

## 附件 1

# 榆林市横山区审计局 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，制定审计工作规章制度并监督执行。

2. 负责对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，维护财政经济秩序。

3. 组织、实施全区经济责任审计工作。

4. 根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

5. 对区级财政预算执行情况，区直各部门、各单位预算执行情况及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；对乡镇政府财政决算情况及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

6. 对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

7. 对全区重点建设项目和国家投资项目资金到位及投资完成情况进行审计监督。

8. 对区政府有关部门管理和社会团体受区政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、民生资金、社会捐赠资金、

农业资金以及其他专项资金进行审计监督。

9. 对区属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业和上级审计机关授权的地方金融机构的资产、负债、损益进行审计监督；配合和参与上级审计机关安排的有关审计项目。

10. 对党委、政府关注，人民群众关心的热点、难点问题和相关事项进行审计和审计调查，并进行综合分析，反映情况，提出建议，为政府宏观决策服务。

## 二、工作任务

（一）政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计

（二）财政决算审计

（三）领导干部自然资源资产离任审计

（四）民生社保审计

（五）重点投资项目审计

（六）领导干部经济责任审计

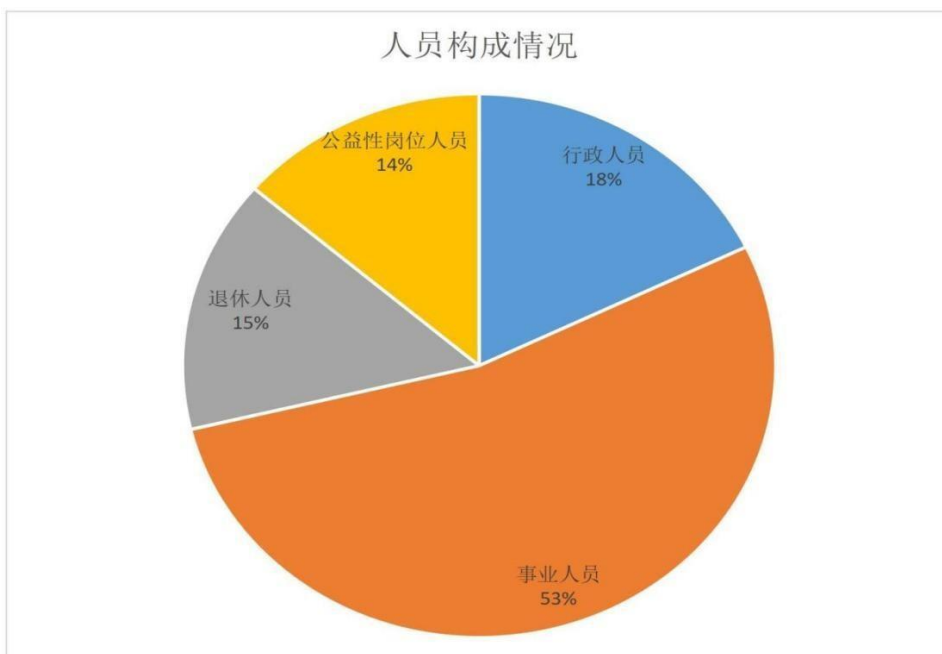
## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位共有 3 个，财务集中核算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	横山区审计局	
2	横山区任期经济责任审计服务中心	
3	横山区投资审计服务中心	

#### 四、人员情况说明

本部门人员编制 31 人，行政编制 9 人，实有人员 10 人，事业编制 22 人，实有人员 44 人，退休人员 11 人，遗属补助人员 1 人，公益性岗位人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

(1) 2023 年部门预算总收入为 885.38 万元，全部为公共预算财政拨款收入，较上年增长 212.96 万元，增幅 31.67%，主要原因 2023 年人员工资增加及委托审计项目增多及培训费增加。

(2) 2023 年部门预算总支出为 885.38 万元，其中：工资福利支出 632.59 万元，商品和服务支出 252.79 万元，较上年增长 164.53 万元，主要原因是 2023 年人员工资增加及委托审计项目增多及培训费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

(1) 2023 年部门预算总收入为 885.38 万元，全部为公共预算财政拨款收入，较上年增长 212.96 万元，增幅 31.67%，主要原因 2023 年人员工资增加及委托审计项目增多及培训费增加。

(2) 2023 年部门预算总支出为 885.38 万元，其中：工资福利支出 632.59 万元，商品和服务支出 252.79 万元，较上年增长 164.53 万元，主要原因是 2023 年人员工资增加及委托审计项目增多及培训费增加。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

榆林市横山区审计局 2023 年财政收支共计 885.38 万元，较上年 579.02 增加 212.96 万元，增加的主要原因 2023 年人员工资增加及委托审计项目增多及培训费增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 885.38 万元，其中：

