四川省审计厅机关2023年
单位预算

目录

第一部分　四川省审计厅机关概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分　四川省审计厅机关2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　四川省审计厅机关2023年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　四川省审计厅机关概况

一、职能简介

中共四川省委审计委员会办公室（简称省委审计办）设在审计厅。

审计厅贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和省委的决策部署，主要职责是:

1.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。

2.负责对省级财政收支和法律法规规定属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，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，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。

3.向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告，受省政府委托向省人大常委会提出省级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改报告，向政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果，向省政府有关部门和市(州)、扩权强县试点县(市)人民政府通报审计情况和审计结果。

4.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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：省级财政预算执行情况和其他财政收支，省直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支；市(州)、扩

权强县试点县(市)人民政府预算的执行情况、决算以及其他财政收支，省级财政转移支付资金；使用省级财政资金的事业单位及直属单位和社会团体的财务收支；省政府投资和以省政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算；省属国有企业和地方金融机构、省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；省政府部门以及其他单位受省政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府在川援助、贷款项目的财务收支；加强对环境保护资金管理使用情况的审计监督，组织开展领导干部自然资源资产离任审计，开展领导干部环境保护和自然资源资产管理使用情况的经济责任审计；法律、行政法规和地方性法规、政府规章规定应由审计厅审计的其他事项。

5.按规定对市厅级领导干部及依法属审计厅审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6.组织实施对国家财经法律、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省级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.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、行政诉讼或省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。

8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法

属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.与市(州)人民政府共同领导市(州)审计机关，依法领导、指导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定，按照干部管理权限协管市(州)审计机关负责人。

10.组织审计省政府或省政府主管部门驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计省属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

11.组织开展审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设四川审计信息系统。

12.承办省政府交办的其他事项。

审计厅机关具体履行上述职能。

二、2023年重点工作

2023年全省审计工作突出“五个重点”：一是聚焦财政政策加力提效，深入开展财政审计。抓好预算执行、财政决算、重点专项资金等审计，推动重大财政政策落实、优化财政资源配置，提高财政支出绩效，严肃财经纪律，提升财政管理水平。二是聚焦促投资稳增长，深入开展投资审计。紧扣成渝地区双城经济圈重大基础设施建设、构建现代产业体系重大工程项目布局，抓好交通、水利等重大项目建设和“9·5”泸定地震灾后恢复重建跟踪等审计。三是聚焦持续

增进民生福祉，深入开展民生审计。组织开展义务教育资金及政策落实、就业补助资金和失业保险基金、养老服务资金、全省公立医院以及乡村振兴重点帮扶县、种粮农民收益保障相关政策落实和高标准农田建设等审计。四是聚焦防范化解重大风险，深入开展企业金融审计。重点关注财务风险、基金运营风险，促进省属国企落实好深化国企改革相关政策要求；关注城市商业银行等地方金融机构经营情况和风险水平，守住不发生区域性系统专项资金服务性金融风险底线。五是聚焦权力规范运行，深入开展经济责任和自然资源资产离任审计，充分发挥审计的反腐败利剑作用。

第二部分　四川省审计厅机关
2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

二、单位收入总表（公开表 1-1）

三、单位支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表1

单位收支总表

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：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	10,852.39	一、一般公共服务支出	9,304.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	172.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	675.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	459.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	492.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本　年　收　入　合　计	**10,852.39**	**本　年　支　出　合　计**	**11,103.12**
八、上年结转	250.73		
收　入　总　计	**11,103.12**	**支　出　总　计**	**11,103.12**

单位收入总表

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**11,103.12**	**250.73**	**10,852.39**								
326001	四川省审计厅机关	11,103.12	250.73	10,852.39								

