

# 柞水县审计局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

根据《中共商洛市委办公室、商洛市人民政府办公室关于印发〈商洛市柞水县机构改革方案〉的通知》（商办字〔2019〕14号），柞水县审计局是主管全县审计工作的县政府工作部门。

1. 贯彻执行国家、省、市审计方针政策；参与制定地方性审计、财经法规，制定审计规章制度并监督执行情况。

2. 向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况的审计报告，向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善政策措施的建议。

3. 依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

- （1）中、省、市、县有关重大政策措施贯彻执行情况；
- （2）县级财政预算执行情况和其他财政收支情况；
- （3）县级各部门（单位）及其下属单位的财务收支情况；
- （4）县级国有企业、县级国有资产占控股或主导地位的企业财务收支和经济效益情况；

（5）对县管领导党政主要领导干部及其他部门（单位）主要负责人实施任期经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计；

- （6）地方金融机构的资产、负债、损益情况和财务收支；

- (7) 财政决算审计；
- (8) 国家重点建设项目预算执行和竣工决算审计；
- (9) 上级审计机关授权或统一组织的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；
- (10) 其他法律、法规规定由县审计局进行的审计。

4. 向县长提交县级预算执行情况报告；受县政府委托向人大常委会提交县级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。

5. 组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；根据纪检、监察、组织部门的委托开展对县级机关事业单位党政领导干部的经济责任审计，依法办理被审计监督对象对审计决定的复议申请，协助配合有关部门查处相关重大案件。

6. 指导和监督县级行业（部门）内部审计工作。

7. 实施对发展和改革委员会的重大项目稽查，县级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查，以及县政府国有资产监督管理委员会的国有企业领导干部经济责任审计。

8. 完成县委、县政府和县委审计委员会交办的其他事项。

## （二）、机构设置

依据部门三定方案，本部门内设党政办公室、综合审计股、政府投资项目审计股、法规与审理稽核股4个股室。

## 二、工作任务

1. 保证人员工资按时发放，养老、住房公积金、职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳。
2. 保证机关正常运转。
3. 持续做好重大政策落实跟踪审计，促进政令畅通。
4. 深化财政审计，促进资金高效使用。
5. 强化民生资金审计，注重防范化解风险。
6. 扎实推进经济领导干部经济责任审计，促进依法行政。
7. 大力开展自然资源资产审计，促进生态环境保护。
8. 加强政府重点投资项目审计，规范项目资金管理，提高资金使用效益。
9. 完成县委、县政府和县委审计委员会及上级审计机关临时交办的审计事项。

### 三、预算单位构成

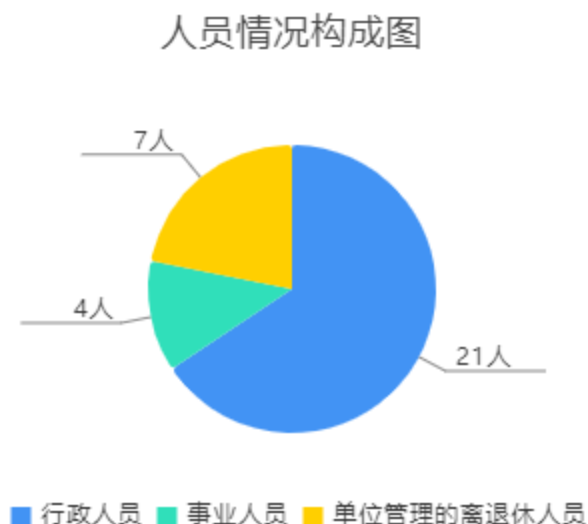
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县审计局部门本级（机关）	无变动
2	柞水县审计信息中心	无变动

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制10人，事业编制5人；实有人员25人，其中行政21人，事业4人。单位管理的离退休人员7人。



## 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410.31万元，其中：一般公共预算拨款410.31万元，较上年减少73.67万元，下降15.22%，下降的主要原因是：审计罚没收入减少；本部门2022年预算支出410.31万元，其中：一般公共预算拨款410.31万元，较上年减少73.67万元，下降15.22%，下降的主要原因是：审计业务支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入410.31万元，其中：一般公共预算拨款收入410.31万元，较上年减少73.67万元，下降15.22%，下降的主要原因是：审计罚没收入减少；本部门2022年财政拨款支出410.31万元，其中：一般公共预算拨款支出410.31万元，较上年减少73.67万元，下降15.22%，下降的主要原因是：审计业务支出减少。