(1) 行政运行(2010801)480.28 万元，较上年增加 28.96 万元，原因是绩效工资及工资额提升。

(2) 审计业务(2010804) 216 万元，较上年增加 162 万元，原因是委托审计费及培训费增加。

(3) 信息化建设(2010806) 16.6 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是软件服务需求量提高。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.50 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是基数调整；

(6) 行政单位医疗保险(2101101) 27.93 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是医疗保险基数调整；

(7) 住房公积金(2210201) 50.96 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是政策调整。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.11 万元, 较上年增加 0.21 万元, 原因是政策调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 885.38 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 632.59 万元, 较上年增加 56.27 万元, 原因是工资提升及基础性绩效工资的发放;

商品和服务支出 (302) 252.79 万元, 较上年增加 156.49 万元, 原因是委托审计费用及培训费的增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 885.38 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 632.59 万元, 较上年增加 56.27 万元, 原因是原因是工资提升及基础性绩效工资的发放;

机关商品和服务支出 (502) 252.79 万元, 较上年增加 156.49 万元, 原因是委托审计费用及培训费的增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 60 万元，较上年增加 60 万元，增加的主要原因是本年度安排培训及公务用车运行维护费等资金。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加 10 万元，增加的主要原因是本年度单位有公车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 50 万元，较上年增加 50 万元，增加的主要原因是本年度安排人员培训。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	审计业务培训	2023 年 1 月 31 日-2 月 9 日	49 人	50	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明



本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 885.38 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 66 万元,较上年减少 5.6 万元,主要原因是机关运行减少,缩减开支。

#### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 第四部分 公开报表

(……)

附件2

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区审计局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,853,786.58	一、部门预算	8,853,786.58	一、部门预算	8,853,786.58	一、部门预算	8,853,786.58
1、财政拨款	8,853,786.58	1、一般公共服务支出	6,628,816.20	1、人员经费和公用经费支出	6,527,786.58	1、机关工资福利支出	6,325,895.38
(1)一般公共预算拨款	8,853,786.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,325,895.38	2、机关商品和服务支出	2,527,891.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,891.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,326,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	936,089.70	(2)商品和服务支出	2,326,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279,278.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	509,601.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,853,786.58</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>8,853,786.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>853,786.58</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>8,853,786.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,853,786.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,853,786.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>853,786.58</b>





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,853,786.58	一、财政拨款	8,853,786.58	一、财政拨款	8,853,786.58	一、财政拨款	8,853,786.58
1、一般公共预算拨款	8,853,786.58	1、一般公共服务支出	6,628,816.20	1、人员经费和公用经费支出	6,527,786.58	1、机关工资福利支出	6,325,895.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,325,895.38	2、机关商品和服务支出	2,527,891.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,891.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,326,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	936,089.70	(2)商品和服务支出	2,326,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	279,278.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	509,601.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	8,853,786.58	<b>本年支出合计</b>	8,853,786.58	<b>本年支出合计</b>	8,853,786.58	<b>本年支出合计</b>	8,853,786.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,853,786.58	<b>支出总计</b>	8,853,786.58	<b>支出总计</b>	8,853,786.58	<b>支出总计</b>	8,853,786.58

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,853,786.58	6,325,895.38	201,891.20	2,326,000.00	**
201	一般公共服务支出	7,128,816.20	4,600,925.00	201,891.20	2,326,000.00	
20108	审计事务	7,128,816.20	4,600,925.00	201,891.20	2,326,000.00	
2010801	行政运行	4,802,816.20	4,600,925.00	201,891.20		
2010804	审计业务	2,160,000.00			2,160,000.00	
2010806	信息化建设	166,000.00			166,000.00	
208	社会保障和就业支出	936,089.70	936,089.70			
20805	行政事业单位养老支出	915,019.92	915,019.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,011.84	610,011.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,008.08	305,008.08			
20899	其他社会保障和就业支出	21,069.78	21,069.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,069.78	21,069.78			
210	卫生健康支出	279,278.84	279,278.84			
21011	行政事业单位医疗	279,278.84	279,278.84			
2101101	行政单位医疗	129,936.60	129,936.60			
2101103	公务员医疗补助	149,342.24	149,342.24			
221	住房保障支出	509,601.84	509,601.84			
22102	住房改革支出	509,601.84	509,601.84			
2210201	住房公积金	509,601.84	509,601.84			



