

## 凯里市审计局 2023 年单位预算公开信息

# 目 录

## 第一部分：单位概况

|               |   |
|---------------|---|
| 一、单位主要职能····· | 3 |
| 二、单位机构设置····· | 6 |
| 三、预算单位构成····· | 6 |
| 四、单位人员构成····· | 7 |

## 第二部分：单位预算公开报表

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 一、单位收支预算总表·····             | 8  |
| 二、单位收入预算总表·····             | 11 |
| 三、单位支出预算总表·····             | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表·····           | 15 |
| 五、一般公共预算支出表·····            | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）····· | 20 |
| 七、政府性基金预算支出表·····           | 32 |
| 八、国有资本经营预算支出表·····          | 33 |
| 九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····      | 34 |
| 十、基本支出预算总表·····             | 35 |
| 十一、项目支出预算总表·····            | 38 |
| 十二、单位政府采购预算表·····           | 41 |
| 十三、省对下转移支付预算表·····          | 42 |
| 十四、项目支出绩效目标表·····           | 43 |

## 第三部分：单位预算安排说明

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、单位收支总体情况·····          | 49 |
| 二、财政拨款收支总体情况·····        | 49 |
| 三、财政拨款“三公”经费支出情况·····    | 50 |
| 四、基本支出预算总体情况·····        | 51 |
| 五、项目支出预算总体情况·····        | 51 |
| 六、政府采购预算情况·····          | 52 |
| 七、项目支出绩效目标情况·····        | 52 |
| <b>第四部分：其他重要事项说明</b>     |    |
| 一、机关（机构）运行经费说明·····      | 53 |
| 二、国有资产占有使用情况·····        | 53 |
| 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况····· | 53 |
| 四、名词解释·····              | 54 |

# 第一部分：单位概况

## 一、单位主要职能

（一）主管全市审计工作。负责对市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、州、市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）贯彻执行审计法律法规和方针政策。参与或起草财政经济及其审计等规范性文件并监督执行。制定并组织实施全市审计工作发展规划、年度审计计划。对直接审计、调查和核查事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向市政府和州审计局提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市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。向市委、市政府和州审计局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。向市委、市政府有关部门、市辖镇（街

道）党委和政府（办事处）通报审计情况和审计结果。

（四）直接进行下列审计并出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议，包括国家、省、州、市有关重大政策措施在全市的贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支；市委和市政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；市辖镇（街道）人民政府（办事处）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级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；市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属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；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；根据授权审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对乡科级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。

（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。组织开展重大项目稽查工作，检查督查项目履行基本建设程序，督

促、指导、协调项目建设工作。

（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、行政诉讼或市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）执行省委关于省以下审计机关人财物管理改革有关规定。

（十）结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源管理规范、共享和开放。

（十一）完成市委、市政府和上级审计机关交办的其它工作任务。

（十二）职责调整。将市发展和改革委员会的重大项目稽查职责、市财政局的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责、市经济责任审计办公室职责划入市审计局,不再保留设在市审计局的市经济责任审计办公室。将市审计局所属的市建设工程预结算审查中心承担的行政职能划入局机

关。

（十三）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，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、单位机构设置

凯里市审计局为财政全额拨款独立核算的预算单位（行政单位），下设 1 个财政全额拨款参公事业单位（财务未独立核算）。

凯里市审计局内设 8 个机构，具体为：办公室、法规审理和整改督察科、财政审计科、行政事业社会保障审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、企业金融外资审计科 7 个科室。下设 1 个财政全额拨款参公事业单位：凯里市建设工程预结算审查中心（副科级）。

## 三、预算单位构成

因本单位下属单位未独立编制预算，其预算纳入本单位预算合并编制，公开范围即为本单位预算。纳入本单位合并编制预算的下属单位具体包括：凯里市建设工程预结算审查中心。

#### 四、单位人员构成

截止 2022 年 12 月 31 日，凯里市审计局核定编制总数为 33 名。其中：核定行政编制 18 名，核定参公编制 13 名，工勤编制 2 名。实有在职人员 28 人，其中：行政人员 15 人，参公人员 9 人，事业人员 3 人，工勤人员 1 名。退休人员 20 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 收入              |        | 支出             |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、本年收入          | 717.87 | 一、本年支出         | 717.87 |
| （一）财政拨款收入       | 717.87 | （一）一般公共服务支出    | 539.22 |
| 1. 一般公共预算拨款收入   | 717.87 | （二）外交支出        | 0.00   |
| 2. 政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | （三）国防支出        | 0.00   |
| 3. 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | （四）公共安全支出      | 0.00   |
| （二）财政专户管理资金收入   | 0.00   | （五）教育支出        | 0.00   |
| （三）单位资金收入       | 0.00   | （六）科学技术支出      | 0.00   |
| 1. 事业收入         | 0.00   | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
| 2. 事业单位经营收入     | 0.00   | （八）社会保障和就业支出   | 107.90 |
| 3. 上级补助收入       | 0.00   | （九）社会保险基金支出    | 0.00   |

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 收入          |      | 支出              |       |
|-------------|------|-----------------|-------|
| 项目          | 预算数  | 项目              | 预算数   |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | （十）卫生健康支出       | 29.00 |
| 5. 其他收入     | 0.00 | （十一）节能环保支出      | 0.00  |
|             |      | （十二）城乡社区支出      | 0.00  |
|             |      | （十三）农林水支出       | 0.00  |
|             |      | （十四）交通运输支出      | 0.00  |
|             |      | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00  |
|             |      | （十六）商业服务业等支出    | 0.00  |
|             |      | （十七）金融支出        | 0.00  |
|             |      | （十八）援助其他地区支出    | 0.00  |
|             |      | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
|             |      | （二十）住房保障支出      | 41.75 |
|             |      | （二十一）粮油物资储备支出   | 0.00  |
|             |      | （二十二）国有资本经营预算支出 | 0.00  |

