

临 县 审 计 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻落实国家、省、市有关法律、法规政策。
- 2、向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况。
- 3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计监督：（1）县级财政预算执行情况和其他财政收支。（2）县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。（3）下级人民政府预算执行情况和决算。（4）审计署、省审计厅、市审计局授权审计的国有金融机构的资产、负债和损益情况。（5）审计署、省审计厅、市审计局授权审计的国家、省重点建设项目。（6）本县重点建设项目预算、概算、执行情况和决算。（7）审计署、省审计厅、市审计局授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。（8）县政府管理和社会团体受政府委托管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。（9）县属国有控股大中型企业资产、负债、损益的状况。（10）县直部门及乡（镇）、党政领导干部、县属国有及国有控股企业领导人的任期经济责任。（11）其他法律、法规、规章规定由县审计局进行的审计。
- 4、向县长提交县级财政预算执行情况的审计结果报告，受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行情况和其它财政收支审计工作报告。
- 5、组织实施对贯彻执行国家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。
- 6、根据有关法律、法规，配合有关组织和部门对国有重点大中型企业和国有金融企业进行审计监督。
- 7、对县级国有金融机构和企事业单位的内部审计工作进行指导与监督；对社会审计组织的审计业务质量进行监督检查；组织审计专业培训。
- 8、组织开展审计领域的交流活动。

二、机构设置情况

临县审计局为一级预算部门，部门预算由本级预算构成。机关内设办公室，财政农业股、行事经贸股、法制股、外资股、投资股、经济责任审计股，临县审计信息中心等。截止2022年底，编制总数26人，其中公务员编制11人，事业编制15人，实有在职人员24人，其中行政人员11人（内含工勤人员1人），事业人员13人，退休人员12人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临县审计局 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	338.07	一、一般公共服务支出	565.62	240.64	324.98
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	58.30	56.63	1.67
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.45	12.45	
		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	28.36	28.36	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	338.07	本年支出合计	664.73	338.07	326.65
上年结转	326.65	年终结转			
收入总计	664.73	支出总计	664.73	338.07	326.65

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县审计局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		338.07	338.07					326.65
201	一般公共服务支出	240.64	240.64					324.98
20108	审计事务	240.64	240.64					324.98
2010801	行政运行	113.68	113.68					16.63
2010802	一般行政管理事务	16.60	16.60					19.01
2010804	审计业务							267.88
2010850	事业运行	110.36	110.36					4.47
2010899	其他审计事务支出							17.00
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63					1.67
20805	行政事业单位养老支出	52.64	52.64					
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16					
20808	抚恤	2.71	2.71					1.67
2080801	死亡抚恤	2.71	2.71					1.67
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	12.45	12.45					
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45					
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86					
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58					
221	住房保障支出	28.36	28.36					