表1-2

单位支出总表

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	11,103.12	7,981.39	3,121.73
201	08	01	326001	行政运行	6,354.48	6,354.48	
201	08	02	326001	一般行政管理事务	490.21		490.21
201	08	04	326001	审计业务	1,119.41		1,119.41
201	08	06	326001	信息化建设	1,291.15		1,291.15
201	08	99	326001	其他审计事务支出	48.96		48.96
205	08	03	326001	培训支出	172.00		172.00
208	05	01	326001	行政单位离退休	9.91	9.91	
208	05	05	326001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.88	580.88	
208	05	06	326001	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	
210	11	01	326001	行政单位医疗	392.45	392.45	
210	11	03	326001	公务员医疗补助	66.61	66.61	
221	02	01	326001	住房公积金	492.06	492.06	

财政拨款收支预算总表

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,852.39	一、本年支出	11,103.12	11,103.12		
一般公共预算拨款收入	10,852.39	一般公共服务支出	9,304.21	9,304.21		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	250.73	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	250.73	教育支出	172.00	172.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	675.79	675.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	459.06	459.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	492.06	492.06		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：326001-四川省审计厅机关

金额单位：万元

项目					总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合　　计	**11,103.12**	**10,852.39**	**10,852.39**	**7,981.39**	**2,871.00**																	**250.73**	**250.73**		**250.73**									
301		301		工资福利支出	5,654.49	5,654.49	5,654.49	5,654.49																													
30101	301	01	326001	基本工资	1,314.43	1,314.43	1,314.43	1,314.43																													
30102	301	02	326001	津贴补贴	1,299.83	1,299.83	1,299.83	1,299.83																													
3010201	301	02	326001	国家出台津贴补贴	87.02	87.02	87.02	87.02																													
3010202	301	02	326001	地方出台的津贴补贴（机关）	1,018.71	1,018.71	1,018.71	1,018.71																													
3010203	301	02	326001	其他津贴补贴	194.10	194.10	194.10	194.10																													
30103	301	03	326001	奖金	1,324.55	1,324.55	1,324.55	1,324.55																													
3010301	301	03	326001	年终一次性奖金（机关）	109.54	109.54	109.54	109.54																													
3010303	301	03	326001	基础绩效奖	1,215.01	1,215.01	1,215.01	1,215.01																													
30108	301	08	326001	机关事业单位基本养老保险缴费	580.88	580.88	580.88	580.88																													
30109	301	09	326001	职业年金缴费	85.00	85.00	85.00	85.00																													
30110	301	10	326001	职工基本医疗保险缴费	392.45	392.45	392.45	392.45																													
30111	301	11	326001	公务员医疗补助缴费	66.61	66.61	66.61	66.61																													
30112	301	12	326001	其他社会保障缴费	58.68	58.68	58.68	58.68																													
3011202	301	12	326001	工伤保险	8.68	8.68	8.68	8.68																													
3011209	301	12	326001	其他社会保险费	50.00	50.00	50.00	50.00																													
30113	301	13	326001	住房公积金	492.06	492.06	492.06	492.06																													
