

陇县审计局
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

主要职责是：

（一）贯彻执行审计工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定，拟订有关规范性文件和全县审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，并组织实施。

（二）主管全县审计工作；负责对县本级财政收支进行审计监督，维护财政经济秩序；对审计、专项审计调查和核查社会审计相关审计报告的结果承担责任，督促被审计单位整改。

（三）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处罚建议：

1. 县预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；
2. 镇人民政府预算执行情况、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和社会团体的财务收支；
4. 县政府投资和以县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；

6. 县政府部门、镇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、资金的财务收支；

7. 国家审计署、省审计厅、市审计局授权审计的项目资金财务收支；

8. 对“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等宏观政策措施落实情况的审计监督；9. 法律、行政法规规定应当由县级审计机关审计的其他事项。

（四）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；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，提出制定和完善政策措施的建议；受县政府委托向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、审计发现问题纠正和处理结果的报告；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。

（五）组织实施对县管领导干部及依法属于县审计局监督对象的单位主要负责人的经济责任审计工作；负责对全县经济责任审计工作进行调查研究，总结推广经验。

（六）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。

（七）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。

(八)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单位出具的相关审计报告。

(九)指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织审计专业培训。

(十)负责全县重大项目稽查工作。

(十一)负责县级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查。

(十二)负责国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监管相关职责。

(十三)负责领导干部自然资源资产离任审计。

(十四)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

县审计局设下列内设机构: 办公室、法制股、财政审计股、财务审计股、投资审计股、县委审计委员会办公室。

二、2022年度部门工作任务

2022年，县审计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会精神 and 习近平总书记对审计工作的重要指示批示，按照中省市审计工作会议和县委县政府安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，依法全面履行审计监督职责，推动党中央、国务院重大决策部署落地见效，推动进一步做好“六稳”工作、落实“六保”任务，充分发挥审计在党和国家治理体系中的重要作用，为我县县域经济的发展做出贡献。

（一）围绕贯彻落实新发展理念，构建新发展格局，促进高质量发展，以推动中央和省市重大决策部署和“六稳”“六保”贯彻落实，促进政令畅通，满足人民日益增长的美好生活需要为目标，计划对四个季度的重大政策跟踪审计。（二）围绕贯彻落实中央经济工作会议要求，以掌握财政资金管理、分配和使用情况，促进落实减压一般性支出、盘活存量资金和闲置资金、过“紧日子”等要求，推进全面预算绩效管理实施和财政资金提质增效为目标，计划对县本级和2个部门的预算执行情况审计，并对全县2021年度审计和其他督查查出问题整改情况进行专项审计。（三）以强化干部管理监

督，促进领导干部履职尽责、担当作为为目标，计划对 2 个部门领导、4 个乡镇领导任职期间经济责任履行情况开展审计。（四）以促进领导干部严格履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标，对 2 个部门领导、4 个乡镇领导开展自然资源资产离任（任中）审计。（五）以促进民生领域政策的贯彻落实为目标，对医疗保险及“三医联动”改革、黄河流域生态环境保护、乡村振兴政策落实及博物馆高质量建设、耕地保护进行审计调查。（六）以推动做好“六稳”工作，以推动我市经济高质量发展为目标，对全县 24 个投资项目开展审计。（七）围绕做强做优做大国有企业，以推动国有企业高质量发展，促进国有资产保值增值为目标，对 2 个国有企业财务收支情况开展审计。（八）以规范财政资金运行为目标，对 5 个事业单位财务收支情况开展审计工作。（九）完成县委乡政府安排的其他工作任务。

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）：

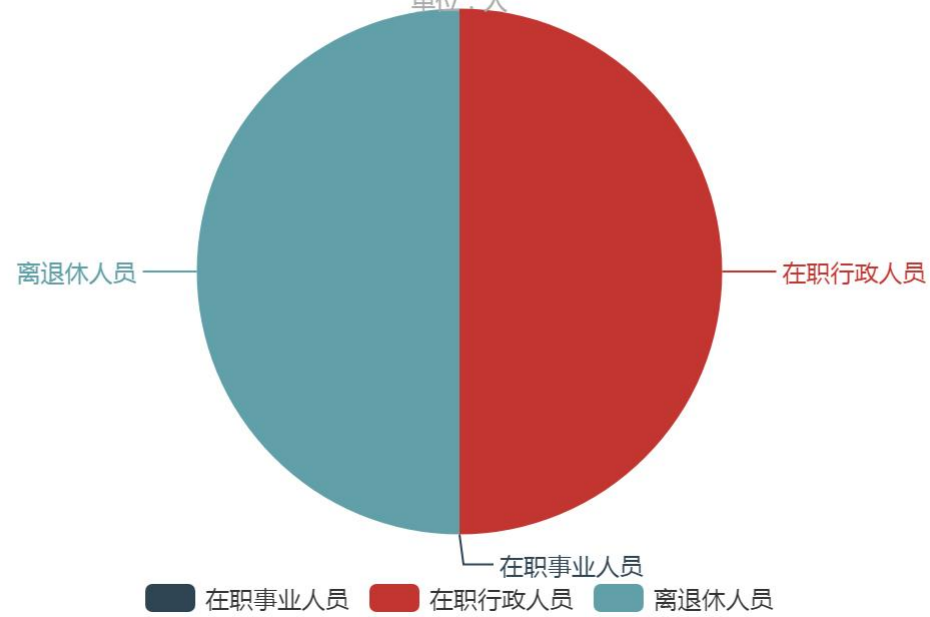
序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县审计局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 人。