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 收入       |        | 支出               |        |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项目       | 预算数    | 项目               | 预算数    |
|          |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|          |        | （二十四）预备费         | 0.00   |
|          |        | （二十五）其他支出        | 0.00   |
|          |        | （二十六）债务还本支出      | 0.00   |
|          |        | （二十七）债务付息支出      | 0.00   |
|          |        | （二十八）债务发行费用支出    | 0.00   |
|          |        | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 二、上年结转结余 | 0.00   | 二、年终结转结余（非财政拨款）  | 0.00   |
| 收入总计     | 717.87 | 支出总计             | 717.87 |

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位： 万元

| 部门（单位）名称             | 收入总计   | 本年收入    |         |          |           |            |          |                         |      |          |        |          |      | 上年结转结余          |                 |          |           |            |          |      |
|----------------------|--------|---------|---------|----------|-----------|------------|----------|-------------------------|------|----------|--------|----------|------|-----------------|-----------------|----------|-----------|------------|----------|------|
|                      |        | 合计      | 财政拨款    |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金                    |      |          |        |          |      | 合计              | 财政拨款            |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                      |        |         | 小计      | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 |          | 小计                      | 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              | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          |      |
| 栏次                   | 1=2+14 | 2=3+7+8 | 3=4+5+6 | 4        | 5         | 6          | 7        | 8=9+10<br>+11+12<br>+13 | 9    | 10       | 11     | 12       | 13   | 14=15+<br>19+20 | 15=16+<br>17+18 | 16       | 17        | 18         | 19       | 20   |
| 合计                   | 717.87 | 717.87  | 717.87  | 717.87   | 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       | 0.00     | 0.00 |
| 106 贵州省审计厅           | 717.87 | 717.87  | 717.87  | 717.87   | 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       | 0.00     | 0.00 |
| 106011002 凯里市<br>审计局 | 717.87 | 717.87  | 717.87  | 717.87   | 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       | 0.00     | 0.00 |

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 功能科目    |               | 支出总计   | 本年支出                   |                    |                         |        |        |        |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 年终结<br>转结余<br>（非财<br>政拨款） |
|---------|---------------|--------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
|         |               |        | 合计                     | 基本支出<br>小计         | 项目支出<br>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     |          |          |                           |
| 科目编码    | 科目名称          |        |                        |                    |                         | 小计     | 基本支出   | 项目支出   | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                           |
| 栏次      |               | 1=2+20 | 2=3+4=5+8+<br>11+14+17 | 3=6+9+12+<br>15+18 | 4=7+10+13<br>+<br>16+19 | 5=6+7  | 6      | 7      | 8=9+10  | 9        | 10       | 11=12+13 | 12       | 13       | 14=15+16 | 15       | 16       | 17=18+19 | 18       | 19       | 20                        |
|         | 合计            | 717.87 | 717.87                 | 516.10             | 201.77                  | 717.87 | 516.10 | 201.77 | 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                      |
| 201     | 一般公共服务<br>支出  | 539.22 | 539.22                 | 366.45             | 172.77                  | 539.22 | 366.45 | 172.77 | 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                      |
| 20108   | 审计事务          | 539.22 | 539.22                 | 366.45             | 172.77                  | 539.22 | 366.45 | 172.77 | 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                      |
| 2010801 | 行政运行          | 366.45 | 366.45                 | 366.45             | 0.00                    | 366.45 | 366.45 | 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                      |
| 2010804 | 审计业务          | 158.00 | 158.00                 | 0.00               | 158.00                  | 158.00 | 0.00   | 158.00 | 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                      |
| 2010899 | 其他审计事务<br>支出  | 14.77  | 14.77                  | 0.00               | 14.77                   | 14.77  | 0.00   | 14.77  | 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                      |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出 | 107.90 | 107.90                 | 107.90             | 0.00                    | 107.90 | 107.90 | 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                      |

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 功能科目    |                          | 支出总计   | 本年支出                   |                    |                         |        |        |        |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | 年终结<br>转结余<br>（非财<br>政拨款） |
|---------|--------------------------|--------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|
|         |                          |        | 合计                     | 基本支出<br>小计         | 项目支出<br>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     |          |          |                           |
| 科目编码    | 科目名称                     |        |                        |                    |                         | 小计     | 基本支出   | 项目支出   | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                           |
| 栏次      |                          | 1=2+20 | 2=3+4=5+8+<br>11+14+17 | 3=6+9+12+<br>15+18 | 4=7+10+13<br>+<br>16+19 | 5=6+7  | 6      | 7      | 8=9+10  | 9        | 10       | 11=12+13 | 12       | 13       | 14=15+16 | 15       | 16       | 17=18+19 | 18       | 19       | 20                        |
|         | 合计                       | 717.87 | 717.87                 | 516.10             | 201.77                  | 717.87 | 516.10 | 201.77 | 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                      |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 107.90 | 107.90                 | 107.90             | 0.00                    | 107.90 | 107.90 | 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                      |
| 2080501 | 行政单位离退<br>休              | 72.00  | 72.00                  | 72.00              | 0.00                    | 72.00  | 72.00  | 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     | 0.00                      |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 30.32  | 30.32                  | 30.32              | 0.00                    | 30.32  | 30.32  | 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                      |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 5.58   | 5.58                   | 5.58               | 0.00                    | 5.58   | 5.58   | 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                      |
| 210     | 卫生健康支出                   | 29.00  | 29.00                  | 0.00               | 29.00                   | 29.00  | 0.00   | 29.00  | 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                      |