30199	301	99	326001	其他工资福利支出	40.00	40.00	40.00	40.00																													
3019999	301	99	326001	其他工资福利支出	40.00	40.00	40.00	40.00																													
302		302		商品和服务支出	5,217.62	4,982.91	4,982.91	2,303.92	2,678.99																	234.71	234.71		234.71									
30201	302	01	326001	办公费	130.00	130.00	130.00	130.00																													
30202	302	02	326001	印刷费	16.00	16.00	16.00	16.00																													
30203	302	03	326001	咨询费	7.62	7.62	7.62	7.62																													
30205	302	05	326001	水费	5.50	5.50	5.50	5.50																													
30206	302	06	326001	电费	49.50	49.50	49.50	49.50																													
30207	302	07	326001	邮电费	44.00	44.00	44.00	44.00																													
30211	302	11	326001	差旅费	1,352.86	1,352.86	1,352.86	1,352.86																													
30213	302	13	326001	维修（护）费	777.50	777.50	777.50		777.50																												
30214	302	14	326001	租赁费	388.46	388.46	388.46	8.80	379.66																												
30215	302	15	326001	会议费	15.40	15.40	15.40	15.40																													
30216	302	16	326001	培训费	172.00	172.00	172.00		172.00																												
30217	302	17	326001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00																													
30226	302	26	326001	劳务费	98.96	98.96	98.96	50.00	48.96																												
30227	302	27	326001	委托业务费	1,124.41	889.70	889.70	5.00	884.70																	234.71	234.71		234.71									
30228	302	28	326001	工会经费	83.51	83.51	83.51	83.51																													
30229	302	29	326001	福利费	64.21	64.21	64.21	64.21																													
30231	302	31	326001	公务用车运行维护费	57.10	57.10	57.10	57.10																													
30239	302	39	326001	其他交通费用	279.08	279.08	279.08	279.08																													
3023901	302	39	326001	公务交通费用	279.08	279.08	279.08	279.08																													
30299	302	99	326001	其他商品和服务支出	543.51	543.51	543.51	127.34	416.17																												
3029901	302	99	326001	离退休公用经费	9.91	9.91	9.91	9.91																													
3029903	302	99	326001	机动经费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
3029909	302	99	326001	其他商品和服务支出	528.60	528.60	528.60	112.43	416.17																												
303		303		对个人和家庭的补助	22.98	22.98	22.98	22.98																													
30301	303	01	326001	离休费	19.79	19.79	19.79	19.79																													
3030101	303	01	326001	基本离休费	19.79	19.79	19.79	19.79																													
30309	303	09	326001	奖励金	0.24	0.24	0.24	0.24																													
3030901	303	09	326001	独生子女父母奖励	0.24	0.24	0.24	0.24																													
30399	303	99	326001	其他对个人和家庭的补助	2.95	2.95	2.95	2.95																													
310		310		资本性支出	208.03	192.01	192.01		192.01																	16.02	16.02		16.02									
31002	310	02	326001	办公设备购置	121.41	121.41	121.41		121.41																												
31007	310	07	326001	信息网络及软件购置更新	86.62	70.60	70.60		70.60																	16.02	16.02		16.02									

