

渭南市临渭区审计局

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、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区审计局局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕20号）规定，部门主要职责如下：

（一）主管全区审计工作。贯彻落实中省市区审计方面的法律法规和政策规定。组织拟订并实施全区审计方面的法规草案、政策、计划。负责对区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；对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，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。

（二）起草有关审计方面的规范性文件并组织实施；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；参与起草地方财政经济及其相关的规范性文件；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。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告向区委、区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。向区委、区政府有关部门、街镇及单位通报审计情况和审计结果。

(四) 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：

1、区预算执行情况和其他财政收支，区级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、各街(镇)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

3、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、区属国有企业和金融机构、区政府规定的区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、区政府部门、各街(镇)人民政府管理和其他单位受区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基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律、行政法规规定应当由区级审计机关审计的其他事项。

(五) 按照国家有关规定，对区管党政科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他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。

(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、行政诉讼或区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的单位出具的相关审计报告。

(九) 负责完成上级审计机关授权的审计事项。

(十) 对预算执行情况和全区其他财政收支情况进行监督检查；承担重大项目的稽察工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与各相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

根据上述职责，区审计局内设机构有 7 个股室：即办公室、法规审理股、行政事业审计股、财税金融审计股、农业与资源环保审计股、经贸与社会保障审计股、固定资产投资审计与稽察股。区审计局下设一个二级单位审计事务服务中心。

二、2022年部门工作任务

按照省市审计工作会议精神，2022年全区审计工作的具体完成以下任务：

1、国家重大政策措施落实情况跟踪审计；2、财政预算执行和决算编制草案审计；3、部门单位财政收支审计；4、加大对乡村振兴等专项资金和项目的审计力度；5、税收和非税征管及税务部门预算执行审计；6、深入开展领导干部经济责任审计；7、大力推进投资审计，着力提高投资效益；8、重点投资项目跟踪审计；9、民生资金审计；10、区政府临时交办的审计任务。

三、部门预算单位构成

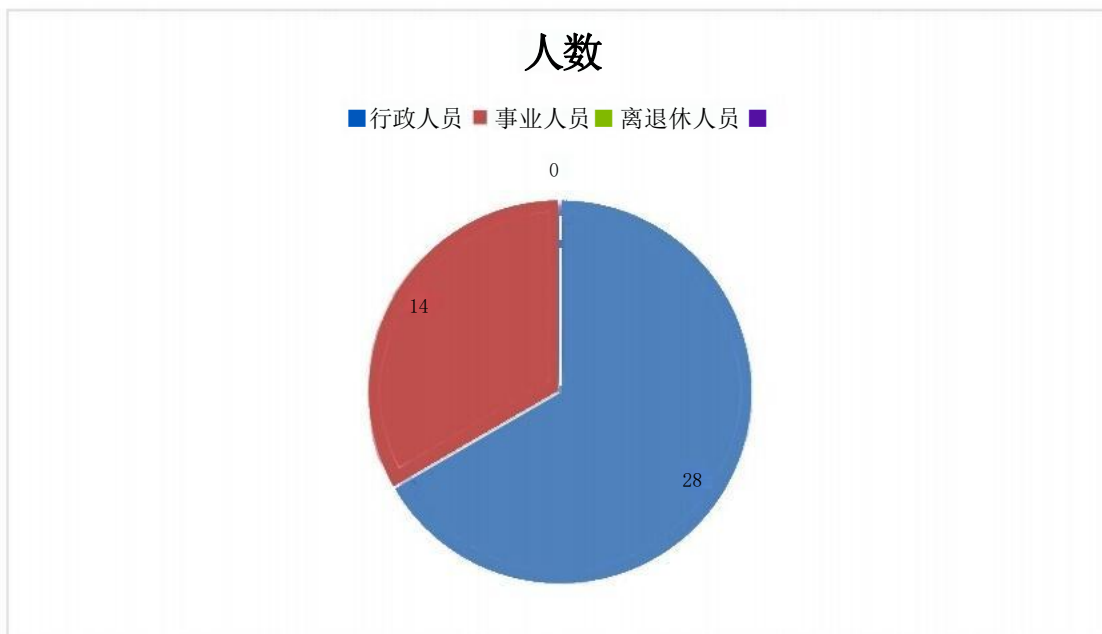
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区审计局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制13人、事业编制13人；实有人员42人，其中行政28人、事业14人。单位管理的离退休人员0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596.23万元，其中一般公共预算拨款收入596.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加124.68万元，主要原因是人员工资调整养老、医疗保险缴费基数增加，项目支出增加；2022年本部门预算支出596.23万元，其中一般公共预算拨款支出596.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加124.68万元，主要原因是养老保

险、医疗保险缴费基数增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入596.23万元，其中一般公共预算拨款收入596.23万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加124.68万元，主要原因是人员相关经费增加，项目支出增加；2022年本部门财政拨款支出596.23万元，其中一般公共预算拨款支出596.23万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加124.68万元，主要原因是人员相关经费增加，项目支出增加。