22102	住房改革支出	28.36	28.36					
2210201	住房公积金	28.36	28.36					

2023年预算支出总表

部门名称：临县审计局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		664.73	318.76	345.96
201	一般公共服务支出	565.62	224.04	341.58
20108	审计事务	565.62	224.04	341.58
2010801	行政运行	130.31	113.68	16.63
2010802	一般行政管理事务	35.61		35.61
2010804	审计业务	267.88		267.88
2010850	事业运行	114.83	110.36	4.47
2010899	其他审计事务支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	58.30	53.92	4.38
20805	行政事业单位养老支出	52.64	52.64	
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
20808	抚恤	4.38		4.38
2080801	死亡抚恤	4.38		4.38
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	12.45	12.45	
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
221	住房保障支出	28.36	28.36	
22102	住房改革支出	28.36	28.36	
2210201	住房公积金	28.36	28.36	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县审计局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	338.07	一、一般公共服务支出	565.62	565.62		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	58.30	58.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.45	12.45		
		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	28.36	28.36		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	338.07	本年支出合计	664.73	664.73		
上年财政拨款结转	326.65	年终结转				
一、一般公共预算	326.65					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	664.73	支出总计	664.73	664.73		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县审计局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		338.07	318.76	19.31
201	一般公共服务支出	240.64	224.04	16.60
20108	审计事务	240.64	224.04	16.60
2010801	行政运行	113.68	113.68	
2010802	一般行政管理事务	16.60		16.60
2010850	事业运行	110.36	110.36	
208	社会保障和就业支出	56.63	53.92	2.71
20805	行政事业单位养老支出	52.64	52.64	
2080501	行政单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
20808	抚恤	2.71		2.71
2080801	死亡抚恤	2.71		2.71
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	12.45	12.45	
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
221	住房保障支出	28.36	28.36	
22102	住房改革支出	28.36	28.36	
2210201	住房公积金	28.36	28.36	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临县审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		318.76	299.29	19.47
工资福利支出		292.12	292.12	
基本工资	工资奖金津补贴	111.18	111.18	
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.54	47.54	
奖金	工资奖金津补贴	7.37	7.37	
绩效工资	工资福利支出	38.47	38.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.32	30.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.16	15.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.32	12.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.40	1.40	
住房公积金	住房公积金	28.36	28.36	
商品和服务支出		19.47		19.47
办公费	办公经费	3.60		3.60
福利费	办公经费	6.63		6.63
其他交通费用	办公经费	9.24		9.24
对个人和家庭的补助		7.17	7.17	
退休费	离退休费	7.17	7.17	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县审计局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县审计局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县审计局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县审计局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	19.47	19.47		
临县审计局	19.47	19.47		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县审计局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
遗属补助	2.71	2.71				
单位工作经费	1.00	1.00				
独生子女奖励金	0.18	0.18				
专项业务经费(二)	7.00	7.00				
办公设备购置	8.42	8.42				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县审计局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县审计局	326.65	326.65		
临县审计局	326.65	326.65		
金审三期建设工作经费	17.00	17.00		
临县2017至2020年“四好农村路”建设项目委托审计费用结转	180.00	180.00		
临县2017-2018年“四好农村路”建设工程项目第一标段委托审计费用结转	80.00	80.00		
委托审计费(县级基本财力保障奖补资金)	1.20	1.20		
委托审计费(2021)	6.68	6.68		
审计工作项目经费(2022)	9.79	9.79		
2022审计系统统一组织项目经费(下达市县)	0.24	0.24		
中央对地方审计专项补助经费2022	6.00	6.00		
2022年遗属补助	0.97	0.97		
2022年遗属补助追加	0.70	0.70		
2022年福利费和办公费	6.84	6.84		
2022年福利费	3.27	3.27		
2021年项目支出经费	2.86	2.86		
福利费(2021年)	1.20	1.20		
乡村振兴补助资金2021	1.30	1.30		
2022年软件更新费	0.95	0.95		
2022年工作经费	3.88	3.88		
乡村补助资金2022	1.00	1.00		
2022单位聘用人员经费	2.78	2.78		

第三部分 2023年度部门预算情况说明

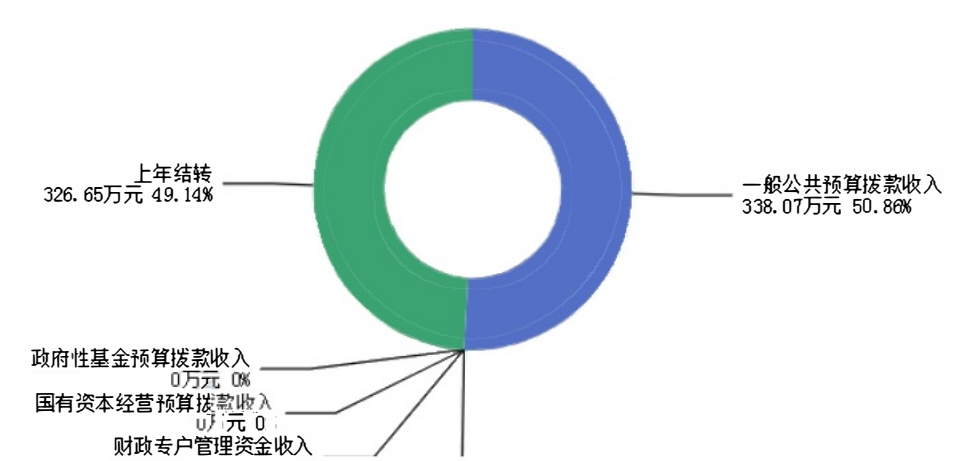
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计664.73万元，其中：本年收入338.07万元，上年结转326.65万元，比上年增加340.79万元，增加105.20%，主要原因是个人部分增人增资以及上年结转326.65万元。；本年部门预算支出总计664.73万元，其中：本年预算安排338.07万元，上年结转326.65万元，比上年增加340.79万元，增加105.20%，主要原因是个人部分增人增资，以及上年结转326.65万元，

