

丹凤县审计局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

丹凤县审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

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工作，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，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 负责起草有关审计工作的规范性文件并组织实施工作；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. 向县长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；受县政府委托向县人大常委会提交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处理或合法性的建议：

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

(2) 镇人民政府、街道办事处预算执行情况、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) 政府投资和以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、县政府规定的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) 县政府部门、镇人民政府、街道办事处管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的关系国计民生的资源能源、环境保护、社会保障资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

(7) 上级审计机关授权审计的中省市驻丹单位财务收支。

(8) 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(9) 审计财政资金的使用效益。

(10) 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. 对全县党政主要领导干部（含主持工作的副职）和国有企业领导干部经济责任审计。

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，督促纠正审计发现的问题。协助配合有关部门查处相关重大案件。国有企业监事会监管及全县重大项目稽查和监管工作。

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. 承办县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

丹凤县审计局内设6个股室：办公室，法规股，行事财金股，经贸基建股，农业与资源保护股，经济责任审计股，统一使用行政编制，均为股级规格。县审计局下设1个事业单位：审计信息中心，统一使用事业编制，为副科级规格。

二、工作任务

县审计局不承担省市考核任务。2022年积极开展常规性审计工作，完成署、省、市、县审计项目计划任务，重点对全县固定资产投资项目进行全面审计，预计完成投资审计5亿元；同时，全面完成经济责任审计任务，在加强干部管理，促进党风廉政建设等方面发挥积极作用。

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。

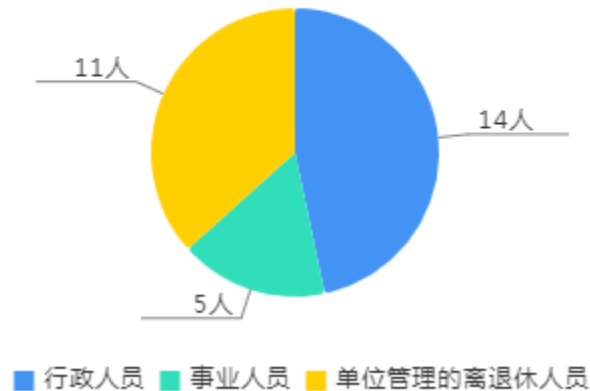
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县审计局本级（机关）	
2	丹凤县审计信息中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制13人，事业编制5人；实有人员19人，其中行政14人，事业5人。单位管理的离退休人员11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311.86万元，其中：一般公共预算拨款311.86万元，较上年增加9.57万元，增长3.16%，增长的主要原因是：年度人员工资、养老保险及职业年金公积金等支出增加，数额增长；本部门2022年预算支出311.86万元，其中：一般公共预算拨款311.86万元，较上年增加9.57万元，增长3.16%，增长的主要原因是：年度人员工资、养老保险及职业年金公积金等支出增加，数额增长。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入311.86万元，其中：一般公共预算拨款收入311.86万元，较上年增加9.57万元，增长3.16%，增长的主要原因是：年度人员工资、养老保险及职业年金公积金等支出增加，数额增长；本部门2022年财政拨款支出311.86万元，其中：一般公共预算拨款支出311.86万元，较上年增加9.57万元，增长3.16%，增长的主要原因是：年度人员工资、养老保险及职业年金公积金等支出增加，数额增长。

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311.86万元，较上年增加9.57万元，增长3.16%，增长的主要原因是：年度人员工资、养老保险及职业年金公积金等支出增加，数额增长。

（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311.86万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）193.54万元，较上年减少2.82万元，下降1.43%，下降的主要原因是：压缩运行费用；

(2) 审计业务（2010804）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项支出；

(3) 信息化建设（2010806）27.87万元，较上年减少12.91万元，下降31.65%，下降的主要原因是：本年度信息化支出趋于平稳，支出减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.87万元，较上年减少0.22万元，下降0.94%，下降的主要原因是：本年度中途调出一人；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.44万元，较上年减少0.11万元，下降0.94%，下降的主要原因是：本年度中途调出一人；

