

凤县审计局
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

凤县审计局是政府组成机构，是行政单位。主要职责：

1、主管全县审计工作；负责对县本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，维护财政经济秩序，提高财政资金效益，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、贯彻执行有关审计法律法规和方针政策；制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，并组织实施；参与起草地方财政及其相关的规章、制度草案；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、向政府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、审计发现问题整改情况的报告；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处罚的建议：

- (1) 县级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。
- (2) 各镇人民政府财政决算和其他财政、财务收支情况。
- (3) 使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

- (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、国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债和损益。
- (6) 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) 审计署、省审计厅、市审计局授权审计的企事业单位财务收支。
- (8) 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。

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

8、指导和监督内部审计工作。

9、指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全县审计信息系统，组织计算机审计。

10、承办县政府交办的其他事项

机构设置

根据三定方案，审计局内设 6 个股室，分别是办公室、经济责任审计股、财政审计股、国资投资审计股、重大政策项目审计股、审理稽核股。

二、2022 年度部门工作任务

1、进一步做好财政审计和重大政策措施落实情况跟踪审计

- 2、进一步深化领导干部经济责任审计和自然资源资产责任审计
- 3、进一步加大国有企、工程决算审计
- 4、进一步强化民生资金和重点建设项目审计

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 1 个,包括（见单位明细表）：

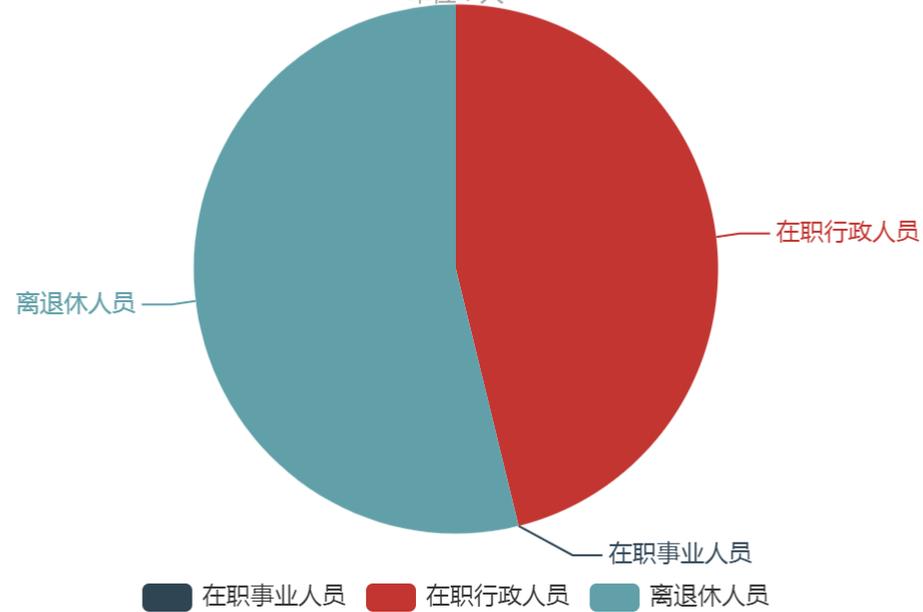
序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县审计局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 8 人、事业编制 2 人；实有人员 26 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 15 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

178.1396 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.1396 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 12.5322 万元，主要原因是工资增加，各种社保缴费增加等；2022 年本部门预算支出 178.1396 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.1396 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年增加 12.5322 万元，主要原因是工资增加，各种社保缴费增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 178.1396 万元，其中一般公共预算拨款收入 178.1396 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 12.5322 万元，主要原因是工资增加，各种社保缴费增加等；2022 年本部门财政拨款支出 178.1396 万元，其中一般公共预算拨款支出 178.1396 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 12.5322 万元，主要原因是工资增加，各种社保缴费增加等。

（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 178.1396 万元，较上年增加 12.5322 万元，主要原因是工资增加，各种社保缴费增加等。

