

平利县审计局 2022 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 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、部门主要工作职责及机构设置

(一) 主要职责

县审计局主要职责是：认真贯彻执行国家审计法律法规和方针政策。组织实施国家重大政策措施落实情况的跟踪审计；对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；向县政府报告同级预算执行情况的审计结果，受县政府委托向县人大常委会报告县级预算执行情况和其他财政收支审计工作；组织实施对国家财经法律、法规、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、与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计或审计调查；对本级各部门预算执行情况、决算及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督，对镇人民政府预算执行情况、决算及其他财政资金的管理和使用情况进行审计监督；对县属国有企业、国有资产占控股地位或主导地位企业的财务收支和经济效益进行审计监督；组织实施政府重点投资项目审计，关系国计民生的资源能源、环境保护和社会保障资金、财政资金使用效益的审计；依法检查审计决定执行情况，落实审计整改，督促纠正和处理审计发现的问题；按《平利县党政主要领导和国有企业领导人员经济责任审计实施办法》，实施经济责任审计；推进审计监督全覆盖，指导村级财务审计；推广“金审工程”在项目审计中的实践应用；对社会审计组织的业务质量进行监督检查、实施对内部审计的业务指导与监督、组

织审计专业培训。

（二）机构设置

本部门内设 5 个股室（办公室、财政金融审计股、投资审计股、经济责任审计股、法制股），下设 1 个事业单位县审计局数据信息中心（县村级财务审计指导站）。

二、2022 年部门工作任务

按照中央经济工作会议和全国审计工作会议部署，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推动党中央、国务院重大决策部署落地见效，推动进一步做好“六稳”工作、落实“六保”任务，促推平利县高质量发展，加快乡村振兴战略实施。完成国家重大政策措施落实情况跟踪审计、网络安全和信息化建设审计、2021 年度审计查出问题整改情况专项审计、粮食企业和基层粮库购销业务专项审计、博物馆高质量建设及发展资金绩效情况审计调查、医疗保险基金及“三医联动”改革专项审计调查、全市耕地保护专项审计、新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关政策和资金审计、重点投资项目审计、领导干部经济责任审计、领导干部自然资源资产离任（任中）审计、财政财务收支及资产负债损益审计、行政效能（绩效）审计、专项（跟踪）审计调查检查等项目审计。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位只有局机

关：

序号	单位名称
1	平利县审计局

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 14 人、事业编制 8 人；实有人员 21 人，其中行政 13 人、机关工勤 1 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 9 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 423.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 423.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 80.19 万元，主要原因是人员工资上调、经费增加、审计业务专项经费增加。

2022 年本部门预算支出 423.66 万元，其中：一般公共预算拨款支出 423.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 80.19 万元，主要原因是人员工资上调、经费增加、审计业务专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 423.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 423.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 80.19 万元，主要原因是人员工资上调、经费增加、审计业务专项经费增加。

2022 年本部门财政拨款支出 423.66 万元，其中：一般公共预算拨款支出 423.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年增加 80.19 万元，主要原因是人员工资上调、经费增加、审计业务专项经费增加。

（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 年本部门一般公共预算财政拨款支出 423.66 万元，较上年增加 80.19 万元，主要原因是人员工资上调、经费增加、审计业务专项经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 423.66 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）支出 270.66 万元，较上年减少 50.72 万元，主要原因是功能科目分类细化，调整到其他科目。

（2）一般行政管理事务（2010802）支出 68 万元，较上年增加 68 万元，主要原因是人员工资上调、经费增加、审计业务专项经费增加。

（3）审计管理（2010805）支出 35 万元，较上年增加 35 万

元，主要原因是审计业务专项经费增加。

(4) 信息化建设(2010806)支出 50 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是审计业务专项经费增加。

(5) 事业运行(2010850)支出 0 万元，较上年减少 22.09 万元，主要原因是功能科目分类细化，调整到其他科目。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 423.66 万元，其中：

(1) 工资福利支出 221.91 万元，较上年增加 18.76 万元，主要原因是人员工资上调，同时科目细化调整，增加了其他工资福利科目。

(2) 商品和服务支出 99.77 万元，较上年减少 25.72 万元，主要原因是科目细化调整，减少福利费用。

(3) 对个人和家庭的补助支出 13.98 万元，较上年减少 0.85 万元，主要原因是功能科目分类细化，将退休人员医疗补助调整到工资福利支出科目。

(4) 机关资本性支出 88 万元，较上年增加 88 万元，原因是满足办公需求，实施金审三期视频会议室及档案室改造。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的权责发生制核算政府性基金预算拨

