

佳木斯市前进区审计局2023年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区审计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 佳木斯市前进区审计局2023年部门预算公开报 表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 佳木斯市前进区审计局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市前进区审计局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）负责对区级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，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行情况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。向区委区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，并提出制定和完善有关政策、宏观调控措施的建议。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定：国家、省委省政府、市委市政府、区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政

收支，区委和区政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区属各行政、事业单位负有经济责任的党政主要领导干部实施经济责任和自然资源资产离任审计；按规定对区属国有企业单位法定代表人实施经济责任审计。依法出具审计报告，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的建议。

（六）组织实施对贯彻执行国家和省、市、区政府财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（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，依法处理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）职能转变。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、部门机构设置

（一）部门本级无内设机构。

（二）本部门所属单位1个，股级事业单位（佳木斯市前进区政府投资审计服务中心）。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区审计局	行政
2	佳木斯市前进区政府投资审计服务中心	事业

三、部门人员构成

佳木斯市前进区审计局编制总数为8个，其中：行政编制4个，事业编制4个。实有人员9人，其中：在职人员6人，离退休3人。与上年预算相比，实有人数增加3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 佳木斯市前进区审计局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市前进区审计局

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	84.11	一、一般公共服务支出	61.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	13.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.94
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	84.11	本年支出合计	84.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	84.11	支出总计	84.11

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：佳木斯市前进区审计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	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
	合计	84.11	84.11	84.11	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
223	前进区审计局	84.11	84.11	84.11	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
223001	佳木斯市前进区审计局	84.11	84.11	84.11	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

支出总表

单位名称：佳木斯市前进区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	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	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	84.11	一、本年支出	84.11
（一）一般公共预算拨款	84.11	（一）一般公共服务支出	61.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	13.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.91
		（四）住房保障支出	5.94
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	84.11	支出总计	84.11

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	84.11	84.11	78.74	5.37	0.00
201	一般公共服务支出	61.04	61.04	55.67	5.37	0.00
20108	审计事务	61.04	61.04	55.67	5.37	0.00
2010801	行政运行	61.04	61.04	55.67	5.37	0.00
208	社会保障和就业支出	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	84.11	78.74	5.37
301	工资福利支出	72.83	72.83	0.00
30101	基本工资	24.77	24.77	0.00
3010101	基本工资	24.77	24.77	0.00
30102	津贴补贴	20.30	20.30	0.00
3010201	津补贴	19.29	19.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.01	1.01	0.00
30103	奖金	10.58	10.58	0.00
3010301	奖金	10.58	10.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.35	7.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.71	3.71	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	5.94	5.94	0.00
302	商品和服务支出	5.37	0.00	5.37
30201	办公费	1.76	0.00	1.76
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	5.91	5.91	0.00
30302	退休费	5.87	5.87	0.00
3030201	退休工资	5.35	5.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.52	0.52	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区审计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区审计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区审计局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	45.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	10.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	5.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

佳木斯市前进区审计局	退休费	10	退休费	5.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
			其他交通补		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：前进区审计局

年度目标								
年度目标	1:深入开展预算执行审计，发挥财政资金的最大效益。2:有序推进经济责任审计有针对性的提出审计建议有效促进审计结果的运用。3:积极开展固定资产投资审计促进财政资金的有效使用。4:严格落实区政府和上级交办审计。5：全程跟踪大额资金审计，确保专项资金的合理使用。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成审计各项工作			1:深入开展预算执行审计，发挥财政资金的最大效益。2:有序推进经济责任审计有针对性的提出审计建议有效促进审计结果的运用。3:积极开展固定资产投资审计促进财政资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成审计项目	大于等于	正向	7	个	
		时效指标	资金使用进度	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	项目跟踪审计	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面	小于等于	反向	0	%	

第三部分 佳木斯市前进区审计局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市前进区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区审计局收入总预算84.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加33.39万元，增长65.8%，主要原因是：增加3名在编人员、增加绩效工资。支出总预算84.11万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加33.39元，增长65.8%，主要原因是增加3名在编人员、增加绩效工资。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区审计局收入预算84.11万元，其中：一般公共预算拨款收入84.11万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区审计局支出预算84.11万元，其中：基本支出84.11万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区审计局财政拨款收入预算84.11万元，其中：一般公共预算拨款84.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算84.11万元，其中，一般公共服务支出61.04万元，社会保障和就

业支出13.22万元，卫生健康支出3.91万元，住房保障支出5.94万元。比上年预算增加17.73万元，增长40.9%，主要原因是增加3名在编人员、增加绩效工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区审计局一般公共预算支出84.11万元，其中：基本支出84.11万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)61.04万元，比上年预算增加17.73万元，增长40.9%，主要原因是增加3名在编人员、增加绩效工资。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)5.87万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.2%，主要原因是退休人员增长工资。

(三)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)7.35万元，比上年预算增加3.15万元，增长75%，主要原因是增加3名在编人员。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.91万元，比上年预算增加1.81万元，增长86%，主要原因是增加3名在编人员。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.94万元，比上年预算增加2.83万元，增长90.9%，主要原因是增加3名在编人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区审计局一般公共预算基本支出84.11万元，其中：人员经费78.74万元，公用经费5.37万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）24.77万元，比上年预算增加10.9万元，增长78.5%，主要原因是增加3名在编人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）20.30万元，比上年预算增加7.98万元，增长66.2%，主要原因是增加3名在编人员、增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.58万元，比上年预算增加8.42万元，增长389%，主要原因是增加3名在编人员、增加绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.35万元，比上年预算增加3.15万元，增长75%，主要原因是增加3名在编人员。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.77万元，比上年预算增加1.77万元，增长88%，主要原因是增加3名在编人员。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.04万元，增长50%，主要原因是增加3名在编人员。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.94万元，比上年预算增加2.83万元，增长90.9%，主要原因是增加3名在编人员。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.76万元，比上年预算增加0.76万元，增长76%，主要原因是工作量增加、人员增加。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0.35万元，增长54%，主要原因是工作量增加，工作需要。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算增加（0万元，增长0%，主要原因是行政人员无变化。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.87万元，比上年预算增加0.07万元，增长1.2%，主要原因是退休人员增长工资。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员无变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区审计局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区审计局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算0，主要原因是本单位无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0，主要原因是本单位无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0，主要原因是本单位无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算0，主要原因是本单位无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0，主要原因是本单位无三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算5.37万元，比上年预算增加1.11万元，增长26%。主要原因是审计项目增加、人员增加因此所需经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区审计局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区审计局固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区审计局实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额84.11万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区审计局年度绩效目标为，1:深入开展预算执行审计，发挥财政资金的最大效益。2:有序推进经济责任审计有针对性的提出审计建议有效促进审计结果的运用。3:积极开展固定资产投资审计促进财政资金的有效使用。4:严格落实区政府和上级交办审计。5:全程跟踪大额资金审计，确保专项资金的合理使用。主要绩效指标及指标值情况为产出指标完成审计项目7个，资金使用进度100%；效益指标：项目跟踪审计大于等于100%；满意度指标：对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目占全部审计项目的比例，小于等于0。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。