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 178.1396 万元。

1、审计事务（20108）128.9878 万元

(1) 行政运行（2010801）95.5964 万元，

(2) 信息化建设（2010806）7 万元，与上年持平。

(3) 事业运行（2010850）26.3914 万元

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（20805）29.0752 万元，

(1) 机关事业单位基本养老保险（2080505）15.3965 万元

(2) 机关事业单位职业年金 (2080506) 13.6878 万元

3、行政事业单位医疗 (21011) 8.7287 万元

(1) 行政单位医疗 (2101101) 8.7287 万元, 较上年 (减少) 421 元, 原因是人员减少。

4、住房改革支出 (22102) 11.3479 万元

(1) 住房公积金 (2210201) 11.3479 万元

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 178.1396 万元。其中:

工资福利支出 (301) 169.6396 万元

(1) 基本工资 (30101) 120.2954 万元

(2) 机关事业单位基本养老保险 (30108) 15.3965 万元

(3) 职业年金缴费 (30109) 13.6787 万元

(4) 职工基本医疗保险缴费 (30110) 8.7287 万元

(5) 其他社会保障缴费 (30112) 0.1924 万元

(6) 住房公积金 (30113) 11.3479 万元

商品和服务支出 (302) 1.5000 万元

 办公费 (30201) 1.5000 万元

资本性支出 (310) 7 万元

 信息网络及软件购置更新 (31007) 7 万元

(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 178.1396 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 169.6393 万元

(1) 工资奖金津补贴 (50101) 120.2954 万元

(2) 社会保障缴费 (50102) 15.3962 万元

(3) 社会保障缴费 (50102) 13.6797 万元

(4) 社会保障缴费 (50102) 8.7287 万元

(5) 社会保障缴费贴 (50102) 0.1924 万元

(6) 住房公积金 (50103) 11.3479 万元

机关商品和服务支出 (502) 1.5000 万元

 办公费 (50201) 1.5000 万元

机关资本性支出 (503) 7 万元

 设备购置 (50306) 7 万元

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 9000 元，较上年减少 1000 元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 9000 元，较上年减少 1000 元，减少原因是严控接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 2021 年结转的政府采购资金支出

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 178.1396 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）。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

当年机关运行经费预算安排 8.1 万元，较上年无增减

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：是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)

- 表 1: 2022 年部门综合预算收支总表
- 表 2: 2022 年部门综合预算收入总表
- 表 3: 2022 年部门综合预算支出总表
- 表 4: 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 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)
- 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)
- 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)
- 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)
- 表 9: 2022 年部门综合预算政府性基金收支表
- 表 10: 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 表 11: 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 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
- 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

表 14: 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

表 15: 2022 年部门整体支出绩效目标表

表 16: 2022 年专项资金总体绩效目标表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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

目录

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。

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	1781396.00	一、部门预算	1781396.00	一、部门预算	1781396.00	一、部门预算	1781396.00
2	1、财政拨款	1781396.00	1、一般公共服务支出	1289878.00	1、人员经费和公用经费支出	1711396.00	1、机关工资福利支出	1696396.00
3	(1)一般公共预算拨款	1781396.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1696396.00	2、机关商品和服务支出	15000.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15000.00	3、机关资本性支出（一）	70000.00
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	0.00	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	70000.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	290752.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87287.00	(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	70000.00	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	113479.00				
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	1781396.00	本年支出合计	1781396.00	本年支出合计	1781396.00	本年支出合计	1781396.00
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	1781396.00	支出总计	1781396.00	支出总计	1781396.00	支出总计	1781396.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1781396.00	一、财政拨款	1781396.00	一、财政拨款	1781396.00	一、财政拨款	1781396.00
2	1、一般公共预算拨款	1781396.00	1、一般公共服务支出	1289878.00	1、人员经费和公用经费支出	1711396.00	1、机关工资福利支出	1696396.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1696396.00	2、机关商品和服务支出	15000.00
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	15000.00	3、机关资本性支出（一）	70000.00
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	0.00	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	70000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	290752.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	87287.00	(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	70000.00	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	113479.00				
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	1781396.00	本年支出合计	1781396.00	本年支出合计	1781396.00	本年支出合计	1781396.00
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	1781396.00	支出总计	1781396.00	支出总计	1781396.00	支出总计	1781396.00

