

留坝县审计局
2022年部门综合预算

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、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市关于审计方面的法律、法规、规章和政策；监督国家审计规章、审计准则和指南的执行；制订并组织实施县级专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

2、负责全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规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的报告承担责任，负责督促被审计单位进行整改。

3、向县政府提交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报告县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况及结果。向县委、县政府报告去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。向县有关部门通报审计情况和审计结果。

4、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权

范围内作出审计决定：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支；镇(街道)政府和县级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支；使用财政资金的事业单位及直属单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；扶贫开发政策执行、资金和项目的管理情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和地方金融机构、县属资产经营公司、授权经营企业、县属国有企业和地方金融机构、县属资产经营公司、授权经营企业、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；国家审计署、省审计厅、市审计局授权或统一组织的在县企事业单位及中央金融机构财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律、法规、规章规定的其他事项。

5、按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

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、财政预算管理及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。督促整改审计查出的问题，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情，协助配合有关部门查出有关重大案件。

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、开展全县审计领域对外交流与合作，负责全县审计领域信息技术应用工作。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

11、职能转变。根据中省和市委改革要求，承担县发展和改革局重大项目稽查、县财政局预算执行和其他财政收支监督坚持、履行县属国有企业监事会职责，对县属国有企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

（二）机构设置

根据《留坝县审计局主要职责内设机构和人员编制规定》，县审计局内设科室有：综合股、业务及政策审计股、县固定资产投资审计中心(电子数据审计中心)。

二、2022年度部门工作任务

（一）加强政治理论学习。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，切实增强学习的自觉性、

坚定性，认真理解，武装思想，系统的学习和掌握党的理论，将学习贯彻的自觉转化为实践行动的自觉，切实提高政治站位。切实加强审计机关党的建设，着力加强审计机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，以更饱满的热情、更扎实的工作，推动审计工作创新发展。

（二）推动重大政策措施的贯彻落实。推动重大政策措施贯彻落实。持续深入开展重大政策措施落实情况跟踪审计工作。围绕“六稳六保”、打好“三大攻坚战”、促进经济社会高质量发展、保障改善民生等领域，开展实施优化营商环境、网络安全和信息化建设、社会保障、乡村振兴相关政策落实情况等重大政策措施落实情况跟踪审计项目，防范化解重大风险，强化分析预警，促进健全机制、体制，推动政策落地见效、平稳运行。

（三）提升财政资金使用绩效。做好2021年度预算执行和其他财政收支情况审计工作，重点关注一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算”的编报及绩效管理等情况。推动中央八项规定及其实施细则精神深入落实，重点关注各部门单位“三公”经费和会议费等支出情况，促进严格预算管理。持续关注涉农、教育、医疗、环保等领域财政资金统筹整合情况，促进财政资金合理配置。加快形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（四）推动权力规范运行。进一步深化领导干部经济责任审计，突出高质量发展导向，紧紧盯住重点环节和重点领域，着力关注重大决策部署推进情况和存在的突出问题，关注权力运行中的

乱作为、不作为、慢作为等问题，既要严肃揭示问题，又要严格落实“三个区分开来”重要要求，促进领导干部担当作为。

(五)认真完成有关专项工作。围绕“四养一林一旅游”主导产业，协助帮扶村谋划产业发展计划，落实各项帮扶措施，完成定点帮扶工作任务，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接乡村振兴工作成效。在秦岭生态保护、招商引资、综合治税等方面积极配合相关部门，认真履行职责，完成县委县政府安排的有关工作。

(六)加强干部队伍建设。健全完善廉政风险防控机制，对审计权力运行全过程和各环节进行全面梳理，认真查摆廉政风险点，制定具有针对性的防控措施，通过采取审前廉政教育、审中跟踪督查、审后廉政回访、审计公示等措施，建立完善的监督教育机制，实现审计全过程廉政监督。鼓励学理论、学政策、学制度、学业务，提升理论修养、政策水平、规矩意识和业务能力。

