

2022 年部门预算公开



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、市有关审计法律、法规、规章和方针、政策，起草审计工作的规范性文件，组织领导、协调监督本县审计业务工作，负责对县本级财政收支进行审计监督，维护财政经济秩序；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，督促被审计单位进行整改。

2. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

(1) 县级财政预算执行情况和其他财政收支；县直各部门（含直属单位）、乡镇（街道办、便民服务中心）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。

(2) 县级各部门（单位）机构编制政策贯彻落实情况。

(3) 县级各部门（单位）重大政策措施、重大突发事件贯彻落实情况。

(4) 县国有金融机构的资产、负债、损益情况。

(5) 县国家事业组织的财务收支情况。

(6) 县国有企业（含国有资本占控股地位或者主导地位的企业）的资产、负债、损益情况。

(7) 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目预算的执行情况和决算。

(8) 县政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支情况。

(9) 上级审计机关授权审计的中省市驻县企事业单位财务收支。

(10) 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(11) 法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

3. 向县长提交年度县级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他财政收支审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；向县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；向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 县管领导干部及依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支，财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。

5. 县管领导干部及依法属于审计机关审计监督对象的其

他单位的主要负责人，开展自然资源资产离任审计。

6. 组织对县重大项目进行稽查。

7. 组织对县级预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查。

8. 国有企业领导干部在任职期间对企业的财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况。

9. 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或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。

10. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或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。

11. 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；组织开展审计专业培训。

12. 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

13. 承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项。

（二）机构设置

县审计局本级设有文秘监督岗、财务岗、统计档案岗、金融审计岗、行政审计岗等共 13 个岗位，行政编制 9 名、设局长 1 名，副局长 2 名；总审计师 1 名（股级）。下设子洲县审计服务中心一个全额预算事业单位，事业编制 12 名。

二、2022 年度部门工作任务

（一）政策落实跟踪和财政审计板块。

1. 按季度对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计（署定）。

2. 地方政府专项债券管理使用情况审计（省定）。

3. 2021 年度审计和其他督查查出问题整改情况专项审计（省定）。

4. 县粮食企业和基层粮库粮食购销业务专项审计。

对县内粮食主管部门、政府储备粮企业和基层粮库及相关单位进行审计。

5. 2021 年县本级预算执行和决算草案编制情况及财政支出绩效审计。

6. 县本级部门预算执行及决算草案审计。

本年安排对农业农村局、林业局、水利局、交通运输局、教体局、应急管理局、工业商贸局、乡村振兴局、市场监督管理局和工会等 10 个单位 2021 年度预算执行情况进行审计。

7. 财政财务收支审计。

本年安排对“一创建四巩固”领导小组办公室、法院、文

联、交警队、科协、党校、水保站、移民办、扶贫信息检测中心、森林派出所、普查中心、公证处、农村综合改革服务中心等单位开展财政财务收支审计。

8. 财政决算审计。

本年安排对老君殿镇人民政府、马蹄沟镇人民政府等单位开展财政决算审计。

（二）经济责任审计板块。

1. 领导干部经济责任审计。

按照县委组织部委托具体实施，对林木种苗推广站、农产品质量安全检验检测中心、人力资源和社会保障局、发展改革和科技局、总工会、教学研究室、医疗保障局、教体局、司法局等单位相关领导经济责任进行审计。该项审计与部门的预算执行和财政收支审计、领导干部自然资源资产离任（任中）审计、政策落实跟踪审计等统筹实施。