人员构成

单位：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238.8526万元，其中一般公共预算拨款收入238.8526万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加36.2285万元，主要原因是委托审计业务专项经费增加和人员工资调整造成；2022年本部门预算支出238.8526万元，其中一般公共预算拨款支出238.8526万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加36.2285万元，主要原因是委托审计业务专项经费增加和人员工资调整造成。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入238.8526万元，其中一般公共预算拨款收入238.8526万元、政府

性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.2285 万元,主要原因是委托审计业务专项经费增加和人员工资调整造成;2021 年本部门财政拨款支出 238.8526 万元,其中一般公共预算拨款支出 238.8526 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.2285 万元,主要原因是委托审计业务专项经费增加和人员工资调整造成。

(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 238.8526 万元,较上年增加 36.2285 万元,主要原因是委托审计业务专项经费增加和人员工资调整造成。

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 238.8526 万元,其中:

(1) 行政运行(2010801) 127.3431 万元,较上年增加 13.9062 万元,原因是人员工资调整造

成。

(2) 审计业务（2010804）68.5000 万元，较上年增加 20 万元，原因是解决人员不足与审计业务增多的矛盾造成。

(3) 信息化建设（2010806）3.0000 万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.3600 万元，较上年增加 1.0716 万元，原因是由于 2021 年人员调资造成。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.3215 万元，较上年增加 0.1767 万元，原因是由于 2021 年人员调资造成。

(6) 行政单位医疗（2101101）6.3360 万元，较上年增加 0.3096 万元，原因是人员调资造成。

(7) 住房公积金（2210201）10.9920 万元，较上年增加 0.7644 万元，原因是是人员调资造成。

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 238.8526 万元，其中：

工资福利支出（301）150.4326 万元，较上年增加 12.8885 万元，原因是人员工资调整造成。

商品和服务支出（302）87.70 万元，较上年增加 23.34 万元，原因主要是由于人员不足，委托审计业务增多造成。

对个人和家庭的补助（303）0.7200 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 238.8526 万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.4326 万元，较上年增加 12.8885 万元，原因是人员工资调整造成。。

机关商品和服务支出（502）87.70 万元，较上年增加 23.34 万元，原因主要是由于人员不足，委托审计业务增多造成。

对个人和家庭的补助（509）0.7200 万元，与上年持平。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0.2500万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.2500万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

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 年当年政府采购预算。

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 238.8526 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）。

本部门不涉及 2021 年结转的财政拨款支出的绩效管理。

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 16.20 万元，较上年减少了 7.8292 万元，主要原因是本局压缩机关开支造成。

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：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：陇县审计局

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	报表	是否空	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	本部门无政府性基金收支
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	本部门上年无结转
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	本部门没有此项预算
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	本部门无上级安排的专项资金

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	238.85	一、部门预算	238.85	一、部门预算	238.85	一、部门预算	238.85
2	1、财政拨款	238.85	1、一般公共服务支出	198.84	1、人员经费和公用经费 支出	167.35	1、机关工资福利支出	150.43
3	(1)一般公共预算拨款	238.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	150.43	2、机关商品和服务支 出	87.70
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	16.20	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	0.72	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	71.50	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	22.68	(2)商品和服务支 出	71.50	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	.72

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.34	(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	10.99				
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	238.85	本年支出合计	238.85	本年支出合计	238.85	本年支出合计	238.85
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								
40	收入总计	238.85	支出总计	238.85	支出总计	238.85	支出总计	238.85

