

大连市西岗区 2023 年度部门预算

目录

第一部分 西岗区审计局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区审计局 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

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、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、绩效目标表

第三部分 西岗区审计局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区审计局概况

一、主要职责

(一) 负责全区审计工作，包括制定年度审计计划并实施，受区政府委托向区人大提交本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告，向区政府有关部门及社会通报，公布审计结果。

(二) 对于使用财政资金的事业单位和社会团体，区政府投资的建设项目，区属国有企业、街道等的财务收支进行审计并出具审计报告，向主管机关提出处理处罚建议。

(三) 对区属党政机关、审判检察机关、群团、街道和事业单位的党政、正职领导进行任期经济责任审计。

(四) 承办区政府及市审计局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西岗区审计局部门预算是西岗区审计局本部综合收支计划，无二级单位。

西岗区审计局内设机构包括四个科室，分别为：综合科、财政审计科、行政事业审计科、经济责任审计科。

第二部分

西岗区审计局 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、绩效目标表

第三部分

西岗区审计局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 340.05 万元，比 2022 年增加 85.16 万元。其中：一般公共预算拨款收入 340.05 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 340.05 万元，比 2022 年增加 85.16 万元。其中：人员经费 253.72 万元，公用经费 22.70 万元，部门预算项目经费 63.63 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 340.05 万元，比 2022 年增加 85.16 万元。其中：一般公共预算收入 340.05 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 340.05 万元，比 2022 年增加 85.16 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 253.72 万元，公用经费 22.70 万元，部门预算项目经费 63.63 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2023年一般公共预算支出预算340.05万元，占本年支出预算合计的100%。与2022年相比，一般公共预算支出预算增加85.16万元，增长33.41%。主要原因：人员增加、项目支出增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2023年一般公共预算支出预算340.05万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)256.04万元，比2022年预算增加72.73万元，增长39.68%。主要原因：人员增加，相应工资支出等费用增加；聘请社会中介机构协助审计支出增加，相应项目支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)30.78万元，比2022年预算增加9万元，增长41.32%。人员增加，社会保险增加。

3、卫生健康支出(类)17.73万元，比2022年预算增加3.85万元，增长27.74%。主要原因：人员增加，医疗保险增加。

4、住房保障支出(类)35.49万元，比2022年预算减少0.42万元，下降1.17%。主要原因：虽人员增加，住房公积金相应增加，但由于公积金基数有所下调，导致该支出项金额下降。

四、2023年一般公共预算基本支出预算情况

2023年一般公共预算基本支出预算276.42万元，包括人员经费253.72万元，公用经费22.7万元。其中：

1、工资福利支出246.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 22.70 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 7.14 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区审计局 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，只包括西岗区审计局本部门预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有因公出国出（境）计划。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有公务接待费计划。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我局无公务用车购置计划。公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元，2023 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）审计业务经费项目情况

1. 项目概述

审计业务经费主要用于：我局对区内公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计等所需要的费用，主要包括购买审计服务费 55 万元。

2. 立项依据

《中华人民共和国宪法》第九十一条规定：“国务院设立审计机关，对国务院各部门和地方各级政府的财政收支，对国家的财政金融机构和企业事业组织的财务收支，进行审计监督”。《中华人民共和国审计法》第十一条规定：“审计机关履行职责所必需的经费，应当列入预算予以保证”。

3. 实施主体

大连市西岗区审计局。

4. 实施方案

根据“十四五”国家审计工作发展规划，按照审计署保障审计力量、不断提升依法审计的能力的工作要求，结合我局审计业

务工作的实际情况，有序开展 2023 年度审计业务一系列工作。项目资金用于审计力量不足和相关专业知识不能满足审计需要时，向社会中介机构或专业机构聘请具备专业技术知识和能力的人员协助或参与审计。

5. 实施周期

该项目实施周期为一年，从 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 55 万元，用于聘请社会中介机构配合我局进行 3 个项目的审计，分别是：

