

2023年厦门市审计局部门预算说明



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市审计局贯彻落实党中央、省委和市委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全市审计工作。负责对法律法规规定属于审计监督范围的财政收支、财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。

（二）拟订审计方面地方性法规规章草案和政策，拟订审计规章制度并监督执行。拟订并组织实施专业审计工作规划。参与拟订财政经济及其相关地方性法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和上级审计机关提出年度市级

预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告，向市政府提出市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况的报告。向市委、市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。向市直有关部门、区级党委和政府通报审计情况和审计结果。

（四）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，包括：国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况。市级预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市直各部门（含直属事业单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市级财政转移支付资金。使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。市级财政投资和以市级财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重点公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。市属国有企业和金融机构、市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构、市政府负责管理的其他地方性金融机构境内外资产、负债和损益。有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目。法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对依法属于市审计局审计监督对象的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理机关行政应诉工作和市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。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与区级党委和政府共同领导区级审计机关。依法领导和监督区级审计机关的业务，组织各区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正各区审计机关违反国家、省和市相关规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管区级审计机关负责人。

（十）在上级审计机关的统一部署下，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，组织建设全市审计信息系统。

（十一）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十二）完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

（十三）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰市区两级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与

相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市审计局部门2023年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市审计局	全额	89	87

三、部门主要工作任务

2023年，厦门市审计局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实新修订审计法和审计法实施条例，围绕市委市政府中心工作，立足经济监督，聚焦主责主业，主动融入全国、全省审计工作一盘棋，做好常态化“经济体检”工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）落实落细党对审计工作的集中统一领导。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。落实落细党对审计工作集中统一领导的各项要求，把党的领导贯彻到审计工作全过程各环节，确保审计工作有序高效，党中央对审计工作的决策部署和市委市政府相关工作要求及时传导落实，切实做到“两个维护”。切实履行好市委审计办职责，主动融入全国、全省审计工作一盘棋，严格执行重大事项报告制度。

（二）紧紧围绕市委市政府中心工作开展审计监督。紧盯财政资金管理使用，加大对财政资金使用效益、国有资产盘活效率等的审计力度，促进规范高效使用资金，提高财政支持和保障能力。紧盯重大项目建设，加大对重点基础设施建设领域的审计力度，促进完善基本建设管理和财政投融资体制机制，有效发挥投资在稳增长中的基础作用。紧盯重大风险防范，加大对重点部门和单位、资金资产资源密集领域的审计力度，及时反映风险隐患和苗头性、倾向性、普遍性问题，促进权力规范运行和责任落实。紧盯助企纾困政策落实，加大稳经济一揽子政策和接续政策落实情况跟踪审计力度，促进激发市场主体活力，增强经济内生动力。紧盯民生保障和改善，加大对教育、医疗、住房等重点民生领域的审计力度，促进补短板强弱项，助力兜住兜牢民生底线。

（三）强化审计成果运用。建立健全审计整改长效机制，持续抓好“问题清单”和“整改结果”两个台帐，加强与其他监督贯通协作，推动各类监督在深化审计成果运用上相向而行、同向发力，压实审计整改各方责任。加强对审计成果的综合分析，深度提炼普遍性、规律性、倾向性、苗头性问题，形成高质量的审计报告、审计专报、审计信息等成果，为市委市政府科学决策提供有益参考。

（四）加强自身建设。严格落实全面从严治党主体责任，认真落实新时代党的建设总要求，抓好干部队伍建设，教育全局干部牢记“三个务必”，严格执行中央八项规定精神，始终坚持依法审计、文明审计。做实研究型审计，将研究贯穿审计

工作全流程，确保问题查深查透，审计建议精准有效。积极运用大数据审计，以市本级预算执行审计、国有企业审计为突破点，探索大数据审计模式，提高审计效率。落实审计业务流程内部管理规则，加强全过程审计质量管控，以重点示范项目带动整体审计质量的提升。

第二部分 2023年部门预算说明

一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市审计局2023年收入预算为4,867.28万元，比2022年预算数减少775.33万元，下降13.74%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4,867.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4,867.28万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市审计局2023年支出预算为4,867.28万元（不

含市对区转移支付项目)，比2022年预算数减少775.33万元，下降13.74%，具体情况如下：

1. 基本支出4,282.90万元，其中：人员支出3,723.85万元，公用支出559.05万元；

2. 项目支出584.38万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市审计局2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出4,867.28万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少775.33万元，下降13.74%，主要是由于减少人员经费支出预算及“金审三期工程”项目支出预算。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）3,248.32万元。主要用于人员工资、日常办公支出等。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）266.57万元。主要用于审计业务支出。

（三）一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）152.43万元。主要用于信息化维护运行等支出。

（四）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）285.13万元。主要用于退休增加补贴等支出。

（五）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）235.97万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（六）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）355.00万元。主要用于职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）107.15万元。主要用于在职人员医疗支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）51.33万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）165.38万元。主要用于“金审三期工程”项目合同进度款等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0.00万元，增长0%，与上年同期相比无变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，与上年预算相比下降0%，主要原因是：没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排3.00万元，主要用于审计署、福建省审计