## 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410.31万元，较上年减少73.67万元，下降15.22%，下降的主要原因是：审计业务支出减少。

### （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410.31万元，其中：

（1）行政运行（2010801）209.12万元，较上年减少5.50万元，下降2.56%，下降的主要原因是：行政人员变动导致人员工资减少；

（2）审计业务（2010804）88.71万元，较上年减少99.05万元，下降52.75%，下降的主要原因是：审计业务支出减少；

（3）事业运行（2010850）28.06万元，较上年增加4.37万元，增长18.45%，增长的主要原因是：事业人员增加1人；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.88万元，较上年增加2.03万元，增长7.29%，增长的主要原因是：人员变化导致机关事业单位基本养老保险缴费增长；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.94万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增预算科目;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.53万元,较上年增加0.11万元,增长26.19%,增长的主要原因是:人员调入引起工伤、失业保险缴费增长;

(7) 行政单位医疗(2101101) 14.58万元,较上年增加5.69万元,增长64.00%,增长的主要原因是:医疗保险缴费基数和基本医疗保险大病互助缴费基数增长;

(8) 事业单位医疗(2101102) 1.89万元,较上年增加0.74万元,增长64.35%,增长的主要原因是:事业人员调入引起医疗保险缴费增长;

(9) 住房公积金(2210201) 22.60万元,较上年增加3.00万元,增长15.31%,增长的主要原因是:人员变化导致住房公积金缴费增长。

### (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

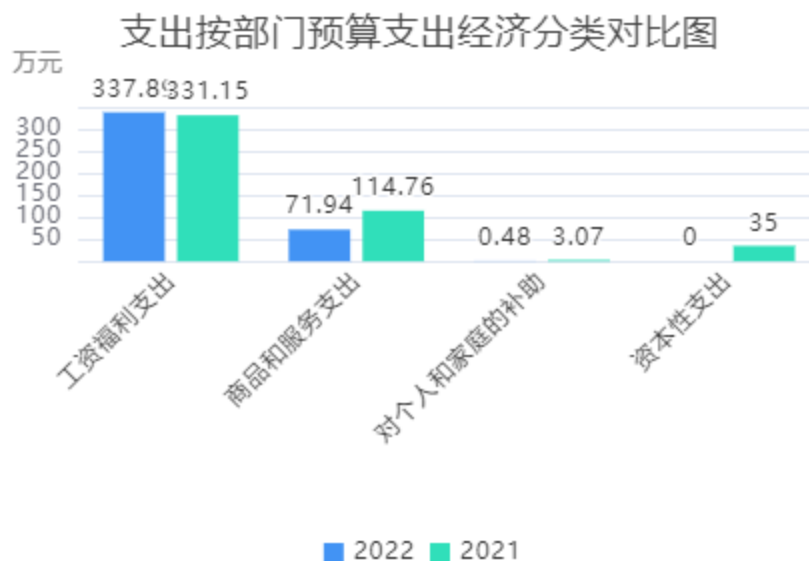
2022年,本部门当年一般公共预算支出410.31万元,其中:

工资福利支出(301) 337.89万元,较上年增加6.74万元,增长2.03%,增长的主要原因是:人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗、住房公积金等增加;

商品和服务支出(302) 71.94万元,较上年减少42.82万元,下降37.31%,下降的主要原因是:审计专项业务经费支出减少;



对个人和家庭的补助（303）0.48万元，较上年减少2.59万元，下降84.36%，下降的主要原因是：预算科目调整。



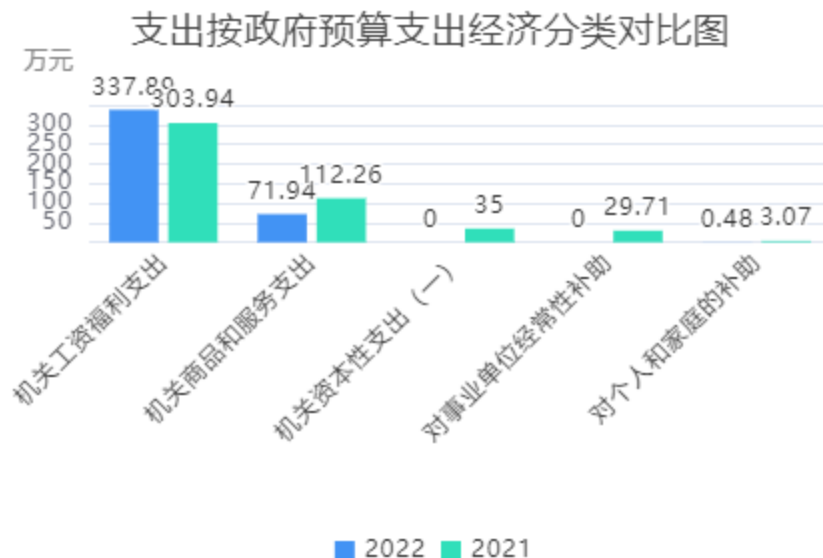
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出410.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.89万元，较上年增加33.95万元，增长11.17%，增长的主要原因是：人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗、住房公积金等增加；