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 功能科目    |          | 支出总计   | 本年支出                   |                    |                         |        |        |        |         |      |      |          |      |      |          |      |      |          |      |      | 年终结转结余<br>（非财政拨款） |
|---------|----------|--------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|-------------------|
|         |          |        | 合计                     | 基本支出小计             | 项目支出小计                  | 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     |      |      |                   |
| 科目编码    | 科目名称     |        |                        |                    |                         | 小计     | 基本支出   | 项目支出   | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |                   |
| 栏次      |          | 1=2+20 | 2=3+4=5+8+<br>11+14+17 | 3=6+9+12+<br>15+18 | 4=7+10+13<br>+<br>16+19 | 5=6+7  | 6      | 7      | 8=9+10  | 9    | 10   | 11=12+13 | 12   | 13   | 14=15+16 | 15   | 16   | 17=18+19 | 18   | 19   | 20                |
|         | 合计       | 717.87 | 717.87                 | 516.10             | 201.77                  | 717.87 | 516.10 | 201.77 | 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              |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 29.00  | 29.00                  | 0.00               | 29.00                   | 29.00  | 0.00   | 29.00  | 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              |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 29.00  | 29.00                  | 0.00               | 29.00                   | 29.00  | 0.00   | 29.00  | 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              |
| 221     | 住房保障支出   | 41.75  | 41.75                  | 41.75              | 0.00                    | 41.75  | 41.75  | 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              |
| 22102   | 住房改革支出   | 41.75  | 41.75                  | 41.75              | 0.00                    | 41.75  | 41.75  | 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              |
| 2210201 | 住房公积金    | 41.75  | 41.75                  | 41.75              | 0.00                    | 41.75  | 41.75  | 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              |

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 收入              |        | 支出             |        |
|-----------------|--------|----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、本年收入          | 717.87 | 一、本年支出         | 717.87 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 717.87 | （一）一般公共服务支出    | 539.22 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | （二）外交支出        | 0.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | （三）国防支出        | 0.00   |
|                 |        | （四）公共安全支出      | 0.00   |
|                 |        | （五）教育支出        | 0.00   |
|                 |        | （六）科学技术支出      | 0.00   |
|                 |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|                 |        | （八）社会保障和就业支出   | 107.90 |
|                 |        | （九）社会保险基金支出    | 0.00   |
|                 |        | （十）卫生健康支出      | 29.00  |
|                 |        | （十一）节能环保支出     | 0.00   |

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 收入 |     | 支出               |       |
|----|-----|------------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目               | 预算数   |
|    |     | （十二）城乡社区支出       | 0.00  |
|    |     | （十三）农林水支出        | 0.00  |
|    |     | （十四）交通运输支出       | 0.00  |
|    |     | （十五）资源勘探工业信息等支出  | 0.00  |
|    |     | （十六）商业服务业等支出     | 0.00  |
|    |     | （十七）金融支出         | 0.00  |
|    |     | （十八）援助其他地区支出     | 0.00  |
|    |     | （十九）自然资源海洋气象等支出  | 0.00  |
|    |     | （二十）住房保障支出       | 41.75 |
|    |     | （二十一）粮油物资储备支出    | 0.00  |
|    |     | （二十二）国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|    |     | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|    |     | （二十四）预备费         | 0.00  |

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 收入       |        | 支出               |        |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项目       | 预算数    | 项目               | 预算数    |
|          |        | （二十五）其他支出        | 0.00   |
|          |        | （二十六）债务还本支出      | 0.00   |
|          |        | （二十七）债务付息支出      | 0.00   |
|          |        | （二十八）债务发行费用支出    | 0.00   |
|          |        | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 二、年终结转结余 | 0.00   |                  |        |
| 收入总计     | 717.87 | 支出总计             | 717.87 |

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 凯里市审计局

单位： 万元

| 功能分类科目  |                  | 本年支出总计  | 基本支出    | 项目支出    |         |       |
|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         | 小计      | 省本级财力安排 | 中央补助  |
| 栏次      |                  | 1=2+3   | 2       | 3=4+5   | 4       | 5     |
|         | 合计               | 717. 87 | 516. 10 | 201. 77 | 194. 77 | 7. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 539. 22 | 366. 45 | 172. 77 | 165. 77 | 7. 00 |
| 20108   | 审计事务             | 539. 22 | 366. 45 | 172. 77 | 165. 77 | 7. 00 |
| 2010801 | 行政运行             | 366. 45 | 366. 45 | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 2010804 | 审计业务             | 158. 00 | 0. 00   | 158. 00 | 151. 00 | 7. 00 |
| 2010899 | 其他审计事务支出         | 14. 77  | 0. 00   | 14. 77  | 14. 77  | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 107. 90 | 107. 90 | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107. 90 | 107. 90 | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 72. 00  | 72. 00  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30. 32  | 30. 32  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5. 58   | 5. 58   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00 |

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 凯里市审计局

单位： 万元

| 功能分类科目  |          | 本年支出总计 | 基本支出   | 项目支出   |         |      |
|---------|----------|--------|--------|--------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        | 小计     | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次      |          | 1=2+3  | 2      | 3=4+5  | 4       | 5    |
|         | 合计       | 717.87 | 516.10 | 201.77 | 194.77  | 7.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 29.00  | 0.00   | 29.00  | 29.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 29.00  | 0.00   | 29.00  | 29.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 29.00  | 0.00   | 29.00  | 29.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 41.75  | 41.75  | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 41.75  | 41.75  | 0.00   | 0.00    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 41.75  | 41.75  | 0.00   | 0.00    | 0.00 |

