

# 江油市审计局

## 2023年部门预算

报送日期：2023年03月03日

表1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	745.72	一、一般公共服务支出	641.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	48.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.40
		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	36.38
		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	<b>745.72</b>	本年支出合计	<b>745.72</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>745.72</b>	支出总计	<b>745.72</b>



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	745.72	515.72	230.00		
					745.72	515.72	230.00		
				江油市审计局	745.72	515.72	230.00		
201	08	01	315001	行政运行	367.12	367.12			
201	08	04	315001	审计业务	216.00	30.00	186.00		
201	08	50	315001	事业运行	14.31	14.31			
201	08	05	315001	审计管理	17.00		17.00		
210	01	01	315001	行政运行	19.40	19.40			
201	08	02	315001	一般行政管理事务	2.00		2.00		
221	02	01	315001	住房公积金	36.38	36.38			
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50			
201	08	06	315001	信息化建设	25.00		25.00		

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	745.72	一、本年支出	745.72	745.72		
一般公共预算拨款收入	745.72	一般公共服务支出	641.44	641.44		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	48.50	48.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.40	19.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	36.38	36.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

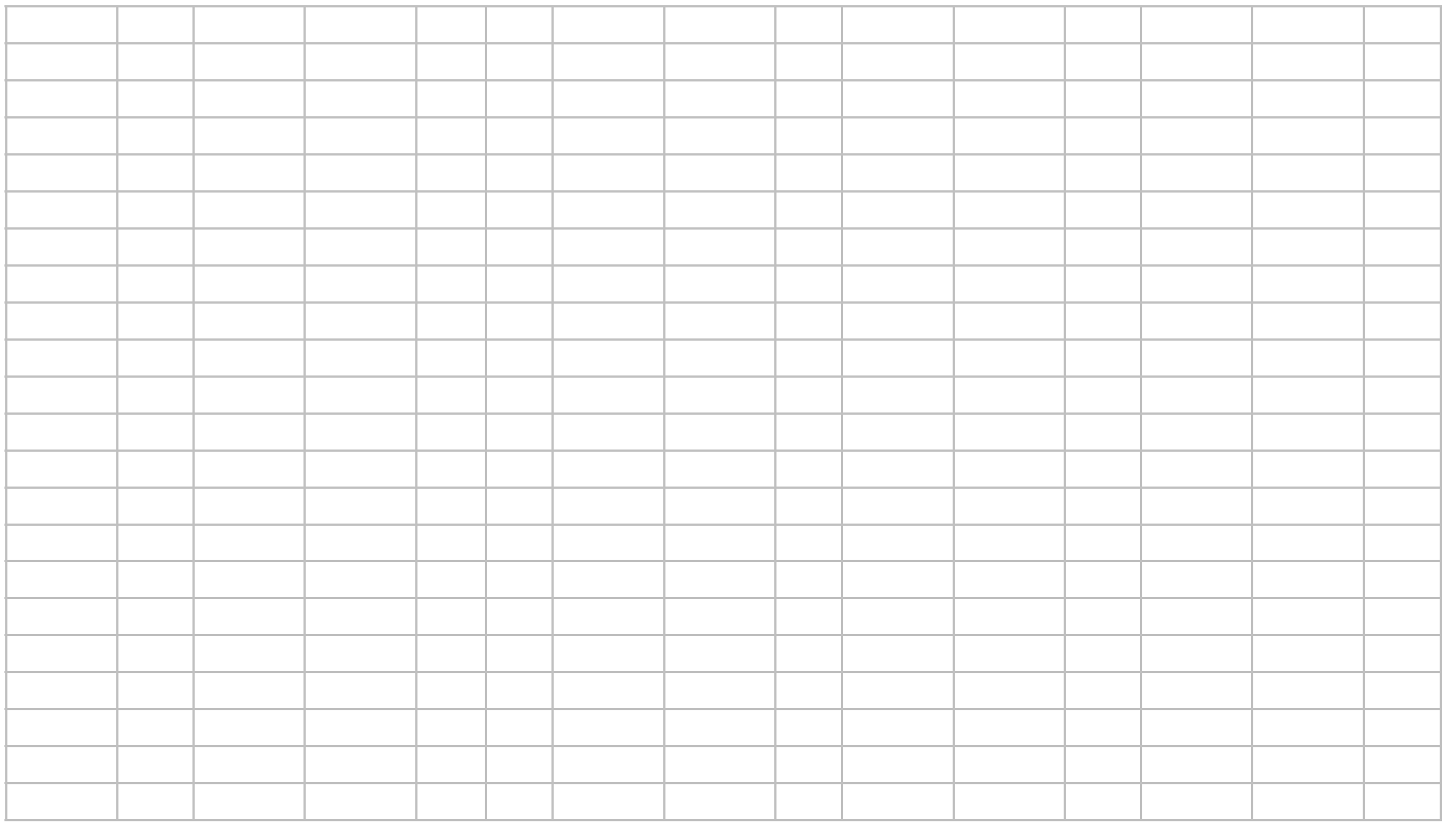
部门:

