在职人员 7 人。

第一部分 曾都区投资审计服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 94.45 万元。（上年收入总计 99.01 万元，同比减少 4.56 万元，同比减少 4.6%，主要原因是人员减少，经费减少。其中财政拨款收入 94.45 万元为区本级财政当年拨付的资金，上年结转收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算情况

支出总计 94.45 万元（上年支出总计 99.01 万元，同比减少

4.56 万元，同比减少 4.6%)。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）77.48 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）8.15 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.55 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）5.27 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目主要用于：

1. 工资福利支出 87.31 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 23.31 万元、津贴补贴 6.84 万元、奖金 26.44 万元、绩效工资 13.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.05 万元、职工基本医疗保险缴费 3.55 万元、其他社会保障缴费 0.1 万元、住房公积金 5.28 万元）

2. 商品和服务支出 7.13 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办

公费 0.44 万元、印刷费 0.05 万元、水电费 0.52 万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 3.67 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.74 万元、福利费 1.07 万元、其他商品服务支出 0.06 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 0 万元、医疗费补助 0 万元)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少 4.56 万元，同比减少 4.6%，其中基本支出减少 4.56 万元，同比减少 4.6%，主要原因是人员调动；项目支出增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 94.45 万元，比去年预算 88.3 万元增加 6.15 万元，其中：基本支出 94.45 万元，比上年预算 88.3 万元增加 6.15 万元，同比增加 6.9%，主要原因是工资改革增加绩效工资；项目支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

曾都区投资审计服务中心 2023 年度机关运行经费支出 7.14 万元：包括办公及印刷费 0.5 万元、办公用房水电费 0.52

万元、邮电费 0.38 万元、差旅费 3.67 万元、公务接待 0.2 万元、工会经费 0.74 万元、福利费 1.07 万元、其他商品服务支出 0.06 万元。较上年预算安排公用经费 10.64 万元减少 3.5 万元，同比减少 32.89%，主要原因是人员减少，经费减少。

（七）政府采购情况

无政府采购预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占用情况

无国有资产占用情况。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区审计局“三公”经费年初预算安排 0.2 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；

公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

第三部分 曾都区投资审计服务中心 2023 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位： 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	94.45	一、一般公共服务支出	77.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	8.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.28
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	94.45	本年支出合计	94.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

收 入 总 计	94.45	支 出 总 计	94.45
---------	-------	---------	-------

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位:

单位：
万元

[illegible]

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

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	94.45	94.45	0.00			
201	一般公共服务支出	77.48	77.48	0.00			
20108	审计事务	77.48	77.48	0.00			
2010850	事业运行	77.48	77.48	0.00			
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	8.05	8.05	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	8.05	8.05	0.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.55	3.55	0.00			
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.00			
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.00			
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	94.45	一、本年支出	94.45
（一）一般公共预算拨款	94.45	（一）一般公共服务支出	77.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	8.15
		（八）卫生健康支出	3.55
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	5.28
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	94.45	支 出 总 计	94.45

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	94. 45	94. 45	87. 31	7. 14	0. 00
201	一般公共服务支出	77. 48	77. 48	70. 34	7. 14	0. 00
20108	审计事务	77. 48	77. 48	70. 34	7. 14	0. 00
2010850	事业运行	77. 48	77. 48	70. 34	7. 14	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 15	8. 15	8. 15	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 05	8. 05	8. 05	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 05	8. 05	8. 05	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 10	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 55	3. 55	3. 55	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 55	3. 55	3. 55	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 55	3. 55	3. 55	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5. 28	5. 28	5. 28	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5. 28	5. 28	5. 28	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5. 28	5. 28	5. 28	0. 00	0. 00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	94.45	87.31	7.14
301	工资福利支出	87.31	87.31	0.00
30101	基本工资	23.31	23.31	0.00
30102	津贴补贴	6.84	6.84	0.00
30103	奖金	26.44	26.44	0.00
30107	绩效工资	13.74	13.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.05	8.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	5.28	5.28	0.00
302	商品和服务支出	7.14	0.00	7.14
30201	办公费	0.44	0.00	0.44
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.09	0.00	0.09
30206	电费	0.43	0.00	0.43
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	3.67	0.00	3.67
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74
30229	福利费	1.07	0.00	1.07
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

单位：
万元

[illegible]

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：长期目标：加大审计影响力、加大审计影响力、提高审计质量。年度目标：加大审计影响力、加大审计影响力、提高审计质量。

2.长期目标：加大审计影响力、加大审计影响力、提高审计质量。

效益指标：是否提高审计质量=是，是否实现办公无纸化、减少资源浪费=是，是否提高审计工作效率=是，是否降低行政运行成本=是，审计监督职能效果=加大，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：审计反馈情况=满意，指标设立依据是计划标准。

3.年度目标：加大审计影响力、加大审计影响力、提高审计质量。

效益指标：是否提高审计质量=是，是否实现办公无纸化、减少资源浪费=是，是否提高审计工作效率=是，是否降低行政运行成本=是，审计监督职能效果=加大，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：审计反馈情况=满意，指标设立依据是计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区投资审计服务中心					
填报人		联系电话		3312792		
部门职能概述	负责全区政府投资项目的竣工结算、投资效益和财务收支审计工作，负责对政府投资项目的立项、勘察、设计、招标投标、合同、施工、监理、结算审核等建设程序的真实性、合法性、合规性进行审计。承担有关审计业务的电子收据分析；为信息系统审计、联网审计、审计管理、审计业务提供技术支持；组织曾都区经审工程项目的实施；保障区审计局信息系统网络的安全运行；普及推广全区计算机审计技术。					
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）		在职无编人员（B）	
	42		16		26	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额（C）		2022 年预算金额（D） 预算增减变化（C-D）	
	收入构成	财政拨款	94.45		87.3	7.15
		其他资金	0		11.71	-11.71
		合 计	94.45		99.01	-4.56
	支出构成	基本支出	94.45		99.01	-4.56
		项目支出	0		0	0
		合 计	94.45		99.01	-4.56
年度整体绩效总目标	目标 1：加大审计影响力 目标 2：扩大审计覆盖面 目标 3：提高审计质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务				
		公共管理				
		公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	是否提高审计质量		是	
			是否实现办公无纸化、减少资源浪		是	

			费		
			是否提高审计工作效率	是	
			是否降低行政运行成本	是	
		社会效益	审计监督职能效果	加大	
		生态效益			
		可持续影响	审计整改率	100%	
		社会公众或服务对象满意度	审计反馈情况	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区投资审计服务中心无项目。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。