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 凯里市审计局

单位： 万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目            | 金额     |
|-----------------|-----------------------|--------|
|                 | 合计                    | 516.10 |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 368.87 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 116.19 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 108.46 |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 65.81  |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.32  |
| [50102]社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 5.58   |
| [50102]社会保障缴费   | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00   |
| [50102]社会保障缴费   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00   |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 0.76   |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 41.75  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费          | 0.00   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费            | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目      | 金 额     |
|-----------------|-----------------|---------|
|                 | 合计              | 516. 10 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0. 00   |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出    | 53. 95  |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费      | 18. 99  |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费      | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费      | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30205]水费       | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30206]电费       | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费      | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30208]取暖费      | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30209]物业管理费    | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30211]差旅费      | 1. 55   |
| [50201]办公经费     | [30214]租赁费      | 0. 00   |
| [50201]办公经费     | [30228]工会经费     | 4. 50   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目       | 部门预算经济分类科目              | 金 额    |
|------------------|-------------------------|--------|
|                  | 合计                      | 516.10 |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费              | 0.00   |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用           | 18.72  |
| [50201]办公经费      | [30240]税金及附加费用          | 0.00   |
| [50202]会议费       | [30215]会议费              | 0.00   |
| [50203]培训费       | [30216]培训费              | 0.00   |
| [50204]专用材料购置费   | [30218]专用材料费            | 0.00   |
| [50204]专用材料购置费   | [30224]被装购置费            | 0.00   |
| [50204]专用材料购置费   | [30225]专用燃料费            | 0.00   |
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费              | 0.00   |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费              | 1.59   |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费            | 0.00   |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费            | 0.58   |
| [50207]因公出国（境）费用 | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目           | 金 额    |
|--------------------|----------------------|--------|
|                    | 合计                   | 516.10 |
| [50207]因公出国（境）费用   | [3021202]其他因公出国（境）费用 | 0.00   |
| [50208]公务用车运行维护费   | [30231]公务用车运行维护费     | 1.72   |
| [50209]维修（护）费      | [30213]维修（护）费        | 0.00   |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出     | 6.30   |
| [503]机关资本性支出（一）    | [310]资本性支出           | 0.00   |
| [50301]房屋建筑物构建     | [31001]房屋建筑物构建       | 0.00   |
| [50302]基础设施建设      | [31005]基础设施建设        | 0.00   |
| [50303]公务用车购置      | [31013]公务用车购置        | 0.00   |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31009]土地征迁补偿和安置支出   | 0.00   |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31010]安置补助          | 0.00   |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31011]地上附着物和青苗补偿    | 0.00   |
| [50305]土地征迁补偿和安置支出 | [31012]拆迁补偿          | 0.00   |
| [50306]设备购置        | [31002]办公设备购置        | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目         | 金 额    |
|-----------------|--------------------|--------|
|                 | 合计                 | 516.10 |
| [50306]设备购置     | [31003]专用设备购置      | 0.00   |
| [50306]设备购置     | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| [50307]大型修缮     | [31006]大型修缮        | 0.00   |
| [50399]其他资本性支出  | [31008]物资储备        | 0.00   |
| [50399]其他资本性支出  | [31019]其他交通工具购置    | 0.00   |
| [50399]其他资本性支出  | [31021]文物和陈列品购置    | 0.00   |
| [50399]其他资本性支出  | [31022]无形资产购置      | 0.00   |
| [50399]其他资本性支出  | [31099]其他资本性支出     | 0.00   |
| [504]机关资本性支出（二） | [309]资本性支出（基本建设）   | 0.00   |
| [50401]房屋建筑物构建  | [30901]房屋建筑物构建     | 0.00   |
| [50402]基础设施建设   | [30905]基础设施建设      | 0.00   |
| [50403]公务用车购置   | [30913]公务用车购置      | 0.00   |
| [50404]设备购置     | [30902]办公设备购置      | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目       | 部门预算经济分类科目          | 金 额    |
|------------------|---------------------|--------|
|                  | 合计                  | 516.10 |
| [50404] 设备购置     | [30903] 专用设备购置      | 0.00   |
| [50404] 设备购置     | [30907] 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| [50405] 大型修缮     | [30906] 大型修缮        | 0.00   |
| [50499] 其他资本性支出  | [30908] 物资储备        | 0.00   |
| [50499] 其他资本性支出  | [30919] 其他交通工具购置    | 0.00   |
| [50499] 其他资本性支出  | [30921] 文物和陈列品购置    | 0.00   |
| [50499] 其他资本性支出  | [30922] 无形资产购置      | 0.00   |
| [50499] 其他资本性支出  | [30999] 其他基本建设支出    | 0.00   |
| [505] 对事业单位经常性补助 | [301] 工资福利支出        | 21.28  |
| [505] 对事业单位经常性补助 | [302] 商品和服务支出       | 0.00   |
| [50501] 工资福利支出   | [301] 工资福利支出        | 21.28  |
| [50501] 工资福利支出   | [30101] 基本工资        | 0.00   |
| [50501] 工资福利支出   | [30102] 津贴补贴        | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目     | 部门预算经济分类科目            | 金 额    |
|----------------|-----------------------|--------|
|                | 合计                    | 516.10 |
| [50501]工资福利支出  | [30103]奖金             | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30106]伙食补助费          | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30107]绩效工资           | 21.28  |
| [50501]工资福利支出  | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30109]职业年金缴费         | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30112]其他社会保障缴费       | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30113]住房公积金          | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30114]医疗费            | 0.00   |
| [50501]工资福利支出  | [30199]其他工资福利支出       | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [302]商品和服务支出          | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费            | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目     | 部门预算经济分类科目              | 金 额    |
|----------------|-------------------------|--------|
|                | 合计                      | 516.10 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费              | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30203]咨询费              | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费              | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30205]水费               | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费               | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费              | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30208]取暖费              | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费            | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费              | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [3021201]教学科研人员因公出国（境）费 | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [3021202]其他因公出国（境）费用    | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费           | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费              | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目     | 部门预算经济分类科目       | 金 额    |
|----------------|------------------|--------|
|                | 合计               | 516.10 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费       | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费       | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费     | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费     | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30224]被装购置      | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30225]专用燃料费     | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费       | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费     | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费      | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费       | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用    | 0.00   |
| [50502]商品和服务支出 | [30240]税金及附加费用   | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目         | 金 额    |
|-----------------|--------------------|--------|
|                 | 合计                 | 516.10 |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出   | 0.00   |
| [506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出         | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31001]房屋建筑物构建     | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31002]办公设备购置      | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31003]专用设备购置      | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31005]基础设施建设      | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31006]大型修缮        | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31008]物资储备        | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31009]土地补偿        | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31010]安置补助        | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31011]地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31012]拆迁补偿        | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目      | 部门预算经济分类科目      | 金 额    |
|-----------------|-----------------|--------|
|                 | 合计              | 516.10 |
| [50601]资本性支出（一） | [31013]公务用车购置   | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31019]其他交通工具购置 | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31021]文物和陈列品购置 | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31022]无形资产购置   | 0.00   |
| [50601]资本性支出（一） | [31099]其他资本性支出  | 0.00   |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助  | 72.00  |
| [50901]社会福利和救助  | [30304]抚恤金      | 0.00   |
| [50901]社会福利和救助  | [30305]生活补助     | 0.00   |
| [50901]社会福利和救助  | [30306]救济费      | 0.00   |
| [50901]社会福利和救助  | [30307]医疗费补助    | 0.00   |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金      | 0.00   |
| [50901]社会福利和救助  | [30311]代缴社会保险费  | 0.00   |
| [50902]助学金      | [30308]助学金      | 0.00   |

