

# 镇安县审计局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1. 主管全县审计工作；负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；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，并督促被审计单位进行整改。

2. 负责起草有关审计方面的政府规章草案并组织实施；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；参与起草地方财政经济及其相关的规章草案；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3. 负责向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、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. 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合理或合法性的建议：

(1) 县本级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2) 各镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，县财政转移支付资金。

(3) 使用县级财政资金的事业单位、社会团体和县驻外非经营性机构的财务收支。

(4) 县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5) 县属国有企业和地方金融机构、县属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(6) 县政府各部门、各镇人民政府及其受部门委托的其他单位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。

(7) 国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中省市驻镇单位财务收支。

(8) 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(9) 法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

5. 对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位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，进行审计监

督。

6. 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。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正审计过程中发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大经济案件。

8. 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。

9. 在市审计局的指导下，参与市审计局组织实施特定项目的专项审计或审计调查。

10. 承办县政府交办的其他事项。

## (二)、机构设置

镇安县审计局内设9个股、室、中心，分别是：行政办公室、财务室、信息中心、农业农村与社保审计股、重大政策落实稽查审计股、财政监督审计股、审理稽核股、固定资产投资审计股、经济责任审计股。

## 二、工作任务

(一) 完成2022年乡村振兴任务。

(二) 完成2022年审计项目计划下达的审计任务。2022年全县计划安排审计（调查）项目45个，其中：署定计划3个，省定计划2个，县自定项目40个。

(三) 配合县委、县政府中心工作，完成省、市安排及县委、县政府交办的工作任务。

### 三、预算单位构成

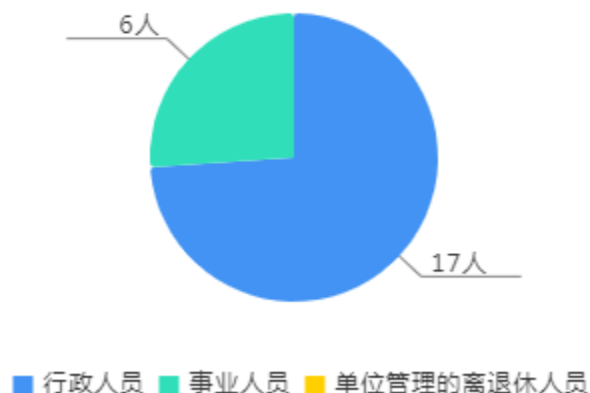
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：镇安县审计信息中心。

| 序号 | 单位名称       | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1  | 镇安县审计局（本级） |       |

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人，事业编制8人；实有人员23人，其中行政17人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入394.26万元，其中：一般公共预算拨款394.26万元，较上年增加113.09万元，增长40.22%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算；本部门2022年预算支出394.26万元，其中：一般公共预算拨款394.26万元，较上年增加113.09万元，增长40.22%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入394.26万元，其中：一般公共预算拨款收入394.26万元，较上年增加113.09万元，增长40.22%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算；本部门2022年财政拨款支出394.26万元，其中：一般公共预算拨款支出394.26万元，较上年增加113.09万元，增长40.22%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、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394.26万元，较上年增加113.09万元，增长40.22%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算。

## （二）、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394.26万元，其中：

（1）行政运行（2010801）347.26万元，较上年增加113.09万元，增长48.29%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算；

（2）审计业务（2010804）47.00万元，较上年无增减。

## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

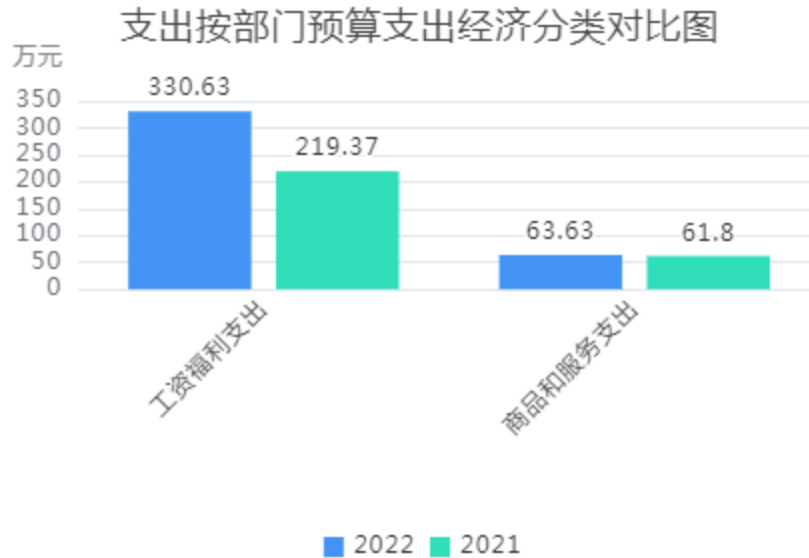
### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出394.26万元，其中：

