

天门市审计局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责。

天门市审计局是隶属政府序列的综合性经济监督执法部门，在市长和上一级审计机关的领导下，负责全市区域内的审计工作。主要职责是：

1、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

2、对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

3、根据上级审计机关授权，对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

4、对政府事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

5、对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。

6、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

7、对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

8、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

9、按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

10、对全市各部门单位内部审计工作进行业务指导和监督。

11、社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计局有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

（二）机构设置情况。

审计局机关内设科室 7 个，包括：办公室、法规审理科、电子数据审计科、财政金融审计科、行政事业经贸审计科、农业农村审计科、社会保障审计科。

审计局所属二级单位 2 个，包括：天门市经济责任审计局（参公管理单位）、天门市投资审计中心（事业单位）。

审计局现有在职人员 45 人，退休人员 30 人。

二、部门预算单位构成

天门市审计局部门预算仅包括局机关，所属二级单位天门市经济责任审计局和天门市投资审计中心财务均未独立核算。

三、人员构成

天门市审计局编制人数 48 人，其中：行政编制 23 人，参公编制 7 人，事业编制 16 人，工勤编制 2 人。实有在编在岗人数 45 人，其中：行政人员 21 人，参公人员 6 人，事业人员 15 人，工勤人员 2 人，临聘人员 1 人。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

第二部分 天门市审计局预算编制情况说明

一、 预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 856.01 万元，比上年预算减少 186.78 万元，下降 17.91%。其中：一般公共预算财政拨款 856.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因是人员变动。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 856.01 万元，比上年预算减少 186.78 万元，下降 17.91 %。其中：人员类项目支出 529.68 万元，公用经费项目支出 71.33 万元，其他运转类项目支出 20 万元，特定目标类项目支出 235 万元。本年支出构成：一般公共服务支出 721.28 万元，占本年支出 84.26 %；社会保障和就业支出 51.01 万元，占本年支出 5.96 %；卫生健康支出 37.85 万元，占本年支出 4.42 %；住房保障支出 45.86 万元，占本年支出 5.36 %。支出减少主要原因是人员变动及特定目标类项目支出减少。

二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 71.33 万元，比上年预算增

加 33.67 万元（市政府公用经费标准提高），增长 89.41%。其中：办公费 10.25 万元、印刷费 2.05 万元、水费 0.82 万元、电费 3.28 万元、邮电费 4.1 万元、物业管理费 1.23 万元、差旅费 8.2 万元、维修（护）费 1.23 万元、会议费 2.05 万元、培训费 0.82 万元、公务接待费 0.82 万元、工会经费 2.77 万元、福利费 6.15 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 16.79 万元、其他商品和服务支出 7.28 万元。增长主要原因是办公费增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 4.32 万元，较上年预算增加 0.47 万元，增长 12.21 %，其中：公务接待费 0.82 万元，较上年增加 0.47 万元，增加 100.34%，原因为人员变动；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 3.5 万元，较上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 30 万元，较上年持平。具体包括：1、便携式计算机；2、应用软件；3、票据打印机；4、A4 黑白打印机；5、空调机；6、装订机。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 713.65 万元，主要资产为：土地 5633.9 平方米，房屋 2630.51 平方米，一般公务

用车 2 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

项目名称	专项审计经费				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人	叶臻	联系电话	5222545
项目起止时间	2023.1.1-2023.12.31				
项目概况	拟定 2023 年计划审计项目数约 10 个左右				
项目立项情况	项目立项依据	鄂审投发[2016]104 号			
	项目申报可行性	项目组织、进度安排合理，对项目实施时间、实施部门、实施内容、实施目的做出了具体要求，对项目实施时所必要的计算机硬件、信息系统软件以及相关经费提供了合理保障。			
资金情况（万元）	资金总额	125			
	其中：一般公共预算	125			
	政府性基金预算				
	社会保障基金预算				
	国有资本经营预算				
项目总体目标	高质量高标准完成 2023 年审计项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	完成审计项目数	10 个	
		质量指标	审计项目完成质量	90%	
		时效指标	审计项目完成时间	2023.12.31	
		成本指标	参加审计工作所需成本	125 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高审计监督能力，促进改善发展环境	90%	
		经济效益指标	提高财政资金的使用效益	92%	
		可持续影响指标	审计质量问题整改落实情况	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	92%	

