

紫阳县审计局
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. 主管全县审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用县级公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业领导人履行经济责任情况实行审计。

2. 拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计建议计划；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. 向县委审计委员会和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、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；健全重大事项报告制度，重大事项和审计结果必须向上级审计机关、县审计委员会、县政府报告；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，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县财政预算执行情况和其他财政收支，县级各

部门（含直属单位、派出机构）预算的执行情况、决算和其他财政收支；县人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，中、省、市财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务的收支；县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；县政府建设项目的概预算执行、决算、绩效；与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性；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；县政府部门、县人民政府管理和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财政收支；上级审计机关授权审计的中省市驻紫单位财务收支；上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；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. 按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的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；监督指导全县村级财务审计工作。

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；对本县各级各部门及下属事业单位预算执行情况和财政收支情况进行监督检查。

7. 按照规定对全县党政机关事业单位机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况进行专项审计。

8. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，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。

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. 组织审计驻外非经营性机构的财政收支，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。

11. 指导和推广信息技术在审计领域的应用，建设全县电子数据审计系统，组织计算机审计和审计管理软件专业培训。

12. 开展行政效能审计，依法对审计对象履行行政工作职能、提供公共服务的能力、效率、效果、效益进行审计监督作出审计评价。

13. 组织开展对全县重大建设项目和国家财政性投资项目的稽察；跟踪检查相关行业和贯彻执行国家投资政策和规定的情况；对违法违规问题，按国家和省市有关规定提出处理意见。负责对各项财

政收支进行稽核；对本级各部门及其所属各单位的预算执行进行监督检查。负责拟定外派监事会、监事总体方案，并组织实施。

14. 负责对全县国有重点大型企业（以下简称企业）的国有资产保值增值状况实施监督。依法依规对企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

16. 职能转变

按照党中央国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，认真落实“简政放权、放管结合、优化服务”改革等优化营商环境政策，对项目全过程进行跟踪，强化事中事后监管。在开展重大项目跟踪审计时，严格按照以下要求推进“放管服”工作：（1）坚持依法审计。严格遵循法律法规，以是否符合中央决定精神和重大改革方向作为审计定性判断的最高标准。树立法治理念，强化法治思维，依照法定程序、方式、标准开展审计工作，做到审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法、审计保障用法。（2）坚持客观求实。坚持把审计工作自觉融入经济社会发展大局，实事求是地揭示、分析和反映问题，做到“三个区分”，即审慎区分无意过失与明知故犯、工作失误与失职渎职、探索实践与以权谋私。（3）坚持质量为先。要加强项目实施质量管理，突出问题导向，注重在全面了解情

况的基础上发现问题，提高审计实施和审计报告质量。

（二）机构设置

本部门现设有政办股、财政金融审计股、经济责任审计股、国家投资审计股、信息技术审计股、财政监督检查股，另有下属正科级事业单位数据信息中心（县村级财务审计指导中心）。

二、2022 年度部门工作任务

（一）坚持审计“更加突出重点、更加贴近民生、更好服务全县经济社会发展大局”的工作理念，全面科学、准确提出 2022 年度审计项目计划意见和建议。

（二）以提高财政资金使用绩效、保障公共资金安全、促进依法行政为目标，注重方式创新，依靠大数据精准分析，科学严谨、审慎做好、做精、做实、做准财政预决算和同级审工作。

（三）继续全面推进党政主要领导干部经济责任审计，进一步加大领导干部自然资源资产离任（任中）审计，强化对权力运行的监督和制约，共同推进权力运行轨迹的审计监督全覆盖。实施行政效能审计，确保政令畅通。

（四）加强三大建设。一是加强班子队伍建设。按凝聚力强、引领力强、开拓力强、自律力强的要求，从思想、作风建设入手，打造开创审计新局面的审计班子队伍。二是加强审计环境建设。尽最

