

宝鸡市金台区审计局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：主管全区审计工作，负责对全区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，并负责督促被审计单位整改的责任。

(二) 内设机构：办公室（区委审计委员会办公室秘书股）、政策审计与审理稽核股、财政审计与监督检查股、行政事业与内审监督审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股 6 个内设机构。

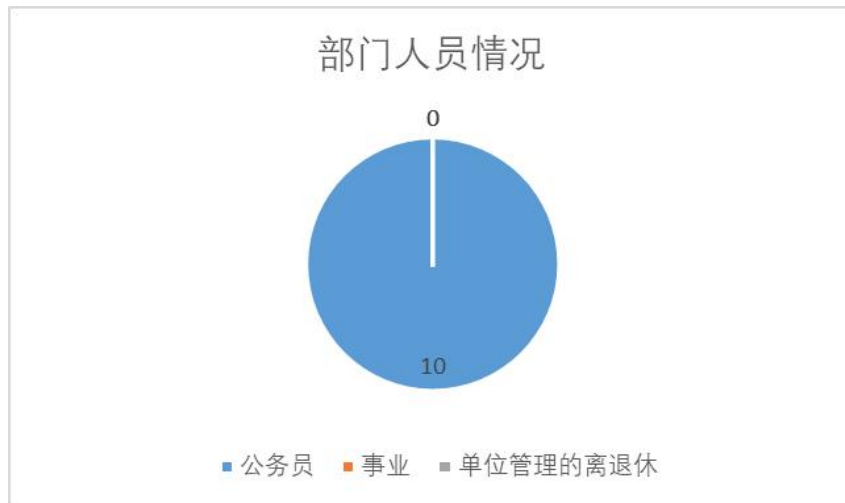
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的决算单位共有 1 个，包括本级及下属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区审计局部门本级（机关）

三、部门人员情况

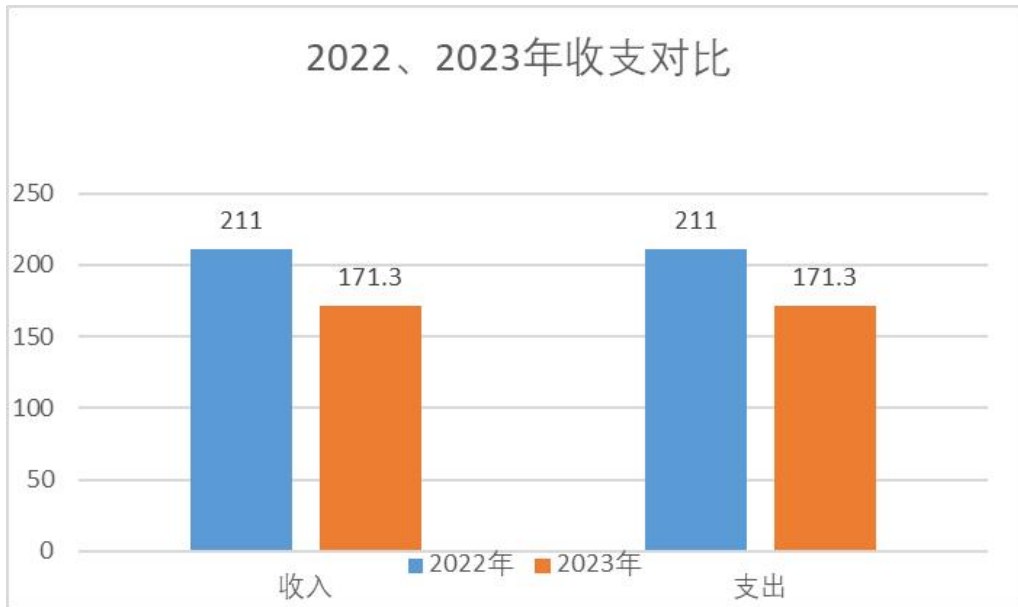
截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