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类科目         | 部门预算经济分类科目         | 金 额    |
|--------------------|--------------------|--------|
|                    | 合计                 | 516.10 |
| [50905]离退休费        | [30301]离休费         | 0.00   |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 72.00  |
| [50905]离退休费        | [30303]退职（役）费      | 0.00   |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00   |
| [511]债务利息及费用支出     | [307]债务利息及费用支出     | 0.00   |
| [51101]国内债务付息      | [30701]国内债务付息      | 0.00   |

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 凯里市审计局

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次     |      | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
|        | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注： 1. 保留两位小数。  
2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 凯里市审计局

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出  |         |      |
|--------|------|--------|------|-------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 |        |      | 小计    | 省本级财力安排 | 中央补助 |
| 栏次     |      | 1=2+3  | 2    | 3=4+5 | 4       | 5    |
|        | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00 |

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 凯里市审计局

单位： 万元

| 项目             | 2022 年实际已公开“三公”<br>经费（一般公共预算） | 2022 年财政拨款“三公”经费 |            |             |              | 2023 年财政拨款“三公”经费 |            |             |              | 2023 年较 2022 年增减<br>变化额<br>（财政拨款口径） | 2023 年较 2022 年增减<br>变化率<br>（财政拨款口径） |
|----------------|-------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                |                               | 小计               | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 小计               | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |                                     |                                     |
| 栏次             | 1                             | 2=3+4+5          | 3          | 4           | 5            | 6=7+8+9          | 7          | 8           | 9            | 10=6-2                              | 11=10/2                             |
| 合计             | 2.30                          | 2.30             | 2.30       | 0.00        | 0.00         | 2.30             | 2.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | 0.00%                               |
| 一、因公出国（境）费     | 0.00                          | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | -                                   |
| 二、公务接待费        | 0.58                          | 0.58             | 0.58       | 0.00        | 0.00         | 0.58             | 0.58       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | 0.00%                               |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 1.72                          | 1.72             | 1.72       | 0.00        | 0.00         | 1.72             | 1.72       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | 0.00%                               |
| 1、公务用车运行维护费    | 1.72                          | 1.72             | 1.72       | 0.00        | 0.00         | 1.72             | 1.72       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | 0.00%                               |
| 2、公务用车购置费      | 0.00                          | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00             | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00                                | -                                   |

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位： 万元

| 部门（单位）名称             | 项目名称    | 功能分类科目  |      | 经济分类科目 |                 | 本年支出<br>合计 | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |              |            |              |      |
|----------------------|---------|---------|------|--------|-----------------|------------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|
|                      |         | 科目编码    | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称            |            | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次                   |         |         |      |        |                 | 1=2+6+7    | 2=3+4+5 | 3          | 4           | 5            | 6            | 7=8+9+<br>10+11+12 | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   |
|                      |         |         |      |        | 合计              | 516.10     | 516.10  | 516.10     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 106 贵州省审计厅           |         |         |      |        |                 | 516.10     | 516.10  | 516.10     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
| 106011002 凯里市<br>审计局 |         |         |      |        |                 | 516.10     | 516.10  | 516.10     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|                      | 人员类项目支出 |         |      |        |                 | 462.15     | 462.15  | 462.15     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|                      |         | 2010801 | 行政运行 | 30101  | 基本工资            | 116.19     | 116.19  | 116.19     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|                      |         |         |      | 30102  | 津贴补贴            | 108.46     | 108.46  | 108.46     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|                      |         |         |      | 30103  | 奖金              | 65.81      | 65.81   | 65.81      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|                      |         |         |      | 30107  | 绩效工资            | 21.28      | 21.28   | 21.28      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|                      |         |         |      | 30112  | 其 他 社 会<br>保障缴费 | 0.76       | 0.76    | 0.76       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称   | 功能分类科目  |                      | 经济分类科目 |                                      | 本年支出<br>合计 | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |              |            |              |      |
|----------|--------|---------|----------------------|--------|--------------------------------------|------------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|
|          |        | 科目编码    | 科目名称                 | 科目编码   | 科目名称                                 |            | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次       |        |         |                      |        |                                      | 1=2+6+7    | 2=3+4+5 | 3          | 4           | 5            | 6            | 7=8+9+<br>10+11+12 | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   |
|          |        |         |                      |        | 合计                                   | 516.10     | 516.10  | 516.10     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        | 2080501 | 行政单位离退休              | 30302  | 退休费                                  | 72.00      | 72.00   | 72.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        | 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 30108  | 机 关 事 业<br>单 位 基 本<br>养 老 保 险<br>缴 费 | 30.32      | 30.32   | 30.32      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        | 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 30109  | 职 业 年 金<br>缴 费                       | 5.58       | 5.58    | 5.58       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        | 2210201 | 住房公积金                | 30113  | 住 房 公 积<br>金                         | 41.75      | 41.75   | 41.75      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          | 公用经费支出 |         |                      |        |                                      | 53.95      | 53.95   | 53.95      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        | 2010801 | 行政运行                 | 30201  | 办公费                                  | 18.99      | 18.99   | 18.99      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |        |         |                      | 30211  | 差旅费                                  | 1.55       | 1.55    | 1.55       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目 |      | 经济分类科目 |                         | 本年支出<br>合计 | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |      |              |            |              |      |
|----------|------|--------|------|--------|-------------------------|------------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|
|          |      | 科目编码   | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称                    |            | 小计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              | 小计                 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次       |      |        |      |        |                         | 1=2+6+7    | 2=3+4+5 | 3          | 4           | 5            | 6            | 7=8+9+<br>10+11+12 | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   |
|          |      |        |      |        | 合计                      | 516.10     | 516.10  | 516.10     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30217  | 公 务 接 待<br>费            | 0.58       | 0.58    | 0.58       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30226  | 劳务费                     | 1.59       | 1.59    | 1.59       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30228  | 工会经费                    | 4.50       | 4.50    | 4.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30231  | 公 务 用 车<br>运 行 维 护<br>费 | 1.72       | 1.72    | 1.72       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30239  | 其 他 交 通<br>费用           | 18.72      | 18.72   | 18.72      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |
|          |      |        |      | 30299  | 其 他 商 品<br>和 服 务 支<br>出 | 6.30       | 6.30    | 6.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00               | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 |