2. 领导干部自然资源资产离任（任中）审计。

本年安排对对县水利局、老君殿镇人民政府、马蹄沟镇人民政府等单位自然资源资产离任（任中）审计。该项审计与领导干部经济责任审计统筹实施。

（三）企业审计板块

1. 县属国有企业审计

安排对县产业发展投资有限公司、县国有资产运营管理有限公司、县粮食购销公司和县水务公司等4个公司的资产负债

损益情况进行审计。

（四）民生和重点项目审计板块。

2. 应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计（省定）。

3. 医疗保险基金及“三医联动”改革专项审计调查（署定）。

4. 重点投资项目跟踪审计。

5. 政府投资项目审计。根据报审项目统筹安排，部分项目委托第三方进行审计。

（五）其他审计板块

1. 对子洲县惠民公务用车有限公司进行全面审计。按照县政府要求统筹安排。

2. 对涉及“公参民”学校的周家砭镇马塔留守儿童学校、马蹄沟镇张家港希望中学等两所学校进行进行资产清查。按照县政府要求统筹开展。

3. 上级审计机关和县委、县政府交办的其他工作任务。

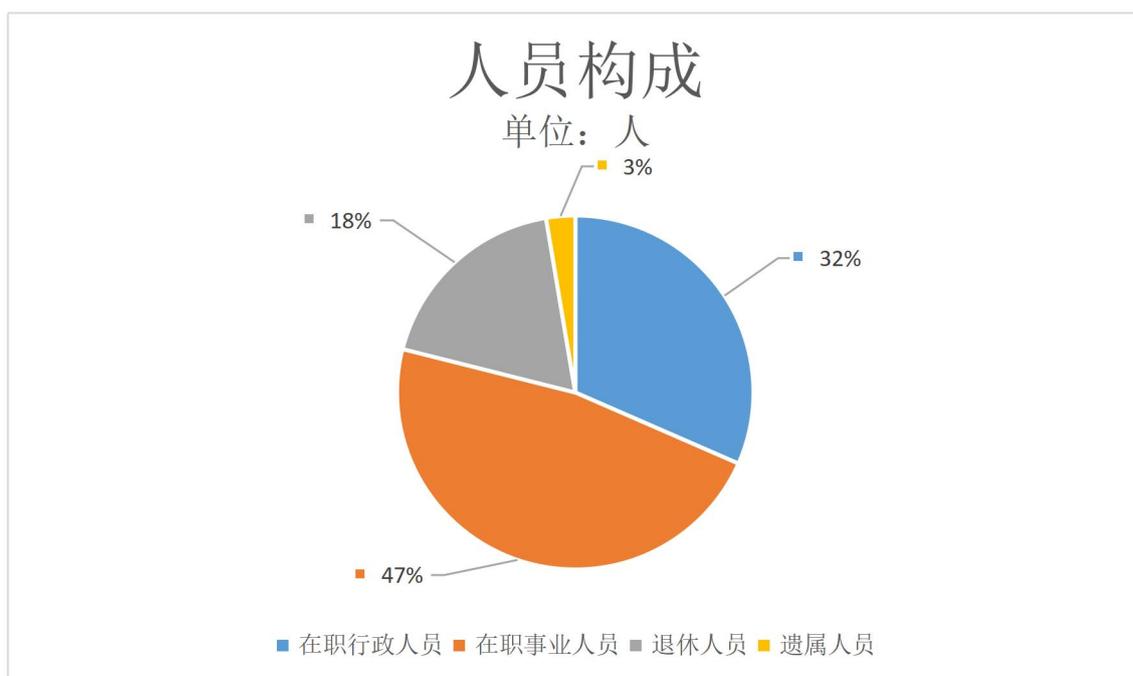
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括局机关本级和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县审计局本极（机关）	未变动
2	子洲县审计服务中心	未变动

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 9 人、事业编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 12 人、事业 18 人。单位管理的退休人员 7 人、遗属 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 557.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 557.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 34.65 万元，主要原因是人员调资和新调入一名人员工资的增加；2022 年本部门预算支出 557.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.57 万元，

政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 34.65 万元，主要原因是人员调资和新调入一名人员致使人员经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 557.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 557.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 34.65 万元，主要原因一是人员调资和新调入一名人员工资的增加，二是一名退休人员的死亡抚恤金；2022 年本部门财政拨款支出 557.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 34.65 万元，主要原因是人员调资、新调入人员工资及退休人员死亡抚恤金；致使人员经费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 557.57 万元，较上年增加 34.65 万元，主要原因是人员调资、新调入人员工资及退休人员死亡抚恤金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 557.57 万元，其中：

