

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市电子数据审计服务中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

阳泉市电子数据审计服务中心公益一类事业单位，是阳泉市审计局所属事业单位，主要协助市审计局实施重大审计项目工作、实施政府重大投资项目跟踪审计工作、实施公共工程结算审计工作、实施与政府投资项目相关的审计事项。

二、机构设置情况

本单位正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制20名。人员编制结构为：管理人员3名，专业技术人员17名。领导职数设：主任1名，副主任2名。隶属阳泉市审计局。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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	353.22	一、一般公共服务支出	284.38	284.38	
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	37.54	37.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.60	11.60	
		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	19.70	19.70	
		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	353.22	本年支出合计	353.22	353.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	353.22	支出总计	353.22	353.22	

2023年预算收入总表

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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		353.22	353.22					
201	一般公共服务支出	284.38	284.38					
20108	审计事务	283.94	283.94					
2010804	审计业务	100.00	100.00					
2010850	事业运行	183.94	183.94					
20132	组织事务	0.44	0.44					
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.44					
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54					
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51					
210	卫生健康支出	11.60	11.60					
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60					
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60					
221	住房保障支出	19.70	19.70					
22102	住房改革支出	19.70	19.70					
2210201	住房公积金	19.70	19.70					

2023年预算支出总表

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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		353.22	253.22	100.00
201	一般公共服务支出	284.38	184.38	100.00
20108	审计事务	283.94	183.94	100.00
2010804	审计业务	100.00		100.00
2010850	事业运行	183.94	183.94	
20132	组织事务	0.44	0.44	
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.44	
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54	
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	
210	卫生健康支出	11.60	11.60	
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	
221	住房保障支出	19.70	19.70	
22102	住房改革支出	19.70	19.70	
2210201	住房公积金	19.70	19.70	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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	353.22	一、一般公共服务支出	284.38	284.38		
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	37.54	37.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.60	11.60		
		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	19.70	19.70		
		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	353.22	本年支出合计	353.22	353.22		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	353.22	支出总计	353.22	353.22		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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		353.22	253.22	100.00
201	一般公共服务支出	284.38	184.38	100.00
20108	审计事务	283.94	183.94	100.00
2010804	审计业务	100.00		100.00
2010850	事业运行	183.94	183.94	
20132	组织事务	0.44	0.44	
2013299	其他组织事务支出	0.44	0.44	
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54	
20805	行政事业单位养老支出	37.54	37.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.02	25.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	
210	卫生健康支出	11.60	11.60	
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	
221	住房保障支出	19.70	19.70	
22102	住房改革支出	19.70	19.70	
2210201	住房公积金	19.70	19.70	

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）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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		253.22	234.59	18.63
工资福利支出		234.35	234.35	
基本工资	工资福利支出	78.91	78.91	
津贴补贴	工资福利支出	9.89	9.89	
绩效工资	工资福利支出	75.14	75.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.02	25.02	
职业年金缴费	工资福利支出	12.51	12.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.60	11.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.56	1.56	
住房公积金	工资福利支出	19.70	19.70	
商品和服务支出		18.63		18.63
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
印刷费	商品和服务支出	0.79		0.79
邮电费	商品和服务支出	0.66		0.66
物业管理费	商品和服务支出	1.76		1.76
差旅费	商品和服务支出	1.84		1.84
培训费	商品和服务支出	0.79		0.79
工会经费	商品和服务支出	2.63		2.63
福利费	商品和服务支出	4.60		4.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.44		0.44
对个人和家庭的补助		0.24	0.24	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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	3.60	3.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.60	3.60		
合计	3.60	3.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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
专业人员聘用补贴	100.00	100.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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

注：本表无数据

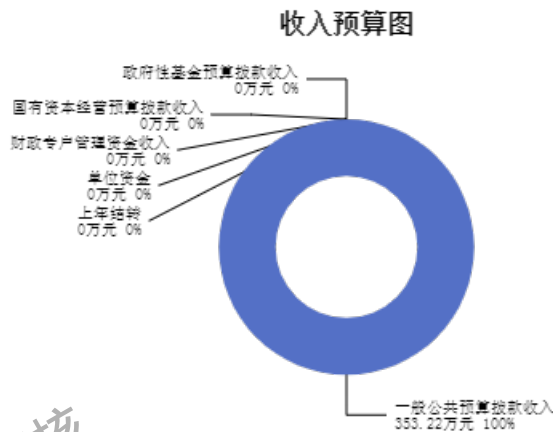
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计353.22万元，其中：本年收入353.22万元，上年结转0.00万元，比上年增加67.82万元，增加23.76%，主要原因是基本支出增加67.82万元，其中新增职业年金单位部分。；本年单位预算支出总计353.22万元，其中：本年预算安排353.22万元，上年结转0.00万元，比上年增加67.82万元，增加23.76%，主要原因是基本支出增加67.82万元，其中新增职业年金单位部分。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入353.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入353.22万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算353.22万元，其中：基本支出253.22万元，占71.69%；项目支出100万元，占28.31%。

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353.22万元。收入为一般公共预算拨款353.22万元，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353.22万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出284.38万元、社会保障和就业支出37.54万元、卫生健康支出11.60万元、住房保障支出19.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

