稷山县审计局

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.....2
第二部分　2023年部门预算报表.....3
2023年预算收支总表.....3
2023年预算收入总表.....5
2023年预算支出总表.....6
2023年财政拨款收支总表.....7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
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）.....10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
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.....15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2023年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
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.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....32

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）主管全县审计工作。负责对县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行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市和县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定审计工作指南并监督实施。制定并组织实施全县审计工作发展规划和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，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县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。向县委、县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。向县委和县政府有关部门、乡（镇）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，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家和省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇）政府预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，县财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；县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；县属国有企业和金融机构、县政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的内外资产、负债和损益，县驻外非经营机构的财务收支；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；上级审计机关授权审计的其他审计事项；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县管党政主要领导干部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。

（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、行政诉讼或县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）组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。进一步完善审计管理体制，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、机构设置情况

我单位实行行政单位财务会计制度。现有下属独立核算单位1个，稷山县审计专业技术服务中心。

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：稷山县审计局　　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	405.80	一、一般公共服务支出	328.24	328.24	
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	46.12	46.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.17	13.17	
		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	18.27	18.27	
		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	405.80	本年支出合计	405.80	405.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	405.80	支出总计	405.80	405.80	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县审计局　　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		405.80	405.80					
201	一般公共服务支出	328.24	328.24					
20108	审计事务	328.24	328.24					
2010801	行政运行	155.74	155.74					
2010802	一般行政管理事务	68.00	68.00					
2010850	事业运行	104.50	104.50					
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12					
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12					
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58					
210	卫生健康支出	13.17	13.17					
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17					
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
221	住房保障支出	18.27	18.27					
22102	住房改革支出	18.27	18.27					
2210201	住房公积金	18.27	18.27					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县审计局　　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		405.80	336.68	69.12
201	一般公共服务支出	328.24	259.12	69.12
20108	审计事务	328.24	259.12	69.12
2010801	行政运行	155.74	154.62	1.12
2010802	一般行政管理事务	68.00		68.00
2010850	事业运行	104.50	104.50	
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12	
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12	
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	13.17	13.17	
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	18.27	18.27	
22102	住房改革支出	18.27	18.27	
2210201	住房公积金	18.27	18.27	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县审计局　　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	405.80	一、一般公共服务支出	328.24	328.24		
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	46.12	46.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.17	13.17		
		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	18.27	18.27		
		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	405.80	本年支出合计	405.80	405.80		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	405.80	支出总计	405.80	405.80		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县审计局　　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		405.80	336.68	69.12
201	一般公共服务支出	328.24	259.12	69.12
20108	审计事务	328.24	259.12	69.12
2010801	行政运行	155.74	154.62	1.12
2010802	一般行政管理事务	68.00		68.00
2010850	事业运行	104.50	104.50	
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12	
20805	行政事业单位养老支出	46.12	46.12	
2080501	行政单位离退休	11.01	11.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210	卫生健康支出	13.17	13.17	
21011	行政事业单位医疗	13.17	13.17	
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221	住房保障支出	18.27	18.27	
22102	住房改革支出	18.27	18.27	
2210201	住房公积金	18.27	18.27	

预算公开表6

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：稷山县审计局　　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		**336.68**	**292.86**	**43.82**
工资福利支出		281.70	281.70	
基本工资	工资奖金津补贴	115.02	115.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.98	53.98	
奖金	工资奖金津补贴	12.54	12.54	
绩效工资	工资福利支出	32.74	32.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.53	31.53	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.58	3.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.81	12.81	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.24	1.24	
住房公积金	住房公积金	18.27	18.27	
商品和服务支出		43.82		43.82
办公费	办公经费	6.33		6.33
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	4.50		4.50
差旅费	办公经费	5.60		5.60
租赁费	办公经费	0.07		0.07
培训费	培训费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	5.50		5.50
工会经费	办公经费	2.97		2.97
福利费	办公经费	2.97		2.97
其他交通费用	办公经费	11.28		11.28
对个人和家庭的补助		11.16	11.16	
退休费	离退休费	11.01	11.01	
医疗费补助	社会福利和救助	0.14	0.14	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县审计局　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县审计局　　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

部门公开表9

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：稷山县审计局　　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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20108	审计事务	0.00	20108	审计事务		0.00	0.00
2010801	行政运行		2010801	行政运行			
2010802	一般行政管理事务		2010802	一般行政管理事务			
2010850	事业运行		2010850	事业运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县审计局　　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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：稷山县审计局　　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	43.83	43.83		
稷山县审计局	37.33	37.33		
稷山县审计专业技术服务中心	6.50	6.50		