一般公共预算支出预算表

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	11,103.12	10,852.39	250.73
			一般公共服务支出	9,304.21	9,053.48	250.73
			审计事务	9,304.21	9,053.48	250.73
201	08	01	行政运行	6,354.48	6,354.48	
201	08	02	一般行政管理事务	490.21	490.21	
201	08	04	审计业务	1,119.41	884.70	234.71
201	08	06	信息化建设	1,291.15	1,275.13	16.02
201	08	99	其他审计事务支出	48.96	48.96	
			教育支出	172.00	172.00	
			进修及培训	172.00	172.00	
205	08	03	培训支出	172.00	172.00	
			社会保障和就业支出	675.79	675.79	
			行政事业单位养老支出	675.79	675.79	
208	05	01	行政单位离退休	9.91	9.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.88	580.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	
			卫生健康支出	459.06	459.06	
			行政事业单位医疗	459.06	459.06	
210	11	01	行政单位医疗	392.45	392.45	
210	11	03	公务员医疗补助	66.61	66.61	
			住房保障支出	492.06	492.06	
			住房改革支出	492.06	492.06	
221	02	01	住房公积金	492.06	492.06	

9599.87
1252.52

一般公共预算基本支出预算表

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	7,981.39	5,959.05	2,022.34
		301	工资福利支出	5,654.49	5,654.49	
301	01	30101	基本工资	1,314.43	1,314.43	
301	02	30102	津贴补贴	1,299.83	1,299.83	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	87.02	87.02	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,018.71	1,018.71	
301	02	3010203	其他津贴补贴	194.10	194.10	
301	03	30103	奖金	1,324.55	1,324.55	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	109.54	109.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	1,215.01	1,215.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.88	580.88	
301	09	30109	职业年金缴费	85.00	85.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	392.45	392.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	66.61	66.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	58.68	58.68	
301	12	3011202	工伤保险	8.68	8.68	
301	12	3011209	其他社会保险费	50.00	50.00	
301	13	30113	住房公积金	492.06	492.06	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.00	40.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	40.00	40.00	
		302	商品和服务支出	2,303.92	281.58	2,022.34
302	01	30201	办公费	130.00		130.00
302	02	30202	印刷费	16.00		16.00
302	03	30203	咨询费	7.62		7.62
302	05	30205	水费	5.50		5.50
302	06	30206	电费	49.50		49.50
302	07	30207	邮电费	44.00		44.00
302	11	30211	差旅费	1,352.86		1,352.86
302	14	30214	租赁费	8.80		8.80
302	15	30215	会议费	15.40		15.40
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	50.00		50.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	83.51	1.50	82.01
302	29	30229	福利费	64.21	1.00	63.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	57.10		57.10
302	39	30239	其他交通费用	279.08	279.08	
302	39	3023901	公务交通费用	279.08	279.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	127.34		127.34
302	99	3029901	离退休公用经费	9.91		9.91
302	99	3029903	机动经费	5.00		5.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	112.43		112.43
		303	对个人和家庭的补助	22.98	22.98	
303	01	30301	离休费	19.79	19.79	
303	01	3030101	基本离休费	19.79	19.79	
303	09	30309	奖励金	0.24	0.24	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.24	0.24	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	2.95	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	3,121.73
				一般行政管理事务	490.21
201	08	02	326001	单位运转项目(不可细化)	490.21
				审计业务	1,119.41
201	08	04	326001	信息化建设经费	100.27
201	08	04	326001	单位运转项目	234.71
201	08	04	326001	单位运转项目(不可细化)	784.43
				信息化建设	1,291.15
201	08	06	326001	信息化建设经费	391.77
201	08	06	326001	单位运转项目	16.02
201	08	06	326001	单位运转项目(不可细化)	883.36
				其他审计事务支出	48.96
201	08	99	326001	中央对地方审计专项补助经费	48.96
				培训支出	172.00
205	08	03	326001	单位运转项目(不可细化)	172.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	**65.10**		**57.10**		**57.10**	**8.00**
326001	四川省审计厅机关	65.10		57.10		57.10	8.00

政府性基金预算支出表

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：无此项内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

备注：无此项内容。

国有资本经营预算支出表

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：无此项内容。

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	信息化建设经费	492.04	提升审计机关人员信息化审计能力	效益指标	社会效益指标	对市州审计机关工作的推动作用	定性	积极推动		20	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥	1	对	1	正向指标
				产出指标	数量指标	完成模型使用我写成完成审计数据分析模型使用	≥	200	次	29	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超过预算	≤	373.53	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	全省审计机关信息化建设程度	≥	90	%	20	正向指标
	中央对地方审计专项补助经费	48.96	完成对审计人员的信息化审计能力培训	产出指标	数量指标	信息化审计发现问题的准确率	≥	80	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	接收专家授课讲解及现场指导	≥	500	人次	29	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥	1	对	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	受训人员基本掌握信息化审计手段	定性	良好		30	正向指标
				产出指标	数量指标	协助编写审计数据分析模型数量	≥	80	个	3	
				产出指标	数量指标	提交审计建议	≥	100	条	2	
				产出指标	质量指标	信息系统等保测评通过率	≥	100	%	2	
				产出指标	时效指标	法律顾问事项按期完成率	＝	100	%	2	
				产出指标	质量指标	审计证据资料经主审和审计组长验收合格率	≥	100	%	2	
				效益指标	经济效益指标	与市州网络畅通，市州使用平台正常	定性	正常使用		2	

