

# 2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、承德高新区财政审计监督室本级收支预算.....	2
---------------------------	---

# 一、承德高新区财政审计监督室本级收支预算

## 单位预算收支总表

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	222.93	一、一般公共服务支出	222.93
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	222.93	本年支出合计	222.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	222.93	支出总计	222.93

## 单位预算收入总表

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>222.93</b>	<b>222.93</b>	<b>222.93</b>							
2	201	一般公共服务支出	222.93	222.93	222.93							
3	20108	审计事务	222.93	222.93	222.93							
4	2010801	行政运行	162.93	162.93	162.93							
5	2010804	审计业务	60.00	60.00	60.00							

## 单位预算支出总表

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	222.93	162.93	60.00			
2	201	一般公共服务支出	222.93	162.93	60.00			
3	20108	审计事务	222.93	162.93	60.00			
4	2010801	行政运行	162.93	162.93				
5	2010804	审计业务	60.00	0.00	60.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	222.93	一、一般公共服务支出	232.75	232.75		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>222.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>222.93</b>	<b>222.93</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	222.93	支出总计	222.93	222.93		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>222.93</b>	<b>162.93</b>	<b>60.00</b>
2	201	一般公共服务支出	222.93	162.93	60.00
3	20108	审计事务	222.93	162.93	60.00
4	2010801	行政运行	162.93	162.93	
5	2010804	审计业务	60.00	0.00	60.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	162.93	150.21	12.72
2	301	工资福利支出	150.19	150.19	
3	30101	基本工资	31.95	31.95	
4	30102	津贴补贴	23.35	23.35	
5	30103	奖金	20.18	20.18	
6	30107	绩效工资	18.46	18.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	11.77	
8	30109	职业年金缴费	5.22	5.22	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
11	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
12	30113	住房公积金	9.34	9.34	
13	30199	其他工资福利支出	22.18	22.18	
14	302	商品和服务支出	11.72		11.72
15	30201	办公费	1.84		1.84
16	30202	印刷费			
17	30204	手续费	0.06		0.06
18	30205	水费			

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30206	电费			
20	30207	邮电费	0.96		0.96
21	30208	取暖费			
22	30209	物业管理费			
23	30211	差旅费	1		1
24	30213	维修(护)费			
25	30215	会议费	0.3		0.3
26	30216	培训费	0.6		0.6
27	30217	公务接待费	0.09		0.09
28	30226	劳务费			
29	30227	委托业务费			
30	30228	工会经费	1.43		1.43
31	30229	福利费	0.98		0.98
32	30231	公务用车运行维护费			
33	30239	其他交通费用	4.46		4.46
34	30299	其他商品和服务支出			
35	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
36	30301	离休费			
37	30302	退休费			
38	30305	生活补助			

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
39	30309	奖励金	0.02	0.02	
40	310	资本性支出	1		1
41	31002	办公设备购置	1		1

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.09	0.09		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.09	0.09		

# 承德高新区财政审计监督室本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

根据 2023 年 2 月 20 日承德高新技术产业开发区财政局下发《关于批复 2023 年部门预算的通知》（承高财发〔2023〕5 号），按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 单位职责：

高新区财政审计监督室主要负责接受高新区工、管委和市审计局的双重领导，编制全区审计工作计划，参与拟定区内有关审计、财经方面的政策规章，为领导科学决策提出合理建议；负责对区本级财政预算执行及决算、托管镇政府预算执行和决算进行审计，并出具审计报告；负责对区直各部门、托管镇、社区办、事业单位及下属单位、社会团体、区属国有企业的财务收支情况进行审计，并出具审计报告；负责对区本级管理及上级拨付的专项资金、基金的财务收支进行审计，并出具审计报告；负责对国有资产投资或融资为主的基本建设项目的预算执行情况和决算进行审计，或根据工作需要，采取招投标等方式委托具有法定资质的社会中介机构进行审计并出具审计报告；负责对党政机关、事业单位、社会团体、托管镇、社区办、区属有国有企业、其他属于区级审计监督对象任期经济责任情况进行审计，并出具审计报告；向工、管委报告审计情况，向有关部门通报审计情况，并根据审计发现的问题提出合理建议；承办工委、管委会和市审计局交办的其他事项。