机关商品和服务支出（502）71.94万元，较上年减少40.32万元，下降35.91%，下降的主要原因是：审计专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年减少2.59万元，下降84.36%，下降的主要原因是：预算科目调整。



## 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0.19万元，较上年增加0.06万元，增长46.15%，增长的主要原因是：本年度公用经费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.19万元，较上年增加0.06万元，增长46.15%，增长的主要原因是：本年度公务接待费预算增加；

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，较上年无增减。

## 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410.31万元，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6.50万元，较上年无增减。

## 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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县审计局

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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：柞水县审计局

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	4,103,100.00	一、部门预算	4,103,100.00	一、部门预算	4,103,100.00	一、部门预算	4,103,100.00
1、财政拨款	4,103,100.00	1、一般公共服务支出	3,258,900.00	1、人员经费和公用经费支出	3,216,000.00	1、机关工资福利支出	3,378,900.00
(1)一般公共预算拨款	4,103,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,987,800.00	2、机关商品和服务支出	719,400.00
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	223,400.00	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	4,800.00	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	887,100.00	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	391,100.00	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	453,500.00	(2)商品和服务支出	496,000.00	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	4,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,700.00	(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	226,000.00				
		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>4,103,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,103,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,103,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,103,100.00</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>4,103,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,103,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,103,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,103,100.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县审计局

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	4,103,100.00	4,103,100.00										
117	柞水县审计局	4,103,100.00	4,103,100.00										
117001	柞水县审计局	4,103,100.00	4,103,100.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县审计局

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	4,103,100.00	4,103,100.00								
117	柞水县审计局	4,103,100.00	4,103,100.00								
117001	柞水县审计局	4,103,100.00	4,103,100.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县审计局

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	4,103,100.00	一、财政拨款	4,103,100.00	一、财政拨款	4,103,100.00	一、财政拨款	4,103,100.00
1、一般公共预算拨款	4,103,100.00	1、一般公共服务支出	3,258,900.00	1、人员经费和公用经费支出	3,216,000.00	1、机关工资福利支出	3,378,900.00
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	2,987,800.00	2、机关商品和服务支出	719,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223,400.00	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	4,800.00	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	887,100.00	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	391,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	453,500.00	(2)商品和服务支出	496,000.00	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	4,800.00
		10、卫生健康支出	164,700.00	(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	226,000.00				
		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>4,103,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,103,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,103,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,103,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,103,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,103,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,103,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,103,100.00</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：柞水县审计局

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	4,103,100.00	3,151,000.00	65,000.00	887,100.00	
201	一般公共服务支出	3,258,900.00	2,306,800.00	65,000.00	887,100.00	
20108	审计事务	3,258,900.00	2,306,800.00	65,000.00	887,100.00	
2010801	行政运行	2,091,200.00	2,026,200.00	65,000.00		
2010804	审计业务	887,100.00			887,100.00	
2010850	事业运行	280,600.00	280,600.00			
208	社会保障和就业支出	453,500.00	453,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	448,200.00	448,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,800.00	298,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,400.00	149,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00			
210	卫生健康支出	164,700.00	164,700.00			
21011	行政事业单位医疗	164,700.00	164,700.00			
2101101	行政单位医疗	145,800.00	145,800.00			
2101102	事业单位医疗	18,900.00	18,900.00			
221	住房保障支出	226,000.00	226,000.00			
22102	住房改革支出	226,000.00	226,000.00			
2210201	住房公积金	226,000.00	226,000.00			