工资福利支出（301）330.63万元，较上年增加111.26万元，增长50.72%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算；

商品和服务支出（302）63.63万元，较上年增加1.83万元，增长2.96%，增长的主要原因是：人员增加。



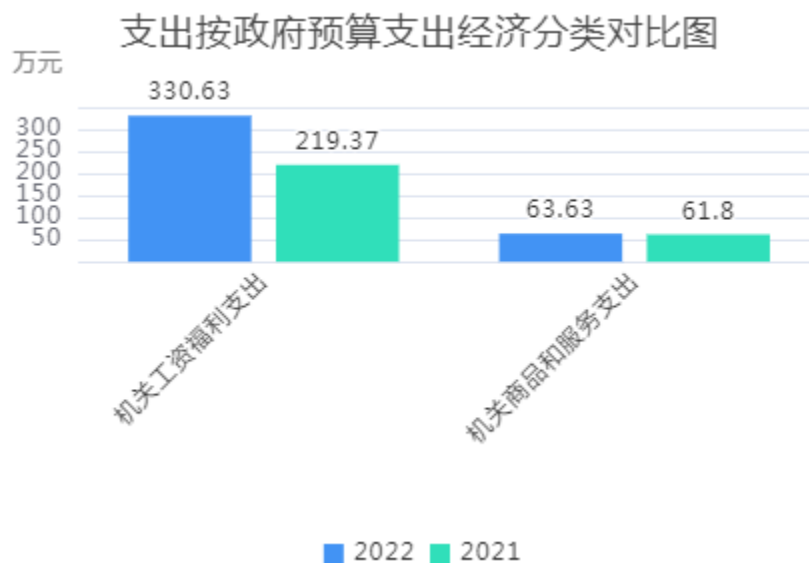


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出394.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）330.63万元，较上年增加111.26万元，增长50.72%，增长的主要原因是：人员增加工资福利支出预算增加及职业年金和住房公积金预算纳入单位年初预算；

机关商品和服务支出（502）63.63万元，较上年增加1.83万元，增长2.96%，增长的主要原因是：人员增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：节约机关，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：节约机关，压缩开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约机关，压缩开支。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款47万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排16.63万元，较上年增加1.83万元，增长12.36%，增长的主要原因是：人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、审计业务：指审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家方面的支出。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县审计局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 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 | 否    |         |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |         |



## 部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县审计局

单位：元

| 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                 |
| 一、部门预算           | 3,942,600.00        | 一、部门预算         | 3,942,600.00        | 一、部门预算            | 3,942,600.00        | 一、部门预算            | 3,942,600.00        |
| 1、财政拨款           | 3,942,600.00        | 1、一般公共服务支出     | 3,712,000.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,472,600.00        | 1、机关工资福利支出        | 3,306,300.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,942,600.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 3,306,300.00        | 2、机关商品和服务支出       | 636,300.00          |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 166,300.00          | 3、机关资本性支出（一）      |                     |
| (2)政府性基金拨款       |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      |                     | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
| (3)国有资本经营预算收入    |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      |                     |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 470,000.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
| 3、事业收入           |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         |                     | 7、对企业补助           |                     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                     | 8、社会保障和就业支出    |                     | (2)商品和服务支出        | 470,000.00          | 8、对企业资本性支出        |                     |
| 4、事业单位经营收入       |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       |                     |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      |                     | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
| 6、其他收入           |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出（基本建设）    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助（基本建设）    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 230,600.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,942,600.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,942,600.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,942,600.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,942,600.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| 上年实户资金余额         |                     | 未安排支出的实户资金     |                     | 未安排支出的实户资金        |                     | 未安排支出的实户资金        |                     |
| 上年结转             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,942,600.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,942,600.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,942,600.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,942,600.00</b> |

## 部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县审计局

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 部门预算         |              |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|--------|--------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
|        |        | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |        |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
|        | 合计     | 3,942,600.00 | 3,942,600.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 313001 | 镇安县审计局 | 3,942,600.00 | 3,942,600.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县审计局

单位：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     | 3,942,600.00 | 3,942,600.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 313001 | 镇安县审计局 | 3,942,600.00 | 3,942,600.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县审计局

