

万源市审计局
2022 年部门预算

目录

第一部分 万源市审计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 万源市审计局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市审计局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市审计局概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市审计局职能简介。

制定本市审计工作计划，确定审计工作重点，负责本级审计机关范围内的审计事项，对全市内部审计工作进行指导、监督，完成上级审计机关及本级政府交办的其他审计任务。

（二）万源市审计局 2022 年重点工作。

2022 年万源市审计局计划实施审计项目共计 25 个，含国家审计署、四川省审计厅及配合达州市审计局安排项目、协助上级审计机关完成审计项目、自定审计项目。投资审计项目根据实施情况另定。

二、部门单位构成

万源市审计局下属单位 3 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括万源市直属审计分局、万源市投资审计中心和万源市国有企业监事会中心。

第二部分 万源市审计局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。万源市审计局 2022 年收支预算总数 502.11 万元,比 2021 年收支预算总数减少 10.55 万元，主要原因是人事调动导致人员经费预算减少。

（一）收入预算情况

万源市审计局 2022 年收入预算 502.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 502.11 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市审计局 2022 年支出预算 502.11 万元，其中：基本支出 477.11 万元，占 95.02%；项目支出 25 万元，占 4.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市审计局 2022 年财政拨款收支预算总数 502.11 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 10.55 万元，主要原因是人事调动导致经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 502.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 398.55 万元、社会保障和就业支出 48.99 万元、卫生健康支出 19.74 万元、住房保障支出 34.83 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市审计局 2022 年一般公共预算当年拨款 502.11 万元，比 2021 年预算数减少 10.55 万元，主要原因是人事调动导致经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 398.55 万元，占 79.37%；社会保障和就业支出 48.99 万元，占 9.75%；卫生健康支出 19.74 万元，占 3.93%；住房保障支出 34.83 万元，占 6.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 319.64 万元，主要用于：局机关及下属参照公务员法管理的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 5 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展审计人员外勤经费的项目支出。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）

2022 年预算数为 73.9 万元，主要用于：下属其他事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 48.14 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 0.84 万元，主要用于：遗属补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 15.04 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 4.7 万元，主要用于：局下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 34.83 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市审计局 2022 年一般公共预算基本支出 477.11 万元，其中：人员经费 433.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 43.99 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、物业管理费、差旅费维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市审计局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费 2022 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2022 年无公务用车购置及运行维护费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

万源市审计局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

万源市审计局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，万源市审计局机关运行经费财政拨款预算为43.99万元，比2021年预算增加0.2万元，增长0.46%。主要原因是预算调整相关支出。

（二）政府采购情况

2022年，万源市审计局安排政府采购预算5万元，其中，政府采购货物预算5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，万源市审计局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年万源市审计局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年万源市审计局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算

25 万元。

第三部分 万源市审计局
2022 年部门预算表

单位收支总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	502.11	一、一般公共服务支出	398.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	34.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	502.11	本年支出合计	502.11
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	502.11	支出总计	502.11

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	502.11	477.11	25.00		
201	08	01	127001	行政运行	319.64	304.64	15.00		
201	08	02	127001	一般行政管理事务	5.00		5.00		
201	08	50	127001	事业运行	73.90	68.90	5.00		
208	05	05	127001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14			
208	08	01	127001	死亡抚恤	0.84	0.84			
210	11	01	127001	行政单位医疗	15.04	15.04			
210	11	02	127001	事业单位医疗	4.70	4.70			
221	02	01	127001	住房公积金	34.83	34.83			

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	502.11	一、本年支出	502.11	502.11		
一般公共预算拨款收入	502.11	一般公共服务支出	398.55	398.55		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	48.99	48.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.74	19.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.83	34.83		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	502.11	502.11	
			一般公共服务支出	398.55	398.55	
			审计事务	398.55	398.55	
201	08	01	行政运行	319.64	319.64	
201	08	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	
201	08	50	事业运行	73.90	73.90	
			社会保障和就业支出	48.99	48.99	
			行政事业单位养老支出	48.14	48.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.14	48.14	
			抚恤	0.84	0.84	
208	08	01	死亡抚恤	0.84	0.84	
			卫生健康支出	19.74	19.74	
			行政事业单位医疗	19.74	19.74	
210	11	01	行政单位医疗	15.04	15.04	
210	11	02	事业单位医疗	4.70	4.70	
			住房保障支出	34.83	34.83	
			住房改革支出	34.83	34.83	
221	02	01	住房公积金	34.83	34.83	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	477.11	433.11	43.99
		301	工资福利支出	431.58	431.58	
301	01	30101	基本工资	160.27	160.27	
301	02	30102	津贴补贴	128.19	128.19	
301	03	30103	奖金	10.63	10.63	
301	07	30107	绩效工资	28.65	28.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.14	48.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.46	19.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	30113	住房公积金	34.83	34.83	
		302	商品和服务支出	38.99		38.99
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	2.99		2.99
302	03	30203	咨询费	0.25		0.25
302	04	30204	手续费	0.15		0.15
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
		303	对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
303	04	30304	抚恤金	0.84	0.84	
303	05	30305	生活补助	0.68	0.68	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	25.00
				行政运行	15.00
201	08	01	127001	重大项目稽查经费	10.00
201	08	01	127001	审计信息化建设经费	5.00
				一般行政管理事务	5.00
201	08	02	127001	审计人员外勤经费	5.00
				事业运行	5.00
201	08	50	127001	协助上级审计机关开展审计项目经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	4.00					4.00
127001	万源市审计局	4.00					4.00