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入664.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入338.07万元，占50.86%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转326.65万元，占49.14%，

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算664.73万元，其中：基本支出318.76万元，占47.95%；项目支出345.96万元，占52.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算664.73万元。收入为一般公共预算拨款664.73万元，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。其中：当年拨款收入338.07万元，上年结转收入326.65万元。支出包括：一般公共服务支出565.62万元、社会保障和就业支出58.30万元、卫生健康支出12.45万元、住房保障支出28.36万元，

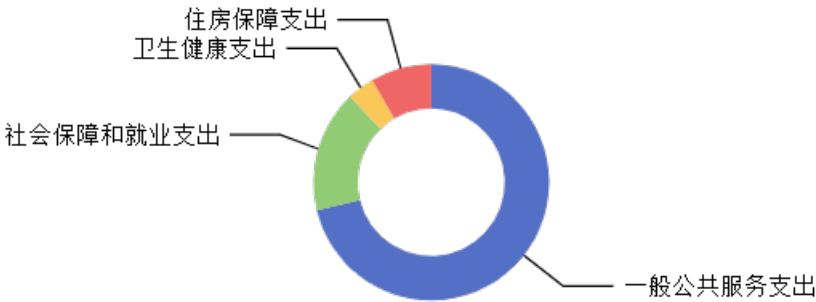
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款338.07万元,比上年增加14.13万元 , 增加4.36%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款338.07万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出240.64万元，占71.18%；社会保障和就业支出56.63万元，占16.75%；卫生健康支出12.45万元，占3.68%；住房保障支出28.36万元，占8.39%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 318.76万元，其中：

人员经费 299.29万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费19.47万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

单位在职人员转退休1人，公务交通补贴减少。

九、政府采购情况

2023年临县审计局部门各单位政府采购预算总额10.42万元。其中：政府采购货物预算10.42万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年临县审计局部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款19.31万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 保障本单位日常工作有序运转，提高工作效率。

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		单位工作经费							
主管部门及代码		临县审计局		实施单位		临县审计局			
项目属性				项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1		年度资金总额:		1	
		其中: 中央财政资金		0.0		其中: 中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		1		市县(区)财政资金		1	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		办公经费日常开支							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		单位办公经费, 保证单位正常运行							
保证项目实施的制度、措施		严格执行财务制度							
项目实施计划		正常办公开支							
实施期目标						年度目标			
总体目标	保证单位正常运行					保证单位正常运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员运行数量	≥24人		数量指标	保障人员运行数量	≥24人	
		质量指标	单位运转保障度	保障		质量指标	单位运转保障度	保障	
		时效指标	经费使用周期	按进度使用		时效指标	经费使用周期	按进度使用	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	保障		社会效益	单位正常运转保障度	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%		服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	
负责人:	张文全		经办人:	郭欢欢	联系电话:	18234311304	填报日期:	202301	