(6) 行政单位医疗（2101101）14.99万元，较上年增加1.03万元，增长7.39%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）17.15万元，较上年增加0.59万元，增长3.54%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

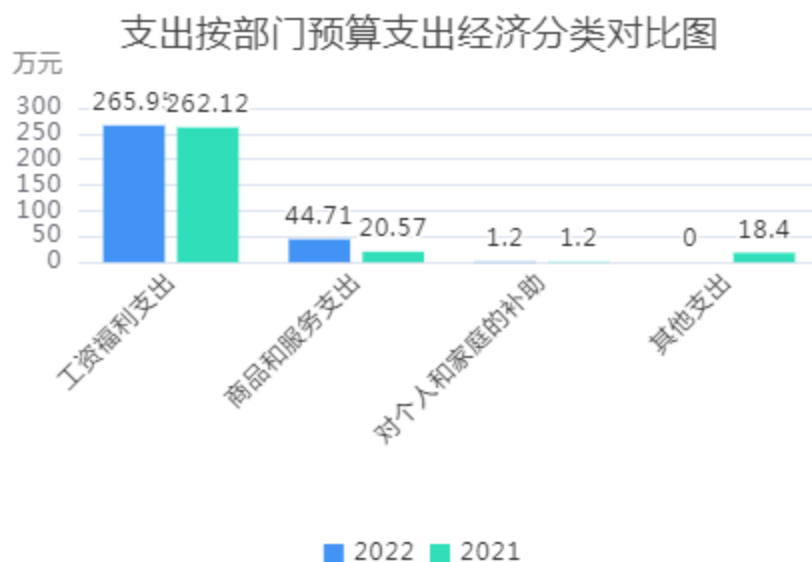
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出311.86万元，其中：

工资福利支出（301）265.95万元，较上年增加3.83万元，增长1.46%，增长的主要原因是：本年度普调人员工资；

商品和服务支出（302）44.71万元，较上年增加24.14万元，增长117.32%，增长的主要原因是：年度办公及业务费、差旅费用增加，数额增长；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减。



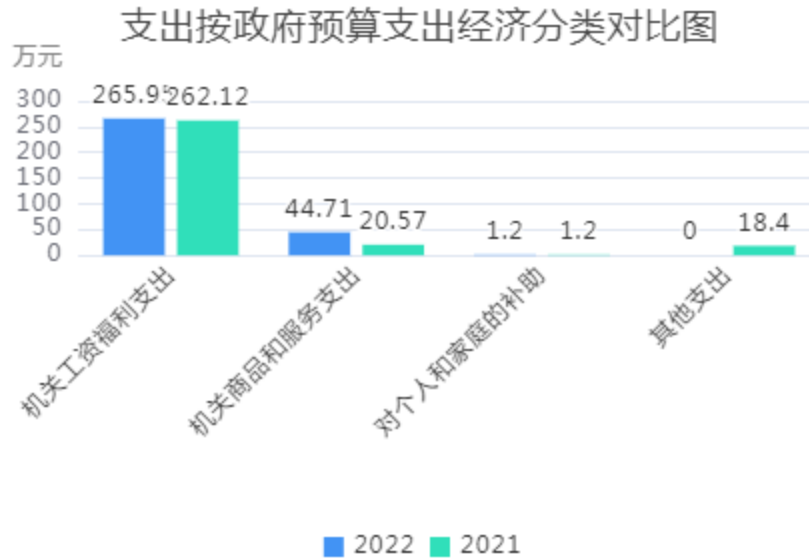
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出311.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）265.95万元，较上年增加3.83万元，增长1.46%，增长的主要原因是：本年度普调人员工资；

机关商品和服务支出（502）44.71万元，较上年增加24.14万元，增长117.32%，增长的主要原因是：年度办公及业务费、差旅费用增加，数额增长；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无增减。



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0.90万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；

公务接待费0.90万元，与上年持平；

公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；

公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，与上年持平。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年持平。

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311.86万元，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10.70万元，较上年增加0.40万元，增长3.88%，增长的主要原因是：增加了办公费用。

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、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县审计局