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：柞水县审计局

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	4,103,100.00	3,151,000.00	65,000.00	887,100.00	
301	工资福利支出			3,378,900.00	2,987,800.00		391,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,142,400.00	1,142,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831,200.00	831,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,300.00	116,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52,800.00	52,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,800.00	298,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,400.00	149,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,700.00	164,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,300.00	5,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,000.00	226,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	392,000.00	900.00		391,100.00	
302	商品和服务支出			719,400.00	158,400.00	65,000.00	496,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		25,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	23,100.00		23,100.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	141,000.00			141,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,900.00		1,900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00			200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,400.00	158,400.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			

## 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：柞水县审计局

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	3,216,000.00	3,151,000.00	65,000.00	
201	一般公共服务支出	2,371,800.00	2,306,800.00	65,000.00	
20108	审计事务	2,371,800.00	2,306,800.00	65,000.00	
2010801	行政运行	2,091,200.00	2,026,200.00	65,000.00	
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	280,600.00	280,600.00		
208	社会保障和就业支出	453,500.00	453,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	448,200.00	448,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,800.00	298,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,400.00	149,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,300.00	5,300.00		
210	卫生健康支出	164,700.00	164,700.00		
21011	行政事业单位医疗	164,700.00	164,700.00		
2101101	行政单位医疗	145,800.00	145,800.00		
2101102	事业单位医疗	18,900.00	18,900.00		
221	住房保障支出	226,000.00	226,000.00		
22102	住房改革支出	226,000.00	226,000.00		
2210201	住房公积金	226,000.00	226,000.00		



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：柞水县审计局

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	3,216,000.00	3,151,000.00	65,000.00	
301	工资福利支出			2,987,800.00	2,987,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,142,400.00	1,142,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831,200.00	831,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,300.00	116,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52,800.00	52,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,800.00	298,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,400.00	149,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164,700.00	164,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,300.00	5,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,000.00	226,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900.00	900.00		
302	商品和服务支出			223,400.00	158,400.00	65,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	23,100.00		23,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,900.00		1,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,400.00	158,400.00		
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县审计局

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：柞水县审计局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	887,100.00	
1	全额	887,100.00	
117001	柞水县审计局	887,100.00	
	专用项目	887,100.00	
	专用项目	887,100.00	
	2022年经济责任审计专项经费	116,000.00	投入财政资金11.6万元，用于开展2022年行政事业及企业单位领导干部经济责任审计
	聘用社会中介机构参与政府投资项目审计经费	200,000.00	根据县委审计委员会下发的柞水县2022年审计（调查）项目计划，聘用社会中介机构参与政府投资审计项目。
	审计外勤经费	80,000.00	为保障审计机关审计的独立性与审计质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设，拟投入财政资金8万元，用于审计外勤经费支出。
	审计业务经费（2022年非税收入）	200,000.00	根据柞水县2022年政府非税收入计划（柞非税函【2021】12号）文件，我单位审计罚没收入20万元，用于其他工资福利支出10万元，办公费4万元，差旅费6万元。
	协审员专项经费	291,100.00	为缓解审计人员短缺的压力，2017年经县政府常务副县长批准，同意柞水县审计局聘用11名协审员协助完成审计项目。

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：柞水县审计局

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											

### 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

部门名称：柞水县审计局

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	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	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费									
	合计	1,300.00	1,300.00		1,300.00						1,900.00	1,900.00		1,900.00							600.00	600.00		600.00											
117	柞水县审计局	1,300.00	1,300.00		1,300.00						1,900.00	1,900.00		1,900.00							600.00	600.00		600.00											
117001	柞水县审计局	1,300.00	1,300.00		1,300.00						1,900.00	1,900.00		1,900.00							600.00	600.00		600.00											

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022年审计专项业务经费		
主管部门		柞水县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	88.71	
		其中：财政拨款	88.71	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：投入财政资金11.6万元，用于开展2022年行政事业及企业单位领导干部经济责任审计；			
	目标2：投入财政资金20万元，聘请人员及社会中介机构参与政府投资审计项目；			
	目标3：投入财政资金8万元，用于审计外勤管理经费；			
	目标4：投入财政资金（审计罚没收入）20万元，其中审计人员支出10万元，审计办公经费10万元；			
	目标5：投入财政资金29.11万元，聘用11名协审员协助完成审计项目。			
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	行政事业及企业单位领导离任审计	≥10个
			审计项目外勤管理	30个
			聘请社会机构参与政府投资项目数	4个
			聘用协审员人数	11人
		质量指标	被审计单位对审计建议的采纳比例	≥90%
			审计专项业务经费绩效管理覆盖率	100%
			协审员年度考核合格率	100%
	时效指标	年度审计项目按时完成率	100%	
	成本指标	投入财政资金数额	88.71万元	
	效益指标	经济效益指标	查出违规金额	≥5000万元
			核减政府投资项目工程造价	≥100万元
			收缴财政资金	≥5万元
		社会效益指标	完善被审单位财务管理	≥40个
			提出审计建议	≥50条
促进政策落实			≥10项	
		撰写审计信息	≥20篇	
生态效益指标	开展自然资源资产和生态环境保护审计	2个		