- (1) 预算执行审计 15.5 万元；
- (2) 全区行政事业单位房屋资产清查专项审计调查 24.5 万元；
- (3) 其他事项专项审计调查 15 万元。

(二) 全区预算单位财务数据标准化处理费用项目情况

1. 项目概述

根据辽宁省审计厅建设“金审三期”大数据库的工作要求，为审计全覆盖打好数据基础，需各级审计机关采集相关单位财务数据，由专业机构进行财务数据标准化处理，需支付费用 3 万元。

2. 立项依据

(1)《中央审计委员会办公室 审计署关于印发〈“十四五”审计工作发展规划的通知〉中“第三部分 落实各项保障措施”的“十七、坚持科技强审”明确指出三点：提升信息化支撑业务能力、提升数据管理水平、加强数据资源分析利用。

(2) 省厅、市局建设“金审三期”的工作要求。

3. 实施主体

大连市西岗区审计局。

4. 实施方案

根据“十四五”国家审计工作发展规划，按照审计署保障审计力量、不断提升依法审计的能力和审计机关大数据审计工作要求，结合我局审计业务工作的实际情况，有序开展2023年度审计业务一系列工作。

5. 实施周期

该项目实施周期为一年，从2023年1月1日至2023年12月31日。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算3万元，用于支付专业机构对全区2022年所有单位的财务数据进行采集并做标准化处理的费用。

(三) 机关(事业)运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年度机关运行经费财政拨款预算22.7万元，比2022年预算增加0.7万元，增长3.18%，主要原因是人员增加，公用经费中人员定额和其他交通费用预算金额相应增加。

(四) 政府采购情况

2023年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0

万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 3 个，预算金额 63.63 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区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其辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：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取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效

果。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2023年西岗区本级部门预算表

预算部门：129-大连市西岗区审计局

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表
- 附表15：绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算拨款收入	3,400,480.56	一、基本支出	2,764,180.56	一、一般公共服务支出	2,560,422.00	2,560,422.00		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,537,211.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	226,968.84	三、国防支出				
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	636,300.00	四、公共安全支出				
五、事业收入		部门预算	636,300.00	五、教育支出				
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	307,810.56	307,810.56		
九、其他收入				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	177,339.48	177,339.48		
				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	354,908.52	354,908.52		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	3,400,480.56	本年支出合计	3,400,480.56	本年支出合计	3,400,480.56	3,400,480.56		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	3,400,480.56	支出总计	3,400,480.56	支出总计	3,400,480.56	3,400,480.56		

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	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	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
合 计	3,400,480.56	3,400,480.56	3,400,480.56						
129-大连市西岗区审计局	3,400,480.56	3,400,480.56	3,400,480.56						
129001-大连市西岗区审计局（本级）	3,400,480.56	3,400,480.56	3,400,480.56						

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门（单位）	总计	基本支出					项目支出				
		合计	财政拨款			财政专户管理资金	合计	财政拨款			财政专户管理资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	3,400,480.56	2,764,180.56	2,764,180.56	2,764,180.56		636,300.00	636,300.00	636,300.00			
129-大连市西岗区审计局	3,400,480.56	2,764,180.56	2,764,180.56	2,764,180.56		636,300.00	636,300.00	636,300.00			
129001-大连市西岗区审计局（本级）	3,400,480.56	2,764,180.56	2,764,180.56	2,764,180.56		636,300.00	636,300.00	636,300.00			
201-一般公共服务支出	2,560,422.00	1,924,122.00	1,924,122.00	1,924,122.00		636,300.00	636,300.00	636,300.00			
20108-审计事务	2,560,422.00	1,924,122.00	1,924,122.00	1,924,122.00		636,300.00	636,300.00	636,300.00			
2010801-行政运行	1,924,122.00	1,924,122.00	1,924,122.00	1,924,122.00							
2010802-一般行政管理事务	636,300.00					636,300.00	636,300.00	636,300.00			
208-社会保障和就业支出	307,810.56	307,810.56	307,810.56	307,810.56							
20805-行政事业单位养老支出	307,810.56	307,810.56	307,810.56	307,810.56							
2080501-行政单位离退休	69,742.08	69,742.08	69,742.08	69,742.08							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,068.48	238,068.48	238,068.48	238,068.48							
210-卫生健康支出	177,339.48	177,339.48	177,339.48	177,339.48							
21011-行政事业单位医疗	177,339.48	177,339.48	177,339.48	177,339.48							
2101101-行政单位医疗	177,339.48	177,339.48	177,339.48	177,339.48							
221-住房保障支出	354,908.52	354,908.52	354,908.52	354,908.52							
22102-住房改革支出	354,908.52	354,908.52	354,908.52	354,908.52							
2210201-住房公积金	354,908.52	354,908.52	354,908.52	354,908.52							