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位：万元

| 部门（单位）名称         | 项目名称            | 功能分类科目  |          | 经济分类科目 |            | 本年支出合计  | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|------------------|-----------------|---------|----------|--------|------------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|                  |                 | 科目编码    | 科目名称     | 科目编码   | 科目名称       |         | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次               |                 |         |          |        |            | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|                  |                 |         |          |        | 合计         | 201.77  | 201.77  | 201.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 106 贵州省审计厅       |                 |         |          |        |            | 201.77  | 201.77  | 201.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 106011002 凯里市审计局 |                 |         |          |        |            | 201.77  | 201.77  | 201.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  | 其它审计业务          |         |          |        |            | 14.77   | 14.77   | 14.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |                 | 2010899 | 其他审计事务支出 | 30299  | 其他商品和服务支出  | 14.77   | 14.77   | 14.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  | 审 计 人 员 医 保 经 费 |         |          |        |            | 29.00   | 29.00   | 29.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|                  |                 | 2101101 | 行政单位医疗   | 30110  | 职工基本医疗保险缴费 | 29.00   | 29.00   | 29.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位： 万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称 | 功能分类科目  |      | 经济分类科目 |           | 本年支出合计  | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|------|---------|------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |      | 科目编码    | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称      |         | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |      |         |      |        |           | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |      |         |      |        | 合计        | 201.77  | 201.77  | 201.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 审计事务 |         |      |        |           | 151.00  | 151.00  | 151.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      | 2010804 | 审计业务 | 30201  | 办公费       | 22.00   | 22.00   | 22.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |         |      | 30211  | 差旅费       | 3.00    | 3.00    | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |         |      | 30227  | 委托业务费     | 81.00   | 81.00   | 81.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |         |      | 30239  | 其他交通费用    | 8.00    | 8.00    | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |         |      | 30299  | 其他商品和服务支出 | 32.00   | 32.00   | 32.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |      |         |      | 31002  | 办公设备购置    | 5.00    | 5.00    | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 凯里市审计局

单位： 万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称          | 功能分类科目  |      | 经济分类科目 |           | 本年支出合计  | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金           |      |          |        |          |      |
|----------|---------------|---------|------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|----------------|------|----------|--------|----------|------|
|          |               | 科目编码    | 科目名称 | 科目编码   | 科目名称      |         | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计             | 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 |
| 栏次       |               |         |      |        |           | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3      | 4       | 5        | 6        | 7=8+9+10+11+12 | 8    | 9        | 10     | 11       | 12   |
|          |               |         |      |        | 合计        | 201.77  | 201.77  | 201.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          | 中央对地方审计专项补助经费 |         |      |        |           | 7.00    | 7.00    | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|          |               | 2010804 | 审计业务 | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.00    | 7.00    | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 凯里市审计局

单位： 万元

| 部门（单位）名称         | 政府采购预算  |         |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|---------|
|                  | 合计      | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
| 栏次               | 1=2+3+4 | 2       | 3       | 4       |
| 合计               | 87.77   | 6.77    | 0.00    | 81.00   |
| 106 贵州省审计厅       | 87.77   | 6.77    | 0.00    | 81.00   |
| 106011002 凯里市审计局 | 87.77   | 6.77    | 0.00    | 81.00   |

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 凯里市审计局

单位： 万元

| 部门（单位）名称 | 项目名称 | 资金来源    |        |       |          |
|----------|------|---------|--------|-------|----------|
|          |      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 栏次       |      | 1=2+3+4 | 2      | 3     | 4        |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00     |