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县审计局　　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
遗属补助	1.12	1.12				
政府投资审计工作经费	50.00	50.00				
专项工作经费	18.00	18.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县审计局　　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

注：本表无数据

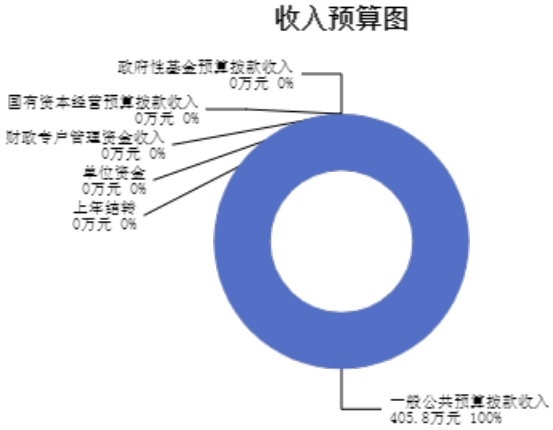
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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405.80万元，其中：本年收入405.80万元，上年结转0万元，比上年增加45.04万元 ，增加12.48%，主要原因是工资标准提高；本年部门 预算支出总计405.80万元，其中：本年预算安排405.80万元，上年结转0万元，比上年增加45.04万元，增加12.48%，主要原因是工资标准提高

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入405.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入405.80万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算405.8万元，其中：基本支出336.68万元，占82.97%；项目支出69.12万元，占17.03%。

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405.80万元。收入为一般公共预算拨款405.80万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入405.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出328.24万元、社会保障和就业支出46.12万元、卫生健康支出13.17万元、住房保障支出18.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

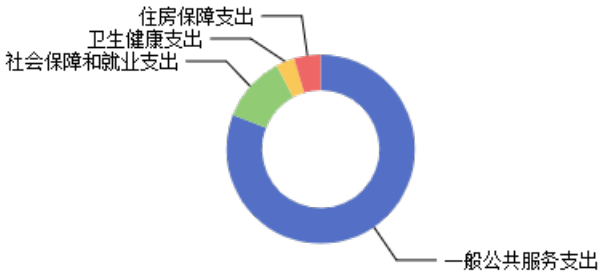
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款405.80万元,比上年增加69.12万元 ，增加20.53%。

（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405.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出328.24万元，占80.89%；社会保障和就业支出46.12万元，占11.37%；卫生健康支出13.17万元，占3.25%；住房保障支出18.27万元，占4.50%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 336.68万元，其中：

人员经费292.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费43.82万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、福利费、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算43.83万元，比2022年预算增加23.4万元，增长114.54%，原因是工作经费、工会经费、福利费及其他交通费用增加。

九、政府采购情况

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县审计局部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款405.8万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	026-稷山县审计局		实施单位	稷山县审计局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,050,196.02	年度资金总额：	2,050,196.02
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2,050,196.02	市县（区）财政资金	2,050,196.02
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴2050196.02。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标		
			保障退休人员数量	19人			
			保障在职人员数量	22人			
		质量指标	人员经费保障率	100	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211116183540

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	026-稷山县审计局		实施单位	稷山县审计局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	204,294.48	年度资金总额：	204,294.48
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资	204,294.48	市县（区）财政资金	204,294.48
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			召开会议必要性	必要			
			培训合格率	＞95%			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			培训费标准	≤400元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211116183540

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	专项工作经费			
主管部门及代码	026-稷山县审计局		实施单位	稷山县审计局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	180,000	年度资金总额：	180,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	180,000	市县（区）财政资金	180,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	创建“六有”文化机关，丰富机关干部的业余文化生活			
立项依据	依法履行审计监督，激发人员干事激情			
项目设立必要性	进一步达到工作有声有色、生活有趣有味			
保证项目实施的制度、措施	严格按照制度执行			
项目实施计划	严格按照预算执行，确保资金合理高效运行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效提升审计监督				有效提升审计监督		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建活动室、图书阅览室	≥2个	数量指标	党建活动室、图	≥2个
		质量指标	提高工作环境	提高	质量指标	提高工作环境	提高
		时效指标	完成时间	2023年底	时效指标	完成时间	2023年底
		成本指标	工作经费费用	180000元	成本指标	工作经费费用	180000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善工作环境	提高	社会效益指标	改善工作环境	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	审计工作人员	≥98%	服务对象满意度指	审计工作人员	≥98%