第三部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	856.01	201一般公共服务支出	721.28	支出类别分类	856.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	529.68
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	529.68
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	91.33
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	51.01	公用经费项目支出	71.33
上级补助收入		210卫生健康支出	37.85	其他运转类项目支出	20.00
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	235.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	235.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	856.01
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	529.68
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	296.33
		221住房保障支出	45.86	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	30.00
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	856.01	本年支出合计	856.01	本年支出合计	856.01
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	856.01	支出总计	856.01	支出总计	856.01

二、部门收入总表

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	856.01	856.01	856.01	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
224	天门市审计局	856.01	856.01	856.01	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
224001	天门市审计局本级	856.01	856.01	856.01	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

三、部门支出总表

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科 目编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类项 目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			856.01	529.68	71.33	20.00	235.00
04	行政政法科			856.01	529.68	71.33	20.00	235.00
224	天门市审计局			856.01	529.68	71.33	20.00	235.00
224001	天门市审计局本级	2010801	行政运行	721.28	394.95	71.33	20.00	235.00
224001	天门市审计局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01			
224001	天门市审计局本级	2101101	行政单位医疗	37.85	37.85			
224001	天门市审计局本级	2210201	住房公积金	45.86	45.86			

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	856.01	201一般公共服务支出	721.28	721.28			支出类别分类	856.01	856.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	529.68	529.68		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	529.68	529.68		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	91.33	91.33		
		208社会保障和就业支出	51.01	51.01			公用经费项目支出	71.33	71.33		
		210卫生健康支出	37.85	37.85			其他运转类项目支出	20.00	20.00		
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	235.00	235.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	235.00	235.00		
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	856.01	856.01	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	529.68	529.68		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	296.33	296.33		
		221住房保障支出	45.86	45.86			303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	-30.00	30.00		
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	856.01	本年支出合计	856.01	856.01	0.00	0.00	本年支出合计	856.01	856.01	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	856.01	支出总计	856.01	856.01	0.00	0.00	支出总计	856.01	856.01	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	856.01	529.68	71.33	20.00	235.00
		04	行政政法科	856.01	529.68	71.33	20.00	235.00
		224	天门市审计局	856.01	529.68	71.33	20.00	235.00
2010801	行政运行	224001	天门市审计局本级	721.28	394.95	71.33	20.00	235.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	224001	天门市审计局本级	51.01	51.01			
2101101	行政单位医疗	224001	天门市审计局本级	37.85	37.85			
2210201	住房公积金	224001	天门市审计局本级	45.86	45.86			

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	601.01	529.68	71.33
301	工资福利支出	529.68	529.68	0.00
30101	基本工资	149.15	149.15	0.00
30102	津贴补贴	86.80	86.80	0.00
30103	奖金	122.58	122.58	0.00
30107	绩效工资	25.35	25.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.85	37.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	45.86	45.86	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	71.33	0.00	71.33
30201	办公费	10.25	0.00	10.25
30202	印刷费	2.05	0.00	2.05
30205	水费	0.82	0.00	0.82
30206	电费	3.28	0.00	3.28
30207	邮电费	4.10	0.00	4.10
30209	物业管理费	1.23	0.00	1.23
30211	差旅费	8.20	0.00	8.20
30213	维修（护）费	1.23	0.00	1.23
30215	会议费	2.05	0.00	2.05
30216	培训费	0.82	0.00	0.82
30217	公务接待费	0.82	0.00	0.82
30228	工会经费	2.77	0.00	2.77
30229	福利费	6.15	0.00	6.15
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	16.79	0.00	16.79
30299	其他商品和服务支出	7.28	0.00	7.28
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	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	公务用车运行费	
224001	天门市审计局本级	4.32	0	3.5	0	3.5	0.82

八、政府性基金预算支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	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
224001	天门市审计局本级			0.00	0.00	0.00

九、政府采购预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										300000.00		
04	行政政法科										300000.00		
224	天门市审计局										300000.00		
224001	天门市审计局本级	“金审工程”建设	[A02010108]便携式计算机	[2010801]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	27	8000		216000.00		
224001	天门市审计局本级	“金审工程”建设	[A08060303]应用软件	[2010801]行政运行	[31007]信息网络及软件	年初安排	经费拨款补助	27	1500		40500.00		
224001	天门市审计局本级	“金审工程”建设	[A02021006]票据打印机	[2010801]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		
224001	天门市审计局本级	“金审工程”建设	[A02021003]A4黑白打印机	[2010801]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	3000		15000.00		
224001	天门市审计局本级	“金审工程”建设	[A02061804]空调机	[2010801]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	3500		21000.00		
224001	天门市审计局本级	“金审工程”建设	[A02021203]装订机	[2010801]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2250		4500.00		

十、国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置

税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。