项 目			总计	省级当年财政拨款安					
科目编码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合 计	745.72	745.72	745.72	515.72	230.00		
			745.72	745.72	745.72	515.72	230.00		
		江油市审计局	745.72	745.72	745.72	515.72	230.00		
		商品和服务支出	300.14	300.14	300.14	70.14	230.00		
		培训费	3.07	3.07	3.07	3.07			
		邮电费	3.60	3.60	3.60	3.60			
		其他商品和服务支出	232.49	232.49	232.49	2.49	230.00		
		水费	0.31	0.31	0.31	0.31			
		差旅费	13.95	13.95	13.95	13.95			
		公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00			
		工会经费	4.09	4.09	4.09	4.09			
		办公费	7.57	7.57	7.57	7.57			
		电费	2.17	2.17	2.17	2.17			
		公务接待费	2.20	2.20	2.20	2.20			
		物业管理费	1.55	1.55	1.55	1.55			
		福利费	6.46	6.46	6.46	6.46			
		其他交通费用	19.68	19.68	19.68	19.68			
		工资福利支出	445.54	445.54	445.54	445.54			
		津贴补贴	77.87	77.87	77.87	77.87			
301	02	315001	行政津贴补贴	77.51	77.51	77.51	77.51		
301	02	315001	事业津贴补贴	0.36	0.36	0.36	0.36		
			奖金	97.13	97.13	97.13	97.13		
301	03	315001	事业奖金	6.43	6.43	6.43	6.43		



301	03	315001	行政奖金	90.70	90.70	90.70	90.70		
			其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.73	0.73		
301	12	315001	行政其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.57	0.57		
301	12	315001	事业其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	0.16		
			职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	19.40	19.40		
301	10	315001	事业职工基本医疗保险缴费	1.30	1.30	1.30	1.30		
301	10	315001	行政职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	18.10	18.10		
			绩效工资	11.84	11.84	11.84	11.84		
301	07	315001	奖励性绩效	4.56	4.56	4.56	4.56		
301	07	315001	基础性绩效	7.27	7.27	7.27	7.27		
			基本工资	123.69	123.69	123.69	123.69		
301	01	315001	行政基本工资	116.21	116.21	116.21	116.21		
301	01	315001	事业基本工资	7.49	7.49	7.49	7.49		
			其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00	30.00		
			住房公积金	36.38	36.38	36.38	36.38		
301	13	315001	行政住房公积金	33.94	33.94	33.94	33.94		
301	13	315001	事业住房公积金	2.44	2.44	2.44	2.44		
			机关事业单位基本养老保险缴费	48.50	48.50	48.50	48.50		
301	08	315001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	45.25	45.25	45.25	45.25		
301	08	315001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	3.25	3.25	3.25		
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04		
			奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04		









## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	745.72	745.72	
					745.72	745.72	
				江油市审计局	745.72	745.72	
201	08	01	315	行政运行	367.12	367.12	
201	08	04	315	审计业务	216.00	216.00	
201	08	50	315	事业运行	14.31	14.31	
201	08	05	315	审计管理	17.00	17.00	
210	01	01	315	行政运行	19.40	19.40	
201	08	02	315	一般行政管理事务	2.00	2.00	
221	02	01	315	住房公积金	36.38	36.38	
208	05	05	315	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	
201	08	06	315	信息化建设	25.00	25.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	515.72	476.30	39.42
				515.72	476.30	39.42
		315001	江油市审计局	515.72	476.30	39.42
		302	商品和服务支出	70.14	30.72	39.42
302	16	30216	培训费	3.07		3.07
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	05	30205	水费	0.31		0.31
302	11	30211	差旅费	13.95		13.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.49	0.49	2.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	4.09	4.09	
302	01	30201	办公费	7.57		7.57
302	06	30206	电费	2.17		2.17
302	17	30217	公务接待费	2.20		2.20
302	09	30209	物业管理费	1.55		1.55
302	29	30229	福利费	6.46	6.46	
302	39	30239	其他交通费用	19.68	19.68	
		301	工资福利支出	445.54	445.54	
301	02	30102	津贴补贴	77.87	77.87	
301	02	3010201	行政津贴补贴	77.51	77.51	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.36	0.36	
301	03	30103	奖金	97.13	97.13	
301	03	3010302	事业奖金	6.43	6.43	

301	03	3010301	行政奖金	90.70	90.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.30	1.30	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
301	07	30107	绩效工资	11.84	11.84	
301	07	3010702	奖励性绩效	4.56	4.56	
301	07	3010701	基础性绩效	7.27	7.27	
301	01	30101	基本工资	123.69	123.69	
301	01	3010101	行政基本工资	116.21	116.21	
301	01	3010102	事业基本工资	7.49	7.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
301	13	30113	住房公积金	36.38	36.38	
301	13	3011301	行政住房公积金	33.94	33.94	
301	13	3011302	事业住房公积金	2.44	2.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.50	48.50	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	45.25	45.25	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	3.25	3.25	
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	230.00
					230.00
				江油市审计局	230.00
				审计业务	186.00
201	08	04	315001	工程竣工决算审计专项经费	40.00
201	08	04	315001	重大项目稽查专项经费	7.00
201	08	04	315001	经济责任审计专项经费	2.00
201	08	04	315001	审计专项经费	80.00
201	08	04	315001	预算执行和财政收支监督专项经费	7.00
201	08	04	315001	审计外勤专项经费	50.00
				审计管理	17.00
201	08	05	315001	审计人员培训专项经费	17.00
				一般行政管理事务	2.00
201	08	02	315001	党建活动经费	2.00
				信息化建设	25.00
201	08	06	315001	信息化建设	25.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.20		3.00		3.00	2.20
		5.20		3.00		3.00	2.20
315001	江油市审计局	5.20		3.00		3.00	2.20







### 部门预算项目支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
315-江油市审计局		230.00									
	信息化建设	25.00	根据本级市委市政府要求，为完成信息化建设任务，2023年网络平台和数据环境建设维护，预计投入信息化建设经费25万元，以维护全年网络及信息系统的稳定性，确保全年不发生大的网络安全事故，提高审计效	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	60	分钟	10	反向指标
				产出指标	质量指标	故障率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	进行审计信息化建设和维护	=	250000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个	10	正向指标
	预算执行和财政收支监督专项经费	7.00	组织开展预算执行和财务收支审计，关注三公经费支出情况，以及预算分配的规范性和预算管理的绩效性。	成本指标	社会成本指标	履行财政监督职能	=	70000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	20	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	10	个	20	正向指标
			根据上级部门	产出指标	数量指标	完成稽查报告	≥	5	个	20	正向指标

315001-江油市审计局	重大项目稽查专项经费	7.00	及本级市委市政府的要求，为完成重大项目稽查工作，2023年度预计对重大政府性投资项目进行5次检查，预计投入稽查经费7万元，经过稽查工作，让被检查单位加强监管，促进政府性投资资金的专项使用，保证资金安全。	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	完成重大项目专项审计经费	=	70000	元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	稽查次数	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成重大项目审计的个数	≥	8	个	20	正向指标
	审计专项经费	80.00	根据审办发[2007]41号文件和本级市委市政府的要求，为完成审计工作，2023年度聘用协审人员，预计投入审计专项经费80万元，保障协审人员经费，以便按时保质保量完成审计项目。	产出指标	数量指标	聘请协审人员	=	10	人	30	正向指标
				成本指标	社会成本指标	聘请协审人员经费	=	800000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	协审人员到位及时率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进审计工作保质保量完成	定性	优良	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
	党建活动经费	2.00	根据本级市委市政府及组织部的要求，为完成党建工作，2023年度正常开展的党员培训，加强党建工作保障，预计投入党建经费2万元，完善党员教育管理机制，健全组织结构。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	20	人	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	订阅党建资料	=	20000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数	≥	10	个	10	正向指标
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	10	次	10	正向指标			