(1) 行政运行(2010801)177.19 万元,较上年增加 28.86 万元,原因是人员调资及退休人员死亡抚恤。

(2) 一般行政管理事务(2010802) 10 万元,较上年增加 3 万元,原因是需更换老旧办公设备。

(3) 审计业务(2010804) 124.46 万元,较上年增加 9.46 万元,原因是审计专项业务工作的增加。

(4) 信息化建设(2010806) 5.00 万元,较上年无增减。

(5) 事业运行(2010850)141.15 万元,较上年增加 17.53 万元,原因是人员调资。

(6) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 5.82 万元,较上年减少 0.6 万元,原因是一名退休人员死亡。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 35.78 万元,较上年增加 3.29 万元,原因是人员的调入及增资。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.89 万元,较上年增加 1.64 万元,原因是人员的调入及增资。

(9) 其他社会保障和就业支出工伤保险(2089999) 0.49 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是人员的调入。

(10) 行政事业单位医疗(2101101) 8.32 万元,较上年增加 0.67 万元,原因是人员的调入及增资。

(11) 住房公积金(2210201) 31.47 万元, 较上年增加 3.54 万元, 原因是人员的调入及增资。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

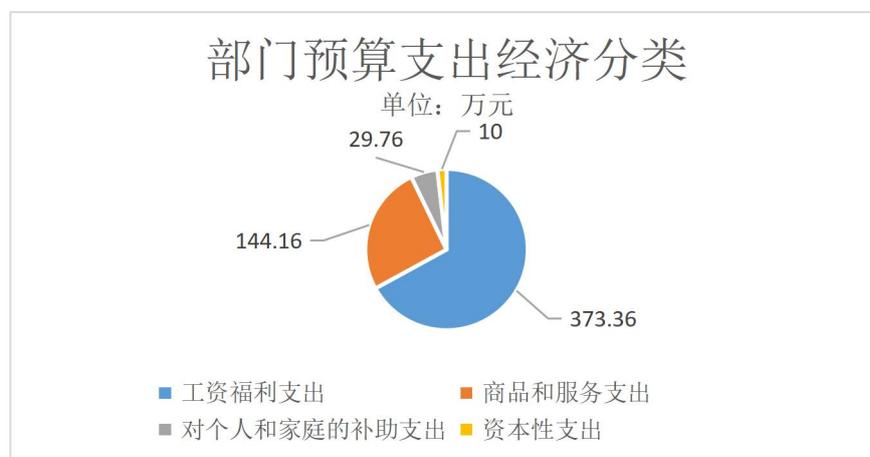
2022 年本部门当年一般公共预算支出 557.57 万元, 其中:

工资福利支出(301) 373.36 万元, 较上年增加 27.35 万元, 原因是人员调入和调资。

商品和服务支出(302) 144.16 万元, 131.22 万元, 较上年增加 12.94 万元, 原因是审计专项业务的增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 29.76 万元, 较上年增加 23.34 万元, 原因是退休人员死亡抚恤。