款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2022 年无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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 3 万元，与 2021 年同比减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

- (1) 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年同比一样；
- (2) 公务用车购置费 0 万元，与 2021 年同比一样；
- (3) 公务用车运行费 0 万元，与 2021 年同比一样；
- (4) 公务接待费 3 万元，与 2021 年同比减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；
- (5) 会议费 0 万元，与 2021 年同比一样；
- (6) 培训费 0 万元，与 2021 年同比一样。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的设备 0 台；单价 100 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

1. 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2. 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 423.66 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 2022 年机关运行经费预算安排 23.43 万元，较上年减少 6.06 万元，主要原因是科目细化调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、

上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 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。

8. “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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
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结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
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（不含上年结转）	是	本部门无政府采购预算支出
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（不含上年结转）	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	否	

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汇总表

金额单位：元

序号	收		入		支					出		预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
	项	目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算	一、部门预算	一、部门预算	一、部门预算			
1	一、部门预算		4236594.00	一、部门预算	4236594.00	一、部门预算	4236594.00	一、部门预算	一、部门预算	一、部门预算	一、部门预算	4236594.00	一、部门预算	4236594.00
2	1、财政拨款		4236594.00	1、一般公共服务支出	4236594.00	1、一般公共服务支出	4236594.00	1、一般公共服务支出	1、一般公共服务支出	1、一般公共服务支出	1、一般公共服务支出	2706594.00	1、机关工资福利支出	2219141.00
3	(1)一般公共预算拨款		4236594.00	2、外交支出	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	2219141.00	2、机关商品和服务支出	997655.00
4	其中：专项资金列入部门预算		0.00	3、国防支出	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	347655.00	3、机关资本性支出（一）	880000.00
5	(2)政府性基金拨款		0.00	4、公共安全支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	139798.00	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	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	(4)资本性支出	(4)资本性支出	(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	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2、专项业务经费支出	2、专项业务经费支出	2、专项业务经费支出	1530000.00	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	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(1)工资福利支出	(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入		0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	(2)商品和服务支出	650000.00	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	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	139798.00
11	5、附属单位上缴收入		0.00	10、卫生健康支出	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	(4)债务利息及费用支出	(4)债务利息及费用支出	(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	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	(5)资本性支出（基本建设）	(5)资本性支出（基本建设）	(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	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	(6)资本性支出	(6)资本性支出	(6)资本性支出	880000.00	12、债务还本支出	0.00
14				13、农林水支出	0.00	13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	(7)对企业补助（基本建设）	(7)对企业补助（基本建设）	(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	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	(8)对企业补助	(8)对企业补助	(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	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	(9)对社会保障基金补助	(9)对社会保障基金补助	(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	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	(10)其他支出	(10)其他支出	(10)其他支出	0.00		
18				17、金融支出	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	3、上缴上级支出	3、上缴上级支出	3、上缴上级支出	0.00		
19				18、援助其他地区支出	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	4、事业单位经营支出	4、事业单位经营支出	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	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	5、对附属单位补助支出	5、对附属单位补助支出	5、对附属单位补助支出	0.00		
21				20、住房保障支出	0.00	20、住房保障支出	0.00							
22				21、粮油物资储备支出	0.00	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	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	23、灾害防治及应急管理支出	0.00							
25				24、预备费	0.00	24、预备费	0.00							
26				25、其他支出	0.00	25、其他支出	0.00							
27				26、转移性支出	0.00	26、转移性支出	0.00							
28				27、债务还本支出	0.00	27、债务还本支出	0.00							
29				28、债务付息支出	0.00	28、债务付息支出	0.00							
30				29、债务发行费用支出	0.00	29、债务发行费用支出	0.00							
31														
32														
33	本年收入合计		4236594.00	本年支出合计	4236594.00	本年支出合计	4236594.00	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	4236594.00	本年支出合计	4236594.00
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	结转下年	结转下年	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实有资金余额		0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	未安排支出的实有资金	未安排支出的实有资金	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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		4236594.00	支出总计	4236594.00	支出总计	4236594.00	支出总计	支出总计	支出总计	支出总计	4236594.00	支出总计	4236594.00

