

附件 1

固原市审计局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市审计局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）主管全市审计工作。

（二）制定并组织实施全市审计工作发展规划和年度审计计划。

（三）向固原市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财务收支情况的审计结果报告。

（四）审计固原市本级预算执行情况和其他财政收支、固原市各部门预算执行情况、决算和其他财务收支；县区人民政府的决算和财务收支，固原市财政转移支付资金等，出具审计报告，依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（五）按照规定，开展领导干部经济责任审计。

（六）组织实施对中央、自治区、固原市宏观调控政策措施执行情况等进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现问题等。

（八）指导、监督内部审计、社会审计工作。

（九）依法领导和监督县区审计机关的业务。

（十）承办固原市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

固原市审计局是市政府的组成部门，是市本级一级财政预算单位。审计局内设 8 个行政科室：办公室、审计委员会办公室秘书科、法规科、经责局、审计一科、审计二科、审计三科、

审计四科。行政编制人数 20 人，事业编制 5 人，机关后勤服务人员 2 人。2021 年末实有在职人员 23 人。

固原市审计局部门预算包括：固原市审计局本级预算（无下属单位）。

固原市审计局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	427.34	一、本年支出	427.34	427.34	
（一）一般公共预算财政拨款收入	427.34	（一）一般公共服务支出	327.65	327.65	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	43.38	43.38	
		（九）卫生健康支出	21.62	21.62	
		（十八）住房保障支出	34.69	34.69	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
收入总计	427.34	支出总计	427.34		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010801	行政运行	288.14	305.49	305.49		17.36	6.02%
2010804	审计业务	115.28	20.00		20.00	-95.28	-82.65%
2019999	其他一般公共服务支出	8.02	2.16	2.16		-5.86	-73.07%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	28.92	28.92		-0.83	-2.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.46	14.46		-0.20	-1.37%
2101101	行政单位医疗	16.30	15.90	15.90		-0.40	-2.44%
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.72	5.72		-0.03	-0.48%
2210201	住房公积金	22.16	21.69	21.69		-0.47	-2.12%
2210203	购房补贴	9.380	13.00	13.00		3.62	38.66%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		407.34	371.93	35.41
301	一、工资福利支出	375.76	371.38	4.38
30101	基本工资	99.01	99.01	
30102	津贴补贴	116.61	116.61	
30103	奖金	67.45	67.45	
30106	伙食补助费	0.48		0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.92	28.92	
30109	职业年金缴费	14.46	14.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90	
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	5.24	1.34	3.90
30113	住房公积金	21.69	21.69	
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28	
302	二、商品和服务支出	28.83		28.83
30201	办公费	6.62		6.62
30207	邮电费	0.50		0.50

30228	工会经费	1.92		1.92
30239	其他交通费用	19.29		19.29
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	三、对个人和家庭的补助	2.25	0.55	0.70
30305	生活补助	0.55	0.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.70		1.70
310	四、资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数（决算数）	2022 年预算数					2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	427.34	一、行政支出	427.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入	427.34	其中：财政拨款支出	427.34
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	427.34	本年支出合计	427.34

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	427.34	支出总计	427.34

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
427.34	427.34	427.34													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
427.34	427.34								

固原市审计局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市审计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市审计局 2022 年财政拨款收入预算 427.34 万元，其中：本年收入 427.34 万元，包括一般公共预算拨款 427.34 万元。财政拨款支出预算 427.34 万元，包括：一般公共服务支出 327.65 万元、社会保障和就业支出 43.88 万元、卫生健康支出 21.62 万元、住房保障支出 34.69 万元。

二、关于固原市审计局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市审计局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 407.34 万元，其中：本年收入安排支出 407.34 万元，无上年结转资金安排支出。比 2021 年执行数(决算数)增加 13.18 万元，增长 3.34%。

