

安泽县审计局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、安泽县审计局 2022 年预算收支总表
- 二、安泽县审计局 2022 年预算收入总表
- 三、安泽县审计局 2022 年预算支出总表
- 四、安泽县审计局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、安泽县审计局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、安泽县审计局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、安泽县审计局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、安泽县审计局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、安泽县审计局 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、安泽县审计局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况

统计表

十一、安泽县审计局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、安泽县审计局 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年部门预算公开模板

第一部分 部门概况

一、主要职能

安泽县审计局是政府工作部门，正科级建制。主要是贯彻执行国家有关法律、法规、政策。向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关法规、政策宏观调控措施的建议。并对县级财政预算执行情况、财政财务收支情况、本县重点建设项目的预算、概算执行情况、县有关部门及乡党政领导干部、县属国有及控股企业领导人的经济责任情况、其它法律、法规、规章规定的应由县审计局进行的审计的事项，进行审计监督。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财政金融股、事业投资股、综合股、审计室、投资股。本部门下属单位包括：安泽县审计服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：安泽县审计局本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

围绕打好“三大攻坚战”，进一步突出审计重点，加大审计力度，大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖，有效提升审计在国家治理体系中治理能力的重要作用。

1. 加强对重大政策措施落实情况的监督
2. 深化财政预决算审计
3. 加强民生工程和扶贫资金审计
4. 加强经济责任审计
5. 加强政府投资审计
6. 加大对重大违法违纪问题的揭露和查处力度
7. 加强对内部审计工作的指导，推动内部审计健康发展

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表

九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

十二、2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

安泽县审计局 2022 年度收入、支出预算总计 349.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 103.97 万元，减少 29.74%。其中：

（一）收入预算总计 349.61 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 349.61 万元。

（1）一般公共预算收入预算 349.61 万元，与上年相比减少 103.97 万元，减少 29.74%。主要原因是政府投资项目减少，结算审计减少，审计费用减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。

（二）支出预算总计 349.61 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 294.96 万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出、机关资本性支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、委托业务费。与上年相比减少 123.29 万元，减少 41.8 %。主要原因是政府投资项目减少，结算审计减少，审计费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 23.97 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。与上年相比减少 0.46 万元，减少 1.92 %。主要原因是人员减少，单位职工基本养老保险缴费基数减少。

3. 卫生健康支出（类）支出 10.54 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比减少 0.36 万元，减少 3.42 %。主要原因是人员减少，职工基本医疗保险缴费基数减少。

4. 住房保障支出（类）支出 20.71 万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加 2.39 万元，增长 11.54 %。原因是去年该科目没有单独列支，今年单独列支，所以支出增长 11.54 %。

5. 基本支出预算数为 241.61 万元。与上年相比减少 9.47 万元，减少 3.92 %。主要原因是人员减少。项目支出预算数为 108 万元。与上年相比减少 94.5 万元，减少 87.5 %。主要原因是政府投资项目减少，结算审计减少，审计费用减少。

二、收入预算情况说明

安泽县审计局本年收入预算合计 349.61 万元，其中：一般公共预算收入 349.61 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

安泽县审计局本年支出预算合计349.61万元，其中：基本支出241.61万元，占69.11%；项目支出108万元，占30.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安泽县审计局 2022 年度财政拨款收、支总预算349.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少103.97万元，减少29.74%。主要原因是政府投资项目减少，结算审计减少，审计费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安泽县审计局 2022 年一般公共预算支出预算349.61万元，与上年相比减少103.97万元，减少29.74%。主要原因是政府投资项目减少，结算审计减少，审计费用减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

安泽县审计局 2022 年度一般公共预算基本支出预算241.61万元，其中：

人员经费216.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 25.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

安泽县审计局2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相等。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

安泽县审计局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因由于机构改革，我单位2022年度不再下拨公务接待费预算。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出25.28万元，与上年相比减少2.34万元，降低9.26%。主要原因是：人员减少，人头经费减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

我单位没有政府采购情况。

十一、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年安泽县审计局实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款108万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	审计工作运行经费
------	----------