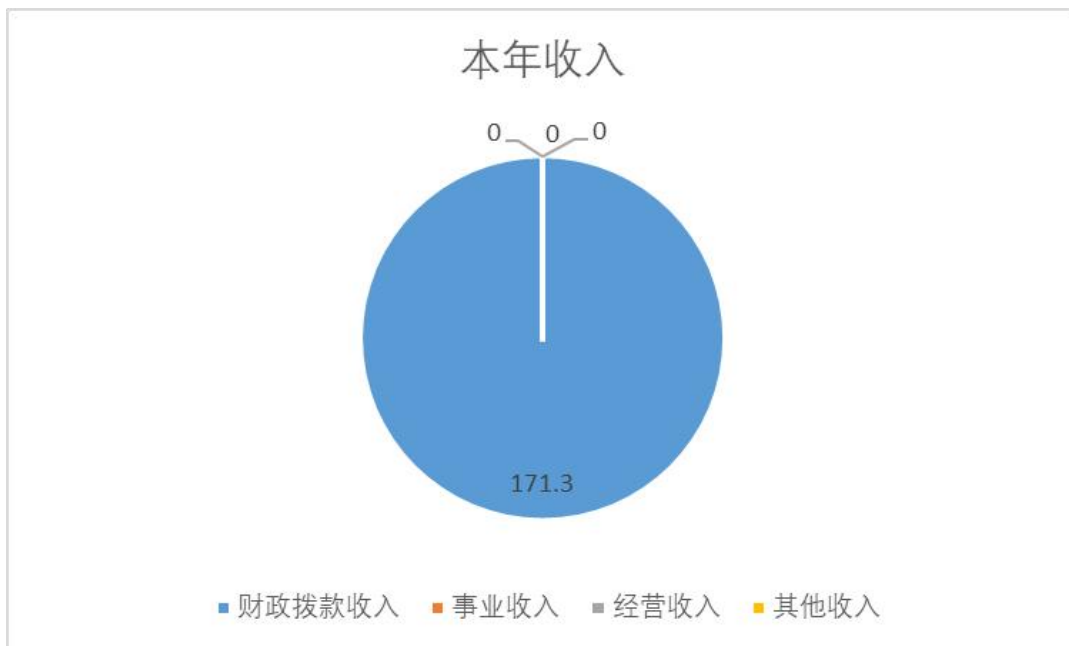
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 171.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.7 万元，下降 18.8%。主要是办公经费收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 171.3 万元，其中：财政拨款收入 171.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



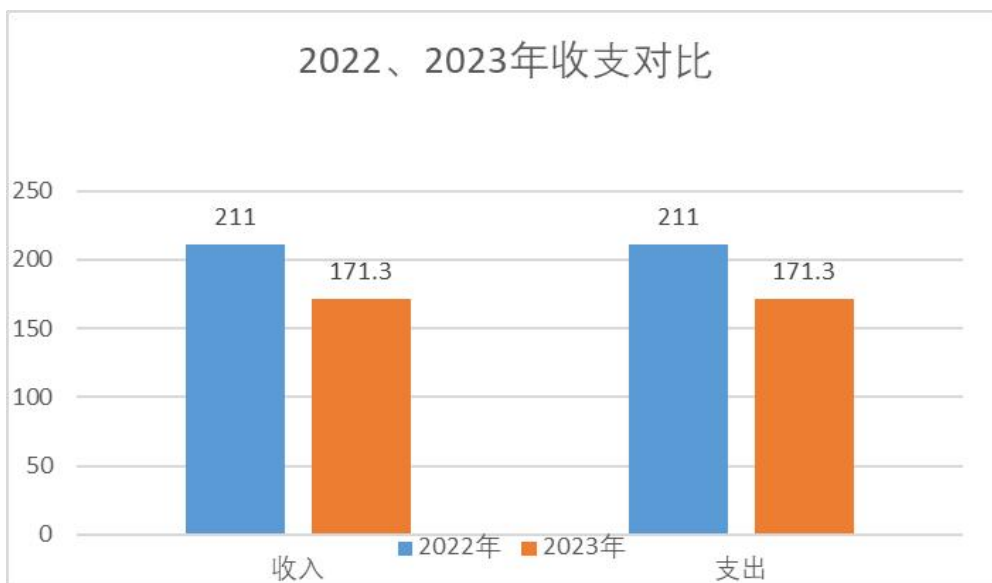
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 171.3 万元，其中：基本支出 153.6 万元，占 89.67%；项目支出 17.7 万元，占 10.33%。