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	3,400,480.56	3,400,480.56	3,400,480.56		
129-大连市西岗区审计局	3,400,480.56	3,400,480.56	3,400,480.56		
129001-大连市西岗区审计局（本级）	3,400,480.56	3,400,480.56	3,400,480.56		
201-一般公共服务支出	2,560,422.00	2,560,422.00	2,560,422.00		
20108-审计事务	2,560,422.00	2,560,422.00	2,560,422.00		
2010801-行政运行	1,924,122.00	1,924,122.00	1,924,122.00		
2010802-一般行政管理事务	636,300.00	636,300.00	636,300.00		
208-社会保障和就业支出	307,810.56	307,810.56	307,810.56		
20805-行政事业单位养老支出	307,810.56	307,810.56	307,810.56		
2080501-行政单位离退休	69,742.08	69,742.08	69,742.08		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,068.48	238,068.48	238,068.48		
210-卫生健康支出	177,339.48	177,339.48	177,339.48		
21011-行政事业单位医疗	177,339.48	177,339.48	177,339.48		
2101101-行政单位医疗	177,339.48	177,339.48	177,339.48		
221-住房保障支出	354,908.52	354,908.52	354,908.52		
22102-住房改革支出	354,908.52	354,908.52	354,908.52		
2210201-住房公积金	354,908.52	354,908.52	354,908.52		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	3, 400, 480. 56	3, 400, 480. 56	3, 400, 480. 56		
129-大连市西岗区审计局	3, 400, 480. 56	3, 400, 480. 56	3, 400, 480. 56		
129001-大连市西岗区审计局（本级）	3, 400, 480. 56	3, 400, 480. 56	3, 400, 480. 56		
301-工资福利支出	2, 465, 837. 64	2, 465, 837. 64	2, 465, 837. 64		
30101-基本工资	608, 292. 00	608, 292. 00	608, 292. 00		
30102-津贴补贴	633, 149. 76	633, 149. 76	633, 149. 76		
30103-奖金	442, 176. 00	442, 176. 00	442, 176. 00		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	238, 068. 48	238, 068. 48	238, 068. 48		
30110-职工基本医疗保险缴费	100, 711. 32	100, 711. 32	100, 711. 32		
30111-公务员医疗补助缴费	76, 628. 16	76, 628. 16	76, 628. 16		
30112-其他社会保障缴费	11, 903. 40	11, 903. 40	11, 903. 40		
30113-住房公积金	354, 908. 52	354, 908. 52	354, 908. 52		
302-商品和服务支出	863, 268. 84	863, 268. 84	863, 268. 84		
30201-办公费	699, 900. 00	699, 900. 00	699, 900. 00		
30202-印刷费	20, 000. 00	20, 000. 00	20, 000. 00		
30228-工会经费	24, 828. 84	24, 828. 84	24, 828. 84		
30229-福利费	1, 440. 00	1, 440. 00	1, 440. 00		
30239-其他交通费用	112, 320. 00	112, 320. 00	112, 320. 00		
30299-其他商品和服务支出	4, 780. 00	4, 780. 00	4, 780. 00		
303-对个人和家庭的补助	71, 374. 08	71, 374. 08	71, 374. 08		
30302-退休费	69, 262. 08	69, 262. 08	69, 262. 08		
30309-奖励金	480. 00	480. 00	480. 00		
30399-其他对个人和家庭的补助	1, 632. 00	1, 632. 00	1, 632. 00		