三、部门预算单位

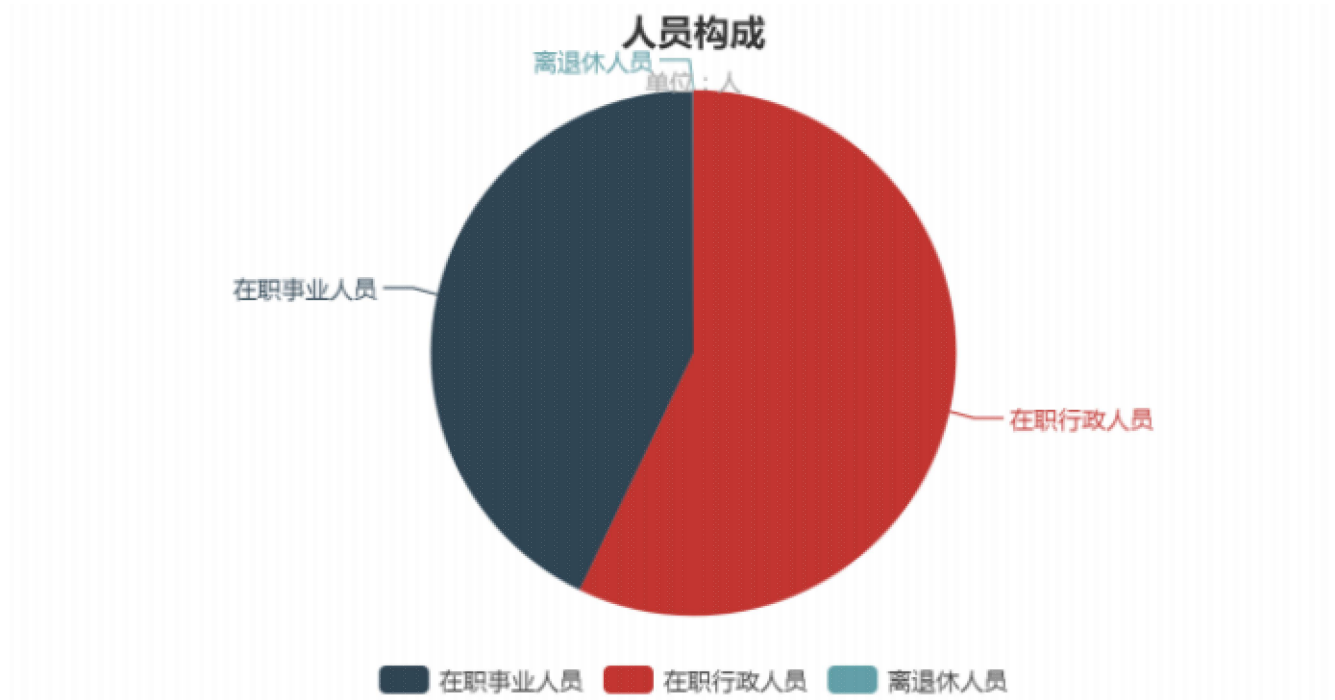
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县审计局(本级)	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制8人、事业编制9人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员0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 221.85万元，其中：一般公共预算拨款收入221.85万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入 0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入 较上年增加54.96万元，主要原因是人员工资福利预算及审计专项经费预算增加；2022年本部门预算支出221.85万元，其中 一般公共预算拨款支出221.85万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元 ， 2022年本部门预算支出较上年增加54.96万元，主要原因是人员工资福利预算及审计专项经费预算增加。