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326001-四川省审计厅机关	单位运转项目(不可细化)	2,330.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对审计和四川工作重要指示批示，按照省委十二届二次全会、经济工作会议及全国审计工作会议各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，依法履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，充分发挥审计在推进国家治理体系	效益指标	经济效益指标	完成审计数据采集计划任务	定性	按进度完成工作量		1	
				效益指标	经济效益指标	系统稳定可靠正常运行	定性	正常使用		2	
				产出指标	数量指标	信息系统测评数量	≥	3	个	2	
				产出指标	数量指标	完成审计（含审计调查）项目个数	≥	50	个	5	
				产出指标	数量指标	审计宣传完成专版数量	＝	100	个	1	
				效益指标	经济效益指标	系统单点登录统一权限正常	定性	正常使用		2	
				产出指标	时效指标	案件处理按期完成率	＝	100	%	2	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	2	
				成本指标	经济成本指标	购买社会服务补超过800万元	≤	800	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	开展各类专业审计培训班次	≥	6	次	2	
				产出指标	数量指标	对审计整改不到位单位开展督查的覆盖面	≥	85	%	5	
				效益指标	经济效益指标	审计促进增收节支金额	≥	10000	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障市（州）审计机关数量	＝	21	个	3	
				产出指标	数量指标	完成系统审计模型	≥	50	个	2	
				产出指标	数量指标	机房其它设备（UPS、消防、精密空调等）维护保养当年完成率	＝	100	%	2	

单位预算项目绩效目标表（2023年度）

单位：326001-四川省审计厅机关　　金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
			和治理能力现代化中的职能作用，为推动我省经济发展再上新	产出指标	质量指标	信息系统（数据中心、移动办公）正常运	≥	90	%	1	
				产出指标	数量指标	一级预算单位审计覆盖率	＝	100	%	4	
				产出指标	质量指标	完成交办的审计事项，揭示问题清楚、定性准确	≥	100	%	3	
				效益指标	经济效益指标	审计促进拨付资金到位	≥	10000	万元	10	
				产出指标	数量指标	领导干部经济责任审计对象	≥	50	人	3	
				产出指标	数量指标	完成模型使用我写成完成审计数据分析模型使用	≥	400	次	3	
				产出指标	数量指标	开展审计宣传活动	＝	3	次	1	
				产出指标	数量指标	计划培训审计干部	≥	2000	人次	2	
				产出指标	时效指标	全年审计宣传完成（上报）时限	定性	12月31日		2	
				产出指标	数量指标	机房网络及设备巡检次数	≥	10	次	2	
				产出指标	质量指标	中介机构审计发现问问题准确率	≥	80	%	1	
				产出指标	数量指标	完成数据采集总量	≥	8	TB	1	

第三部分　四川省审计厅机关
2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省审计厅机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省审计厅机关2023年收支预算总数11,103.12万元，比2022年收支预算总数增加709.89万元，主要原因是审计厅机关深入把握新发展阶段对审计工作提出的新任务新要求，聚焦主责主业依法全面履职、合理保障审计项目实施，相应增加支出。

（一）收入预算情况

四川省审计厅机关2023年收入预算11,103.12万元，其中：上年结转250.73万元，占2.26%；一般公共预算拨款收入10,852.39万元，占97.74%。

（二）支出预算情况

四川省审计厅机关2023年支出预算11,103.12万元，其中：基本支出7,981.39万元，占71.88%；项目支出3,121.73万元，占28.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省审计厅机关2023年财政拨款收支预算总数11,103.12万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加709.89万元，主要原因是审计厅机关深入把握新发展阶段对审计工作提出的新任务新要求，聚焦主责主业依法全面履职、合理保障审计项目实施，相应增加支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入10,852.39万元、上年结转250.73万元;支出包括:一般公共服务支出9304.21万元、教育支出172万元、社会保障和就业支出675.79万元、卫生健康支出459.06万元、住房保障支出492.06万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省审计厅机关2023年一般公共预算当年拨款10,852.39万元，比2022年预算数增加1252.52万元，主要原因是审计厅机关深入把握新发展阶段对审计工作提出的新任务新要求,聚焦主责主业依法全面履职、合理保障审计项目实施,相应增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9,053.48万元，占83.42%；教育支出172万元，占1.59%；社会保障和就业支出675.79万元，占6.23%；卫生健康支出459.06万元，占4.23%；住房保障支出492.06万元，占4.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)2023年预算数为6354.48万元,主要用于审计厅机关的基本支出。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)2023 年预算数为490.21万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)2023年预算数为884.7万元,主要用于开展各项审计工作、聘请

