

寻乌县审计局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县审计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 寻乌县审计局部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 寻乌县审计局部门 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、2022 年部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县审计局部门概况

一、部门主要职责

根据《中共寻乌县委、寻乌县人民政府关于印发〈寻乌县人民政府机构改革实施方案〉的通知》（寻办发〔2019〕1号）精神，县审计局是主管审计工作的县政府组成部门，主要职责是：

1. 组织、领导全县的审计工作，贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度；制定审计规章制度并监督执行情况。

2. 向县政府、市审计局、省审计厅审计工作报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

3. 依据《中华人民共和国审计法》的规定，进行各项审计。

4. 向县委审计委员会提出年度县级预算执行情况审计报告；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。受县政府委托向县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、审计查出问题整改情况报告。向县委和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。向县委和县级国家机关有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况和审计结果。

5. 组织实施对贯彻执行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；组织实施对党政领导干部和

国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。

6. 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项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

7. 组织开展全县重大项目稽察。

8. 对国有企业履行监事职责。

9. 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。

10. 完成县委、县政府和审计署、省审计厅、市审计局交办的其他任务。

11. 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门预算基本情况

县审计局共有预算单位 1 个。编制数 25 人，其中：行政编制 14 人，全额补助事业单位编制 11 人。实有人数 37 人，其中：在职人员 23 人，包括行政人员 12 人、全额补助事业单位人员 11 人；临时人员 2 人；退休人员 14 人。

第二部分 寻乌县审计局部门2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022年县审计局收入预算总额为287.8万元，同比减少7.75%，主要原因是采购计划调整，合理开支，减少支出。其中：财政拨款收入287.8万元，占收入预算总额的100%。

(二) 支出预算情况

2022年县审计局支出预算总额为287.8万元，同比减少7.75%，主要原因是采购计划调整，合理开支，减少支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出287.8万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出252.66万元、商品和服务支出27.61万元、对个人和家庭的补助3.03万元、其他资本性支出0.5万元、其他审计事务支出4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出223.93万元，社会保障与就业支出27.99万元，卫生健康支出14.16万元，住房保障支出21.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出252.66万元、商品和服务支出27.61万元、对个人和家庭的补助3.03万元、其他资本性支出0.5万元、其他审计事务支出4万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022年县审计局财政拨款支出预算287.8万元，占支出预算

总额的 100%，同比减少 7.75%。主要原因是主要原因是采购计划调整。具体支出情况是：一般公共服务支出 223.93 万元，占财政拨款支出的 77.81%，社会保障与就业支出 27.99 万元，占财政拨款支出的 9.72%，卫生健康支出 14.16 万元，占财政拨款支出的 4.92%，住房保障支出 21.72 万元，占财政拨款支出的 7.55%。

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（注：2022 年部门预算安排了政府性基金预算拨款的单位需详细说明）

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 27.61 万元，比上年减少 40.2%，主要原因是：合理开支。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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）

（六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 2 万元，比上年减少，其中：

- （一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，上年持平。
- （二）公务接待费支出预算数为 2 万元，比上年减少。
- （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，上年持平。

第三部分 寻乌县审计局部门 2022 年部门预算表

十一张表（详见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2022 年政府收支分类科目》中有详细解释）

收支预算总表

填报单位:[108001]寻乌县审计局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	287.80	一般公共服务支出	223.93
(一) 一般公共预算收入	287.80	社会保障和就业支出	27.99
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	14.16
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.72
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	287.80	本年支出合计	287.80
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	287.80	支出总计	287.80

单位支出总表

填报单位[108001]寻乌县审计局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	287.80	283.80	4.00
201	一般公共服务支出	223.93	219.93	4.00
08	审计事务	223.93	219.93	4.00
2010801	行政运行	219.93	219.93	
2010899	其他审计事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	
05	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
11	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	
221	住房保障支出	21.72	21.72	
02	住房改革支出	21.72	21.72	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	

财政拨款收支总表

[108001]寻乌县审计局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	287.80	一、本年支出	287.80	287.80		
一般公共预算拨款收入	287.80	一般公共预算支出	223.93	223.93		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	27.99	27.99		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	14.16	14.16		
		住房保障支出	21.72	21.72		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	287.80	支出总计	287.80	287.80		

一般公共预算支出表

[108001]寻乌县审计局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	287.80	283.80	4.00
201	一般公共服务支出	223.93	219.93	4.00
08	审计事务	223.93	219.93	4.00
2010801	行政运行	219.93	219.93	
2010899	其他审计事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	
05	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
11	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	
221	住房保障支出	21.72	21.72	
02	住房改革支出	21.72	21.72	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	

一般公共预算基本支出表

[108001] 寻乌县审计局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	283.80	255.69	28.11
301	工资福利支出	252.66	252.66	
30101	基本工资	85.60	85.60	
30102	津贴补贴	52.57	52.57	
30103	奖金	7.13	7.13	
30106	伙食补助费	5.00	5.00	
30107	绩效工资	35.71	35.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	27.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	21.72	21.72	
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	27.61		27.61
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	0.55		0.55
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	10.18		10.18
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
30305	生活补助	3.03	3.03	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

“三公”经费支出表

填报单位[108001]寻乌县审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2.00		2.00		
108001	寻乌县审计局	2.00		2.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[108001]寻乌县审计局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	寻乌县审计局		
联系人	谢越圣	联系电话	0797-2843422
部门基本信息			
部门所属领域	审计	直属单位包括	审计技术保障中心
内设职能部门	办公室、法规监督和电子数据股、财政金融经贸涉外审计股、综合业务审计股、经济责任审计股（县经济责任审计工作领导小组办公室）、审计技术保障中心	编制控制数	25
在职人员总数	25	其中：行政编制人数	12
事业编制人数	11	编外人数	2
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	287.8	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	287.8	其他资金	
支出预算合计	287.8	其中：人员经费	259.69
公用经费	28.11	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	审计天数	>=236天
		完成审计报告篇数	>=68篇
	质量指标	审计成果利用率	=100%
		审计项目计划完成率	=100%
		审计发现问题整改率	=100%
	时效指标	审计现场结束时间	2022年12月31日
成本指标	审计专项经费	>=65万元	
效益指标	经济效益指标	查处违规金额	>=2000万元
	社会效益指标	强化监督，促进领导干部履职尽责，担当作为	长期
	生态效益指标		
	可持续影响指标	发挥审计监督作用	长期
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

寻乌县审计局

基本信息

项目名称:	工资福利支出	项目编码:	360734228888080000344
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	范中东	联系人:	谢越圣
联系电话:	0797-2843422	是否重点项目:	否
项目总金额:	4	本年度预算金额:	4

基本情况

立项必要性:	为开展审计业务聘请临时人员
实施可行性:	为开展审计业务聘请临时人员
项目实施内容:	对聘请的人员进行考核, 为单位工作任务顺利完成
中长期目标:	3-5年
年度绩效目标:	对聘请的人员进行考核, 为单位工作任务顺利完成

立项依据

政策依据:	根据县政府批复
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

进一步开展审计局业务

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	支付工资人数	>10人
	质量	聘用人员的年终考核合格率	98%
	成本	增加审计转移 支付成本	16万元
效益指标	社会效益	聘用人员积极性提升率	>=95%
	可持续影响	发挥审计监督作用	长期
满意度	满意度	聘用人员满意度	>=95