(二)财政拨款收支情况。

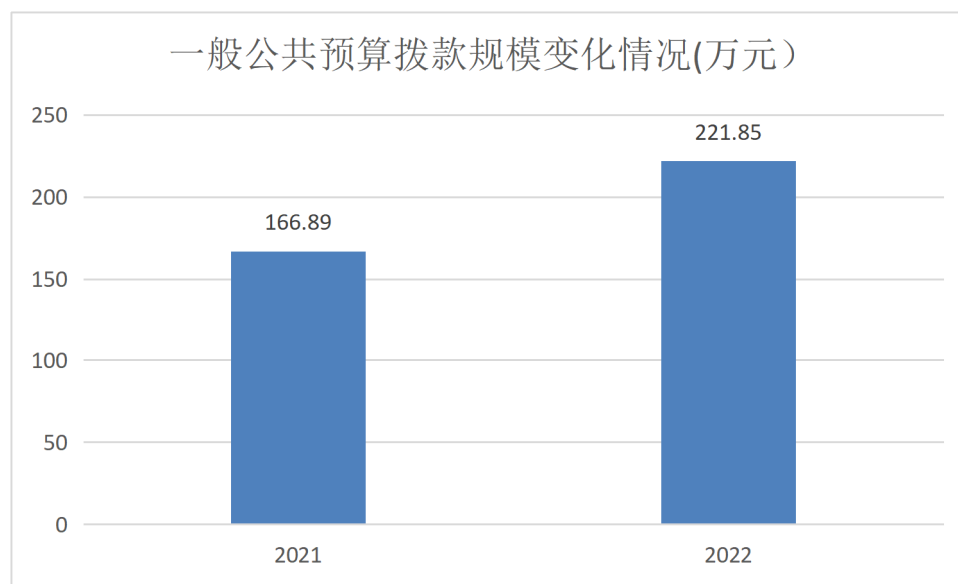
2022年本部门财政拨款收入221.85万元，其中：一般公共预算拨款收入221.85万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加54.96万元，主要原因是人员工资福利预算及审计专项经费预算增加；2022年本部门财政拨款支出221.85万元，其中：一般公共预算拨款支出221.85万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部

门财政拨款支出较上年增加 54.96万元，主要原因是人员工资福利预算及审计专项经费预算增加。

(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221.85万元，较上年增加54.96万元，主要原因是人员工资福利预算及审计专项经费预算增加。



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221.85万元，其中：

(1) 行政运行(2010801)133.00万元，较上年减少19.69万元，原因是本年度预算科目调整。

(2) 审计业务(2010804)50.00万元，较上年增加50.00万元，原因是本年度预算科目调整。

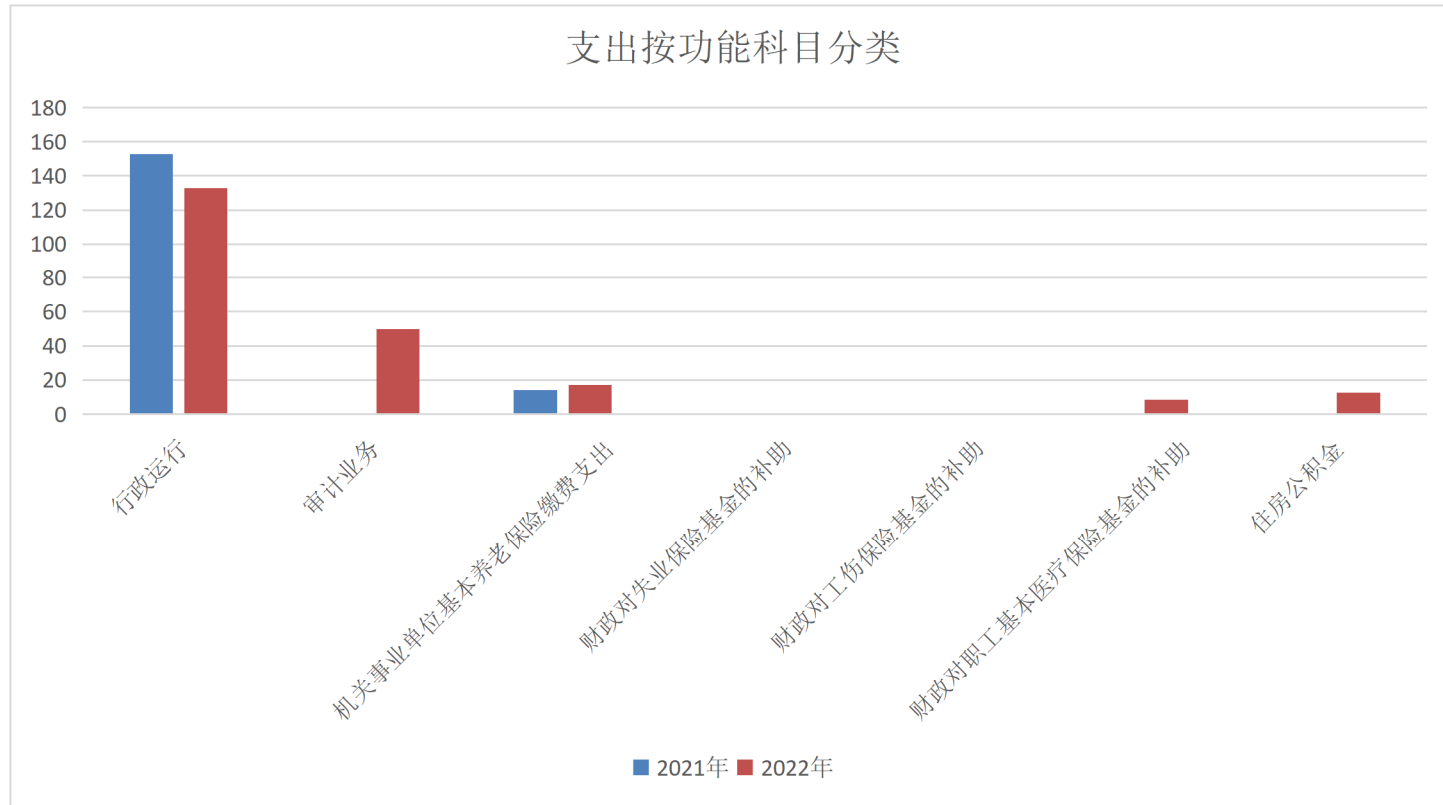
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.00万元，较上年增加2.80万元，原因是本年度有人员工资增长，缴费基数增加。