### 机构设置：



## 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德高新技术产业开发区财政审计监督室（机关） 本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。财政审计监督室的全部收支都包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入，2023年预算收入222.93万元，其中：一般公共预算收入222.93万元，基金预算收入0万元，财政专户拨款收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德高新区财政审计监督室 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 222.93 万元，其中基本支出 162.93 万元，包括人员经费 150.21 万元和日常公用经费 12.72 万元；项目经费 60 万元，全部为审计事务支出。

### 3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 222.93 万元，较 2022 年减少 9.82 万元，其中：基本支出增加 30.18 万元，主要是由于审计室 2023 年人员正常晋升及保险基数增加；项目支出较 2022 年减少 40 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 12.72 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出。其中：办公费 1.84 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 1 万元、会议费 0.30 万元、办公设备购置费 1.0 万元、其他交通费 4.46 万元、培训费 0.6 万元、手续费 0.06 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 1.43 万元、福利费 0.98 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.09 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0.09 万元。与 2022 年持平，主要原因是：

与 2021 年“三公经费”持平，无增减变化。我部门继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化单位预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约。

## 五、预算绩效信息

### 审计业务经费绩效目标表：

项目编码及名称：[130811218CB1CKICONVQV] 审计专项						预算年度： 2023		金额单位：万元	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
项目编码	130811218CB1CKICONVQV			项目名称	审计专项				
项目绩效模板									
资金用途	支付聘请社会审计组织人员及各级审计机构的审计等方面支出。								
资金支出计划	3月底			6月底		10月底		12月底	
	10%			30%		70%		100%	
绩效目标	目标 1	通过审计财政、财务收支真实、合法和效益、重点民生资金和项目、重点工程和基础设施建设，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济安全							
	目标 2	按年初制定计划实施审计							
	目标 3	项目总成本控制在预算范围内							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据	
					符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	审计报告数量	出具审计报告数量	分值 20 分，每少出一份，扣 2 分，扣完为止	≥	10.00	份	按审计年度计划或工管委及上级审计部门下达任务，年度出具的审计报告不低于是 10 份	
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目合格报告占全年报告比率	分值 20 分，合格率大于 85%小于 90%，扣 2 分，大于 80%小于 85%扣 5 分，低于 80%，此项分值为 0。	≥	90.00	%	出具的审计报告，符合相关审计规定及要求	

	时效指标	审计任务完成率	按年初管委会通过的审计计划安排审计（不含临时安排任务）	分值 20 分，完成率大于 85%小于 90%，扣 2 分，大于 70%小于 85%扣 5 分，低于 70%，此项分值为 0。	$\geq$	90.00	%	工管委或上级审计部门安排的审计任务（不含临时安排任务）
	成本指标	项目成本不超预算	项目成本控制在预算范围内	分值 10 分，每超预算 10 万元扣 2 分，扣完为止。	$\leq$	60.00	万元	成本不超年初制度预算，如有临时安排项目，另人追加预算
效益指标	可持续影响指标	审计决定落实率	已落实审计决定占审计决定总数比率	分值 10 分，落实率大于 60%小于 70%扣 2 分，落实率大于 55%小于 60%扣 5 分，低于 55%，该项分值为 0。	$\geq$	70.00	%	年度出具审计决定，被审计单位按审计决定要求进行落实情况
	社会效益指标	审计建议采纳率	审计建议被审计单位采纳情况	分值 10 分，完成率大于 65%小于 70%，扣 2 分，大于 60%小于 65%扣 5 分，低于 60%，此项分值为 0。	$\geq$	70.00	%	被审计单位采纳建议情况占提出审计建议总数比例
满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作人员廉洁情况满意率	被审计单位廉洁满意情况占总审计项目比率	分值 10 分，满意率大于 85%小于 80%扣 2 分，满意率小于 80%，此项分值为 0	$\geq$	90.00	%	被审计单位廉政反馈情况（不包括聘请中介机构实施项目）

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德高新技术产业开发区财政审计监督室安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
合计							0	0							
承德高新区审计 室本级小计							0	0							
公用经费							0	0							
审计业务							0	0							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

承德高新区财政审计监督室上年末固定资产金额为11.02万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为1万元，主要为计算机设备等。

## 单位固定资产占用情况表

121001 承德高新技术产业开发区财政审计监督室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		11.02
1、房屋 ( 平方米 )		
其中：办公用房 ( 平方米 )		
2、车辆 ( 台、辆 )		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		11.02

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