注： 1. 保留两位小数。  
2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 凯里市审计局

| 部门（单位）编码  | 部门（单位）名称 | 项目代码                      | 项目名称              | 项目年度绩效目标                                                       | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标            | 指标符号 | 指标值      | 计量单位 | 指标解释            |
|-----------|----------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------|----------|------|-----------------|
| 1         | 2        | 3                         | 4                 | 5                                                              | 6     | 7      | 8               | 9    | 10       | 11   | 12              |
| 106011002 | 凯里市审计局   | 520000211S4AFU9<br>XIA1YH | 中央对地方审计<br>专项补助经费 | 1. 通过中央转移支付资金，<br>缓解地方审计机关经费困难；<br>2. 切实履行审计监督职能，<br>服务我市经济发展。 | 产出指标  | 数量指标   | 经费保障人数          | ≥    | 31       | 人    |                 |
|           |          |                           |                   |                                                                | 产出指标  | 质量指标   | 资金使用合规性         | 定性   | 合规       |      | 资金使用合规性         |
|           |          |                           |                   |                                                                | 产出指标  | 时效指标   | 审计工作            | 定性   | 按时完成     |      | 审计工作            |
|           |          |                           |                   |                                                                | 产出指标  | 成本指标   | 项目或定额成本控制率      | =    | 100      | %    | 项目或定额成本控制率      |
|           |          |                           |                   |                                                                | 产出指标  | 成本指标   | 中央对地方审计机关补助     | ≤    | 7        | 万元   |                 |
|           |          |                           |                   |                                                                | 效益指标  | 社会效益指标 | 审计监督职能          | 定性   | 发挥审计监督职能 |      | 审计监督职能          |
|           |          |                           |                   |                                                                | 满意度指标 | 满意度指标  | 审计人员对办公设施和环境满意度 | ≥    | 80       | %    | 审计人员对办公设施和环境满意度 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 凯里市审计局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称 | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                      | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标             | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
|----------|----------|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------|------|-----|------|------|
| 1        | 2        | 3                     | 4    | 5                                                                                                                                                             | 6    | 7    | 8                | 9    | 10  | 11   | 12   |
|          |          | 52000021C4D958906AFA0 | 审计事务 | 依法履行审计监督职能，按时完成各项审计任务，开展国家重大政策措施落实情况跟踪审计促进政令畅通;开展资源环境审计，推动生态文明建设;开展财政审计，促进公共资金安全高效使用;开展企业审计，推动国有资本做强、做大，实现国有资产保值增值;开展民生审计，着力促进保障、改善民生，开展经责审计，促进领导干部廉洁用权，干净干事。 | 产出指标 | 数量指标 | 提出审计建议           | ≥    | 10  | 条    |      |
|          |          |                       |      |                                                                                                                                                               | 产出指标 | 数量指标 | 被审计单位根据审计建议健全规章制 | ≥    | 4   | 项    |      |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 凯里市审计局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标          | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释            |
|----------|----------|------|------|----------|------|--------|---------------|------|------|------|-----------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7      | 8             | 9    | 10   | 11   | 12              |
|          |          |      |      |          |      |        | 度             |      |      |      |                 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标   | 移送重大案件线索和事项数据 | ≥    | 0    | 件    |                 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标   | 信息简报数量        | ≥    | 7    | 篇    |                 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标   | 提交各类审计报告      | ≥    | 7    | 个    |                 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 数量指标   | 完成审计项目        | ≥    | 7    | 个    |                 |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 质量指标   | 资金使用合规性       | 定性   | 合规   |      | 资金使用合规性         |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 时效指标   | 完成计划项目时间      | 定性   | 按时完成 |      | 审计项目计划中规定的时间    |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 成本指标   | 项目或定额成本控制率    | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率      |
|          |          |      |      |          | 产出指标 | 成本指标   | 审计事务管理经费      | ≤    | 151  | 万元   | 2023 年预计审计事务经费  |
|          |          |      |      |          | 效益指标 | 经济效益指标 | 核减工程工程投资      | ≥    | 0    | 万元   | 审计过程中核减工程工程投资金额 |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 凯里市审计局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称   | 项目年度绩效目标                                    | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                                     | 指标符号 | 指标值   | 计量单位 | 指标解释                                     |
|----------|----------|-----------------------|--------|---------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------|------|-------|------|------------------------------------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4      | 5                                           | 6     | 7      | 8                                        | 9    | 10    | 11   | 12                                       |
|          |          |                       |        |                                             | 效益指标  | 经济效益指标 | 促进增收节支和挽回的损失                             | ≥    | 10    | 万元   | 审计过程中促进增收节支和挽回损失                         |
|          |          |                       |        |                                             | 效益指标  | 社会效益指标 | 被审计单位资金管理规范性                             | 定性   | 有所提升  |      | 被审计单位资金管理规范性有所提升                         |
|          |          |                       |        |                                             | 满意度指标 | 满意度指标  | 有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例 | ≤    | 10    | %    | 有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计方面的投诉的审计项目占全部审计项目的比例 |
|          |          | 52000021C4D958906B680 | 其它审计业务 | 按照相关文件精神，市县审计局按时发放按规定保留的地方津贴，确保市县审计机关的正常运转。 | 产出指标  | 数量指标   | 经费保障人数                                   | ≥    | 28    | 人    |                                          |
|          |          |                       |        |                                             | 产出指标  | 质量指标   | 资金使用合规性                                  | 定性   | 合规    |      |                                          |
|          |          |                       |        |                                             | 产出指标  | 时效指标   | 完成时间                                     | 定性   | 当年度完成 |      |                                          |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 凯里市审计局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码                  | 项目名称            | 项目年度绩效目标                                       | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                       | 指标符号 | 指标值       | 计量单位 | 指标解释       |
|----------|----------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|------|-----------|------|------------|
| 1        | 2        | 3                     | 4               | 5                                              | 6     | 7      | 8                          | 9    | 10        | 11   | 12         |
|          |          |                       |                 |                                                | 产出指标  | 成本指标   | 项目或定额成本控制率                 | =    | 100       | %    | 项目或定额成本控制率 |
|          |          |                       |                 |                                                | 产出指标  | 成本指标   | 其他审计业务经费                   | ≤    | 14.77     | 万元   |            |
|          |          |                       |                 |                                                | 效益指标  | 社会效益指标 | 审计业务水平                     | 定性   | 有所提升      |      |            |
|          |          |                       |                 |                                                | 满意度指标 | 满意度指标  | 有对审计人员依法审计、文明审计、廉洁审计等问题投诉率 | ≤    | 5         | %    |            |
|          |          | 52000021C4D958906C4E0 | 审 计 人 员 医 保 经 费 | 为保证单位审计人员医保按时参保及时缴费，保障单位审计人员正常享受医保政策，确保单位正常运转。 | 产出指标  | 数量指标   | 缴纳医保人数                     | ≥    | 28        | 人    |            |
|          |          |                       |                 |                                                | 产出指标  | 质量指标   | 资金使用合规性                    | 定性   | 合规        |      |            |
|          |          |                       |                 |                                                | 产出指标  | 时效指标   | 缴纳时限                       | 定性   | 按国家规定时间缴纳 |      |            |