主管部门及代码			108-安泽县审计局		实施单位		安泽县审计局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期		3 年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	90,000	年度资金总额：		30,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
			省级财政资金	0	省级财政资金		0	
			市县（区）财政资金	90,000	市县（区）财政资金		30,000	
			单位自筹	0	单位自筹		0	
			其他资金		其他资金			
项目概况			劳务派遣人员工资及社会保险经费正常运转。					
立项依据			按照县委县政府要求，做好“三保”工作，保障劳务派遣人员工资及社会保险经费正常运转。					
项目设立必要性			在工作中按时、按标准发放劳务派遣人员工作报酬					
保证项目实施的制度、措施			晋政办发（2021）81 号《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》，以及 2022 年财政负担政策测算编报。					
项目实施计划			2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，足额发放劳务派遣人员工作报酬					
实施期目标					年度目标			
总体目标	按时发放劳务派遣人员工作报酬				按时发放劳务派遣人员工资报酬			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	1 人	数量指标		劳务派遣人员数量	1 人
		质量指标	劳务派遣人员工作正常开展	保障	质量指标		劳务派遣人员工作正常	保障

						开展	
		时效指标	经费及时拨付	及时	时效指标	经费及时拨付	及时
		成本指标	劳务费	≤30000 元	成本指标	劳务费	≤30000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高审计工作效率	提升	社会效益指标	提高审计工作效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：	周新利	联系电话：	13453763538	填报日期：	20211217101724

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	政府投资项目审计等经费			
主管部门及代码	108-安泽县审计局		实施单位	安泽县审计局
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000

		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《中华 人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》及其他有关法律，法规的规定和县里安排，加强对政府投资项目的审计监督，充分发挥政府投资建设项目的社会效益和经济效益，该资金用于聘请第三方审计费用及办公耗材。					
立项依据		根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》及其他有关法律、法规的规定和县里安排，对重大政府投资项目进行竣工决算审计。					
项目设立必要性		规范政府投资及与社会资本合作项目建设管理，提高资本效益和资金使用绩效，确保国有资产安全					
保证项目实施的制度、措施		进一步加强政府投资的全过程管理，规范政府投资行为，提高政府投资效益。					
项目实施计划		2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 按实际工作进度有序开展					
实施期目标					年度目标		
总体目 标	加强政府投资的全过程管理，提高资金使用效益				加强政府投资的全过程管理，提高资金使用效益		
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府投资项目审计次数	≥5 次	数量指标	政府投资项 目审计次数	≥5 次
			购置办公用品次数	≥10 次		购置办公用 品次数	≥10 次
		质量指标	政府投资项目审计合格率	≥95%	质量指标	政府投资项 目审计合格 率	≥95%
			购置办公用品合格率	100%		购置办公用 品合格率	100%
		时效指标	报销及时性	及时及时	时效指标	报销及时性	及时及时
		成本指标	政府投资审计费用	≤90 万元	成本指标	政府投资审 计费用	≤90 万元

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障审计工作正常开展	保障保障	社会效益指标	保障审计工作正常开展	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	健全长效管理机制	健全健全	可持续影响指标	健全长效管理机制	健全健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：	周新利	联系电话：	13453763538	填报日期：	20211229104523

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	中央对地方审计专项补助经费（基数）			
主管部门及代码	108-安泽县审计局		实施单位	安泽县审计局
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	150,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	150,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中央对地方审计专项补助经费 合理安排开展审计工作			

立项依据		临财行[2015]103 号临汾市财政局关于下达 2015 年中央对地方审计专项补助经费的通知					
项目设立必要性		提高审计效率，认真完成审计工作					
保证项目实施的制度、措施		严格执行审计人员廉政纪律，确保审计高质量完成					
项目实施计划		2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，按工作进度实施拨付					
实施期目标					年度目标		
总体目 标	提高审计效率，认真完成审计工作						
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	购置办公用 品次数	≥2 次
			出差次数	≥3 次			
			购置办公用品次数	≥2 次			
						出差次数	≥3 次
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标		
						购买办公用 品合格率	100%
		时效指标			时效指标	报销及时性	及时及时
			报销及时性	及时及时			
		成本指标			成本指标	人均差旅标 准（元）	≤100 元/人/天
	购买办公用品合费用		≤35000 元				
				人均差旅标准（元）	≤100 元/人/天		

						购买办公用品费用	≤35000 元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障审计工作正常开展	保障保障	社会效益指标		
						保障审计工作正常开展	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	健全长效管理机制	健全健全
			健全长效管理机制	健全健全			
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标		
						工作人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	周新利	联系电话:	13453763538	填报日期:	20220218165149

十二、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

房屋情况;

我单位使用的办公用房1084.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

无

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

我单位未使用政府债券。

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

无

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

无

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

无

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

无

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

无

（二）政府购买服务指导性目录

无

（三）其他

无

第四部分 名词解释

(说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