表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8,853,786.58	6,325,895.38	201,891.20	2,326,000.00	**
301	工资福利支出			6,325,895.38	6,325,895.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,901,196.00	1,901,196.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,354,216.00	2,354,216.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158,433.00	158,433.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,080.00	187,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	610,011.84	610,011.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305,008.08	305,008.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,936.60	129,936.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,342.24	149,342.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,069.78	21,069.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,601.84	509,601.84			
302	商品和服务支出			2,527,891.20		201,891.20	2,326,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	214,200.00		54,200.00	160,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,091.20		84,091.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,600.00		63,600.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,000.00			166,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费支出
	合计	6,527,786.58	6,325,895.38	201,891.20	
201	一般公共服务支出	4,802,816.20	4,600,925.00	201,891.20	
20108	审计事务	4,802,816.20	4,600,925.00	201,891.20	
2010801	行政运行	4,802,816.20	4,600,925.00	201,891.20	
2010804	审计业务				
2010806	信息化建设				
208	社会保障和就业支出	936,089.70	936,089.70		
20805	行政事业单位养老支出	915,019.92	915,019.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,011.84	610,011.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,008.08	305,008.08		
20899	其他社会保障和就业支出	21,069.78	21,069.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,069.78	21,069.78		
210	卫生健康支出	279,278.84	279,278.84		
21011	行政事业单位医疗支出	279,278.84	279,278.84		
2101101	行政单位医疗	129,936.60	129,936.60		
2101103	公务员医疗补助	149,342.24	149,342.24		
221	住房保障支出	509,601.84	509,601.84		
22102	住房改革支出	509,601.84	509,601.84		
2210201	住房公积金	509,601.84	509,601.84		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费支出
	合计			6,527,786.58	6,325,895.38	201,891.20	
301	工资福利支出			6,325,895.38	6,325,895.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,901,196.00	1,901,196.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,354,216.00	2,354,216.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158,433.00	158,433.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,080.00	187,080.00		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	610,011.84	610,011.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	305,008.08	305,008.08		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	129,936.60	129,936.60		
30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	149,342.24	149,342.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,069.78	21,069.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	509,601.84	509,601.84		
302	商品和服务支出			201,891.20		201,891.20	
30201	办公费	50201	办公经费	54,200.00		54,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	84,091.20		84,091.20	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,600.00		63,600.00	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2326000	
307	榆林市横山区审计局	2326000	
307001	榆林市横山区审计局	2326000	
	专用项目	2326000	
	专项业务类	2326000	
	审计局2023年办公软件维护费	166000	
	审计局2023年办公经费	660000	
	审计局2023年培训费	500000	
	审计局2023年委托审计费	1000000	





表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计局2023年委托审计费		
主管部门		榆林市横山区审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实行审计外勤经费自理, 切断审计人员与被审计单位的经济联系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年完成审计项目	15个
		质量指标	中介审计项目按计划完成率	100%
		时效指标	委托审计社会 服务等经费兑付时限	审计项目完成30日之内
	效益指标	经济效益指标	财政资金绩效	有效提升
		社会效益指标	政策措施落实	有效促进
		可持续影响指标	审计项目持续发挥作用的期限	长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。



表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计局2023培训费		
主管部门		榆林市横山区审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	通过培训提高审计质量			
实行审计外勤经费自理, 切断审计人员与被审计单位的经济联系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	49人次
		质量指标	培训计划完成率	100%
		时效指标	培训经费兑付时限	审计项目完成60日之内
	效益指标	经济效益指标	财政资金绩效	有效提升
		社会效益指标	政策措施落实	有效促进
		可持续影响指标	培训持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计局2023办公经费		
主管部门		榆林市横山区审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66	
		其中:财政拨款	66	
		其他资金		
总体目标	1. 保工资保机关运转; 2. 审计业务正常化;			
	实行审计外勤经费自理, 切断审计人员与被审计单位的经济联系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公经费	66万元
		质量指标	办公经费完成率	100%
		时效指标	经费兑付时限	完成60日之内
	效益指标	经济效益指标	财政资金绩效	有效提升
		社会效益指标	政策措施落实	有效促进
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计局2023年办公软件维护费		
主管部门		榆林市横山区审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.60	
		其中:财政拨款	16.60	
		其他资金		
总体目标	实行维修维护经费统一管理,有效提高工作效率。			
实行审计外勤经费自理,切断审计人员与被审计单位的经济联系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工程机房故障排查次数	每天一次
		质量指标	金审工程专网服务中断时间	≤24小时
		时效指标	工程运行维护费支付完成时限	2022年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	财政资金绩效	有效提升
		社会效益指标	政策措施落实	有效促进
		可持续影响指标	金审工程运行维护系统安全持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	系统使用部门满意度	≥95%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		横山区审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费	652.78	652.78	
	项目支出	委托业务费	100	100	
		办公经费	66	66	
		培训费	50	50	
		软件工程运行维护费	16.6	16.6	
金额合计			885.38	885.38	
年度总体目标	1. 保工资保机关运转； 2. 审计业务正常化； 3. 建设项目委托审计社会服务规范化； 4. 金审工程运行常态化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	预算单位数	1个	
			全年完成审计项目数量	不少于80个	
		质量指标	基本支出完成时限	2023年12月31日前	
			项目支出完成时限	2023年12月31日前	
		时效指标	基本支出完成时限	2023年12月31日前	
			项目支出完成时限	2023年12月31日前	
		成本指标	人员经费和公用经费	652.78万元	
			项目经费	232.6万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。