负责人：		经办人：	曹慧卿	联系电话：	13467270088	填报日期：	20230228161647

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	政府投资审计工作经费			
主管部门及代码	026-稷山县审计局		实施单位	稷山县审计局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年政府投资审计计划3个项目			
立项依据	根据2022年审计计划和县委、县政府安排。			
项目设立必要性	规范政府投资，加强资金管理，减少资金浪费			
保证项目实施的制度、措施	根据稷山县审计局协审机构管理办法，考核办法等制度。			
项目实施计划	全年完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	节约了财政资金				节约了财政资金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府投资审计项目	3个	数量指标	政府投资审计项	3个
		质量指标	审计项目	高质量	质量指标	审计项目	高质量
		时效指标	审计工作	及时	时效指标	审计工作	及时
		成本指标	审计工作经费	500000元	成本指标	审计工作经费	500000元
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	明显	经济效益指标	节约财政资金	明显
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	实际工作	≥95%	服务对象满意度指	实际工作	≥95%
负责人：		经办人：	曹慧卿	联系电话：	13467270088	填报日期：	20230228155235

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	026-稷山县审计局		实施单位	稷山县审计局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	11,232	年度资金总额：	11,232
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	11,232	市县（区）财政资金	11,232
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为干部遗属提供生活保障			
立项依据	为干部遗属提供生活保障			
项目设立必要性	为干部遗属提供生活保障			
保证项目实施的制度、措施	为干部遗属提供生活保障			
项目实施计划	严格按照规定执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为干部遗属提供生活保障				为干部遗属提供生活保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属	2人	数量指标	遗属	2人
		质量指标	为干部遗属提供生活保障	提高	质量指标	为干部遗属提供	提高
		时效指标	完成时间	2023年底	时效指标	完成时间	2023年底
		成本指标	遗属补助	11232元	成本指标	遗属补助	11232元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐安定	提高	社会效益指标	促进社会和谐安	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	干部遗属	提高100%	服务对象满意度指	干部遗属	提高100%
负责人：		经办人：	曹慧卿	联系电话：	13467270088	填报日期：	20230224180133

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	026-稷山县审计局		实施单位	稷山县审计专业技术服务中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			召开会议必要性	必要			
			培训合格率	＞95%			
			培训课程安排合理性	合理			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			培训费标准	≤400元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211116193506

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">人员类项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">026-稷山县审计局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县审计专业技术服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">经常性项目（长期开展）</td><td>项目期</td><td colspan="2">3年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>453,670.33</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">453,670.33</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>453,670.33</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">453,670.33</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障单位工作人员各项工资奖金津补贴453670.33。</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>保障离休人员数量</td><td>0人</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障退休人员数量</td><td>0人</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>保障在职人员数量</td><td>8人</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员经费保障率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资奖金津补贴等是否发</td><td>及时发放</td><td>时效指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人员支出</td><td>按标准</td><td>成本指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>带动单位工作人员工作积</td><td>逐步提高</td><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否按规定按标准发放津</td><td>是</td><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>单位工作人员对财务工作</td><td>满意度高</td><td>服务对象满意度指</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20211116193506</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车。

