

长 治 市 潞 城 区 审 计 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2023年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 19 |
| 第五部分 附件.....                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）主管全区审计工作。

（二）制定并组织实施区审计工作发展规划和年度审计计划。

（三）向区长提交年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

（四）依据《中华人民共和国审计法》的规定，对所属职权范围内的事项进行直接审计，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议。

（五）按规定对区有关部门、乡（镇）党政领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对贯彻执行国家财经法律、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。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（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）按规定权限承办上级授权的其他审计事项和区人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

下属单位：长治市潞城区审计局、长治市潞城区审计发展中心

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市潞城区审计局

2023年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 345.99 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 274.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 30.20  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 13.16  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 28.55  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |

|                |    |        |                 |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计         | 27 | 345.99 | 本年支出合计          | 58 | 345.99 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余        | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计             | 31 | 345.99 | 总计              | 62 | 345.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市潞城区审计局

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 345.99 | 345.99 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 274.08 | 274.08 |        |      |      |          |      |
| 20108   | 审计事务             | 274.08 | 274.08 |        |      |      |          |      |
| 2010801 | 行政运行             | 143.25 | 143.25 |        |      |      |          |      |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 36.18  | 36.18  |        |      |      |          |      |
| 2010850 | 事业运行             | 94.65  | 94.65  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.20  | 30.20  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.20  | 30.20  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20  | 30.20  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.16  | 13.16  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.16  | 13.16  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.18   | 7.18   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.97   | 5.97   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 28.55  | 28.55  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.55  | 28.55  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.55  | 28.55  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市潞城区审计局

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 345.99 | 309.81 | 36.18 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 274.08 | 237.90 | 36.18 |                |      |                   |
| 20108   | 审计事务             | 274.08 | 237.90 | 36.18 |                |      |                   |
| 2010801 | 行政运行             | 143.25 | 143.25 |       |                |      |                   |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 36.18  |        | 36.18 |                |      |                   |
| 2010850 | 事业运行             | 94.65  | 94.65  |       |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.20  | 30.20  |       |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.20  | 30.20  |       |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20  | 30.20  |       |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.16  | 13.16  |       |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.16  | 13.16  |       |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.18   | 7.18   |       |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.97   | 5.97   |       |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 28.55  | 28.55  |       |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.55  | 28.55  |       |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.55  | 28.55  |       |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称: 长治市潞城区审计局

2023年度

金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 345.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 274.08 | 274.08     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 30.20  | 30.20      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 13.16  | 13.16      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 28.55  | 28.55      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |

|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 本年收入合计       | 27 | 345.99 | 本年支出合计      | 59 | 345.99 | 345.99 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |             | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |             | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |             | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 345.99 | 总计          | 64 | 345.99 | 345.99 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市潞城区审计局 2023年度 金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 345.99 | 309.81 | 36.18 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 274.08 | 237.90 | 36.18 |
| 20108   | 审计事务             | 274.08 | 237.90 | 36.18 |
| 2010801 | 行政运行             | 143.25 | 143.25 |       |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 36.18  |        | 36.18 |
| 2010850 | 事业运行             | 94.65  | 94.65  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.20  | 30.20  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.20  | 30.20  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20  | 30.20  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 13.16  | 13.16  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.16  | 13.16  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 7.18   | 7.18   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.97   | 5.97   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 28.55  | 28.55  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.55  | 28.55  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.55  | 28.55  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市潞城区审计局

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 284.30 | 302   | 商品和服务支出   | 25.33 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 116.50 | 30201 | 办公费       | 3.40  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 49.44  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 9.80   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 36.25  | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——— | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.20  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——— | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.16  | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入       | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.41   | 30211 | 差旅费       | 0.25  | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 28.55  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 30908 | 物资储备        | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 30913 | 公务用车购置      | ——— | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.18   | 30215 | 会议费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ——— | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——— | 31299 | 其他对企业补助     |     |

|        |             |        |        |           |       |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |       | 30922 | 无形资产购置      | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 30999 | 其他资本性支出     | —— | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物构建     |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31003 | 专用设备购置      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 6.51  | 31005 | 基础设施建设      |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.18   | 30229  | 福利费       | 3.51  | 31006 | 大型修缮        |    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.66 | 31008 | 物资储备        |    | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31009 | 土地补偿        |    |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 284.48 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 25.33 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市潞城区审计局