大努力争取县委、县政府的重视和支持，立足本职，服务大局，发现问题，提好建议，阻塞漏洞，为县委、县政府分忧，为经济社会发展服务；三是尽最大努力争取被审计单位的理解和配合，并健全完善与有关部门的协调配合机制，强化审计整改工作，确保审计权威性；尽最大努力争取社会民众的关心和关注，加大审计宣传力度，使审计工作逐步深入人心，让领导放心，群众满意。

（五）全力做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。集中精力、全力以赴，主动作为，积极履行责任，做好乡村振兴工作。

（六）创新审计监督方式方法，从单一财务审计查出问题，转向注重管理绩效评价，建立健全机制体制，适应新时期发展的要求。转变观念，开阔审计视野，拓宽审计领域，积极探索管理审计、效益审计的新路子，力求通过审计将合理的事情合法化、合情的事情规范化。

三、部门预算单位构成

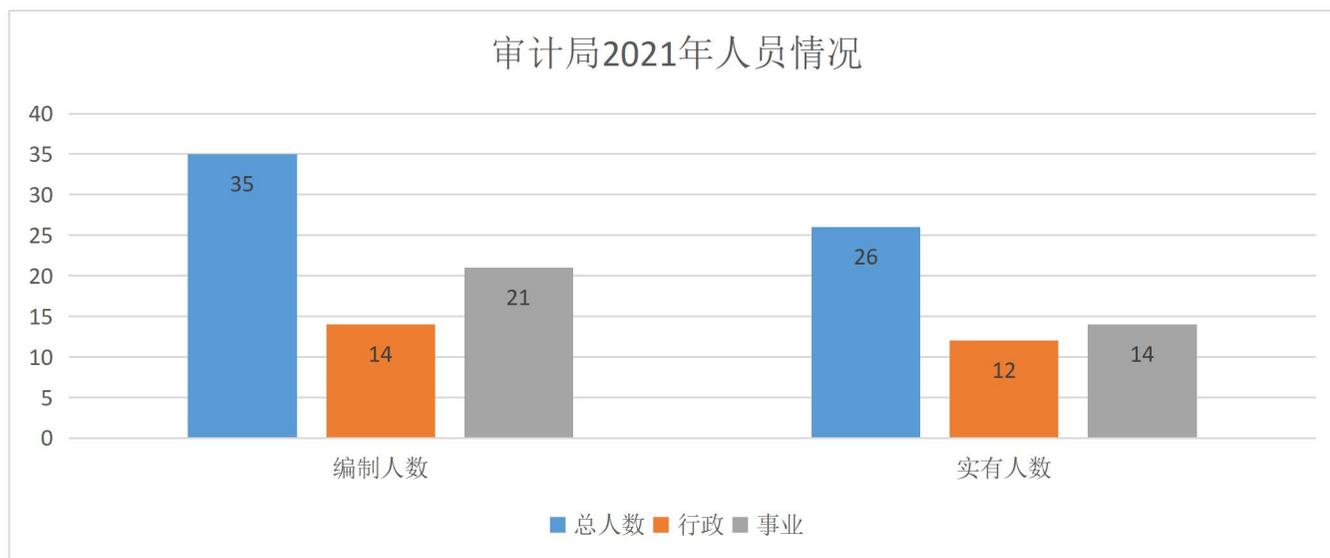
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入 2022 年本部门预算编制范围的二级预算单位单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县审计局部门本级（机关）	
2	紫阳县审计局数据信息中心（县村级财务审计指导中心）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 14 人、事业编制 21 人；实有人员 26 人，其中行政 12 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 13 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 373.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.77 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 26.56 万元，主要原因是人员变动，工资调整；2022 年本部门预算支出 373.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.77 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增加 26.56 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 373.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.77 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 26.56 万元，主要原因是人员增加，工资变动；2022 年本部门财政拨款支出 373.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.77 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 26.56 万元，主要原因是人员增加，工资变动。