2、房屋情况：

我单位房屋面积2164平方米，其中办公用房面积350平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

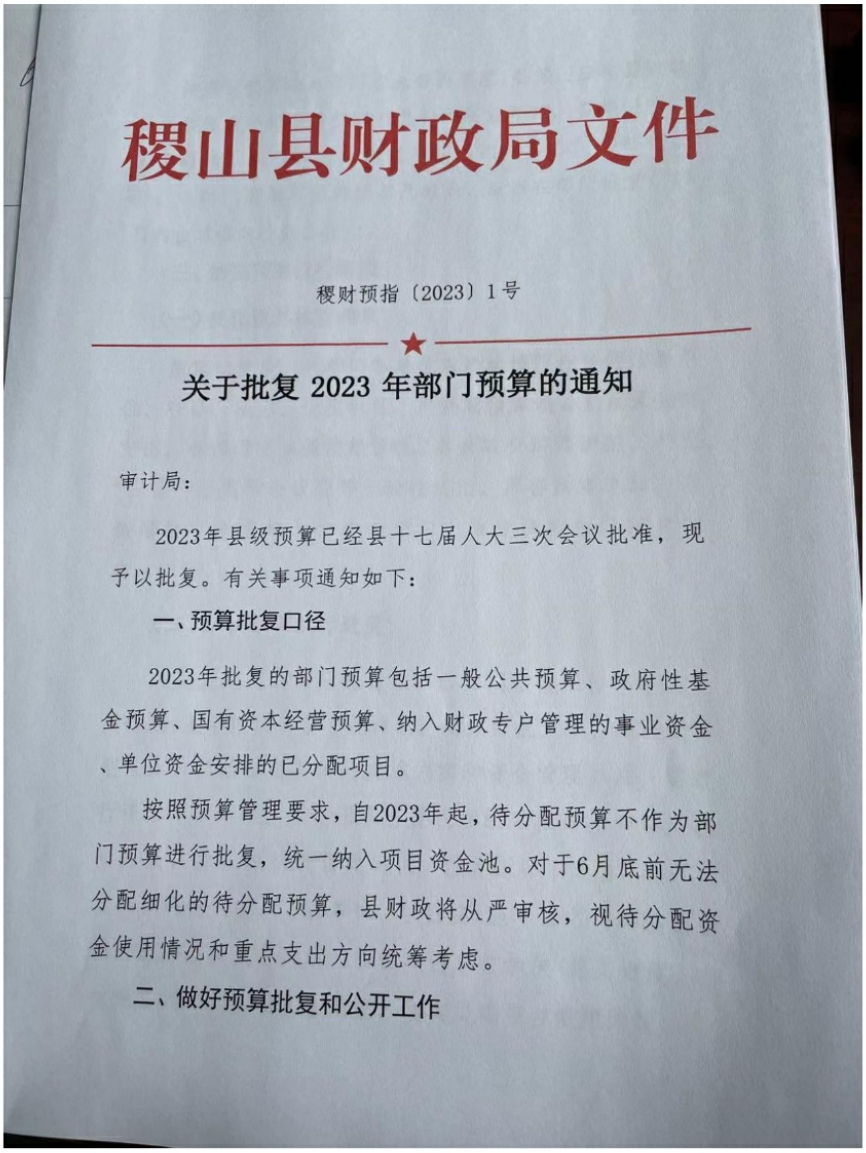
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无



稷山县财政局文件

稷财预指〔2023〕1号

关于批复2023年部门预算的通知

审计局：

2023年县级预算已经县十七届人大三次会议批准，现予以批复。有关事项通知如下：

一、预算批复口径

2023年批复的部门预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入财政专户管理的事业资金、单位资金安排的已分配项目。

按照预算管理要求，自2023年起，待分配预算不作为部门预算进行批复，统一纳入项目资金池。对于6月底前无法分配细化的待分配预算，县财政将从严审核，视待分配资金使用情况和重点支出方向统筹考虑。

二、做好预算批复和公开工作

按照《预算法》及其实施条例规定，各部门应在县财政批复预算后15日内将预算批复到所属各单位。各部门的预算及报表，应当在财政批复后20日内由各部门向社会公开；各部门所属单位的预算及报表，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。