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	238.85	一、财政拨款	238.85	一、财政拨款	238.85	一、财政拨款	238.85
2	1、一般公共预算拨款	238.85	1、一般公共服务支 出	198.84	1、人员经费和公用经费 支出	167.35	1、机关工资福利支出	150.43
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	150.43	2、机关商品和服务支出	87.70
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	16.20	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	0.72	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	71.50	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	22.68	(2)商品和服务 支出	71.50	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	.72
11			10、卫生健康支出	6.34	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

					费用支出			
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	10.99					
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	238.85	本年支出合计	238.85	本年支出合计	238.85	本年支出合计	238.85
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	238.85	支出总计	238.85	支出总计	238.85	支出总计	238.85

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	238.85	160.99	6.36	71.5	
2	201	一般公共服务支出	198.84	120.98	6.36	71.5	
3	20108	审计事务	198.84	120.98	6.36	71.5	
4	2010801	行政运行	127.34	120.98	6.36	0	
5	2010804	审计业务	68.5	0	0	68.5	
6	2010806	信息化建设	3	0	0	3	
7	208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0	0	
11	210	卫生健康支出	6.34	6.34	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0	0	
14	221	住房保障支出	10.99	10.99	0	0	
15	22102	住房改革支出	10.99	10.99	0	0	
16	2210201	住房公积金	10.99	10.99	0	0	

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			167.36	161	6.36		
2	301	工资福利支出			150.44	150.44	0		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	56.51	56.51	0		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	45.69	45.69	0		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	4.21	4.21	0		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.36	15.36	0		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.32	7.32	0		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.99	10.99	0		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.7	3.7	0		

12	302	商品和服务支出			16.2	9.84	6.36		
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.1	0	1.1		
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.11	0	0.11		
15	30205	水费	50201	办公经费	0.11	0	0.11		
16	30206	电费	50201	办公经费	0.58	0	0.58		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.22	0	0.22		
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.27	0	0.27		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.33	0	0.33		
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.55	0	0.55		
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0	0.25		
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0		
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.96	0	1.96		
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.72	9.84	0.88		
25	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0		
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0		

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	167.35	160.99	6.36	
2	201	一般公共服务支出	127.34	120.98	6.36	
3	20108	审计事务	127.34	120.98	6.36	
4	2010801	行政运行	127.34	120.98	6.36	
5	2010804	审计业务	0	0	0	
6	2010806	信息化建设	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0	
11	210	卫生健康支出	6.34	6.34	0	
12	21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0	
13	2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0	
14	221	住房保障支出	10.99	10.99	0	
15	22102	住房改革支出	10.99	10.99	0	
16	2210201	住房公积金	10.99	10.99	0	

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-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			238.86	161	6.36	71.5
2	301	工资福利支出			150.44	150.44	0	0
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.51	56.51	0	0
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.69	45.69	0	0
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.21	4.21	0	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.36	15.36	0	0
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.32	7.32	0	0
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.34	6.34	0	0
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0	0
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.99	10.99	0	0
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.7	3.7	0	0
12	302	商品和服务支出			87.7	9.84	6.36	71.5
13	30201	办公费	50201	办公经费	19.6	0	1.1	18.5
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.11	0	0.11	0
15	30205	水费	50201	办公经费	0.11	0	0.11	0

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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	71.5	
2	1	全额	71.5	
3	119001	陇县审计局	71.5	
4		专用项目	71.5	
5		经济责任审计业务经费	3.5	
6		经济责任审计业务经费	3.5	为了保证经济责任审计工作的顺利开展，完成 2021 年审计计划安排经济责任审计项目，经局党组会议研究决定，继续申请预算经济责任审计项目审计经费 3.5 万元，保证 2022 年经济责任审计工作的顺利开展。
7		审计外勤经费	10	
8		审计外勤经费 1	10	为了推进依法行政进程，确保审计机关的独立性和执法公正性，全面提高审计质量，促进廉政建设。根据省财政厅、审计厅《关于审计机关实行审计外勤经费自理的通知》（陕财办预【2016】301 号）文件精神，参照宝鸡市财政局《关于市审计局实行审计项目外勤经费自理及包干管理办法的通知》，特预算陇县审计局经费自理专项资金 10 万元。
9		视频会商系统网络维护费	3	

10		视频会商系统网络维护费	3	为了保证审计内网系统和审计局视频会议系统的正常运转，根据《宝鸡市审计局关于调整视频网络专线租赁费用支付方式的通知》【宝审发（2017）58号】文件精神，我局设立此项目3万元，保障本局视屏网络系统的正常运转。
11		同级审计业务经费	5	
12		同级审计业务经费	5	为了保证县级预算执行审计和部门、乡镇预算执行及财政财务收支审计工作的顺利开展，完成2022年审计计划安排预算执行和财政财务收支审计项目，经局党组会议研究决定，按照县级预算执行审计项目经费1万元，5个部门预算执行和财政财务收支审计项目经费4万元，共计在2022年单位预算中列支同级审计业务经费5万元。
13		委托审计项目经费	50	
14		委托审计项目经费	50	为了推进依法行政进程，落实审计署审计全覆盖政策，根据省市相关政策，经局领导班子会议研究，计划聘请社会中介机构及社会人员参与审计工作，需要2022年预算委托审计业务经费50万元。