（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 373.77 万元，较上年增加 26.56 万元，主要原因

是人员增加，工资变动。

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 373.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）257.05 万元，较上年减少 70.16 万元，原因是将养老保险，医疗保险，事业编人员工资独立出来，单独核算。

(2) 事业运行（2010850）32.23 万元，较上年增加 32.23 万元，原因是独立出来，单独核算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.44 万元，较上年增加 27.44 万元，原因是独立出来，单独核算。

(4) 行政单位医疗（2101101）13.43 万元，较上年增加 13.43 万元，原因是独立出来，单独核算。

(5) 行政单位公积金（2210201）23.25 万元，较上年增加 23.25 万元，原因是独立出来，单独核算。

(6) 行政单位公务交通补贴（3023901）19.56 万元，较上年增加 19.56 万元，原因是独立出来，单独核算。

(7) 行政单位其他社会保障（30112）0.81 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是独立出来，单独

核算。

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 373.77 万元。

工资福利支出（301）249.36 万元，较上年减少 29.21 万元，原因是将协审部分单独核算，列为专项业务经费中；

商品和服务支出（302）54.85 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是厉行节约，严控各项费用；

对个人和家庭的补助支出（303）1.67 万元，较上年减少 10.93 万元，原因是科目调整，将公务交通补贴纳入到其他交通费用科目核算；

(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 373.77 万元。

机关工资福利支出（501）249.36 万元，较上年减少 29.21 万元，原因是将协审部分单独核算，列为专项业务经费中；

机关商品和服务支出（502）54.85 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是厉行节约，严控各项费

用；

机关对个人和家庭的补助支出（509）1.67万元，较上年减少10.93万元，原因是科目调整，将公务交通补贴纳入到其他交通费用科目核算；

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（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

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.35 万元，减少 0.11 万元（7%），减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年比较无变化；公务接待费 1.35 万元，较上年减少 0.11 万元（7%），减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年比较无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年比较无变化。

(2) 2021 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是将会议费包含在公务运转中。培训费 0 万元，与上年比较无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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

本部门无 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 373.77 万元，当年政府性基金预算拨款 373.77 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继续实施绩效管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

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 14.85 万元，较上年减少 1.15 万元，主要原因是厉行节约，严控支出。

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（详见附表）

紫阳县审计局
2022年4月20日

5126

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县审计局

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

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

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	不涉及
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上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	不涉及

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总表

金额单位：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	373.77	一、部门预算	373.77	一、部门预算	373.77	一、部门预算	373.77
2	1、财政拨款	373.77	1、一般公共服务支出	332.90	1、人员经费和公用经费支出	283.77	1、机关工资福利支出	317.25
3	(1)一般公共预算拨款	373.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	247.69	2、机关商品和服务支出	54.85
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.41	3、机关资本性支出（一）	0
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	1.67	4、机关资本性支出（二）	0
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	5、对事业单位经常性补助	0
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	90	6、对事业单位资本性补助	0
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	50	7、对企业补助	0
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	27.44	(2)商品和服务支出	40	8、对企业资本性支出	0
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	9、对个人和家庭的补助	1.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.43	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
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	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
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	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0		
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	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								
33	本年收入合计	373.77	本年支出合计	373.77	本年支出合计	373.77	本年支出合计	373.77
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								
40	收入总计	373.77	支出总计	373.77	支出总计	373.77	支出总计	373.77

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	373.77	一、财政拨款	373.77	一、财政拨款	373.77	一、财政拨款	373.77
2	1、一般公共预算拨款	373.77	1、一般公共服务支出	332.90	1、人员经费和公用经费支出	283.77	1、机关工资福利支出	317.25
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	247.69	2、机关商品和服务支出	54.85
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	34.41	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.67	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	90.00	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	50.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	27.44	(2)商品和服务支出	40.00	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	1.67
11			10、卫生健康支出	13.43	(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	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	373.77	本年支出合计	373.77	本年支出合计	373.77	本年支出合计	373.77
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	373.77	支出总计	373.77	支出总计	373.77	支出总计	373.77