人员经费 371.93 万元，主要包括：基本工资 99.01 万元、津贴补贴 116.61 万元、奖金 67.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.92 万元、职业年金缴费 14.46 万元、职工基本医疗保险缴费 15.90 万元、公务员医疗补助缴费 5.72 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 21.69 万元、其他工资福利支出 0.28 万元、生活补助 0.55 万元；

公用经费 35.41 万元，主要包括：伙食补助 0.48 万元、其他社会保障缴费 3.90 万元、办公费 6.62 万元、邮电费 0.50

万元、工会经费 1.92 万元、其他交通费 19.29 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、其他对个人和家庭的补助 1.7 万元、办公设备购置 0.5 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市审计局 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 20.00 万元，其中：本年收入安排支出 20.00 万元，无上年结转结余资金安排支出。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 20.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 95.28 万元，下降 83%。

三、关于固原市审计局 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市审计局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为零。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年均为零。

四、关于固原市审计局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市审计局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市审计局 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市审计局 2022 年收入总预算 427.34 万元，其中：本年收入 427.34 万元，无上年结转结余；支出总预算 427.34 万元，其中：本年支出 427.34 万元，无年末结转结余。

本年收入包括：财政拨款预算收入 427.34 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 427.34 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市审计局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 35.41 万元，比 2021 年预算增加 1.56 万元，增长 4.61%。主要原因是：本年度新增在职在编人员 4 人。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市审计局政府采购预算 1.50 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市审计局占用使用国有资产总体情况为房屋 372.68 平方米；办公家具价值 3.21 万元，其他资产价值 58.46 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 372.68 平方米；办公家具价值 3.21 万元，其他资产价值 58.46 万元。

无所属单位房屋；所属单位办公家具价值 3.21 万元；所属单位其他资产价值 58.46 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年固原市审计局无重点项目。

（五）其他需说明的事项

无

固原市审计局 2022 年部门预算——名词解释

一、委托业务费：是指为实现工作项目目标，工作项目承担单位（以下简称“委托单位”）将难以承担的辅助性专业技术业务或研究内容，委托外单位承担的费用

二、审计津贴补贴：是指国务院或国务院授权，由人社部、财政部出台的津贴补贴；包括艰苦边远地区津贴、岗位津贴等；审计津贴补贴发放规定并归地方和部门原自行发放津贴补贴和奖金项目后设立的津贴补贴。

三、绩效指标：是用以评判对象(个人、业务单元、部门或组织)业绩好坏的因素。绩效评估工作的关键要素。以行为指标和结果指标体现。行为指标是指员工在工作岗位上的行为表现;结果指标是指通过员工的工作所带来的工作和组织的某些变化。

附件 2

固原市审计局 2022 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市审计局

2022 年 1 月 18 日

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			审计工作经费		
主管部门			固原市审计局	实施单位	固原市审计局
项目属性			一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额：20 万元		年度资金总额：20 万元
			其中：财政拨款：20 万元		其中：财政拨款：20 万元
			其他资金		其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标 积极完成审计署、区审计厅安排的各项审计任务；完成企业领导经济责任审计任务；完成各部门、企业财务收支审计任务。		年度绩效目标 积极完成审计署、区审计厅安排的各项审计任务；完成企业领导经济责任审计任务；完成各部门、企业财务收支审计任务。
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	指标 1：参与审计项目人数		占全单位 80%
			指标 2：审计项目数量		审计署、审计厅以及市本级政府安排的各个项目
		质量指标	指标 1：各个审计项目占全市所有单位的比重		≥80%
			指标 2：审计项目完成情况		认证贯彻落实责任与权限，坚持工作方案，及时完成审计工作。
		时效指标	指标 1：审计项目完成是否及时		本年度项目及时在本年度完成
		成本指标	指标 1：各项目费用小计（差旅费、办公费、租车费等）		不超预算
	效益指标	社会效益指标	指标 1：各个审计项目落事情况		相关制度建设不断完善
		可持续影响指标	指标 1：各项管理制度以及督促各部门执行整改落实情况		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：被审计单位满意度		≥98%