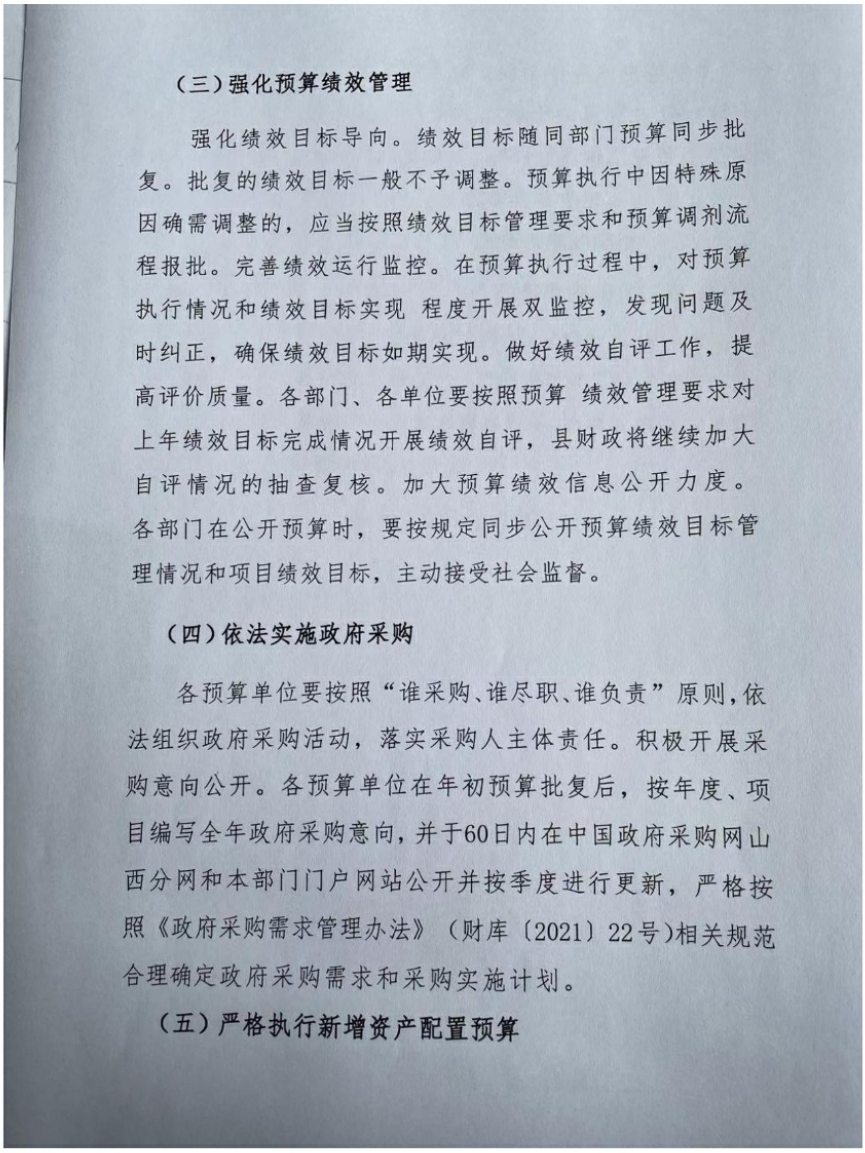
三、加强预算执行管理

（一）硬化预算执行约束

预算批复后，各部门各单位应严格按照批复的预算单位、科目、项目、级次执行，严禁超预算或者无预算安排支出。各部门应加强预算管理，尽量减少预算调剂。严控“三公”经费和会议费等一般性支出，严格预算追加，因新增任务所需增加的支出原则上通过调整部门预算解决。

（二）加快预算执行进度

未批复部门的待分配资金，各部门根据工作和事业发展规划，及早报送资金分配计划。要做好重大项目的研究谋划工作，抓紧制定具体的实施方案和资金管理办法，需进行评估评审和可行性论证等前置程序的可根据相关规定同步开展，为预算执行留足时间。预算指标下达后，各部门要加强内部处室、下属单位、项目实 施单位之间的沟通协调，跟踪后续执行进展，督促项目单位加快 施工进度，加快竣工决算，避免资金闲置，切实提高资金使用绩效。



（三）强化预算绩效管理

强化绩效目标导向。绩效目标随同部门预算同步批复。批复的绩效目标一般不予调整。预算执行中因特殊原因确需调整的，应当按照绩效目标管理要求和预算调剂流程报批。完善绩效运行监控。在预算执行过程中，对预算执行情况和绩效目标实现 程度开展双监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期实现。做好绩效自评工作，提高评价质量。各部门、各单位要按照预算 绩效管理要求对上年绩效目标完成情况开展绩效自评，县财政将继续加大自评情况的抽查复核。加大预算绩效信息公开力度。各部门在公开预算时，要按规定同步公开预算绩效目标管理情况和项目绩效目标，主动接受社会监督。

（四）依法实施政府采购

各预算单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，依法组织政府采购活动，落实采购人主体责任。积极开展采购意向公开。各预算单位在年初预算批复后，按年度、项目编写全年政府采购意向，并于60日内在中国政府采购网山西分网和本部门门户网站公开并按季度进行更新，严格按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）相关规范合理确定政府采购需求和采购实施计划。

（五）严格执行新增资产配置预算

经县财政核定的新增资产配置预算，随同年初预算批复至各部门执行。对于按规定应报未报及未获批准的新增资产配置事项，不得进行政府采购，也不得进行国库集中支付，不得列入单位经费支出。

四、“二下”预算数据的接收

接收“二下”预算数据操作流程：登陆 2023 年预算管理一体 化系统（网址：http://10.120.23.68）→进入“预算批复”模块→ “报表查询”→“2023市县通用部门预算批复表”→“整套报表”→选中本单位→ “报表导出”即可导出数据。

各单位自行打印部门预算批复表，并装订到本批复文件后。

稷山县财政局

2023年3月2日

主题词： 部门预算 批复

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。