资本性支出(310) 10 万元, 较上年增加 3 万元, 原因是需更换老旧办公设备。



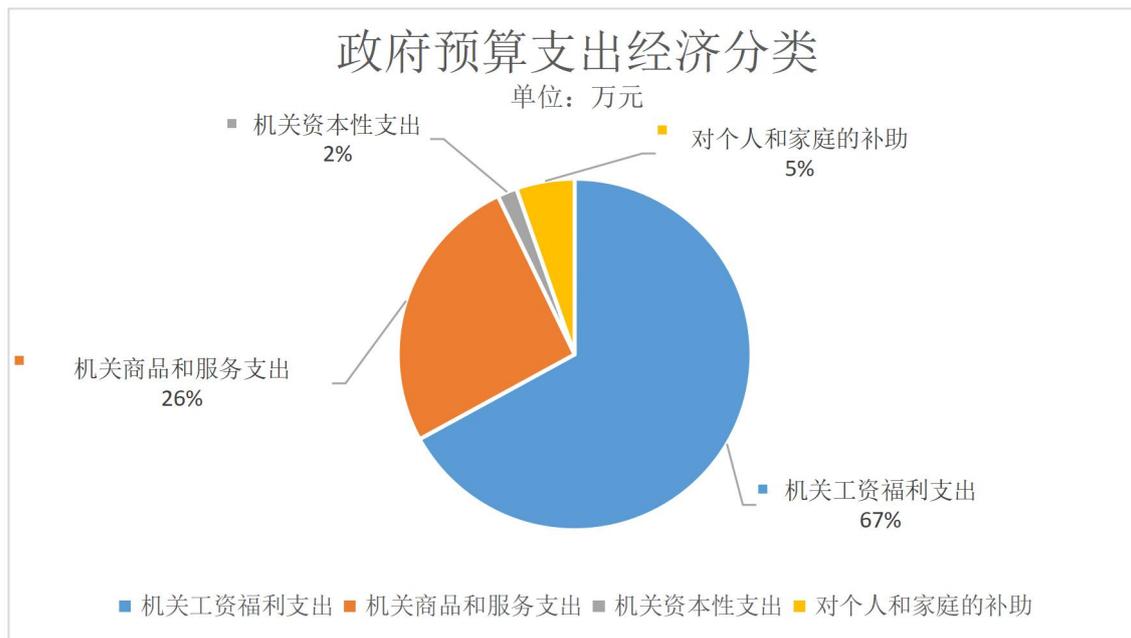
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 557.57 万元,其中:
机关工资福利支出(501)373.36 万元,较上年增加 27.35 万元,原因是人员调入和调资。。

机关商品和服务支出(502)144.16 万元,131.22 万元,较上年增加 12.94 万元,原因是审计专项业务的增加。

机关资本性支出(一)(503)10 万元,较上年增加 3 万元,原因是需更换老旧办公设备。

对个人和家庭的补助(509)29.76 万元,较上年增加 23.34 万元,原因是退休人员死亡抚恤。



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无公务车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年无三公经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 557.57 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.20 万元，其中办公费 7.00 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.50 万元、维修（护）费 0.50 万元、其他交通费 2 万元。较上年增加 0.98 万元，主要原因是人员调入增加的公用经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(子洲县审计局 2022 年部门综合预算)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	557.57	一、部门预算	557.57	一、部门预算	557.57	一、部门预算	557.57
2	1、财政拨款	557.57	1、一般公共服务支出	463.60	1、人员经费和公用经费支出	412.31	1、机关工资福利支出	373.36
3	(1)一般公共预算拨款	557.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	373.36	2、机关商品和服务支出	144.46
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.20	3、机关资本性支出（一）	10.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	26.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	145.26	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	54.19	(2)商品和服务支出	132.26	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.00	9、对个人和家庭的补助	29.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	31.47				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	557.57	本年支出合计	557.57	本年支出合计	557.57	本年支出合计	557.57
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	557.57	支出总计	557.57	支出总计	557.57	支出总计	557.57

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	557.57	557.57	0	0	0	0	0	0	0	
114	子洲县审计局	557.57	557.57	0	0	0	0	0	0	0	
114001	子洲县审计局	557.57	557.57	0	0	0	0	0	0	0	

