

五台县审计局

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.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 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，对国家和省、市、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。2. 起草审计地方性法规、规章草案，制定规范性文件和工作指南并监督执行。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。参与起草县财政经济及其相关的规范性文件草案。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。3. 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。受县人民政府委托向人大常委会提出县预算执行和其他政收支情况的审工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县人民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。向县委和县人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。4. 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情况；省、市、县财政转移支付资金管理使用情况；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况；县投资和以县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、县人民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境内外资产、负债和损益，县驻外非经营性机构的财务收支情况；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支情况；国际组织和外国政府援助、贷款项目情况；审计署、省审计厅、市审计局授权审计的其他审计事项；法律法规规定的其他事项。5. 按规定对县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。6. 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。7. 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、行政诉讼或县人民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。8. 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9. 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。10. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

五台县审计局内设综合办公室、审计业务中心。

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：五台县审计局

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	538.40	一、一般公共服务支出	497.58	490.58	7.00
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	22.79	22.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.90	9.90	
		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	15.14	15.14	
		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	538.40	本年支出合计	545.40	538.40	7.00
上年结转	7.00	年终结转			
收入总计	545.40	支出总计	545.40	538.40	7.00

2023年预算收入总表

部门名称：五台县审计局

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		538.40	538.40					7.00
201	一般公共服务支出	490.58	490.58					7.00
20108	审计事务	490.58	490.58					7.00
2010801	行政运行	120.72	120.72					
2010804	审计业务	307.00	307.00					7.00
2010850	事业运行	62.85	62.85					
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79					
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	9.90	9.90					
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90					
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57					
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32					
221	住房保障支出	15.14	15.14					
22102	住房改革支出	15.14	15.14					
2210201	住房公积金	15.14	15.14					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县审计局

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		545.40	231.00	314.40
201	一般公共服务支出	497.58	183.17	314.40
20108	审计事务	497.58	183.17	314.40
2010801	行政运行	120.72	120.32	0.40
2010804	审计业务	314.00		314.00
2010850	事业运行	62.85	62.85	
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
221	住房保障支出	15.14	15.14	
22102	住房改革支出	15.14	15.14	
2210201	住房公积金	15.14	15.14	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县审计局

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	538.40	一、一般公共服务支出	497.58	497.58		
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	22.79	22.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.90	9.90		
		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	15.14	15.14		
		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	538.40	本年支出合计	545.40	545.40		
上年财政拨款结转	7.00	年终结转				
一、一般公共预算	7.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	545.40	支出总计	545.40	545.40		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县审计局

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		538.40	231.00	307.40
201	一般公共服务支出	490.58	183.17	307.40
20108	审计事务	490.58	183.17	307.40
2010801	行政运行	120.72	120.32	0.40
2010804	审计业务	307.00		307.00
2010850	事业运行	62.85	62.85	
208	社会保障和就业支出	22.79	22.79	
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
221	住房保障支出	15.14	15.14	
22102	住房改革支出	15.14	15.14	
2210201	住房公积金	15.14	15.14	

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：五台县审计局

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		231.00	202.67	28.33
工资福利支出		195.07	195.07	
基本工资	工资奖金津补贴	80.02	80.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.31	37.31	
奖金	工资奖金津补贴	6.29	6.29	
绩效工资	工资福利支出	22.05	22.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.98	21.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.61	9.61	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.09	1.09	
住房公积金	住房公积金	15.14	15.14	
医疗费	其他工资福利支出	0.28	0.28	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.30	1.30	
商品和服务支出		28.33		28.33
办公费	办公经费	6.00		6.00
差旅费	办公经费	4.20		4.20
工会经费	办公经费	1.56		1.56
福利费	办公经费	4.54		4.54
其他交通费用	办公经费	7.17		7.17
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.86		4.86
对个人和家庭的补助		7.60	7.60	
退休费	离退休费	7.60	7.60	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县审计局

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县审计局

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

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：五台县审计局

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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010350	事业运行		2010350	事业运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
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
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
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：五台县审计局

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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县审计局

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	28.33	28.33		
五台县审计局	28.33	28.33		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县审计局

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
省级下达中央对地方专项审计 经费	7.00	7.00				
五台县审计局遗属补助费用	0.40	0.40				
审计委托业务经费	300.00	300.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县审计局

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
五台县审计局	7.00	7.00		
五台县审计局	7.00	7.00		
晋财行【2015】67号中央对地方专项审计经费	7.00	7.00		