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：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	373.77	268.92	14.85	90	
2	201	一般公共服务支出	289.28	184.43	14.85	90	
3	20108	审计事务	289.28	184.43	14.85	90	
4	2010801	行政运行	257.05	152.2	14.85	90	
5	2010850	事业运行	32.23	32.23	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	27.44	27.44	0	0	
9	210	卫生健康支出	13.43	13.43	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0	0	
12	221	住房保障支出	23.25	23.25	0	0	
14	2210201	住房公积金	23.25	23.25	0	0	
15	302	商品和服务支出	19.56	19.56	0	0	
16	3023901	其他交通费用	19.56	19.56	0	0	
	301	工资福利支出	0.81	0.81			
	30112	其他社会保证缴费	0.81	0.81			

表6

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：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			373.77	268.92	14.85	90.00	
2	301	工资福利支出			249.36	267.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.30	142.30	0.00	50.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.23	8.23	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.23	32.23	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.44	27.44	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.43	13.43	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.81	42.81	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			54.85	0.00	14.85	40.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	18.50	0.00	13.50	5.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35	0.00	1.35	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.56	0.00	19.56	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25	0.00	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	0.00	

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）

金额单位：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	283.77	268.92	14.85	
2	201	一般公共服务支出	185.24	185.23	14.85	
3	20108	审计事务	185.24	185.23	14.85	
4	2010801	行政运行	153.01	153.00	14.85	
5	2010850	事业运行	32.23	32.23	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	27.44	27.44	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	27.44	0.00	
9	210	卫生健康支出	13.43	13.43	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	0.00	
12	221	住房保障支出	23.25	23.25	0.00	
13	2210201	住房公积金	23.25	23.25	0.00	
14	302	商品和服务支出	19.56	19.56	0.00	
15	3023901	其他交通费用	19.56	19.56	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）

金额单位：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			283.77	268.92	14.85	
2	301	工资福利支出			267.25	267.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.30	142.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.23	8.23	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.23	32.23	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.44	27.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.43	13.43	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.81	42.81	0.00	
10	302	商品和服务支出			14.85	0.00	14.85	
11	30201	办公费	50201	办公经费	13.50	0.00	13.50	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.35	0.00	1.35	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	90	
2	1	全额	90	
3	113001	紫阳县审计局	90	
4		专用项目	90	
5		专项业务经费	90	
6		专项业务经费	90	

表14

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		审计专项业务费		
主管部门		紫阳县审计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90		
	其中:财政拨款	90		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成年度审计项目任务, 出具审计(结果)报告; 目标2: 完成政府投资项目审计工作, 按程序结算委托业务费; 目标3: 完成协审人员工资、社保费等;			
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: 完成年度审计项目	≥60
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 保证质量完成审计项目	≥98
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 按时完成年度审计项目	≤2022年12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 严控各项费用成本	≤40
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展	≥90
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 促进社会稳定	≥90
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境良性发展	≥90
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 促进可持续发展	≥90	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高满意度	≥95	
		指标2:		
			
.....				

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		紫阳县审计局			
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	负责全县审计工作,依法全面履行审计监督职责。	373.77	373.77	
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 负责全县审计工作,依法全面履行审计监督职责。 目标2: 草拟并组织实施审计项目计划。 目标3: 开展审计项目并出具审计报告。 目标4: 加大队伍建设。				
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: 完成年度审计项目		≥60
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 保证质量完成审计项目		≥98
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成年度审计项目		≤2022年12月
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 严控各项费用成本		≤40
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济发展		≥90
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进社会稳定		≥90
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境良性发展		≥90
指标2:					
可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展		≥90		
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高满意度		≥95	
		指标2:			
				
				

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

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。					