36								
37	收入总计	557.57	支出总计	557.57	支出总计	557.57	支出总计	557.57

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	557.57	400.11	12.2	145.26	
2	201	一般公共服务支出	463.6	306.14	12.2	145.26	
3	20108	审计事务	463.6	306.14	12.2	145.26	
4	2010801	行政运行	177.19	164.99	12.2	0	
5	2010804	审计业务	110	0	0	110	
6	2010805	审计管理	3	0	0	3	
7	2010806	信息化建设	5	0	0	5	
8	2010850	事业运行	141.15	141.15	0	0	
9	2010899	其他审计事务支出	27.26	0	0	27.26	
10	208	社会保障和就业支出	54.18	54.18	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	0	
16	210	卫生健康支出	8.32	8.32	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0	0	
19	221	住房保障支出	31.47	31.47	0	0	
20	22102	住房改革支出	31.47	31.47	0	0	
21	2210201	住房公积金	31.47	31.47	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			557.57	400.11	12.2	145.26	
2	301	工资福利支出			373.36	373.36	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.9	243.9	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.9	6.9	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	35.78	35.78	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.79	19.79	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.32	8.32	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.47	31.47	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.33	16.33	0	0	
12	302	商品和服务支出			144.46	0	12.2	132.26	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10	0	7	3	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	0	3	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100	0	0	100	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	2.26	0	0	2.26	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.2	0	5.2	24	
18	303	对个人和家庭的补助			29.76	26.76	0	3	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.4	26.4	0	3	
21	310	资本性支出			10	0	0	10	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10	0	0	10	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	412.31	400.11	12.2	
2	201	一般公共服务支出	318.34	306.14	12.2	
3	20108	审计事务	318.34	306.14	12.2	
4	2010801	行政运行	177.19	164.99	12.2	
5	2010804	审计业务	0	0	0	
6	2010805	审计管理	0	0	0	
7	2010806	信息化建设	0	0	0	
8	2010850	事业运行	141.15	141.15	0	
9	2010899	其他审计事务支出	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	54.18	54.18	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	53.67	53.67	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.78	35.78	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0	
16	210	卫生健康支出	8.32	8.32	0	
17	21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0	
18	2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	0	
19	221	住房保障支出	31.47	31.47	0	
20	22102	住房改革支出	31.47	31.47	0	
21	2210201	住房公积金	31.47	31.47	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			412.31	400.11	12.2	
2	301	工资福利支出			373.36	373.36	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.9	243.9	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.9	6.9	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.78	35.78	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.79	19.79	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.32	8.32	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.47	31.47	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.33	16.33	0	
12	302	商品和服务支出			12.2	0	12.2	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7	0	7	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.2	0	5.2	
18	303	对个人和家庭的补助			26.76	26.76	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.4	26.4	0	
21	310	资本性支出			0	0	0	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	145.26	
2	1	全额	145.26	
3	114001	子洲县审计局	145.26	
4		通用项目	100	
5		委托咨询业务	100	
6		中介审计服务费	100	委托第三方进行部分政府投资中介审计费
7		专用项目	45.26	
8		履职项目	40.26	
9		办公设备设施购置	10	使用财政拨款资金，更新购置必要的办公设施，达要采购要求，尽量使用节能设备，按时完成采购任务。
10		保障服务先进单位	5	保障单位按先进标准开展工作，用于规范化建设
11		工会经费（留用部分）	1.36	组织工会开展活动、困难职工帮扶、职工维权和技能比赛等工作
12		工会经费（上解部分）	0.9	落实工会政策，上解总工会的工会经费
13		绩效考核评价奖金	10	财政资金使用绩效评价
14		普法等宣传印刷费	3	经预算下达的经费，开展宣传服务活动
15		专项审计业务经费	10	全面完成上级安排的专项审计业务和交叉审计业务工作
16		专项资金项目	5	
17		审计信息化建设	5	信息化建设