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单 位代码	预算单 位名称	预算项 目名称	金额	功能分 类科目代码	功能分 类科目名称	政府经 济分类科目 代码	政府经 济分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------------	--------------------	----------	----------	----

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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 经济分类科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		视频会商系统网络维护费			
主管部门		陇县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障信息化系统的安全稳定运行，促进办公自动化、审计资源共享，提高审计工作效率。				
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	视频会商系统年度网络畅通天数。	≥ 280 天	
		质量指标	视频会议参与率。	$\geq 98\%$	
		时效指标			
		成本指标	专项经费节约率。	$\geq 2\%$	
	效益 指标	经济效益指标	节约外出开会费用。	$\geq 10\%$	
		社会效益指标	办公效率	有所提升。	
		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	审计干部满意率。	$\geq 98\%$	

表14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经济责任审计业务经费			
主管部门		陇县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50		
		其中: 财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	监督各项政策的落实及资金使用的合规合法, 促进领导干部履职能力有所提升。				
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	完成经济责任审计项目 4个。	$\geq 100\%$	

		质量指标	获得省市优秀审计项目或优秀审计报告数.	≥ 1	
		时效指标	项目完成时间	11 月底以前	
		成本指标	经费节约率。	$\geq 2\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	领导干部履职水平。	有所提升	
		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	被审单位及领导干部满意度。	$\geq 98\%$	

表14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计外勤经费			
主管部门		陇县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为外出审计人员提供经费保障, 使审计结果公平、公正, 真正使审计监督落到实处。				
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	完成外出审计项目 10 个。	$\geq 100\%$	

		质量指标	获得省市优秀审计项目。	≧2个		
		时效指标	完成年初审计计划	11月底前		
		成本指标	审计经费节约率。	≧2%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	审计建议采纳率。	≧98%		
		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	被审单位满意率。	≧98%		

表14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托审计项目经费			
主管部门		陇县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	在本单位审计力量不足的情况下, 做到审计审计全覆盖, 保障本年度审计任务的全面完成。				
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	与社会审计力量组成联合审计组, 完成审计项目 20 个。	$\geq 100\%$	

		质量指标	审计报告被上级领导批示。	≥ 5	
			投资获得市级以上优秀项目	≥ 5	
		时效指标	审计项目完成时限	11月底前	
		成本指标	经费节约率	$\geq 2\%$	
	效益指标	经济效益指标	工程造价审减率	$\geq 3\%$	
		社会效益指标	资金使用效益。	有所提升。	
		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	被审单位满意率	$\geq 98\%$	

表14-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		同级审计业务经费			
主管部门		陇县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	监督各项政策的落实及资金使用合规合法, 助推县域经济的健康持续发展。				
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	完成预算执行审计项目 5 个	≥5	

		质量指标	审计项目被领导批示。	$\cong 2$	
			获得市级优秀项目数	$\cong 2$	
		时效指标	审计项目完成时间	6月底前。	
		成本指标	审计经费节约率。	$\cong 2\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	审计建议采纳率.	$\cong 98\%$	
			财政资金使用效益。	有所提升	
		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	被审单位满意率。	$\geq 98\%$	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县审计局		
部门整体支出情况		预算支出总额（万元）：		238.85
		其中：基本支出（万元）：		167.35
		项目支出（万元）：		71.5
总体目标	年度目标			
	1、各类人员支出按进度发放到位。 2：严控机关三公经费及机关运行经费支出。 3：财政资金使用效率明显提升。 目标 4：各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率。	100%
			三公经费控制率。	100%
			三公经费变动率。	≦10%
		质量指标	资金使用效率。	明显提升
			审计质量。	明显提升
			运转经费较上年压减。	≥5%
	时效指标	人员工资、津补贴及各种补助按时发放到位。		按月
		各类社保缴费按时缴纳。		按月缴纳

			各项工作任务如期完成。	12 月底
		成本指标	专项资金节约率。	5%以内
			固定资产利用率。	≥98%
	效益指标	经济效益指标	各项工作任务完成率。	≧100%
		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	职工满意率。	≥98%
			被审满意率。	≥98%