

2023 年
东莞市清溪镇审计办公室预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇审计办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市清溪镇审计办公室概况

一、主要职责

（一）对所属审计范围内的经济组织的财政收支，财务收支及其有关的经济活动进行审计；

（二）对预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计；

（三）对单位负责人的任期经济责任进行审计；

（四）对固定资产投资项目进行审计；

（五）对经济管理和效益情况进行审计；

（六）对财政预算和决算执行情况进行审计；

（七）对资产的使用、管理及保值增值情况进行审计；

（八）负责农村领导干部的经济责任审计、村小组的财务收支审计；

（九）其他需要审计的事项。

二、部门机构设置

在原监察室、审计办公室的基础上组建纪检监察办公室，与市监委派出监察组合署办公（不占机构限额），加挂审计办公室牌子。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇审计办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	203.06	一、一般公共服务支出	177.25
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	203.06	本年支出合计	203.06
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	203.06	支出总计	203.06

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

[illegible]

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇审计办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	203.06	132.96	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	177.25	107.15	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	90.76	20.66	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	财政对基本养老保险基金的补助	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇审计办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	203.06	一、一般公共服务支出	177.25
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	203.06	本年支出合计	203.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	203.06	支出总计	203.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇审计办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	203.06	132.96	70.10
[201] 一般公共服务支出	177.25	107.15	70.10
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	86.49	86.49	0.00
[2010301] 行政运行	86.49	86.49	0.00
[20108] 审计事务	90.76	20.66	70.10
[2010801] 行政运行	20.66	20.66	0.00
[2010802] 一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[2010804] 审计业务	66.10	0.00	66.10
[208] 社会保障和就业支出	8.71	8.71	0.00
[20826] 对基本养老保险基金的补助	8.71	8.71	0.00
[2082601] 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	8.71	8.71	0.00
[221] 住房保障支出	17.10	17.10	0.00
[22102] 住房改革支出	17.10	17.10	0.00
[2210201] 住房公积金	3.90	3.90	0.00

[2210202] 提租补贴

13.20

13.20

0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇审计办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	132.96
[301]工资福利支出	112.30
[30101]基本工资	30.96
[30102]津贴补贴	59.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.86
[30109]职业年金缴费	1.93
[30112]其他社会保障缴费	4.72
[30113]住房公积金	9.42
[30111]公务员医疗补助	1.67
[302]商品和服务支出	20.66
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	1.10

[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.26
[30228]工会经费	2.96
[30299]其他商品和服务支出	0.94
[31002]办公设备购置	0.50

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇审计办公室

单位：万元

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
行政经费	20.66	20.66	0.00	0.00
“三公”经费	0.26	0.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.26	0.26	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇审计办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇审计办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇审计办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	70.10
[302]商品和服务支出	70.10
[30211]差旅费	5.1
[30227] 委托业务费	65.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市清溪镇审计办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	132.96	132.96	132.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11-在职人员经费	112.30	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21-公用经费	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市清溪镇审计办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	70.10	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	见绩效目标批复表
331-其他特定 目标类(部门职 能类)	70.10	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	见绩效目标批复表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 203.06 万元，比上年减少 22.59 万元，下降 11.12%，主要原因是人员经费及审计业务专项经费减少；支出预算 203.06 万元，比上年减少 22.59 万元，下降 11.12%，主要原因是审计业务专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.26 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化。）与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.26 万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 20.66 万元，与上年持

平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 66 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 65 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 16.86 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元。

六、项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（万元）	绩效目标
镇农村审计专项	65.00	绩效目标批复表
乡村振兴审计工作经费	1.10	绩效目标批复表
协助上级办案工作经费	4.00	绩效目标批复表

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇审计办公室

项目名称		441900220000000019584 镇农村审计专项				本年度申请财政预算资金（元）		650000	
绩效目标	总体绩效目标					年度绩效目标			
	督促各相关部门、各村（社区）提高思想认识，加强整改力度，并推动新一届村级干部进一步强化经济责任，规范和提高集体经济运营管理水平。					督促各相关部门、各村（社区）提高思想认识，加强整改力度，并推动新一届村级干部进一步强化经济责任，规范和提高集体经济运营管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标	被审计对象数量	126	数量指标	被审计对象数量	126		
		质量指标	村组审计覆盖率	100%	质量指标	村组审计覆盖率	100%		
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	时效指标	任务完成及时率（%）	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	理顺村组财务情况	100%	社会效益指标	理顺村组财务情况	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	规范和提高集体经济运营管理水平	100%	可持续影响指标	规范和提高集体经济运营管理水平	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标				
申报单位需要说明的其他情况									
财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。								

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇审计办公室

项目名称		441900220000000027615 乡村振兴审计工作经费				本年度申请财政预算资金（元）		10960	
绩效目标	总体绩效目标					年度绩效目标			
	能够促进有关部门和地方政府更好落实乡村振兴各项政策，安全有效使用财政涉农资金，建设好社会主义现代化新农村。					能够促进有关部门和地方政府更好落实乡村振兴各项政策，安全有效使用财政涉农资金，建设好社会主义现代化新农村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值		
	产出指标	数量指标	被审计对象数量	1	数量指标	被审计对象数量	1		
		质量指标	帮扶村审计覆盖率	100%	质量指标	帮扶村审计覆盖率	100%		
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	时效指标	任务完成及时率（%）	100%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	理顺村组财务情况	100%	社会效益指标	理顺村组财务情况	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	帮扶资金使用效益	100%	可持续影响指标	帮扶资金使用效益	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标				
申报单位需要说明的其他情况									
财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。								

清溪财政项目支出绩效目标批复表

(2023 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇审计办公室

项目名称		441900220000000027632 协助上级办案工作经费			本年度申请财政预算资金（元）		40000
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	我办审计人员积极配合参与上级部门抽调开展的审计或巡察项目，确保各项工作按时按质完成。				我办审计人员积极配合参与上级部门抽调开展的审计或巡察项目，确保各项工作按时按质完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数	8	数量指标	工作人员数	8
		质量指标	任务完成质量	100%	质量指标	任务完成质量	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	时效指标	任务完成及时率（%）	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	经费保障审计工作顺利开展	100%	社会效益指标	经费保障审计工作顺利开展	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员队伍稳定性	100%	可持续影响指标	人员队伍稳定性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	100%	服务对象满意度指标	满意度调查	100%
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						