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		专项审计业务经费			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据上级安排的专项审计业务和交叉审计工作, 2022年, 按时间要求全面完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项审计业务和交叉审计业务工作	8	
		质量指标			
		时效指标	按时间安排	如期完成	
		成本指标	业务经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高审计监督影响力	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高被审单位的政策执行力	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		中介审计服务费			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	购买第三方审计服务, 用于政府投资项目审计等项目, 更好地履行审计职责, 积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托中介机构审计项目	>60个	
		质量指标	中介机构按时完成协议约定的服务内容, 确保委托项目均出审计报告	100%	
		时效指标	按时完成投资审计任务	100%	
		成本指标	中介审计服务费	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过购买第三方服务, 更好地改造审计职责, 提高审计质量和效益, 发挥审计作用	较好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建审计监督全覆盖体系, 做到应审尽审、凡审必严、严肃问责	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对审计工作的满意度	>80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称	办公场所及设备维修维护费				
主管部门	子洲县审计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	为了保障审计机关正常运行，给工作人员必要的工作条件，根据局务会议研究和上年支出情况，2022年对审计工作场所及所用相关设备的维修维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公场所维修和设备维修维护	8	
		质量指标			
		时效指标	2022年10月底	按期完成	
		成本指标	维修维护费	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境噪音影响	<40%	
		可持续影响指标	保障工作开展情况	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		办公设备设施购置			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为保障审计工作正常开展,提高必要的办公设施条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电脑打印机及测绘工具	15	
		质量指标	达到采购要求	100%	
		时效指标	按时完成采购任务	100%	
		成本指标	市场价格	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节能设备	>95%	
		可持续影响指标	工作正常开展	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		保障服务先进单位			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位按先进标准开展工作，在争先树优方面有创新地开展业务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规范化建设，创新开展业务	5	
		质量指标	先进保障	达预期效果	
		时效指标	项目保障时间	12月底	
		成本指标	经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高单位服务质量	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目顺利进展	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.36		
		其中：财政拨款	1.36		
		其他资金			
总体目标	通过实施本项目，保障困难职工基本生活，提高职工学习积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	帮扶困难职工5人，开展技能比赛1次，开展工会活动2次	4	
		质量指标	提高职工归属感	>95%	
		时效指标	按年度时效	12月底	
		成本指标	工会经费	1.36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强基层工会活力	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称	工会经费（上解部分）				
主管部门	子洲县审计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.90		
	其中：财政拨款		0.90		
	其他资金				
总体目标	落实工会政策，组织工会开展活动，增强工会活力，加强对职工的服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	积极开展技能比赛，帮扶困难职工活动	4	
		质量指标	上解经费完成率	100%	
		时效指标	各项工作完成时间	12月底	
		成本指标	工会经费	0.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强职工归属感	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		绩效考核评价奖金			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为财政资金更有效和安全使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022年绩效评价奖金	10万元	
		质量指标	达到资金安全使用	100%	
		时效指标	2022年	按时完成	
		成本指标	奖金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	高效安全	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		普法等宣传印刷费			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	普法和审计专项宣传, 是审计工作的重要组成部分, 2022年12月4日开展普法宣传和其他特定时间安排的专项宣传服务活动, 通过宣传进一步提高审计监督的影响力度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	普法和审计专项宣传	3	
		质量指标			
		时效指标	按规定时间开展	按时完成	
		成本指标	宣传经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高被审单位的配合程度	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高审计监督的影响力度	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		审计信息化建设			
主管部门		子洲县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	按照金审工程和大数据审计的需要, 为审计工作提供必要的条件, 提高审计工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息化建设	1	
		质量指标	达到预期要求	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	信息化网络维护更新	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现内部数据共享	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	网络信息化正常运行	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障	人员工资、遗属抚恤、养老职业年金和住房公积金等	400.11	400.11	
	日常公用经费保障	保障机构正常运转，审计工作能顺利有序开展。	12.20	12.20	
	专项业务经费保障	一是政策落实跟踪及交叉审计；二是办公设备更新购置；三是审计信息化建设及维护更新；四是政府投资项目委托第三方审计工作。	145.26	145.26	
金额合计		557.57	557.57		
年度总体目标	依法审计，努力实现审计全覆盖，全面完成年初下达的审计任务。一是政策落实跟踪和交叉审计；二是10个单位2020年财政预算执行和县本级预算决算及绩效审计；三是2个乡镇财政决算审计；四是12个单位的财政财务收支审计；五是9个单位任中或离任审计；六是3个单位自然资源资产审计；七是7个项目专项审计；八是重点投资项目审计；九是是上级审计机关和县委县政府交办的其他审计任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	审计项目数量	≥90个	
		质量指标	出具审计报告	≥90个	
		时效指标	审计项目完成时间	按计划如期完成	
		成本指标	正常运转及其他支出成本	157.46万元	
	效益指标	经济效益指标	政府投资工程审计核减率	≥5%	
		社会效益指标	被审单位规范资金使用，提高资金使用效率	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。