厅和审计系统内业务交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长25.93%，主要原因是：厉行节约，从严控制接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0%。主要原因是：没有安排公务用车运行费及公务用车购置费。

五、部分项目情况说明

（一）审计业务费

1. 项目概述

为保障审计工作的独立性，按照审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律的规定，审计人员在外出审计时应实行经费自理，审计业务费是开展审计工作所需要的费用。

2. 立项依据

《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

本项目由厦门市审计局组织实施。

4. 实施方案

根据审计署的要求和厦门市的实际情况，2023年市审计局将围绕中心、服务大局，依法履行审计监督职责，开展政策落实跟踪审计、资源环境审计、经济责任审计、财政审计、企业审计等审计项目，在继续做好对一级预算单位审计的基础上，加大对所属单位延伸审计的力度，促进预算单位管理不断规

范，注重把部门预算执行的真实性、合法性审计与绩效审计相结合，不断提高财政资金绩效水平。由市审计局各业务部门根据审计项目计划实施具体审计项目。

5. 实施周期

2023年度。

6. 年度预算安排

2023年度安排该项目一般公共预算136.57万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

（二）信息化系统维护费用

1. 项目概述

为保障审计业务对数据分析服务支持和数据采集、转换、标准化工作等需求，以及市审计局审计信息化运维和局域网的安全和正常运行，信息化系统维护费是开展审计工作所需要的费用。

2. 立项依据

《中华人民共和国审计法》及《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》等。

3. 实施主体

本项目由厦门市审计局组织实施。

4. 实施方案

结合业务需求，市审计局2023年拟继续购买计算机协审定点服务、自然资源审计技术服务，并保障现有软硬件和网络安

全运行维护、新购置信息化设备、OA审计管理系统维保服务、网络配件采购等需求。

5. 实施周期

2023年度。

6. 年度预算安排

2023年度安排该项目一般公共预算152.43万元，同时拟动
用单位自有资金0.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十。

（三）厦门市审计局金审工程三期项目情况

1. 项目概述

本项目建设内容为厦门市审计局金审工程三期。

2. 立项依据

根据《发改委办公厅、审计署办公厅关于加快推进“金审工程”三期项目建设的通知》（发改办高技[2018]803号）、《审计署办公厅关于印发金审工程三期项目重点任务实施方案的通知》（审办数据发[2018]31号）等相关文件。

3. 实施主体

本项目由厦门市审计局组织实施。

4. 实施方案

根据《审计署办公厅关于印发金审工程三期项目重点任务实施方案的通知》（审办数据发[2018]31号）及审计署下发的各类建设指南，按照统一工程建设模式、统一工程管理规范、统一运维管理规范，以及统一应用系统、网络、安全、数据等

技术规范的要求建设。

5. 实施周期

一次性项目。

6. 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算165.38万元，同时拟动
用单位自有资金0.00万元。其中：金审工程三期165.38万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市审计局的机关运行经费财政拨款预算
559.05万元，比2022年预算减少16.01万元，下降2.78%。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额4.48万元，其中：政府采购货物
预算4.48万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预
算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市审计局所属各预算单位共有
车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100
万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市审计局2023年实行绩效目标管理的一级项目1个，
涉及一般公共预算拨款165.38万元、政府性基金预算拨款0.00
万元。

第三部分 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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释：无。

第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	4,867.28	一、一般公共服务支出	3,667.32
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	876.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	158.48
		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	165.38
		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	
		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	4,867.28	本年支出合计	4,867.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,867.28	支出总计	4,867.28

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		4,867.28	4,867.28	4,282.90	584.38			
201	一般公共服务支出	3,667.32	3,667.32	3,248.32	419.00			
20108	审计事务	3,667.32	3,667.32	3,248.32	419.00			
2010801	行政运行	3,248.32	3,248.32	3,248.32				
2010804	审计业务	266.57	266.57		266.57			
2010806	信息化建设	152.43	152.43		152.43			
208	社会保障和就业支出	876.10	876.10	876.10				
20805	行政事业单位养老支出	876.10	876.10	876.10				
2080501	行政单位离退休	285.13	285.13	285.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.97	235.97	235.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.00	355.00	355.00				
210	卫生健康支出	158.48	158.48	158.48				
21011	行政事业单位医疗	158.48	158.48	158.48				
2101101	行政单位医疗	107.15	107.15	107.15				
2101103	公务员医疗补助	51.33	51.33	51.33				
215	资源勘探工业信息等支出	165.38	165.38		165.38			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	165.38	165.38		165.38			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	165.38	165.38		165.38			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	4,867.28	(一) 一般公共服务支出	3,667.32
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	876.10
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	158.48
		(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	165.38
		(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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,867.28	支出总计	4,867.28