社会审计组织人员及技术专家等方面。

4. 一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)2023 年预算数为 1275.13 万元,主要用于进行信息化建设。

5. 一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)2023 年预算数为 48.96 万元,主要用于上述项目以外其他审计事务方面的支出。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2023 年预算数为 172 万元,主要用于举办各类培训班支出。

7. 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)2023年预算数为 9.91 万元,主要用于行政单位开支的离退休经费。

8. 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)2023 年预算数为 580.88 万元,主要用于审计厅机关养老保险缴费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 85 万元，主要用于审计厅机关实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为 392.45 万元,主要用于审计厅机关基本医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023 年预算数为 66.61 万元,主要用于公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为492.06万元,主要用于审计厅按政策缴存的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省审计厅机关2023年一般公共预算基本支出7981.39万元，其中:

人员经费5959.05万元，主要包括：基本工资1314.43万元、津贴补贴1299.83万元、奖金1324.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费580.88万元、职业年金缴费85万元、职工基本医疗保险缴费392.45万元、公务员医疗补助缴费66.61万元、其他社会保障缴费58.68万元。住房公积金492.06万元、其他工资福利支出40万元、工会经费1.5万元、福利费1万元、公务交通费用279.08万元、离休费19.79万元、奖励金 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助2.95万元。

公用经费2022.34万元，主要包括：:办公费130万元、印刷费16万元、咨询费7.62万元、水费 5.5 万元、电费49.5万元、邮电费44元、差旅费1352.86元、租赁费8.8万元、会议费15.4万元、公务接待费8万元、劳务费50万元、委托业务费5万元、工会经费82.01万元、福利费63.21万元、公务用车运行维护费 57.1 万元、其他商品和服务支出127.34万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省审计厅机关2023年“三公”经费财政拨款预算

数 65.1 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 57.1 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 5.88%。主要原因是厉行节约，大力压缩公务接待费开支。

2023 年公务接待费计划用于上级机关领导、省内外单位来访、考察、检查等公务活动开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 8.05%。主要原因是本年度公务用车运行维护费车辆无上年结转。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 1 辆。

2023 年未安排公务车辆购置。

2023 年安排公务用车运行维护费 57.1 万元，用于 13 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障审计业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省审计厅机关 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省审计厅机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，四川省审计厅下属审计厅机关 1 家行政单位

的机关运行经费财政拨款预算为 2033.32 万元,比 2022 年预算减少-57.79 万元,降低 2.76%。主要原因是厉行节俭,大力压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省审计厅机关安排政府采购预算 1686.97 万元，其中，政府采购货物预算 82.99 万元；政府采购服务预算 1603.98 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省审计厅机关所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省审计厅机关开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 11,103.12 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 5959.05 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 4603.07 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 541 万元。

第四部分　名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):指厅机关用于保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(六)一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指厅机关开展经常性专项业务活动、用于设备更新购置、办公用房及设备维护修缮等方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):指厅机关按照审计纪律“八不准”的规定,开展审计、专项审计调查、聘请社会审计组织机构及技术专家等方面的支出。

(八)一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项):指厅机关用于信息化建设方面的支出。

(九)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指我厅为改善审计人员知识结构,提高其综合业务素质和依法审

计能力而发生的各种教育培训支出。