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：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	1781396	1696396	15000	70000	
2	201	一般公共服务支出	1289878	1204878	15000	70000	
3	20108	审计事务	1289878	1204878	15000	70000	
4	2010801	行政运行	955964	940964	15000	0	
5	2010804	审计业务	0	0	0	0	
6	2010806	信息化建设	70000	0	0	70000	
7	2010850	事业运行	263914	263914	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	290752	290752	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	290752	290752	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	153965	153965	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136787	136787	0	0	
12	210	卫生健康支出	87287	87287	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	87287	87287	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	87287	87287	0	0	
15	221	住房保障支出	113479	113479	0	0	
16	22102	住房改革支出	113479	113479	0	0	
17	2210201	住房公积金	113479	113479	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：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			1781396	1696396	15000	70000	
2	301	工资福利支出			1696396	1696396	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1202954	1202954	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153965	153965	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136787	136787	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87287	87287	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1924	1924	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113479	113479	0	0	
9	302	商品和服务支出			15000	0	15000	0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
11	310	资本性支出			70000	0	0	70000	
12	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	70000	0	0	70000	

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：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	1781396	1766396	15000	
2	201	一般公共服务支出	1289878	1766396	15000	
3	20108	审计事务	1289878	1274878	15000	
4	2010801	行政运行	955964	940964	15000	
6	2010806	信息化建设	70000	70000	0	
7	2010850	事业运行	263914	263914	0	
8	208	社会保障和就业支出	290752	290752	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	290752	290752	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	153965	153965	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136787	136787	0	
12	210	卫生健康支出	87287	87287	0	
13	21011	行政事业单位医疗	87287	87287	0	
14	2101101	行政单位医疗	87287	87287	0	
15	221	住房保障支出	113479	113479	0	
16	22102	住房改革支出	113479	113479	0	
17	2210201	住房公积金	113479	113479	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：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			1711396	1696396	15000	
2	301	工资福利支出			1696396	1696396	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1202954	1202954	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153965	153965	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136787	136787	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87287	87287	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1924	1924	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	113479	113479	0	
9	302	商品和服务支出			15000	0	15000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	15000	0	15000	
11	310	资本性支出			0	0	0	
12	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0	0	0	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	70000	
2	1	全额	70000	
3	149001	凤县审计局	70000	
4		专用项目	70000	
5	-	专用项目	70000	
6		金审工程维护费	70000	金审工程维护费

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年						增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费										
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费														
							小计	公务用车 购置	公务用车 运行费							小计	公务用车 购置	公务用车 运行费												
1		合计	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0
2	149	凤县审计局	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0
3	149001	凤县审计局	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用项目				
主管部门	凤县审计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		
	其中：财政拨款		7.00		
	其他资金				
总体目标	凤县审计局：政府投资项目审计经费预算的通知				
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	金审工程维护费	全部完成	
		质量指标	金审工程维护费	100%	
		时效指标	金审工程维护费	100%	
		成本指标	金审工程维护费	7万元	
	效益指标	经济效益指标	金审工程维护费	100%	
		社会效益指标	金审工程维护费	100%	
		生态效益指标	金审工程维护费	100%	
		可持续影响指标	金审工程维护费	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金审工程维护费	100%	

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县审计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	审计事务	审计事务	总额	财政拨款	其他资金
					1781396.00
	金额合计		1781396.00	1781396.00	
年度 总体 目标	按照人员经费和项目经费的用途，及时发放各类资金，确保经费正常运转。完成日常工作任务所发生的支付，保障单位行政、事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等，保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金等，保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。				
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：按年初预算发放人员工资		100%
			指标2：按年初预算完成金审工程使用、维护		100%
		质量指标	指标1：按时完成人员工资发放		100%
			指标2：按时完成社保费缴纳		100%
		时效指标	指标1：发放人员工资及时率		100%
			指标2：缴纳社保费及时率		100%
	成本指标	指标1：财政拨款		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成审计业务运行		100%
		社会效益指标	指标1：完成审计业务运行		100%
		生态效益指标	指标1：完成审计业务运行		100%
		可持续影响指标	指标1：完成审计业务运行		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		98%以上

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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。