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		4,867.28	4,282.90	3,723.85	559.05	584.38
201	一般公共服务支出	3,667.32	3,248.32	2,689.27	559.05	419.00
20108	审计事务	3,667.32	3,248.32	2,689.27	559.05	419.00
2010801	行政运行	3,248.32	3,248.32	2,689.27	559.05	
2010804	审计业务	266.57				266.57
2010806	信息化建设	152.43				152.43
208	社会保障和就业支出	876.10	876.10	876.10		
20805	行政事业单位养老支出	876.10	876.10	876.10		
2080501	行政单位离退休	285.13	285.13	285.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.97	235.97	235.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.00	355.00	355.00		
210	卫生健康支出	158.48	158.48	158.48		
21011	行政事业单位医疗	158.48	158.48	158.48		
2101101	行政单位医疗	107.15	107.15	107.15		
2101103	公务员医疗补助	51.33	51.33	51.33		
215	资源勘探工业信息等支出	165.38				165.38
21599	其他资源勘探工业信息等支出	165.38				165.38
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	165.38				165.38

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计：		4,282.90	3,723.85	559.05
301	工资福利支出	3,414.77	3,414.77	
30101	基本工资	492.52	492.52	
30102	津贴补贴	979.49	979.49	
30103	奖金	858.90	858.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.97	235.97	
30109	职业年金缴费	355.00	355.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.15	101.15	
30111	公务员医疗补助缴费	51.33	51.33	
30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
30113	住房公积金	322.13	322.13	
30199	其他工资福利支出	11.04	11.04	
302	商品和服务支出	555.05		555.05
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	36.00		36.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	134.78		134.78
30227	委托业务费	22.00		22.00
30228	工会经费	70.69		70.69
30229	福利费	13.46		13.46
30239	其他交通费用	107.44		107.44
30299	其他商品和服务支出	104.68		104.68
303	对个人和家庭的补助	309.07	309.07	
30304	抚恤金	25.00	25.00	
30305	生活补助	8.28	8.28	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	269.79	269.79	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	
3.00					3.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：厦门市审计局2023年预算安排“政府性基金预算支出”为零。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：厦门市审计局2023年预算安排“市对区转移支付支出”为零。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年)

单位:万元

单位名称								
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	3,723.85	3,723.85	第1、2、3季度每季度 预计支出900万，第4季 度预计支出1023.85万	发展经费	165.38	165.38	预计第4季度支出 165.38万（合同进度 款）。
	公用支出	559.05	559.05	第1、2、3季度每季度 预计支出130万，第4季 度支出预计169.05万。	基建项目	0.00	0.00	
	部门专项	419.00	419.00	第1季度预计支出80万 、第2、3季度分别支出 110万、第4季度支出	合计	4,867.28	4,867.28	
年度目标	2023年拟完成47个审计及审计调查项目，包含：财政预算执行审计项目、领导经济责任审计项目、自然资源资产审计项目、企业审计项目、行政事业单位财务收支审计项目、专项资金审计或审计调查项目、稳经济一揽子政策和接续政策措施落实情况跟踪审计项目等，并完成署定、省定审计项目和市委、市政府交办的其他各项审计任务。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	坚持科技强审，加强审计信息化建设，加快计算机审计步伐	全年主干网络系统通畅率		大于等于	95	%	信息化系统维护费 152.43万元	152.43
		数据分析协助审计项目数		大于等于	5	个		
		系统正常运行率		大于等于	95	%		
		维修维护、技术支持次数		大于等于	50	次		
		设备使用率		大于等于	90	%		
		财务数据采集单位数		大于等于	500	个		
	完成金审三期建设，以信息化建设推动新时代审计事业新发展	区局接入试运行		大于等于	2	个	金审工程三期 165.38万元	165.38
		数据采集入库		大于等于	1	TB		
		试运行完成时间		大于等于	3	个月		
		预算部门财务数据采集率		大于等于	80	%		
	对国家机关和依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计	经济责任审计项目		大于等于	18	个	领导干部责任审计 费130.00万元	130.00
		自然资源审计项目		大于等于	2	个		
	市级预算执行和市直各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支审计	专项资金审计或审计调查项目		大于等于	2	个	审计业务费136.57 万元	136.57
		企业审计		大于等于	7	个		
		行政事业单位预算执行和决算审计项目		大于等于	4	个		
财政预算执行审计		大于等于	1	个				
重大措施落实情况跟踪审计项目		大于等于	1	个				

一级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	信息化专项资金		实施期限		跨年性项目	
实施单位	厦门市审计局		主管部门		厦门市审计局	
总目标	完成金审三期建设，以信息化建设推动新时代审计事业新发展。					
年度目标						
投入目标	预算资金		165.38	万元	其中：财政拨款数	165.38 万元
	资金使用范围		金审三期工程建设包括标准规范建设、信息资产与数据库建设、应用系统建设、网络系统建设、安全防护体系建设和运维服务体系建设。根据合同约定，2023年所需支出预算为165.38万元，具体为：总承包服务进度款158.30万元，监理服务进度款7.08万元。			
	资金投入计划		2023年预计支出165.38万元（合同进度款）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	试运行完成时间	大于等于	3	个月
			数据采集入库	大于等于	1	TB
	效益指标	经济效益指标	预算部门财务数据采集率	大于等于	80	%
			区局接入试运行	大于等于	2	个