2023年度

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市潞城区审计局

2023年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市潞城区审计局

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市潞城区审计局

2023年度

金额单位：万元

|                         |    |       |
|-------------------------|----|-------|
| 一、政府采购情况                |    |       |
| 项目                      | 行次 | 统计数   |
| 合计                      | 1  | 0.82  |
| 货物                      | 2  | 0.82  |
| 工程                      | 3  |       |
| 服务                      | 4  |       |
| 二、机关运行经费                |    |       |
| 项目                      |    | 统计数   |
| （一）行政单位                 | 5  | 25.33 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |       |
| 三、国有资产占用情况              |    |       |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 1     |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |       |
| 3. 机要通信用车               | 10 |       |
| 4. 应急保障用车               | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |       |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |       |
| 8. 其他用车                 | 15 | 1     |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |       |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计345.99万元，支出总计345.99万元。与上年相比，收入总计减少38.03万元，下降9.9%，支出总计减少38.03万元，下降9.9%。主要原因是下属单位区审计发展中心的人员工资及公用经费支出并入区审计局预算中支付。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计345.99万元，其中：

财政拨款收入345.99万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计345.99万元，其中：

基本支出309.81万元，占比89.54%；

项目支出36.18万元，占比10.46%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计345.99万元，支出总计345.99万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少38.03万元，下降9.9%；财政拨款支出总计减少38.03万元，下降9.9%。主要原因是下属单位区审计发展中心的人员工资及公用经费支出并入区审计局预算中支付。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出345.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.03万元，下降9.9%。主要原因是下属单位区审计发展中心的人员工资及公用经费支出并入区审计局预算中支付。。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出345.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)274.08万元，占比79.22%；  
 社会保障和就业支出(类)30.20万元，占比8.73%；  
 卫生健康支出(类)13.16万元，占比3.80%；  
 住房保障支出(类)28.55万元，占比8.25%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算354.08万元，支出决算345.99万元，完成年初预算的97.71%。其中：

行政单位医疗年初预算7.08万元，支出决算7.18万元，较上年决算增加0.24万元，增加3.51%。原因为2023年新考录公务员2名。完成年初预算的101.41%。行政运行年初预算138.14万元，支出决算143.25万元，较上年增加17.34万元，增加13.77%，原因为2023年新考录公务员2名。完成年初预算的103.7%。机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算31.08万元，支出决算30.20万元，较上年增加3.38万元，增加12.6%，原因为2023年新考录公务员2名。完成年初预算的97.17%。事业单位医疗支出年初预算6.62万元，支出决算5.97万元，较上年增加0.24万元，增加4.19%，原因为医保基数变化。完成年初预算的90.18%。事业运行支出年初预算103.86万元，支出决算94.65万元，较上年增加4.76万元，增加5.3%，原因为工资增长。完成年初预算的91.13%。一般行政管理事务支出年初预算40.45万元，支出决算36.18万元，较上年增加1.67万元，增加4.83%，原因为疫情防控用品支出。完成年初预算的89.44%。住房公积金支出年初预算23.89万元，支出决算28.55万元，较上年增加4.21万元，增加17.3%，原因为2023年新考录公务员2名。完成年初预算的119.51%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出309.81万元，其中：

人员经费284.48万元，主要包括工资奖金津补贴、工资奖金津补贴、办公经费、社会福利和救助、社会保障缴费、住房公积金。；

公用经费25.33万元，主要包括办公费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费用。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全

年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出25.33万元，比2022年增加7.03万元，增长38.42%，主要原因2023年新招录公务员两名。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是该车是事故车，已报废；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金40万元，其中一般公共预算项目支出40万元。自评结果为：等级为“优”。

