

攸县审计局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - （一）人员类支出
 - （二）运转类支出
 - （三）特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - （四）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）一般性支出情况
 - （七）其他事项
- 八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 15、政府性基金预算支出表
 - 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 18、国有资本经营预算表
 - 19、财政专户管理资金预算支出表
 - 20、专项资金预算汇总表
 - 21、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
 - 23、一般公共预算基本支出表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

本部门主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针、政策和法律法规；拟订全县审计工作基本规划、发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财政经济及有关制度和办法并监督执行。

2、负责对全县财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督。

3、负责向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定推动深化改革、创新体制机制和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

4、向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。负责向县政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。

5、负责对县本级财政预算执行情况和其他财政收支进行审计监督；负责对乡镇（街道）和县直机关事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支进行审计监督；负责对县属国有企业和金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况进行审计监督；负责对县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行、工程结算情况和竣工决算进行审计监督。

6、负责对县管党政主要领导干部及国有企事业领导人员实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

7、指导和监督内部审计工作。

8、负责上级审计部门授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

攸县审计局内设机构包括：内设股室7个，分别为办公室、法制审理室、财政金融审计股、行政事业审计股、政府投资审计股、经济责任审计股、经贸企业审计股，下设攸县投资审计中心1个副科级二级单位。攸县审计局现有在职人员27人，离休人员0人，退休人员10人。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、攸县审计局部门本级；2、攸县投资审计中心。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）收入预算：2023年年初预算数679万元，其中，一般公共预算拨款399万元，其他收入280万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023年年初预算数679万元，其中：一般公共服务支出597万元，社会保障和就业支出31万元，卫生健康支出11万元，住房保障支出40万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为679万元，与上年相比减少20.51万元，主要原因是减少了防火防疫及审计下乡工作经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入399万元，具体安排情况如下：

（一）人员类支出：2023年年初人员类预算数为336万元，其中包括：基本工资126万元、津贴补贴78万元、奖金67万元、机关事业单位基本养老保险缴费31万元、职工基本医疗保险缴费11万元、住房公积金23万元。

（二）运转类支出：2023年年初运转类预算数为25万元，其中包括：办公费8万元、印刷费2万元、邮电费3万元、差

旅费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会经费3万元。

（三）特定目标类支出：2023年年初特定目标类预算数为38万元，其中包括：审计专项支出38万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费125万元，预算与上一年度持平。

（二）政府采购预算：政府采购2023年年初预算数为100万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房546.2平方米。车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年部门预算安排购置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为679万元，基本支出552万元，项目支出127万元。具体绩效目标详见附表。

（五）“三公”经费预算：2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，主要是严格执行厉行节约的相关规定。

（六）一般性支出情况：

2023年预算安排会议费2万，主要为参加省市相关审计工作会议及局党内党建工作会议等；

2023年预算安排培训费2万，主要为参加省、市局组织以审带训等相关培训费等；

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

他费用。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）