(4) 财政对失业保险基金的补助(2082701)0.30万元，较上年增加0.30万元，原因是失业保险本年纳入单位预算。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.45万元，较上年增加0.45万元，原因是工伤保险本年纳入单位预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)8.60万元，较上年增加8.60万元，原因是医疗保险本年纳入单位预算。

(7) 住房公积金(2210201)12.50万元，较上年增加12.50万元，原因是住房公积金本年纳入单位预算。



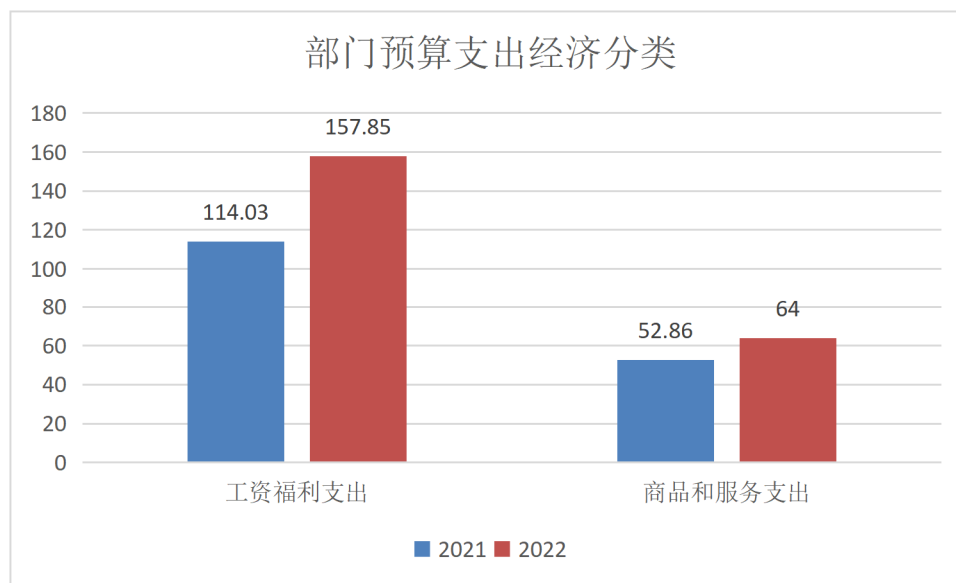
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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221.85万元，其中：