2022年部门综合预算支出汇总表

金额单位：元

部门预算														
序 号	单位编码	单位名称	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									
1		合计	4236594	4236594	1530000	0	0	0	0	0	0	0		
2	110	平利县审计局	4236594	4236594	1530000	0	0	0	0	0	0	0		
3	110001	平利县审计局	4236594	4236594	1530000	0	0	0	0	0	0	0		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	《府预算支出经济科目（按大类）	预算数			
1	一、财政拨款		4236594.00	一、财政拨款	4236594.00	一、财政拨款	4236594.00	一、财政拨款	4236594.00	一、财政拨款	4236594.00			
2	1、一般公共预算拨款		4236594.00	1、一般公共服务支出	4236594.00	1、人员经费和公用经费支出	4236594.00	1、机关工资福利支出	2706594.00	1、机关工资福利支出	2219141.00			
3	其中：专项资金列入		0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	(1)工资福利支出	2219141.00	2、机关商品和服务支出	997655.00			
4	2、政府性基金拨款		0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	(2)商品和服务支出	347655.00	3、机关资本性支出（一）	880000.00			
5	3、国有资本经营预算拨款		0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	(3)对个人和家庭家庭的补助	139798.00	4、机关资本性支出（二）	0.00			
6				5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00			
7				6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	(1)工资福利支出	1530000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00			
8				7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00			
9				8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	0.00			
10				9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	(3)对个人和家庭家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	139798.00			
11				10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	(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				11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	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	880000.00	(6)资本性支出	880000.00	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	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00					
18				17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	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	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	5、对附属单位补助支出	0.00					
21				20、住房保障支出	0.00									
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	本年收入合计		4236594.00	本年支出合计	4236594.00	本年支出合计	4236594.00	本年支出合计	4236594.00	本年支出合计	4236594.00			
33	上年结转		0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00			
34														
35														
36														
37	收入总计		4236594.00	支出总计	4236594.00	支出总计	4236594.00	支出总计	4236594.00	支出总计	4236594.00			

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）

金额单位：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	4236594	2472339	234255	1530000	
2	201	一般公共服务支出	4236594	2472339	234255	1530000	
3	20108	审计事务	4236594	2472339	234255	1530000	
4	2010801	行政运行	2706594	2472339	234255	0	
5	2010802	一般行政管理事务	680000	0	0	680000	
6	2010805	审计管理	350000	0	0	350000	
7	2010806	信息化建设	500000	0	0	500000	

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）

金额单位：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			4236594	2472339	234255	1530000	
2	301	工资福利支出			2219141	2219141	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	801444	801444	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	670616	670616	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49991	49991	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	225661	225661	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112831	112831	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115652	115652	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4870	4870	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	169246	169246	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68830	68830	0	0	
12	302	商品和服务支出			997655	113400	234255	650000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	250000	0	220000	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	2200	0	0	2200	
15	30206	电费	50201	办公经费	60000	0	0	60000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	11000	0	0	11000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0	0	100000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000	0	0	3000	
19	30217	公务接待费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	185000	0	0	185000	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000	0	0	80000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	14255	0	14255	0	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	263400	113400	0	150000	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28800	0	0	28800	
25	303	对个人和家庭的补助			139798	139798	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139798	139798	0	0	
27	310	资本性支出			880000	0	0	880000	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000	0	0	30000	
29	31006	大型修缮	50307	大型修缮	850000	0	0	850000	

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）

金额单位：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	2706594	2472339	234255	
2	201	一般公共服务支出	2706594	2472339	234255	
3	20108	审计事务	2706594	2472339	234255	
4	2010801	行政运行	2706594	2472339	234255	
5	2010802	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010805	审计管理	0	0	0	
7	2010806	信息化建设	0	0	0	

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）

金额单位：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			2706594	2472339	234255	
2	301	工资福利支出			2219141	2219141	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	801444	801444	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	670616	670616	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49991	49991	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225661	225661	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112831	112831	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115652	115652	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4870	4870	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	169246	169246	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68830	68830	0	
12	302	商品和服务支出			347655	113400	234255	
13	30201	办公费	50201	办公经费	220000	0	220000	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	14255	0	14255	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	113400	113400	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			139798	139798	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	139798	139798	0	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
28	31006	大型修缮	50307	大型修缮	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）

序号	收 入		支 出				预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
	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			
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出		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