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 凯里市审计局

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标       | 指标符号 | 指标值  | 计量单位 | 指标解释       |
|----------|----------|------|------|----------|-------|--------|------------|------|------|------|------------|
| 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6     | 7      | 8          | 9    | 10   | 11   | 12         |
|          |          |      |      |          | 产出指标  | 成本指标   | 项目或定额成本控制率 | =    | 100  | %    | 项目或定额成本控制率 |
|          |          |      |      |          | 产出指标  | 成本指标   | 审计人员医保经费   | ≤    | 29   | 万元   |            |
|          |          |      |      |          | 效益指标  | 社会效益指标 | 审计人员幸福指数   | 定性   | 有所提升 |      |            |
|          |          |      |      |          | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | ≥    | 80   | %    | 服务对象满意度指标  |

注：无。

## 第三部分：单位预算安排说明

### 一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 717.87 万元，其中：本年收入 717.87 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 717.87 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 717.87 万元，其中：本年支出 717.87 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出 539.22 万元、社会保障和就业支出 107.90 万元、卫生健康支出 29.00 万元、住房保障支出 41.75 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 83.19 万元，增长 13.11%，主要原因是：工资调整标准，薪资增加；养老保险基数上涨，养老保险增加。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 83.19 万元，增长 13.11%，主要原因是：工资调整标准，薪资增加；养老保险基数上涨，养老保险增加。

### 二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 717.87 万元，其中：本年收入 717.87 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 717.87 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 717.87 万元，其中：

一般公共服务支出 539.22 万元、社会保障和就业支出 107.90 万元、卫生健康支出 29.00 万元、住房保障支出 41.75 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 717.87 万元，比 2022 年预算增加 83.19 万元，增长 13.11%，主要原因是：工资调整标准，薪资增加；养老保险基数上涨，养老保险增加。

### 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 2.30 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.30 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.58 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 1.72 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

**四、基本支出预算总体情况**

2023 年单位基本支出预算总额为 516.10 万元，其中：人员经费 462.15 万元，公用经费 53.95 万元。人员经费包含基本工资 116.19 万元、津贴补贴 108.46 万元、奖金 65.81 万元、绩效工资 21.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.32 万元、职业年金缴费 5.58 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 41.75 万元、退休费 72.00 万元；公用经费包含办公费 18.99 万元、差旅费 1.55 万元、公务接待费 0.58 万元、劳务费 1.59 万元、工会经费 4.50 万元、公务用车运行维护费 1.72 万元、其他交通费用 18.72 万元、其他商品和服务支出 6.30 万元。

**五、项目支出预算总体情况**

2023 年项目支出预算总额为 201.77 万元，其中：一般公共预算项目支出 201.77 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个，凯里市审计局 2023 年项目支出预算总额小于 500 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，主要是：审计事务 151 万元，占项目预算总支出的 74.84%。

**六、政府采购预算情况**

2023 年政府采购预算总额为 87.77 万元，其中：货物类政府采购 6.77 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 81.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 8.03 万元，下降 8.38%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，加强预算编制管理，压减一般性支出。

**七、项目支出绩效目标情况**

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 13 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 717.87 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。2023 年项目支出共计 4 个，其中：审计事务 1 个，中央对地方审计专项补助经费 1 个，审计人员医保经费 1 个，其他审计业务 1 个。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 53.95 万元，其中：办公费 18.99 万元、差旅费 1.55 万元、公务接待费 0.58 万元、劳务费 1.59 万元、工会经费 4.50 万元、公务用车运行维护费 1.72 万元、其他交通费用 18.72 万元、其他商品和服务支出 6.30 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 4.13 万元，下降 7.11%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减一般行政经费支出，从严从紧压缩开支运行成本，切实降低凯里市审计局机关运行经费预算。

### 二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 27.99 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 6.77 万元，主要是：购买办公家具、办公电脑等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 4 个，一是中央对地方审计专项补助经费，金额 7 万元，占项目支出预算总金额 3.47%，主要用于审计机关信息系统运行维护、审计人员培训等支出；二是审计事务，金额 151 万元，占项目支出预算总金额 74.84%，主要用于审计外勤支出、购买审计服务等支出；三是其它审计业务，金额 14.77 万元，占项目支出预

算总金额 7.32%，主要用于上划时按政策保留的退休人员地方性补贴和临聘人员支出；四是审计人员医保经费，金额 29 万元，占项目支出预算总金额 14.37%，主要用于每月缴纳的医保预算支出。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 一般公共服务支出（201）：反映政府提供一般公共服务的支出。

审计事务（20108）：反映政府审计方面的支出。

行政运行（2010801）：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。

审计业务（2010804）：各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

其他审计事务支出（2010899）：除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政单位养老支出（20805）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（210）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（2101101）：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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，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。

21. 住房保障支出（221）：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（2210201）：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 工资福利支出（301）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险缴费等。

基本工资（30101）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资等。

津贴补贴（30102）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴等。

奖金（30103）：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础性绩效奖、年度绩效奖）等。

绩效工资（30107）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险（30108）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

职业年金缴费（30109）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

其他社会保障缴费（30112）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

住房公积金（30113）：反映按规定为职工缴纳的住房公积金。

23. 商品和服务支出（302）：反映单位用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费（30201）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

差旅费（30211）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

公务接待费（30217）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费（30226）：反映单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费（30227）：反映单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费（30228）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

公务用车运行维护费（30231）：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用（30239）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出（30299）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

24. 对个人和家庭的补助（303）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费（30302）：反映机关事业单位的退休费以及租房补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

25. 资本性支出（310）：反映单位的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设不在此科目反映。

办公设备购置（31002）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。