工资福利支出(301)157.85万元，较上年增加43.82万元，原因是本年度工伤、失业、医疗保险及住房公积金由部门预算。

商品和服务支出(302)64万元，较上年增加11.14万元，原因是本年度审计业务增加。

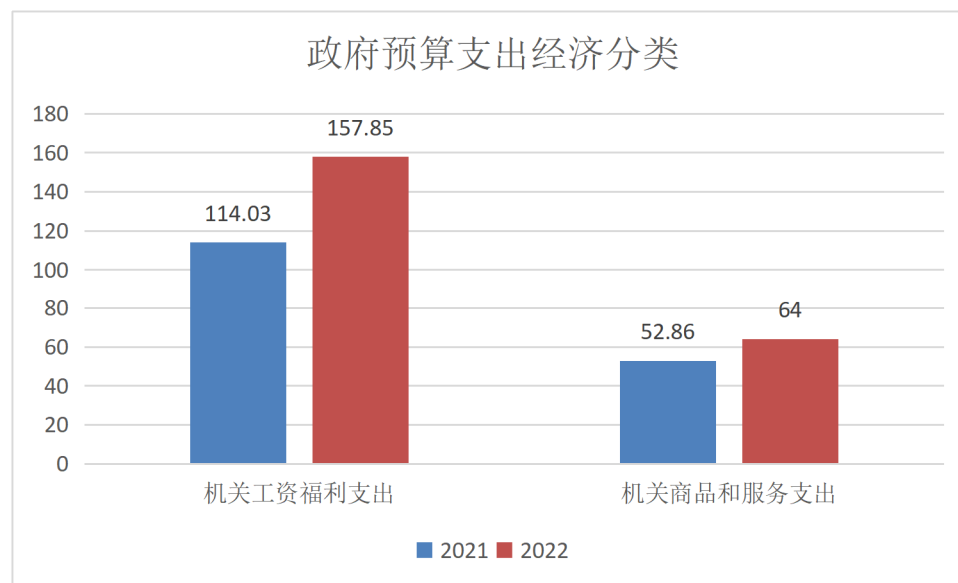


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出221.85万元，其中：

机关工资福利支出(501)157.85万元，较上年增加43.82万元，原因是本年度工伤失业医疗保险及住房公积金由部门预算。

机关商品和服务支出(502)64万元，较上年增加11.14万元，原因是本年度审计业务经费增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类：

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资金支出

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1.00万元，较上年增加1.00万元，增加的主要原因是本年省市专项审计多增加了公务接待费预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年持平，原因是本年无出国境活动安排；公务接待费1.00万元，较上年增加1.00万元，增加的主要原因是本年省市专项审计多增加了公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，原因是单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是本年无公车购置计划。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平，原因是无会议费预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平，原因是无培训安排。

本部门无2021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

截止2020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)。2022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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款221.85万元,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5.00万元，较上年减少47.86万元，原因是本年审计业务经费列入专项业务经费。

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

1. 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。

2. “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：留坝县审计局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本年度无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本年度无上年结转资金
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	本年度无政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门预算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	本年无专项资金

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	221.85	一、部门预算	221.85	一、部门预算	221.85	一、部门预算	221.85
2	1、财政拨款	221.85	1、一般公共服务支出	183.00	1、人员经费和公用经费支出	170.85	1、机关工资福利支出	157.85
3	(1)一般公共预算拨款	221.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157.85	2、机关商品和服务支出	64.00
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	13.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	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	(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	51.00	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	(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	17.75	(2)商品和服务支出	51.00	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	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.60	(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	0.00	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	12.50				
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				
33	本年收入合计	221.85	本年支出合计	221.85	本年支出合计	221.85	本年支出合计	221.85
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	收入总计	221.85	支出总计	221.85	支出总计	221.85	支出总计	221.85

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	221.85	一、财政拨款	221.85	一、财政拨款	221.85	一、财政拨款	221.85
2	1、一般公共预算拨款	221.85	1、一般公共服务支出	183.00	1、人员经费和公用经费支出	170.85	1、机关工资福利支出	157.85
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157.85	2、机关商品和服务支出	64.00
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	13.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	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	51.00	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	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.75	(2)商品和服务支出	51.00	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	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	8.60	(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	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	0.00	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	12.50				
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	221.85	本年支出合计	221.85	本年支出合计	221.85	本年支出合计	221.85
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
34								
35								
36								
37	收入总计	221.85	支出总计	221.85	支出总计	221.85	支出总计	221.85

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-不含上年结转)

表5

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	221.85	163.85	7.00	51.00	
2	201	一般公共服务支出	183.00	125.00	7.00	51.00	
3	20108	审计事务	183.00	125.00	7.00	51.00	
4	2010801	行政运行	133.00	125.00	7.00	1.00	
5	2010804	审计业务	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.60	8.60	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.60	8.60	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表6