单位：元

| 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                 |
| 一、财政拨款           | 3,942,600.00        | 一、财政拨款         | 3,942,600.00        | 一、财政拨款            | 3,942,600.00        | 一、财政拨款            | 3,942,600.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,942,600.00        | 1、一般公共服务支出     | 3,712,000.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,472,600.00        | 1、机关工资福利支出        | 3,306,300.00        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                     | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 3,306,300.00        | 2、机关商品和服务支出       | 636,300.00          |
| 2、政府性基金拨款        |                     | 3、国防支出         |                     | (2)商品和服务支出        | 166,300.00          | 3、机关资本性支出（一）      |                     |
| 3、国有资本经营预算收入     |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      |                     | 4、机关资本性支出（二）      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      |                     |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 470,000.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
|                  |                     | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                     | (1)工资福利支出         |                     | 7、对企业补助           |                     |
|                  |                     | 8、社会保障和就业支出    |                     | (2)商品和服务支出        | 470,000.00          | 8、对企业资本性支出        |                     |
|                  |                     | 9、社会保险基金支出     |                     | (3)对个人和家庭补助       |                     | 9、对个人和家庭的补助       |                     |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      |                     | (4)债务利息及费用支出      |                     | 10、对社会保障基金补助      |                     |
|                  |                     | 11、节能环保支出      |                     | (5)资本性支出(基本建设)    |                     | 11、其他支出           |                     |
|                  |                     | 12、城乡社区支出      |                     | (6)资本性支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 13、农林水支出       |                     | (7)对企业补助(基本建设)    |                     |                   |                     |
|                  |                     | 14、交通运输支出      |                     | (8)对企业补助          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 15、资源勘探工业信息等支出 |                     | (9)对社会保障基金补助      |                     |                   |                     |
|                  |                     | 16、商业服务业等支出    |                     | (10)其他支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 17、金融支出        |                     | 3、上缴上级支出          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 18、援助其他地区支出    |                     | 4、事业单位经营支出        |                     |                   |                     |
|                  |                     | 19、自然资源海洋气象等支出 |                     | 5、对附属单位补助支出       |                     |                   |                     |
|                  |                     | 20、住房保障支出      | 230,600.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 21、粮油物资储备支出    |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 22、国有资本经营预算支出  |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 23、灾害防治及应急管理支出 |                     |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 24、其他支出        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3,942,600.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3,942,600.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,942,600.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3,942,600.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>3,942,600.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3,942,600.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,942,600.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3,942,600.00</b> |

**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）**

部门名称：镇安县审计局

单位：元

| 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 |
|---------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|         | 合计       | 3,942,600.00 | 3,306,300.00 | 166,300.00 | 470,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 3,942,600.00 | 3,306,300.00 | 166,300.00 | 470,000.00 |    |
| 20108   | 审计事务     | 3,942,600.00 | 3,306,300.00 | 166,300.00 | 470,000.00 |    |
| 2010801 | 行政运行     | 3,472,600.00 | 3,306,300.00 | 166,300.00 |            |    |
| 2010804 | 审计业务     | 470,000.00   |              |            | 470,000.00 |    |

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）

部门名称：镇安县审计局

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
|          |                |          | 合计        | 3,942,600.00 | 3,306,300.00 | 166,300.00 | 470,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出  | 3,306,300.00 | 3,306,300.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,921,700.00 | 1,921,700.00 |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   |              |              |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 307,500.00   | 307,500.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 153,700.00   | 153,700.00   |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 126,300.00   | 126,300.00   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 17,300.00    | 17,300.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 230,600.00   | 230,600.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 549,200.00   | 549,200.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出 | 636,300.00   |              | 166,300.00 | 470,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 40,000.00    |              | 40,000.00  |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 19,000.00    |              | 19,000.00  |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 1,000.00     |              | 1,000.00   |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 470,000.00   |              |            | 470,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 26,300.00    |              | 26,300.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |            |    |

## 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）

部门名称：镇安县审计局

单位：元

| 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 |
|---------|----------|--------------|--------------|------------|----|
|         | 合计       | 3,472,600.00 | 3,306,300.00 | 166,300.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 3,472,600.00 | 3,306,300.00 | 166,300.00 |    |
| 20108   | 审计事务     | 3,472,600.00 | 3,306,300.00 | 166,300.00 |    |
| 2010801 | 行政运行     | 3,472,600.00 | 3,306,300.00 | 166,300.00 |    |