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	本单位无政府性基金预算
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	本年度无政府采购预算
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	是	本单位无专项资金预算

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县审计局

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	3,118,612.00	一、部门预算	3,118,612.00	一、部门预算	3,118,612.00	一、部门预算	3,118,612.00
1、财政拨款	3,118,612.00	1、一般公共服务支出	2,454,148.00	1、人员经费和公用经费支出	2,878,612.00	1、机关工资福利支出	2,659,532.00
(1)一般公共预算拨款	3,118,612.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,759,612.00	2、机关商品和服务支出	447,080.00
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	107,000.00	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	12,000.00	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	240,000.00	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	343,069.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,861.00	(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	171,534.00				
		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					
本年收入合计	3,118,612.00	本年支出合计	3,118,612.00	本年支出合计	3,118,612.00	本年支出合计	3,118,612.00
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							
收入总计	3,118,612.00	支出总计	3,118,612.00	支出总计	3,118,612.00	支出总计	3,118,612.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县审计局

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,118,612.00	3,118,612.00										
126	丹凤县审计局	3,118,612.00	3,118,612.00										
126001	丹凤县审计局	2,730,276.00	2,730,276.00										
126002	丹凤县审计信息中心	388,336.00	388,336.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县审计局

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	3,118,612.00	3,118,612.00								
126	丹凤县审计局	3,118,612.00	3,118,612.00								
126001	丹凤县审计局	2,730,276.00	2,730,276.00								
126002	丹凤县审计信息中心	388,336.00	388,336.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县审计局

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	3,118,612.00	一、财政拨款	3,118,612.00	一、财政拨款	3,118,612.00	一、财政拨款	3,118,612.00
1、一般公共预算拨款	3,118,612.00	1、一般公共服务支出	2,454,148.00	1、人员经费和公用经费支出	2,878,612.00	1、机关工资福利支出	2,659,532.00
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	2,759,612.00	2、机关商品和服务支出	447,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,000.00	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	12,000.00	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	240,000.00	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	343,069.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	149,861.00	(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	171,534.00				
		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					
本年收入合计	3,118,612.00	本年支出合计	3,118,612.00	本年支出合计	3,118,612.00	本年支出合计	3,118,612.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,118,612.00	支出总计	3,118,612.00	支出总计	3,118,612.00	支出总计	3,118,612.00

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：丹凤县审计局

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	3,118,612.00	2,771,612.00	107,000.00	240,000.00	
201	一般公共服务支出	2,454,148.00	2,107,148.00	107,000.00	240,000.00	
20108	审计事务	2,454,148.00	2,107,148.00	107,000.00	240,000.00	
2010801	行政运行	1,935,400.00	1,844,400.00	91,000.00		
2010804	审计业务	240,000.00			240,000.00	
2010806	信息化建设	278,748.00	262,748.00	16,000.00		
208	社会保障和就业支出	343,069.00	343,069.00			
20805	行政事业单位养老支出	343,069.00	343,069.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,713.00	228,713.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,356.00	114,356.00			
210	卫生健康支出	149,861.00	149,861.00			
21011	行政事业单位医疗	149,861.00	149,861.00			
2101101	行政单位医疗	149,861.00	149,861.00			
221	住房保障支出	171,534.00	171,534.00			
22102	住房改革支出	171,534.00	171,534.00			
2210201	住房公积金	171,534.00	171,534.00			

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：丹凤县审计局

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	3,118,612.00	2,771,612.00	107,000.00	240,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,659,532.00	2,659,532.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,311,708.00	1,311,708.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,730.00	523,730.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,352.00	58,352.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	98,640.00	98,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,713.00	228,713.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,356.00	114,356.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,864.00	146,864.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,635.00	5,635.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,534.00	171,534.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	447,080.00	100,080.00	107,000.00	240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	194,000.00		94,000.00	100,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,080.00	100,080.00			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			