附件：项目支出绩效自评分析报告

##### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无其他需要补充的名词解释。

## 第五部分 附件

---

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：审计工作经费

项目单位：027001-长治市潞城区审计局

主管部门：027-长治市潞城区审计局

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况..... 3

    （二）项目绩效目标..... 4

    （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况..... 5

    （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

## 一、项目基本信息

### （一）项目概况

**项目概况：**用于保障日常审计工作正常运转开展、承办省厅、市局的专项审计业务及区委、区政府交办的各项工作。

**立项依据：**《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》（审办发〔2007〕41号）“为保障地方审计机关审计的独立性与审计质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设，地方各级财政部门应对本级审计机关的审计外勤经费在部门预算中予以安排。地方审计机关应切断与被审计单位的任何经济联系，不得由被审计单位承担审计费用”的规定，开展审计业务。

**项目设立的必要性：**《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》（审办发〔2007〕41号）“为保障地方审计机关审计的独立性与审计质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设，地方各级财政部门应对本级审计机关的审计外勤经费在部门预算中予以安排。地方审计机关应切断与被审计单位的任何经济联系，不得由被

---

审计单位承担审计费用”的规定，开展审计业务。

**保证项目实施的措施与制度：**根据日常工作、审计项目合理开支

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

保障单位日常工作的顺利开展，确保年度审计任务的顺利完成

### （2）项目年度目标

保障单位日常工作的顺利开展，确保年度审计任务的顺利完成

## （三）项目实施计划

年度审计项目计划为基础，实际审计实施情况为依据。

---

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

| 资金来源    | 年初预算数   |         | 全年预算数(元) | 全年执行数(元)  | 资金结(转)余(元) | 执行率   | 得分   |
|---------|---------|---------|----------|-----------|------------|-------|------|
|         | 目标申报(元) | 预算编制(元) |          |           |            |       |      |
| 合计      | 400,000 | 400,000 | 400,000  | 361,803.4 | 38,196.6   | 90.45 | 9.05 |
| 市县区财政资金 | 400,000 | 400,000 | 400,000  | 361,803.4 | 38,196.6   |       |      |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标    | 指标名称       | 年度指标              |                   | 实际完成值  | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|---------|------------|-------------------|-------------------|--------|----|----|-------------|
|      |         |            | 年初指标              | 调整后指标             |        |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标    | 审计项目数      | 审计项目数与年度审计项目计划数一致 | 审计项目数与年度审计项目计划数一致 | 达成预期指标 | 20 | 20 |             |
|      | 质量指标    | 审计建议事项采纳率% | 90                | ≥90%              | 95     | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标    | 审计项目完成时效   | 审计项目完成时限和计划一致     | 审计项目完成时限和计划一致     | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标    | 审计成本       | 审计成本降低            | 审计成本降低            | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 审计效益性      | 审计效益提高            | 审计效益提高            | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 社会效益指标  | 促进审计监督     | 促进审计监督            | 促进审计监督            | 达成预期指标 | 10 | 10 |             |
|      | 生态效益指标  | 审计助推生态效益   | 审计助推生态效益          | 审计助推生态效益          | 达成预期指标 | 5  | 5  |             |
|      | 可持续影响指标 | 促进审计可持续    | 促进审计可持续           | 促进审计可持续           | 达成预期指标 | 5  | 5  |             |

|       |           |         |    |      |    |    |    |  |
|-------|-----------|---------|----|------|----|----|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计工作满意度 | 95 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
|-------|-----------|---------|----|------|----|----|----|--|

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.05 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：审计工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.05 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

保障单位日常工作的顺利开展，年度审计项目计划顺利完成。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

保障单位日常工作的顺利开展，确保年度审计项目计划的顺利完成。

#### 4. 产出情况及分析

保障单位日常工作的顺利开展，确保年度审计项目计划的顺利完成。查找出问题，提出合理化建议。

#### 5. 效益情况及分析

做好政府的经济卫士。

#### 6. 满意度情况及分析

审计人员及被审计单位比较满意。

#### 四、项目主要经验做法

保障单位日常工作的顺利开展,确保年度审计项目计划的顺利完成。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

#### 六、下一步改进措施及管理建议

继续保障单位日常工作的顺利开展,确保年度审计项目计划的顺利完成。