（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596.23万元，较上年增加124.68万元，主要原因是人员相关经费增加，项目支出增加。

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596.23万元，其中：

（1）行政运行（2010801）363.78万元，较上年增加30.76万元，原因是人员相关经费增加。

（2）审计业务（2010804）120万元，较上年增加60万元，原因是以前年度未支付的外聘中介费用在当年支付。

（3）审计管理（2010805）15万元，较上年增加15万元，原因是当年新增加项目审计法宣传培训费。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 44 万元, 较上年增加 2.56 万元, 原因是人员工资调整养老保险缴费基数增加。

(5) 行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.6 万元, 较上年增加 12.6 万元, 原因是 2022 年有人员退休, 需要申请职业年金单位部分。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 14.45 万元, 较上年增加 2.26 万元, 原因是人员工资调整医疗保险缴费基数增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 26.4 万元, 较上年增加 1.51 万元, 原因是 2022 年在职人员人数增加。

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 596.23 万元, 其中:

工资福利支出 (301)441.06 万元, 较上年增加 48.96 万元, 原因是人员相关经费增加。

商品和服务支出 (302)154.75 万元, 较上年增加 75.72 万元, 原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助 (303)0.42 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是与上年一致。

机关资本性支出 (310)8 万元, 较上年增加万元, 原因是上年市县级 10 万元以下不编制政府采购预算, 今年需要编制采购预算。

(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 596.23 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 441.06 万元，较上年增加 48.96 万元，原因是人员相关经费增加。

机关商品和服务支出 (502) 154.75 万元，较上年增加 75.72 万元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助 (509) 0.42 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年一致。

机关资本性支出 (503) 8 万元，较上年增加万元，原因是上年市县级 10 万元以下不编制政府采购预算，今年需要编制采购预算。

4 、 上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。

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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年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 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无会议费预算。2022 年培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无培训费预算。

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、政府采购情况说明

2022 年本部门政府采购预算共 8 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 596.23 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.75 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是 2022 年机关人员增加。

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、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各项支出。

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、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

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：渭南市临渭区审计局

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	本部门不涉及, 并按要求公开空表
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	本部门不涉及, 并按要求公开空表
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	否	
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	是	本部门不涉及, 并按要求公开空表
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	本部门不涉及, 并按要求公开空表

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
本年收入合计	596.23	本年支出合计	596.23	本年支出合计	596.23	本年支出合计	596.23
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	596.23	支出总计	596.23	支出总计	596.23	支出总计	596.23

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	596.23	一、财政拨款	596.23	一、财政拨款	596.23	一、财政拨款	596.23
1、一般公共预算拨款	596.23	1、一般公共服务支出	498.78	1、人员经费和公用经费支出	450.14	1、机关工资福利支出	441.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	429.97	2、机关商品和服务支出	146.75
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	11.75	3、机关资本性支出（一）	8
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	8	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	146.09	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	11.09	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	56.60	(2)商品和服务支出	135.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出	14.45	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	26.40				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	596.23	本年支出合计	596.23	本年支出合计	596.23	本年支出合计	596.23
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	596.23	支出总计	596.23	支出总计	596.23	支出总计	596.23

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不含上年结转)

单位：万元

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
	合计	596.23	430.39	19.75	146.09	
201	一般公共服务支出	498.78	332.94	19.75	146.09	
20108	审计事务	498.78	332.94	19.75	146.09	
2010801	行政运行	363.78	332.94	19.75	11.09	
2010804	审计业务	120	0	0	120	
2010805	审计管理	15	0	0	15	
208	社会保障和就业支出	56.6	56.6	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	56.6	56.6	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.6	12.6	0	0	
210	卫生健康支出	14.45	14.45	0	0	
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0	0	
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	0	0	
221	住房保障支出	26.4	26.4	0	0	
22102	住房改革支出	26.4	26.4	0	0	
2210201	住房公积金	26.4	26.4	0	0	

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号不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			596.23	430.39	19.75	146.09	
301	工资福利支出			441.06	429.97	0	11.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.94	162.94	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.92	127.83	0	11.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44	44	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.6	12.6	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.45	14.45	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.4	26.4	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.38	28.38	0	0	
302	商品和服务支出			154.75	0	19.75	135	
30201	办公费	50201	办公经费	5.04	0	5.04	0	
30205	水费	50201	办公经费	0.45	0	0.45	0	
30206	电费	50201	办公经费	0.44	0	0.44	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0	0.12	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	124.2	0	4.2	120	
30228	工会经费	50201	办公经费	6	0	6	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.5	0	1.5		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15	0	0	15	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目不含上年结转)