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：万源市审计局

预算项目：审计信息化建设经费

职能职责与活动：审计信息化建设任务

主管部门：万源市审计局

项目经办人：骆协建

项目总额： 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：15808190697

其中：财政资金： 万元

年度目标：一是保障2022年审计局审计专网顺利运行；二是购买搭建四川省审计厅金审三期工程所需设备。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	金审三期工程设备数量	≥		3		台	30		
产出指标	质量指标	审计专网运行故障次数	<		10		次	10		
产出指标	时效指标	信息化建设按时完成率	=		100		%	10		
效益指标	社会效益指标	提升各项信息的收发效率	≥		10		%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95		%	10		

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：万源市审计局

预算项目：重大项目稽查经费

职能职责与活动：重大项目稽查

主管部门：万源市审计局

项目经办人：骆协建

项目总额： 10 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：15808190697

其中：财政资金： 10 万元

年度目标：完成2022年度万源市重大政府性投资项目的稽查工作任务

财政专户管理资金： 0 万元

单位资金： 0 万元

社会投入资金： 0 万元

银行贷款： 0 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	重大项目个数	≥		3		个	30		
产出指标	质量指标	提出重大项目进展中存在的问题	≥		3		个	10		
产出指标	时效指标	年度稽查项目按时完成率	=		100		%	10		
效益指标	社会效益指标	稽查发现问题整改到位率	≥		90		%	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95		%	10		

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：万源市审计局

预算项目：协助上级审计机关开展审计项目经费

职能职责与活动：派出审计人员参加上级审计机关参加审计项目或者协助到万源审计的审计机关工作

主管部门：万源市审计局

项目经办人：骆协建

项目总额： 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：15808190697

其中：财政资金： 万元

年度目标：一是派出审计人员到外地参加上级审计机关或交叉审计的审计项目；二是协助到万源审计的上级或其他审计机关工作。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	派出审计人员参加项目或协助来万审计项目工作	≥		5		个	30		
产出指标	质量指标	顺利完成相关项目个数	≥		5		个	10		
产出指标	时效指标	参加或协助审计项目按时完成率	=		100		%	10		
效益指标	社会效益指标	对万源市相关问题提出审计建议数	≥		5		条	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95		%	10		

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：万源市审计局

预算项目：审计人员外勤经费

职能职责与活动：到审计局驻地以外的地方参加审计项目

主管部门：万源市审计局

项目经办人：骆协建

项目总额： 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：15808190697

其中：财政资金： 万元

年度目标：完成2022年审计项目的外地调查任务

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	审计项目外地核查任务	≥		5		个	30		
产出指标	质量指标	顺利完成相关项目个数	≥		5		个	10		
产出指标	时效指标	审计项目外出调查任务按时完成率	=		100		%	10		
效益指标	社会效益指标	提出审计发现问题整改建议数	≥		5		条	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95		%	10		

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：127-万源市审计局本级

状态：目标审核已审

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		502.11	477.11	477.11			25.00	25.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	2022年审计任务				2021年市本级财政预算执行审计、2021年部门预算执行审计和领导干部经济责任审计，出具审计报告并督促完					
	2022年市委市政府交办其他任务				完成2022年市委市政府交办的其他工作任务					
部门整体绩效情况	整体绩效目标									
	顺利完成2022年审计项目任务和市委市政府等相关部门交办的其他任务，保障局机关及下属3个事业单位的工作有序开展									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标		三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		审计项目个数			≥	10	个	30
	产出指标	质量指标		审计报告提出审计建议数			≥	3	每个	10
	产出指标	时效指标		年度审计项目按时完成率			≥	100	%	20
	效益指标	可持续影响指标		审计发现问题整改到位率			≥	90	%	30
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度			≥	90	%	10	
其他说明										

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入万源市审计局预算管理的“三公”经费,是指部门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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。