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：丹凤县审计局

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	2,878,612.00	2,771,612.00	107,000.00	
201	一般公共服务支出	2,214,148.00	2,107,148.00	107,000.00	
20108	审计事务	2,214,148.00	2,107,148.00	107,000.00	
2010801	行政运行	1,935,400.00	1,844,400.00	91,000.00	
2010806	信息化建设	278,748.00	262,748.00	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	343,069.00	343,069.00		
20805	行政事业单位养老支出	343,069.00	343,069.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,713.00	228,713.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,356.00	114,356.00		
210	卫生健康支出	149,861.00	149,861.00		
21011	行政事业单位医疗	149,861.00	149,861.00		
2101101	行政单位医疗	149,861.00	149,861.00		
221	住房保障支出	171,534.00	171,534.00		
22102	住房改革支出	171,534.00	171,534.00		
2210201	住房公积金	171,534.00	171,534.00		

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：丹凤县审计局

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	2,878,612.00	2,771,612.00	107,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,659,532.00	2,659,532.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,311,708.00	1,311,708.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	523,730.00	523,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,352.00	58,352.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	98,640.00	98,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,713.00	228,713.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,356.00	114,356.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146,864.00	146,864.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,635.00	5,635.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,534.00	171,534.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	207,080.00	100,080.00	107,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,000.00		94,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,080.00	100,080.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县审计局

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县审计局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	240,000.00	
126001	丹凤县审计局	240,000.00	
126001	审计专项经费	240,000.00	审计专项经费用于保障审计业务正常开展、组织内审及协审人员培训及承办县委、县政府交办的其他事项。

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：丹凤县审计局

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							类	款	类	款			
			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		审计专项经费			
主管部门		丹凤县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中: 财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 推动审计服务转型, 争取建立审计人才绿色通道。</p> <p>目标2: 实现审计监督全覆盖, 挖掘外部潜力。</p> <p>目标3: 充分整合审计资源, 防范审计风险。</p>				
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	指标1: 购置办公设备及弥补业务经费	24万元	
			指标2: 完成审计项目	33个	
		质量指标	指标1: 审计项目质量	提升20%	
			指标2: 项目完成率	100%	
		时效指标	指标1: 审计项目实施期限	两个月内	
			指标2: 预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	指标1: 预算支出规模	≤预算数	
	指标2: 审计罚没收入		≥15万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进投资节约	≥2000万元	
			指标2: 被审计单位采纳审计建议	≥45条	
		社会效益指标	指标1: 改善审计办公条件	得到改观	
			指标2: 提升审计形象	得到提升	
			指标3: 促进审计工作	积极促进	
		生态效益指标	不适用		
可持续影响指标	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 审计人员满意度	≥95%		
		指标2: 被审计单位满意度	98%		

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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县审计局			
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
	任务1	职责履行	287.86	287.86	
	任务2	专项业务	24	24	
金额合计			311.86	311.86	
年度 总体 目标	目标1: 围绕发挥审计服务宏观调控的“工具箱”作用, 深化财政审计和重大政策措施跟踪审计。 目标2: 围绕规范权力运行, 加强经济责任审计及自然资源资产审计。 目标3: 围绕精准有效改善民生, 强化民生资金和项目审计。				
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	指标1: 被审计单位数量		≥33个
			指标2: 提交审计建议数量		≥80条
			指标3: 移送事件线索数量		≥8件
		质量指标	指标1: 审计单位对审计建议采纳比例		≥80%
			指标2: 出具审计报告		33篇
			指标3: OA、AO审计系统正常运行率		≥95%
		时效指标	指标1: 按时完成年度审计项目		12月31日前
			指标2: 常规项目审计时限		一个月内
		成本指标	指标1: 履行职责成本		287.86万元
	指标2: 专项业务经费		24万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全面完成工作任务		100%
			指标2: 资金规范使用		促进
		社会效益指标	指标1: 被审计单位根据审计建议制定整改措施		≥60条
			指标2: 审计机关的独立性和审计质量		不断提高
		生态效益指标	指标1: 计划投资资金节约		促进
			指标2: 单位自然资源资产节约		不断促进
		可持续影响指标	指标1: 审计结果利用率		≥95%
	指标2: 审计监督工作持续发挥效力		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意度		≥95%
指标2: 部门工作人员满意度			≥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

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

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