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		专项业务经费（二）							
主管部门及代码		临县审计局		实施单位		临县审计局			
项目属性				项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		7		年度资金总额:		7	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		7		市县(区)财政资金		7	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		单位临时聘用人员工资							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障单位临时人员工资及时发放							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							
项目实施计划		2023年及时发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标	保证单位正常运转,人员工资及时发放到位				保证单位正常运转,人员工资及时发放到位				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	经费发放人数	≥5人	数量指标	经费发放人数	≥5人		
		质量指标	聘用人员工作能力度	胜任	质量指标	聘用人员工作能力度	胜任		
		时效指标	工资是否及时发放	及时发放	时效指标	工资是否及时发放	及时发放		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	社会效益	工作效率提升度	有效提升	社会效益	工作效率提升度	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥99%	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥99%		
负责人:	张文全		经办人:	郭欢欢	联系电话:	18234311304	填报日期:	202301	

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		办公设备购置							
主管部门及代码		临县审计局		实施单位		临县审计局			
项目属性				项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8.42		年度资金总额:		8.42	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		8.42		市县(区)财政资金		8.42	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		办公设备购置							
立项依据		2023年年初预算							
项目设立必要性		保障单位工作正常运转,提升工作效率							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							
项目实施计划		单位办公设备购置							
实施期目标					年度目标				
总体目标	保障单位工作正常运转,提升工作效率				保障单位工作正常运转,提升工作效率				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥9台	数量指标	购置办公设备数量	≥9台		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	质量指标	办公设备验收合格率	≥98%		
		时效指标	办公设备投入使用时间	2023年底前	时效指标	办公设备投入使用时间	2023年底前		
		成本指标	单位购置成本	≥6000元	成本指标	单位购置成本	≥6000元		
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益	资产利用水平	正常		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥5年	可持续影响指标	资产使用年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥99%		
	负责人:	张文全		经办人:	郭欢欢	联系电话:	18234311304	填报日期:	202301

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		独生子女奖励金							
主管部门及代码		临县审计局		实施单位		临县审计局			
项目属性				项目期		1年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.18		年度资金总额:		0.18	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0	
		市县(区)财政资金		0.18		市县(区)财政资金		0.18	
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		独生子女奖励金							
立项依据		2023年年初预算							
项目设立必要性		提升独生子女的保健水平							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							
项目实施计划		2023年及时发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标	按时发放				按时发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	补助对象人数	2人	数量指标	补助对象人数	2人		
		质量指标	补助经费拨付率	100%	质量指标	补助经费拨付率	100%		
		时效指标	补助经费是否及时发放	及时	时效指标	补助经费是否及时发放	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	社会效益指标			社会效益				
		可持续影响指标	提升独生子女生活水平	提升	可持续影响指标	提升独生子女生活水平	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	100%	服务对象满意度	受补助人员满意度	100%		
负责人:	张文全		经办人:	郭欢欢	联系电话:	18234311304	填报日期:	202301	

临县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		临县审计局			实施单位		临县审计局		
项目属性					项目期		1年		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.71	年度资金总额:		2.71		
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0		
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0		
		市县(区)财政资金		2.71	市县(区)财政资金		2.71		
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0		
		其他资金		0.0	其他资金		0.0		
项目概况		遗属补助							
立项依据		2023年年初预算							
项目设立必要性		遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		政府会计制度							
项目实施计划		2023年及时发放							
实施期目标					年度目标				
总体目标	按时发放遗属补助				按时发放遗属补助				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	遗属补助人数	3人	数量指标	遗属补助人数	3人		
		质量指标	补助经费拨付率	100%	质量指标	补助经费拨付率	100%		
		时效指标	资金下拨及时率	及时	时效指标	资金下拨及时率	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	社会效益指标	改善遗属生活质量	明显改善	社会效益	改善遗属生活质量	明显改善		
		可持续影响指标	遗属生活保障	保障	可持续影响指标	遗属生活保障	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%	服务对象满意度	遗属人员满意度	100%		
负责人:	张文全		经办人:	郭欢欢	联系电话:	18234311304	填报日期:	202301	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。