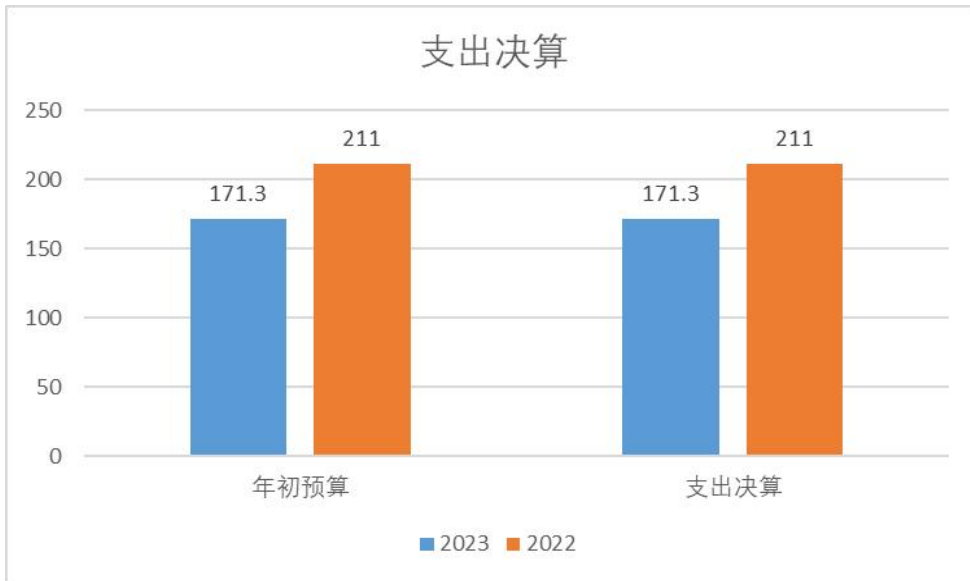
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 171.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39.7 万元，下降 18.8%。主要是办公经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算171.3万元，支出决算171.3万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少39.7万元，下降18.8%。主要是办公经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算124.92万元，支出决算124.92万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算14.58万元，支出决算14.58万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计管理(项)。

年初预算 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

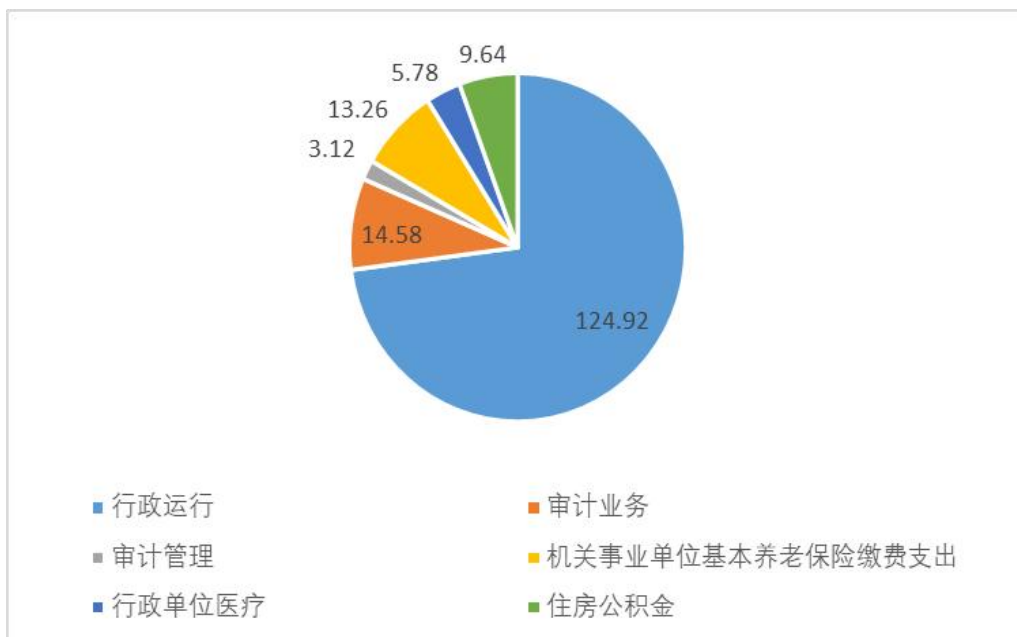
年初预算 13.26 万元，支出决算 13.26 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 5.78 万元，支出决算 5.78 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9.64 万元，支出决算 9.64 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 126.06 万元**，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、医疗补助、住房公积金等。