	可持续影响指标	履职尽责、强化审计执法力度，促进县域经济发展	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意率	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可在下表。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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县审计局				
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	
年度主要任务	人员经费	保证人员工资正常发放及社保正常缴费	314.62	314.62	0	
	日常公用经费	保证机关正常运转	6.5	6.5	0	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助支出	0.48	0.48	0	
	审计项目任务	组织完成审计（调查）任务	88.71	88.71	0	
	金额合计			410.31	410.31	0
	年度总体目标	目标1：保证人员工资按时发放，养老、住房公积金、职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳； 目标2：保证机关正常运转； 目标3：持续做好重大政策落实跟踪审计，促进政令畅通； 目标4：深化财政审计，促进资金高效使用； 目标5：强化民生资金审计，注重防范化解风险； 目标6：扎实推进经济领导干部经济责任审计，促进依法行政； 目标7：大力开展自然资源资产审计，促进生态环境保护； 目标8：加强政府重点投资项目审计，规范项目资金管理，提高资金使用效益。				
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	完成职工全年工资福利发放及社保缴费人数		26人	
			完成全年预算执行数		410.31万元	
			被审计单位数量		≥40个	
		质量指标	工资福利发放及社保缴费准确率		100%	
			优秀审计项目数		≥3个	
		时效指标	职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%	
			年度审计项目按时完成率		100%	
		成本指标	人员经费支出		314.62万元	
			对个人和家庭的补助支出		0.48万元	
			日常公用经费支出		6.5万元	
	审计专项业务经费支出		88.71万元			
	效益指标	经济效益指标	查出违规金额		≥5000万元	
			核减政府投资项目工程造价		≥100万元	
			收缴财政资金		≥5万元	
社会效益指标		完善被审单位财务管理		≥40个		
		提出审计建议		≥50条		
		促进政策落实		≥10项		
	撰写审计信息		≥20篇			
生态效益指标	开展自然资源资产和生态环境保护审计		2个			



	可持续影响指标	履职尽责、强化审计执法力度，促进县域经济发展	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对工资发放、社保缴费满意度	≥98%
		被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意度	≥98%

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

专项（项目）名称		2022年审计专项业务经费		
主管部门		柞水县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	88.71	
		其中：财政拨款	88.71	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：投入财政资金11.6万元，用于开展2022年行政事业及企业单位领导干部经济责任审计；			
	目标2：投入财政资金20万元，聘请人员及社会中介机构参与政府投资审计项目；			
	目标3：投入财政资金8万元，用于审计外勤管理经费；			
	目标4：投入财政资金（审计罚没收入）20万元，其中审计人员支出10万元，审计办公经费10万元；			
	目标5：投入财政资金29.11万元，聘用11名协审员协助完成审计项目			
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	行政事业及企业单位领导离任审计	≥10个
			审计项目外勤管理	30个
			聘请社会机构参与政府投资项目数	4个
			聘用协审员人数	11人
		质量指标	被审计单位对审计建议的采纳率	≥90%
			审计专项业务经费绩效管理覆盖率	100%
			协审员年度考核合格率	100%
	时效指标	年度审计项目按时完成率	100%	
	成本指标	投入财政资金数额	88.71万元	
	效益指标	经济效益指标	查出违规金额	≥5000万元
			核减政府投资项目工程造价	≥100万元
			收缴财政资金	≥5万元
		社会效益指标	完善被审单位财务管理	≥40个
			提出审计建议	≥50条
促进政策落实			≥10项	
撰写审计信息		≥20篇		
生态效益指标	开展自然资源资产和生态环境保护审计	2个		

	可持续影响指标	履职尽责、强化审计执法力度，促进县域经济发展	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意率	≥98%

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。