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			221.85	163.85	7.00	51.00	
2	301	工资福利支出			157.85	157.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.00	59.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.50	12.50	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			64.00	6.00	7.00	51.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	28.50	0.00	7.00	21.50	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
13	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.00	2.30	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表7

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	170.85	163.85	7.00	
2	201	一般公共服务支出	132.00	125.00	7.00	
3	20108	审计事务	132.00	125.00	7.00	
4	2010801	行政运行	132.00	125.00	7.00	
5	2010804	审计业务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.60	8.60	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.60	8.60	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.60	8.60	0.00	
15	221	住房保障支出	12.50	12.50	0.00	
16	22102	住房改革支出	12.50	12.50	0.00	
17	2210201	住房公积金	12.50	12.50	0.00	

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)

表8

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			170.85	163.85	7.00	
2	301	工资福利支出			157.85	157.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.00	60.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.00	59.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.50	12.50	0.00	
9	302	商品和服务支出			13.00	6.00	7.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	6.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	51.00	
2	1	全额	51.00	
3	110001	留坝县审计局	51.00	
4		专用项目	51.00	
5		工程审计外聘人员经费	30.00	
6		工程审计外聘人员经费	30.00	工程审计外聘人员经费
7		金审工程	10.00	
8		金审工程	10.00	金审工程
9		审计专项经费	10.00	
10		审计专项经费	10.00	县级预算审计专项经费
11		疫情防控工作经费	1.00	
12		疫情防控工作经费	1.00	县级预算疫情防控工作经费

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)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况											
			合计	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	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					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费				
							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							1.00	1.00		1.00					1.00	1.00		1.00								
2	110	留坝县审计局							1.00	1.00		1.00					1.00	1.00		1.00								
3	110001	留坝县审计局							1.00	1.00		1.00					1.00	1.00		1.00								

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		留坝县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	按照县疫情防控办安排部署做好2022年疫情防控工作				
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	在编在岗参加疫情防控工作人数	≥13人	
		质量指标	采购疫情防控物资合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	疫情防控工作经费	1万元	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生产生活秩序	逐步提升	

	可持续影响指标	促进被审单位工作提升及审计人员业务水平提升	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
<p>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。</p>				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		审计专项经费			
主管部门		留坝县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	完成县委县政府安排工作及年初审计项目计划				
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	完成审计项目	≥ 10 个	
		质量指标	查出问题	≥ 10 个	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	审计经费自理	10万元	

	效益指标	社会效益指标	保障财政资金使用规范	逐步提高	
		可持续影响指标	促进被审单位工作提升	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意率	≥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

		金审工程			
主管部门		留坝县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	完成金审工程工作计划				
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	完成政府采购	≥1次	
		质量指标	采购商品合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	金审工程	10万元	

		社会效益指标	促进审计项目实施	完成年度审计计划	
		可持续影响指标	提升审计人员业务能力	逐步提高	
	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

项目名称		工程审计外聘人员经费			
主管部门		留坝县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	完成计划内工程项目复核				
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	完成复核项目数	≥10个	
		质量指标	工程项目复核合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	工程审计外聘人员经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	工程造价审减造价	≥50万元	

	可持续影响指标	提高工程审计复核质量	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
<p>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。</p>				

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		留坝县审计局			
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
	1	疫情防控工作	1.00	1.00	
	2	审计经费自理	10.00	10.00	
	3	金审工程	10.00	10.00	
	4	工程审计外聘人员经费	30.00	30.00	
	5	日常公用经费	7.00	7.00	
	6	人员工资及保险配套	163.85	163.85	
	金额合计			221.85	221.85
年度总体目标	完成县委县政府安排的工作及年初审计项目计划				
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	完成审计项目	≥10个	
			查出问题	≥10个	
			形成审计建议	≥10条	
			完成政府采购	≥1次	
			完成工程审计复核	≥10个	

		质量指标	采购商品合格率	100%
			工程项目复核合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2022年度
		成本指标	机关运行经费	221.85万元
	效益指标	经济效益指标	工程造价审减率	≥5%
			工程造价审减造价	≥50万元
		社会效益指标	保障财政资金使用规范及维护人民群众日常生产生活秩序	逐步提高
		生态效益指标	提高人民群众生态保护意识	逐步提高
		可持续影响指标	促进被审单位工作提升及审计人员业务水平提升	逐步提高
	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、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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			
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。					