（二）**公用经费 27.53 万元**，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 50%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 50%。其中：**国内公务接待**支出 0.05 万元。主要是本部门与同级审计机关工作交流发生的接待支出。共接待 1 次，来宾 10 人。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 27.53 万元，支出决算 27.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 22.17 万元，主要原因是公用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对各主体职责分工、工作程序、监控范围和内
容、监控方式和流程、结果应用等内容进行了规范和明确，

提高了绩效监控工作的规范性和系统性。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 171.3 万元，执行数 171.3 万元，完成预算的 100%。

宝鸡市金台区审计局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		宝鸡市金台区审计局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
	任务1	按照年初审计计划安排完成审计项目	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
				金额合计				171.3	171.3		171.3	171.3
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按照预算安排保障本单位人员经费及公用经费支出,及正常运转,负责全区财政收支及法规规定的审计监督范围内的财政收支真实性,完成审计计划任务,做好审计监督,促进廉政建设。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	年初安排重大政策跟踪审计、财政预算执行审计、固定资产投资审计、三个年审计等项目			>=20	>=20					
		质量指标	工资发放准确			100%	100%					
		时效指标	按照审计项目进度期限			及时	及时					
		成本指标	办公费及审计项目审计服务费用			元	元					
	效益指标(30分)	经济效益指标	经按照审计项目开展情况,灵活调整审计项目,加大审计监督监督力度济效益指			加强区内财政监督	加强区内财政监督					
		社会效益指标	社会效益指标工作评价			成效显著	成效显著					
		生态效益指标	加强环保领域审计监督			成效显著	成效显著					
		可持续影响指标	可持续影响指标盘活审计资源,加大审计监督			加强区内财政监督	加强区内财政监督					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			>=95%	>=95%	10	10			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表 1 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,712,965.60	一、一般公共服务支出	32	1,426,215.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	132,568.64
	9		九、卫生健康支出	40	57,825.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	96,356.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,712,965.60	本年支出合计	58	1,712,965.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,712,965.60	总计	62	1,712,965.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2 收入决算表

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		1,712,965.60	1,712,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	31,257.93	31,257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	145,799.54	145,799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96,356.00	96,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,249,158.15	1,249,158.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57,825.34	57,825.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,568.64	132,568.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算总表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,712,965.60	1,535,908.13	177,057.47	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	31,257.93	0.00	31,257.93	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	145,799.54	0.00	145,799.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96,356.00	96,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1,249,158.15	1,249,158.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57,825.34	57,825.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,568.64	132,568.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,712,965.60	一、一般公共服务支出	33	1,426,215.62	1,426,215.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132,568.64	132,568.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57,825.34	57,825.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96,356.00	96,356.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,712,965.60	本年支出合计	59	1,712,965.60	1,712,965.60	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,712,965.60	总计	64	1,712,965.60	1,712,965.60	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,712,965.60	1,535,908.13	177,057.47
2010805	审计管理	31,257.93	0.00	31,257.93
2010804	审计业务	145,799.54	0.00	145,799.54
2210201	住房公积金	96,356.00	96,356.00	0.00
2010801	行政运行	1,249,158.15	1,249,158.15	0.00
2101101	行政单位医疗	57,825.34	57,825.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,568.64	132,568.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,260,572.48	302	商品和服务支出	275,335.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	325,752.84	30201	办公费	53,756.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	326,306.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	199,407.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132,568.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33,142.16	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57,825.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	160,630.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	24,940.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	481.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	116,537.36	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,659.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69,018.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9,882.70	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,260,572.48	公用经费合计				275,335.65	

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。

表 7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表 8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0.00	0.00	0.00

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。

表 9 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00		
决算数	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。