### 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）

部门名称：镇安县审计局

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
|          |                |          | 合计        | 3,472,600.00 | 3,306,300.00 | 166,300.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出  | 3,306,300.00 | 3,306,300.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,921,700.00 | 1,921,700.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   |              |              |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 307,500.00   | 307,500.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 153,700.00   | 153,700.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 126,300.00   | 126,300.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 17,300.00    | 17,300.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 230,600.00   | 230,600.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 549,200.00   | 549,200.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出 | 166,300.00   |              | 166,300.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 19,000.00    |              | 19,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 1,000.00     |              | 1,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 26,300.00    |              | 26,300.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县审计局

单位：元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款     |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|               |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|               |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|               |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|               |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|               |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|               |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|               |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|               |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|               |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|               |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|               |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|               |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|               |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|               |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|               |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县审计局

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称 | 项目金额       | 项目简介                               |
|--------|----------|------------|------------------------------------|
|        | 合计       | 470,000.00 | 每年按照政府下达的项目计划要求完成政府投资审计项目和经济责任审计项目 |
| 313001 | 审计业务费    | 470,000.00 | 每年按照政府下达的项目计划要求完成政府投资审计项目和经济责任审计项目 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县审计局

单位：元

| 科目编码 |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 项            | 类 | 款            | 类 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |



表13

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 2022审计业务经费           |         |        |      |    |
|--------------|---|----------------------|---------|--------|------|----|
| 主管部门         |   | 镇安县审计局               |         |        |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:             |         | 47万    |      |    |
|              |   | 其中:财政拨款              |         | 47万    |      |    |
|              |   | 其他资金                 |         | 47万    |      |    |
| 总体目标         | <p>目标1: 实现政府投资审计全覆盖。对政府投资建设项目应通过逐行业、逐部门、逐单位的调查摸底, 登记造册, 建立有项目数量、投资结构、资金总额、运管模式等基本内容的审计项目库, 分门别类进行管理。按照“消化存量、覆盖增量、突出重点、周期滚动、全覆盖安排”的思路, 科学制定年度审计计划和中期审计规划, 做到五年有规划指导、三年有计划滚动、年度有重点安排。实现政府投资审计在项目和内容上的全覆盖, 真正发挥审计监督的职能作用</p> <p>目标2: 加大政府投资审计力度, 聘请社会中介结构参与审计。构建“三位一体”审计模式, 实行国家审计为主导、内部审计为辅助, 社会审计为基础的“三位一体”审计模式, 全面构建政府投资项目建设绩效审计监管服务体系。</p> <p>目标3: 推进审计信息化进程。陆续构建政府投资信息化管理平台, 使审计机关能通过网络高效、全面地掌握本地区政府投资项目情况, 为审计计划的制定、审计覆盖率的提高、竣工决算必审计打下基础, 并实现项目全过程监督和管理。</p> |                      |         |        |      |    |
|              | 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                 | 被审计单位数量 |        | ≥ 3个 |    |
| 出具审计报告       |   |                      | ≥ 5篇    |        |      |    |
| 提出审计建议       |   |                      | ≥ 3条    |        |      |    |
| 质量指标         |   | 被审计单位采纳审计建议制定措施      |         | ≥ 80%  |      |    |
| 时效指标         | 单个项目所需工作日   |                      | ≤ 30日   |        |      |    |
| 年度绩效指标       | 经济效益指标  | 挽回经济损失               |         | ≥ 50万元 |      |    |
|              |   | 核减固定资产投资             |         | ≥ 50万元 |      |    |
|              | 社会效益指标  | 实行审计监督全覆盖            |         | ≥ 70%  |      |    |
|              |   | 提高财政资金使用效益           |         | ≥ 90%  |      |    |
|              | 生态效益指标  | 落实环保政策, 促进绿色发展理念持续推进 |         | ≥ 80%  |      |    |
| 可持续影响指标      | 规范财务管理, 提高财经法纪意识, 推动生态文明建设  |                      | ≥ 85%   |        |      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 依法文明审计               |         | ≥ 90%  |      |    |
|              |   | 廉洁从审、全面高效            |         | ≥ 90%  |      |    |
|              |   | 审计结果客观、公正            |         | ≥ 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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 镇安县审计局   |                     |        |           |
|----------|--|--|---------------------|--------|-----------|
| 任务名称     | 主要内容   | 预算金额（万元）                                       |                     |        |           |
|          |  | 总额   | 财政拨款                | 其他资金   |           |
| 年度主要任务   | 署定项目   | 重大政策、困难群众救助资金及网络安全和信息化建设专项审计调查共3个项目            | 30                  | 30     |           |
|          | 省定项目   | 促进就业优先政策落实情况及文物保护政策贯彻落实及文物保护项目资金管理、使用专项审计调查    | 30                  | 30     |           |
|          | 县定项目   | 财政审计12个、自然资源审计3个、经济责任审计20个、损益审计2个、投资审计3个共40个项目 | 300                 | 300    |           |
|          | 县委、政府中心工作  | 县委、县政府安排的疫情防控、乡村振兴等中心工作                        | 34.26               | 34.26  |           |
|          | 金额合计   |  | 394.26              | 394.26 |           |
| 年度总体目标   | 依法履行审计监督职责，把检查中省市重大政策措施落实情况作为重要内容，以促进深化财政体制改革、推动完善公共财政和政府预算体系、增强财政政策的有效性、促进依法民主科学理财和提高预算执行效果为目标，拓展经济责任审计监督内容，落实绿色发展理念，促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护，将自然资源资产离任审计纳入领导干部经济责任审计内容；加强民生审计，落实民生保障；加大政府投资审计力度，规范项目资金管理，提高资金使用效益，创新审计方式，以监督检查财政收支的真实、合法和效益为基础，全面完成中、省、市以及县委、县政府安排的各项工作，依法文明审计，真实反映问题，客观做出评价，严肃揭露重大违纪违法问题，促进廉洁政府建设。 |  |                     |        |           |
| 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   | 完成署、省、县定审计项目        |        | ≥40个      |
|          |  |  | 出具审计报告              |        | ≥40篇      |
|          |  |  | 提出审计建议              |        | ≥40条      |
|          |  | 质量指标   | 确保财政收支真实、合法         |        | ≥90%      |
|          |  |  | 采纳审计建议制定措施          |        | ≥8条       |
|          |  |  | 时效指标                |        | 单个项目所需工作日 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   | 挽回经济损失              |        | ≥500万元    |
|          |  |  | 核减固定资产投资            |        | ≥60万元     |
|          |  | 社会效益指标   | 实行审计监督全覆盖           |        | ≥90%      |
|          |  |  | 提高财政资金使用效益          |        | ≥80%      |
|          |  | 生态效益指标   | 落实环保政策，促进绿色发展理念持续推进 |        | ≥80%      |