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3,400,480.56	一、基本支出	2,764,180.56	一、一般公共服务支出	2,560,422.00	2,560,422.00	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,537,211.72	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	226,968.84	三、国防支出			
		二、项目支出	636,300.00	四、公共安全支出			
		部门预算	636,300.00	五、教育支出			
		本年预留		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	307,810.56	307,810.56	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	177,339.48	177,339.48	
				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	354,908.52	354,908.52	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,400,480.56	本年支出合计	3,400,480.56	本年支出合计	3,400,480.56	3,400,480.56	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	3,400,480.56	支出总计	3,400,480.56	支出总计	3,400,480.56	3,400,480.56	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	3,400,480.56	2,764,180.56	2,537,211.72	226,968.84	636,300.00
129-大连市西岗区审计局	3,400,480.56	2,764,180.56	2,537,211.72	226,968.84	636,300.00
129001-大连市西岗区审计局（本级）	3,400,480.56	2,764,180.56	2,537,211.72	226,968.84	636,300.00
201-一般公共服务支出	2,560,422.00	1,924,122.00	1,697,153.16	226,968.84	636,300.00
20108-审计事务	2,560,422.00	1,924,122.00	1,697,153.16	226,968.84	636,300.00
2010801-行政运行	1,924,122.00	1,924,122.00	1,697,153.16	226,968.84	
2010802-一般行政管理事务	636,300.00				636,300.00
208-社会保障和就业支出	307,810.56	307,810.56	307,810.56		
20805-行政事业单位养老支出	307,810.56	307,810.56	307,810.56		
2080501-行政单位离退休	69,742.08	69,742.08	69,742.08		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,068.48	238,068.48	238,068.48		
210-卫生健康支出	177,339.48	177,339.48	177,339.48		
21011-行政事业单位医疗	177,339.48	177,339.48	177,339.48		
2101101-行政单位医疗	177,339.48	177,339.48	177,339.48		
221-住房保障支出	354,908.52	354,908.52	354,908.52		
22102-住房改革支出	354,908.52	354,908.52	354,908.52		
2210201-住房公积金	354,908.52	354,908.52	354,908.52		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	2,764,180.56	2,537,211.72	226,968.84
129-大连市西岗区审计局	2,764,180.56	2,537,211.72	226,968.84
129001-大连市西岗区审计局（本级）	2,764,180.56	2,537,211.72	226,968.84
301-工资福利支出	2,465,837.64	2,465,837.64	
30101-基本工资	608,292.00	608,292.00	
30102-津贴补贴	633,149.76	633,149.76	
30103-奖金	442,176.00	442,176.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	238,068.48	238,068.48	
30110-职工基本医疗保险缴费	100,711.32	100,711.32	
30111-公务员医疗补助缴费	76,628.16	76,628.16	
30112-其他社会保障缴费	11,903.40	11,903.40	
30113-住房公积金	354,908.52	354,908.52	
302-商品和服务支出	226,968.84		226,968.84
30201-办公费	63,600.00		63,600.00
30202-印刷费	20,000.00		20,000.00
30228-工会经费	24,828.84		24,828.84
30229-福利费	1,440.00		1,440.00
30239-其他交通费用	112,320.00		112,320.00
30299-其他商品和服务支出	4,780.00		4,780.00
303-对个人和家庭的补助	71,374.08	71,374.08	
30302-退休费	69,262.08	69,262.08	
30309-奖励金	480.00	480.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	1,632.00	1,632.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年全年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无政府性基金相关预算			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
本部门无国有资本经营预算			