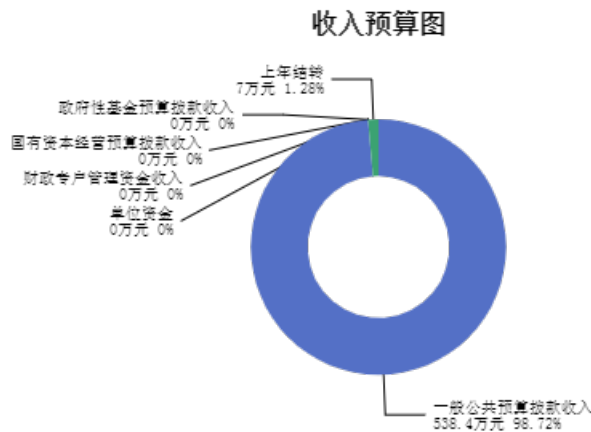
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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545.40万元，其中：本年收入538.40万元，上年结转7.00万元，比上年增加300.32万元，增加122.54%，主要原因是2023年新增加专项审计业务经费300万元；本年部门预算支出总计545.40万元，其中：本年预算安排538.40万元，上年结转7.00万元，比上年增加300.32万元，增加122.54%，主要原因是2023年新增加专项审计业务经费300万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入545.40万元，主要包括一般公共预算拨款收入538.40万元，占98.72%；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7.00万元，占1.28%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算545.4万元，其中：基本支出231万元，占42.35%；项目支出314.4万元，占57.65%。

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545.40万元。收入为一般公共预算拨款545.40万元，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538.40万元，上年结转收入7.00万元。支出包括：一般公共服务支出497.58万元、社会保障和就业支出22.79万元、卫生健康支出9.90万元、住房保障支出15.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

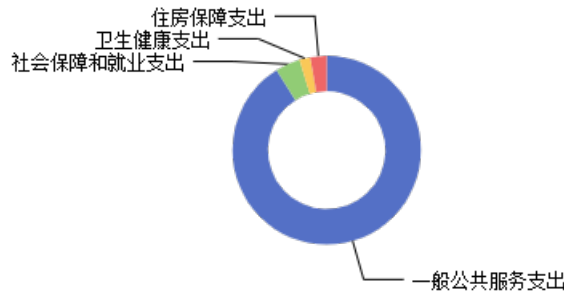
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款538.40万元,比上年增加293.32万元,增加119.68%。

(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538.40万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出490.58万元,占91.12%;社会保障和就业支出22.79万元,占4.23%;卫生健康支出9.90万元,占1.84%;住房保障支出15.14万元,占2.81%。

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 231.00万元,其中:

人员经费 202.67万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费28.33万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

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年度新增加考录公务员

九、政府采购情况

2023年五台县审计局部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(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年五台县审计局部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款300万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

加强对基础建设项目审计，提高审计质量深度，2022年已完成审计项目86个，其中包括全县脱贫攻坚专项审计1个，全县新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计1个，2021年度预算执行情况审计项目8个，经济责任审计14个，2021年前三季度重大政策措施落实情况跟踪审计3个，全市县专项审计8个，政府投资审计58个。2023年按照计划完成审计项目。

五台县县(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		审计委托业务经费					
主管部门及代码		021-五台县审计局		实施单位		五台县审计局	
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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	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	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据县人民政府同意,安排审计项目委托业务经费300万元,用于基础建设项目审计					
立项依据		根据县人民政府同意,安排审计项目委托业务经费300万元,用于基础建设项目审计					
项目设立必要性		根据县人民政府同意,安排审计项目委托业务经费300万元,用于基础建设项目审计					
保证项目实施的制度、措施		根据县人民政府同意,安排审计项目委托业务经费300万元,用于基础建设项目审计					
项目实施计划		根据县人民政府同意,安排审计项目委托业务经费300万元,用于基础建设项目审计					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强对基础建设项目审计			对基础建设项目审计			
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	委托第三方审计机构	2个	数量指标	委托第三方审计	2个
		质量指标	按照质量要求完成审计项	按照质量要求完成审计项目	质量指标	按照质量要求充	按照质量要求完成审计项目
		时效指标	按照时间要求完成审计项	按照时间要求完成审计项目	时效指标	按照时间要求充	按照时间要求完成审计项目
		成本指标	缩减少审计项目成本	300万元	成本指标	缩减少审计项目	300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	提高各基础建设项目真实	保障各基础建设项目真实	可持续影响指标	提高各基础建设	保障各基础建设项目真实
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意
负责人:		经办人:	李艳姣	联系电话:	15392639290	填报日期:	20230206174256

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆情况1辆，原值15万元，已经经过县政府审批报废。

2、房屋情况：

我单位房屋建筑面积200平方米，其中办公用房面积150平方米，属于机关事务管理中心管理。

3、其他国有资产占有使用情况：

固定资产原值85.82万元，累计折旧56.99万元，净值28.83万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。