|  |       |           |                          |      |
|--|-------|-----------|--------------------------|------|
|  |       | 可持续影响指标   | 规范财务管理，提高财经法纪意识，推动生态文明建设 | ≧85% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 依法审计、文明审计                | ≧90% |
|  |       |           | 报送审计、廉洁从审                | ≧90% |
|  |       |           | 问题定性准确，审计评价客观、公正         | ≧90% |

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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15

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |  | 2022审计业务经费 |                            |  |      |
|--------------|--|------------|----------------------------|--|------|
| 主管部门         |  | 镇安县审计局     |                            | 实施期限   | 1年   |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 47万元                       | 年度资金总额:  | 47万元 |
|              |  | 其中:财政拨款    | 47万元                       | 其中:财政拨款  | 47万元 |
|              |  | 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: 实现经济责任审计全覆盖。<br>目标2: 加大政府投资审计力度, 聘请社会中介结构参与审计。<br>目标3: 推进审计信息化进程。 |            |                            | 目标1: 实现经济责任审计全覆盖。<br>目标2: 加大政府投资审计力度, 聘请社会中介结构参与审计。<br>目标3: 推进审计信息化进程。 |      |
| 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       | 被审计单位数量                    | ≥15个   |      |
|              |  |            | 出具审计报告                     | ≥20篇   |      |
|              |  |            | 提出审计建议                     | ≥15条   |      |
|              |  | 质量指标       | 被审计单位采纳审计建议制定措施            | ≥80%   |      |
|              |  | 时效指标       | 单个项目所需工作日                  | ≤30日   |      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     | 挽回经济损失                     | ≥50万元  |      |
|              |  |            | 核减固定资产投资                   | ≥50万元  |      |
|              |  | 社会效益指标     | 实行审计监督全覆盖                  | ≥95%   |      |
|              |  |            | 提高财政资金使用效益                 | ≥90%   |      |
|              |  | 生态效益指标     | 落实环保政策, 促进绿色发展理念持续推进       | ≥80%   |      |
|              |  | 可持续影响指标    | 规范财务管理, 提高财经法纪意识, 推动生态文明建设 | ≥85%   |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 依法文明审计                     | ≥90%   |      |
|              |  |            | 廉洁从审、全面高效                  | ≥90%   |      |



|  |  |  |           |      |  |
|--|--|--|-----------|------|--|
|  |  |  | 审计结果客观、公正 | ≥90% |  |
|--|--|--|-----------|------|--|

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。