			效益指标	可持续影响指标	党员政治敏锐性	定性	优良	其他	20	正向指标
经济责任审计专项经费	2.00	根据上级及本级市委市政府的要求，为完成经济责任审计工作，2023年完成5次经济责任审计并出具相关报告，预计投入经济责任审计经费2万元，通过相关经济责任审计，强化对权力运行的制约监督，促进领导干部履职尽责，规范行权，担当	成本指标	社会成本指标	经济审计经费	=	20000	元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	报告完整率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	经济责任审计数	≥	5	个	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	审计公开率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	审计公开率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	审计任务按时完成率	≥	90	%	10	正向指标
审计外勤专项经费	50.00	按照审办发[2007]41号文件和本级市委市政府的要求，为完成全年交叉审计工作，保障地方审计机关的独立性和审计质量、严明审计纪律，加强审计廉政建设，预计投入审计外勤经费50万元，以顺利完成全年审计人员外	效益指标	经济效益指标	交叉审计工作促进作用	定性		其他		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	外勤人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	交叉审计按时完成率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	审计工作纪律严明	≥	10	条	20	正向指标
			成本指标	社会成本指标	参加交叉审计经费	=	500000	元	20	正向指标
			产出指标	质量指标	交叉审计工作完成率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	交叉项目数	≥	3	个	20	正向指标
工程竣工决算审计专项经费	40.00	根据上级部门及本级市委市政府的要求，为完成全年建设项目竣工结算工作，2023年度组织开展对省市重点项目推进情况专项审计调查，预计	成本指标	社会成本指标	完成工程竣工决算审计经费	=	400000	元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	决算项目按时完成率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	复核项目天数	≥	200	天	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	决算项目单位满意度	≥	90	%	10	正向指标



		投入工程竣工结算审计经费40万元，保障审计人员的实地查看经费，确保重大项目建设有序推进，提高政府投	产出指标	数量指标	竣工决算项目数	≥	8	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目复核完成率	≥	90	%	10	正向指标
审计人员培训专项经费	17.00	根据上级审计部门的要求，为保障审计工作进行，2023年度审计项目顺利完成，预计投入培训经费17万元，加强审计人员理论和业务培训，强化实践锻炼，着力提升审计人员的专业能力、研究、审计信息化能力，以保证审计工作的专业性。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	培训人员合格率	≥	90	%	20	正向指标
			成本指标	社会成本指标	审计参训经费	=	170000	元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训班数（会议数）	≥	10	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	30	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	参加（组织）培训次数	≥	10	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		江油市审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	提升审计质效	大力推行“一线工作法”，聚焦江油“四大战略”实施和“全国百强县争创”安排审计项目，在服务大局中履职尽责。			
	抓好队伍建设	认真履行管党治党政治责任，努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。狠抓机关建设、队伍建设、廉政建设和文化建设，扬正气、树新风，提升干部队伍“精、气、神”。			
	奋力争先创优	围绕践行新发展理念和审计新任务新要求，在机关党建、审计信息化、投资审计监督等方面确定一批重点推进的改革事项，确保审计工作创新发展，特色鲜明、亮点纷呈。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		763.72	763.72	0.00	
年度总体目标	江油审计工作将立足“审计监督首先是经济监督”定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，围绕“稳增长、防风险、保民生、严纪律、促尽责”五个方面重点审计，发挥审计宏观调控重要工具作用，为争创全国百强县贡献审计力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	审计项目数	≥20项	
		质量指标	审计质量	定性优良中低差项	
		时效指标	审计项目完成时间	≤12工作日	
	效益指标	社会效益指标	保障政策措施落实落地	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥80个	
	成本指标	经济成本指标	审计成本	定性10万元/个	