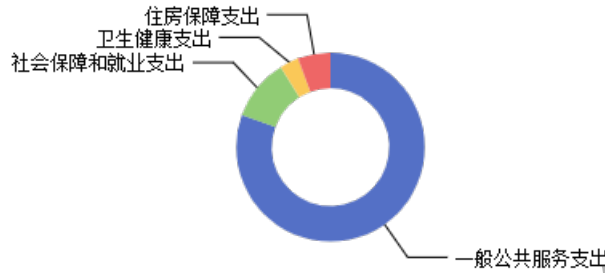
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款353.22万元,比上年增加67.82万元,增加23.76%。

(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353.22万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出284.38万元,占80.51%; 社会保障和就业支出37.54万元,占10.63%; 卫生健康支出11.60万元,占3.28%; 住房保障支出19.70万元,占5.58%。

一般公共预算当年拨款结构图



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 253.22万元, 其中:

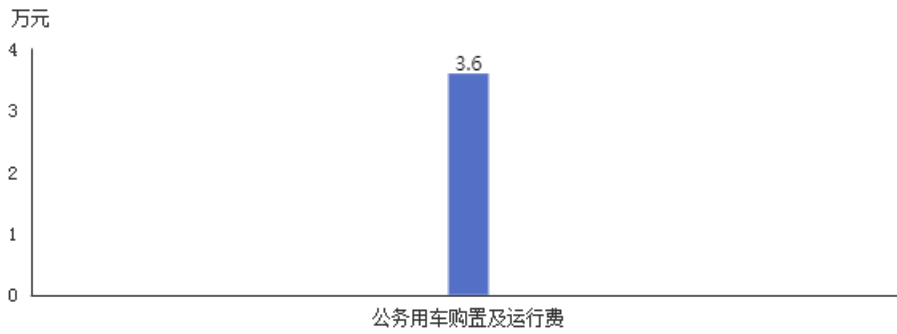
人员经费 234.59万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费18.63万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费3.60万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年阳泉市电子数据审计服务中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注：本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳泉市电子数据审计服务中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

项目支出绩效目标申报表以表格形式公开。

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		专业人员聘用补贴							
主管部门及代码		022-阳泉市审计局		实施单位		阳泉市电子数据审计服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		3,000,000		市县（区）财政资金		1,000,000	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金		0		其他资金		0			
项目概况		由于阳泉市电子数据审计服务中心审计人员力量不足，按《外聘用专业人员监督管理办法》实施审计工作，并保质保量完成工作。							
立项依据		测算依据：聘用工程审计专业人员7人，工资按实际出勤天数计算，280元/天，280天/年，其他聘用人员12人，根据以前年度标准1880元/月。根据劳动法给签订人事代理职工缴纳养老保险费10万元/年，医疗保险5万元/年。							
项目设立必要性		根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务，当遇有审计力量不足、相关专业知识和受限制等情形时，需聘请社会中介机构从业人员或其他专业人员参与审计，或者将部分审计事项委托社会中介机构完成。							
保证项目实施的制度、措施		按局单位领导同意安排工作，按《外聘用专业人员监督管理办法》实施审计工作，并保质保量完成工作。							
项目实施计划		测算依据：聘用工程审计人员7人，工资按实际出勤天数计算，280元/天，其他聘用人员16人，根据以前年度标准1700元/月。人事代理缴纳养老保险费4000元/年，医疗保险140元/人。2021年度临时人员聘用费按月足额发放，当遇有审计力量不足、相关专业知识和受限制等情形时需要社会中介机构购买服务的，按时间出勤情况、工作完成质量、工作量等因素，计算工资并足额发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每年聘用人数≥20人，持证人数100%，协助市审计局实施重大审计项目工作、实施重大投资项目跟踪审计工作、实施公共工程结算审计工作、实施与政府投资项目相关的审计事项，提高工作效率。				每年聘用人数≥20人，持证人数100%，协助市审计局实施重大审计项目工作、实施重大投资项目跟踪审计工作、实施公共工程结算审计工作、实施与政府投资项目相关的审计事项，提高工作效率。			
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥20人/年	数量指标	聘用人数	≥20人/年		
			持专业证书率	100%		质量指标	工作任务完成率	100%	
		质量指标	工资发放对象准确率、应	100%	数量指标		持专业证书率	100%	
						工资发放对象准	100%		
	时效指标	工作开展时间	每年全年	时效指标	工作开展时间	每年全年			
		工资发放时间	按月发放		工资发放时间	按月发放			
	成本指标	聘用人员工资	工程审计专业人员工资按实际出勤天		成本指标	聘用人员工资	工程审计专业人员工资按实际出勤天		
		经济效益指标	保障完成工作任务，提高	提高	社会效益指标	保障完成工作任	提高		
生态效益指标	可持继影响指标		可持继影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	聘用对象满意度	100%	服务对象满意度指	聘用对象满意度	100%			
		被审单位满意度	100%		被审单位满意度	100%			
负责人：	经办人：	张红红	联系电话：	2135001	填报日期：	20211108104202			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆编制数2辆

2、房屋情况：

我单位2023年无房屋使用情况

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位2023年无其他国有资产占用情况

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

我单位2023年无政府采购信息。

(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。