金额单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1530000	
2	1	金额	1530000	
3	110001	平利县审计局	1530000	
4		审计专项业务费	500000	按照平利县委、县政府批准的2022审计项目计划任务，对相关单位和项目的资金拨付使用、分配管理、政策落实情况等进行专项审计。
5		同级审计专项经费	30000	按照平利县委、县政府批准的2022审计项目计划任务，对县本级资金拨付使用等情况进行专项审计。
6		乡村振兴审计项目	350000	对全县乡村振兴相关资金的使用、管理情况进行专项审计。
7		政府投资审计政府购买服务经费	650000	按照平利县委、县政府批准的2022年审计项目计划，对相关单位政府投资项目的资金拨付使用、分配管理、项目管理情况进行审计。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注

金额单位：元

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（不含上年结转）

序号	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	部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

金额单位：元

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况						金额单位：元					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费					培训费					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费					培训费						
			合计			因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费			合计			因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费			合计			因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费		公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	3.3	3.3	0	3.3	0					3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	110	平利县审计局	3.3	3.3	0	3.3	0					3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	110001	平利县审计局	3.3	3.3	0	3.3	0					3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县审计局			
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
	完成县审委会、县委、政府及上级审计机关安排的全年审计任务	完成县审委会、县委、政府及上级审计机关安排的全年审计任务	423.66	423.66	
	金额合计		423.66	423.66	
年度总体目标	完成县审委会、县委、政府及上级审计机关安排的全年审计任务及其他各项工作				
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	完成年度审计项目计划任务		100%
		质量指标	审计质量		≥95%
		时效指标	各项工作开展时间		2022年1-12月
		成本指标	按照年初预算和预算追加实施		按照年初预算和预算追加实施
	效益指标	经济效益指标	发挥审计监督职能，维护国家财政经济秩序，保障经济社会健康发展		100%
		社会效益指标	提高财务管理水平，堵塞管理漏洞，促进相关单位廉政建设。		100%
		生态效益指标	不影响生态环境		不影响生态环境
		可持续影响指标	通过审计，维护财政资金安全，实现审计监督全覆盖		较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象及社会公众满意度		≥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15

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2022年审计专项业务经费		
主管部门		平利县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		153
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照平利县委、县政府批转的2022年审计项目任务，完成2022年度审计工作任务。为规范政府投资行为，提高财政资金使用效益，对政府投资项目建设全过程进行跟踪审计。			
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	49个审计项目	100%
		质量指标	实施方案确定的审计事项完成，审计发现的重要问题在审计报告中反映，主要事实清楚、相关证据适当、充分，适用法律法规和标准适当，评价、定性、处理处罚意见恰当，审计程序符合规定。	全面完成任务
		时效指标	按规定方案计划完成审计任务。	100%
		成本指标	按预算支出，不超预算。	不超预算
	效益指标	经济效益指标	为维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济健康发展，充分发挥审计监督职能。	良好
		社会效益指标	提高单位财务管理水平、强化内控制度、堵塞管理漏洞、促进相关单位的廉政建设自觉性。	良好
		生态效益指标	履行审计监督职责，不影响生态环境。	不影响生态环境
		可持续影响指标	通过审计，促进相关单位和项目资金规范管理。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年审计专项业务经费			
主管部门		平利县审计局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		153	
		其中：财政拨款		153	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	按照平利县委、县政府批转的2022年审计项目任务，完成2022年度审计工作任务。为规范政府投资行为，提高财政资金使用效益，对政府投资项目建设全过程进行跟踪审计。				
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	49项审计任务	100%	
		质量指标	实施方案确定的审计事项完成，审计发现的重要问题在审计报告中反映，主要事实清楚、相关证据适当、充分，适用法律法规和标准适当，评价、定性、处理处罚意见恰当，审计程序符合规定。		全面完成
		时效指标	按规定方案计划进度完成		100%
		成本指标	按预算支出，不超预算		未超预算
	效益指标	经济效益指标	维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展		良好
		社会效益指标	提高强化内部控制、堵塞管理漏洞、促进廉洁建设的自觉性		良好
		生态效益指标	履行审计监督职责，不影响生态环境。		不影响生态环境
		可持续影响指标	通过审计，促进相关单位和项目资金规范管理。		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对审计工作的满意度		良好
			审计对象对审计工作的满意度		良好

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工作推进情况，统一部署，积极推进。