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款		财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	
	合 计			636,300.00	636,300.00		
1	129001-大连市西岗区审计局（本级）	全区预算单位财务数据标准化处理费用	31-部门项目	30,000.00	30,000.00		
2	129001-大连市西岗区审计局（本级）	大数据审计综合管理平台尾款	31-部门项目	56,300.00	56,300.00		
3	129001-大连市西岗区审计局（本级）	审计业务经费	31-部门项目	550,000.00	550,000.00		

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
本部门无政府采购预算				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					550,000.00
129001-大连市西岗区审计局（本级）					550,000.00
审计业务经费	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	聘请社会中介机构配合审计	201-一般公共服务支出	550,000.00

绩效目标表

单位信息:	129001-大连市西岗区审计局(本级)	项目名称:	大数据审计综合管理平台尾款					职能职责与活动:	08-其他/01-其他				
主管部门:	129-大连市西岗区审计局	项目经办人:						项目总额:	56300				
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	56300			
整体目标:	按照与大连公众信息产业集团有限公司签订的《西岗区审计大数据综合管理平台维护合同》第四条规定,预付款24120元于2021年已支付,余款56280元需2023年支付。							财政专户管理资金:	0				
								单位资金:	0				
								社会投入资金:	0				
								银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		80	%	90						

绩效目标表

单位信息:	129001-大连市西岗区审计局(本级)	项目名称:	全区预算单位财务数据标准化处理费用						职能职责与活动:	04-全区审计工作/01-全区审计工作						
主管部门:	129-大连市西岗区审计局	项目经办人:							项目总额:	30000						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电							其中:	财政资金:	30000					
整体目标:	省审计厅为建设“金审三期”大数据库,需各级审计机关收集相关单位财务数据,由专业机构进行财务数据标准化处理,我区目前单位101家								财政专户管理资金:	0						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	成本指标	在预算范围内使用资金	≤		3	万元	10	资金控制在预算范围内								
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥		95	%	15	反映验收情况								
产出指标	数量指标	级预算单位财务数据标准	≥		90	家	10	反映部预算单位户数								
产出指标	时效指标	在规定的时间内完成	≤		1	年	10	反映数据标准化处理时效								
效益指标	可持续影响指标	可支撑工作需要	≥		90	家	15	反映数据标准化处理水平								
满意度指标	服务对象满意度指标	省审计厅满意度	≥		95	%	15	反映省厅的满意程度								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		95	%	15	反映使用人员的满意程度								

绩效目标表

单位信息:	129001-大连市西岗区审计局(本级)	项目名称:	审计业务经费						职能职责与活动:	04-全区审计工作/01-全区审计工作						
主管部门:	129-大连市西岗区审计局	项目经办人:							项目总额:	550000						
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	550000					
整体目标:	为全面履行审计监督职责,大力推进审计全覆盖,缓解审计局现有审计力量不足和相关专业人员不能满足审计需要的状况,拟向会计师事务所等机构聘请具有会计、审计等专业技术知识和能力的人员,并统一编入审计组参与审计								财政专户管理资金:	0						
									单位资金:	0						
									社会投入资金:	0						
									银行贷款:	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	数量指标	在预算内使用财政资金	≤		40	万元	15	控制资金在预算内使用								
产出指标	质量指标	按要求实施审计,做好质量控制	定性		优良中低差	项	15	按照《质量控制指南》实施审计								
产出指标	数量指标	完成规定的审计项目	≥		1	项	10	按照审计方案要求完成审计								
产出指标	时效指标	规定时间内完成	≤		200	个工作日	15	在规定的时间内完成								
效益指标	社会效益指标	根据审计发现问题建立健全规章制度	定性		优良中低差	项	10	促常抓不懈								
效益指标	可持续影响指标	促进被审计单位及时整改	定性		优良中低差	项	10	促审计整改并加强管理								
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员被投诉率	≤		5	%	15	被审计单位满意度								