单位: 万元

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
	合计	450.14	430.39	19.75	
201	一般公共服务支出	352.69	332.94	19.75	
20108	审计事务	352.69	332.94	19.75	
201080 1	行政运行	352.69	332.94	19.75	
208	社会保障和就业支出	56.6	56.6	0	
20805	行政事业单位养老支出	56.6	56.6	0	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	0	
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	12.6	12.6	0	
210	卫生健康支出	14.45	14.45	0	
21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0	
210110 1	行政单位医疗	14.45	14.45	0	
221	住房保障支出	26.4	26.4	0	
22102	住房改革支出	26.4	26.4	0	
221020 1	住房公积金	26.4	26.4	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (支出经济分类科目不含上年结转)

单位: 万元

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
	合计			450.14	430.39	19.75	
301	工资福利支出			429.97	429.97	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.94	162.94	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.83	127.83	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44	44	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.6	12.6	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.45	14.45	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.4	26.4	0	
30119	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.38	28.38	0	
302	商品和服务支出			19.75	0	19.75	
30201	办公费	50201	办公经费	5.04	0	5.04	
30205	水费	50201	办公经费	0.45	0	0.45	
30206	电费	50201	办公经费	0.44	0	0.44	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.12	0	0.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.2	0	4.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	6	0	6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.5	0	1.5	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	

3030 5	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
-----------	------	-------	---------	------	------	---	--

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)

单位： 万元

单位编码	单位 (项目) 名称	项目金额	项目简介
	合计	146.09	
110001	渭南市临渭区审计局	146.09	
	专用项目	146.09	
	审计人员工作津贴	11.09	根据全年审计计划任务，由区财政局拨付我局每人每月 220 元审计人员工作补贴，保障审计人员外勤经费。
	外聘中介审计费	120	为切实加强政府公共投资建设项目的监督管理，充分发挥政府投资建设项目的经济效益和社会效益，按照规定的程序，将政府投资项目委托有相应资质的社会中介机构进行审计审核工作。
	审计法宣传培训费	15	为切实提升《审计法》在政府及社会的知晓率，按计划对外宣传和对内培训。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计工作人员津贴			
主管部门		区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.088	
		其中: 财政拨款		11.088	
		其他资金			
总体目标	计划完成财政预算审计项目16个, 经济责任审计项目20个, 政府投资审计项目18个				
年度绩效 指标	一级目标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及人数	42人	
		质量指标	按标准及时发放	100%	
		时效指标	2022年12月底前完成	1年	
	成本指标	按预算执行	11.088万元		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高审计人员补助	有所提升	
		生态效益 指标			
	可持续影 响 指标	保证审计工作正常进行	100%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	审计工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外聘中介审计费			
主管部门		区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	按照年度审计计划,今年完成政府重点工作投资项目审计6个,为财政节约资金1亿元				
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	执行政府投资项 目审计	>4	
		质量指 标	审计单位对审计建议的采 纳比例	>85%	
		时效 指标	2022年12月底前完成	1年	
	成本 指标	按预算执行	120万元		
	效益 指标	经济效 益指标	促进财政增收节支和挽回 损失	1亿元	
		社会效 益指标	促进被审计单位根据审计建 议制定整 改措 施	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	被审计单位满意率	≥85%	
社会公众满意率			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计法宣传培训费			
主管部门		区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	按照年度计划, 预计今年印刷审计法律法规汇编2000本, 宣传培训2次				
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	宣传培训	培训人数100人 左右标准, 至 少培训一次	
			印刷审计法律法规汇编	印刷汇编20元一 本, 至少印 刷1000本	
		质量指 标	审计单位对审计建议的采 纳比例	>85%	
		时效 指标	2022年12月底前完成	1年	
	成本 指标	按预算执行	15万元		
	效益 指标	经济效 益指标			
		社会效 益指标	提升被审计单位对审计法的 知晓率	>90%	
		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	被审计单位满意率	≥85%		
		社会公众满意率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区审计局			
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
	基本支出	保障机关工作人员正常履职	430.39	430.39	0
	公用经费	保障机关工作正常运转	19.75	19.75	0
	项目名称	1、审计人员工作津贴；2、外聘中介费；3、审计法宣传培训费	146.09	146.09	0
金额合计			596.23	596.23	
年度总体目标	计划完成财政预算项目16个，经济责任审计项目20个，资金1亿元；审计法律法规汇编2000本，政府投资审计项目18个；政府重点工作投资项目6个，预计今年印刷，为财政节约宣传培训2次。				
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：涉及人数		42人
			指标2：执行政府投资项目		>4
			指标3：项目数量		3个
		质量指标	审计单位对审计建议的采纳比例		>85%
		时效指标	按工作进度支出		2022年12月
		成本指标	按预算执行		596.23万元
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失		1亿元
		社会效益指标	指标1：促进被审计单位根据审计建议制定整改措施		有所提升
			指标2：提高审计人员补助		有所提升
			指标3：提升审计单位对审计法的知晓率		>90%
		生态效益指标			
可持续影响指标		保证审计工作正常进行		100%	
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		≥85%	
		指标2：审计工作人员满意度		≥95%	
		指标3：社会公众满意度		≥95%	

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

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。