

宝鸡市凤翔区审计局
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

- 1、贯彻落实国家、省、市有关审计方面法律、法规和规章；
- 2、拟订并实施全区审计工作发展规划、年度计划及相应管理办法。主管全区审计工作；
- 3、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，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；
- 4、对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告结果承担责任，督促被审计单位进行整改等职责。

二、2022年度部门工作任务

- 1、政策落实跟踪审计。按季度、多层次、分专题对国家重大政策措施落实情况、减税降费政策落实情况、促进就业优先政策落实情况、“十四五”规划建议确定的“六稳”“六保”等重点任务完成情况等进行跟踪审计，揭示问题，提出建议，督促整改，保障各项政策措施落实落细，并将审计结果及时向区委审计委员会、区政府报告。
- 2、财政审计。以推动深化财税体制改革、促进积极财政政策贯彻落实、提高财政资金使用绩效

、维护财政安全为目标，重点关注区本级预算执行总体情况、收入预算执行情况、支出预算总量与结构、财政风险防控情况、区级决算草案编制情况、部门预算执行、中央八项规定精神贯彻落实、“三公”经费支出情况、行政事业单位国有资产的管理使用情况。对区级财政及区人大办、政协办、组织部等8个单位开展预算执行审计，对区交警大队、劳动就业服务中心等5个单位开展财务收支审计，促进提高财政资金使用绩效。

3、领导干部经济责任和自然资源资产审计。以促进科学发展和领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事为目标，重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策、重大决策部署，本地区经济社会发展规划和政策措施制定、执行及效果，本地区重大经济事项决策、执行及效果，财政财务管理和经济风险防范、民生保障和改善、生态文明建设、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定情况等。对糜杆桥镇、范家寨镇、统计局、区档案馆、疾控中心等5个单位开展主要领导干部任期经济责任审计，对糜杆桥镇、范家寨镇等2个单位开展自然资源资产审计，为干部管理与监督提供参考。

4、重点民生项目和专项资金审计。对国有土地出让金、粮食企业和基层粮库购销业务、医疗保险基金及“三医联动”改革、耕地保护、省级重点建设项目推进情况等5个项目进行专项审计。揭示资金使用管理和相关政策执行中的突出问题和风险隐患，分析民生项目资金投入对改善和提高农民

生活水平产生的经济和社会效益，促进资金的规范使用。

5、政府投资建设项目审计。以提高政府投资项目的效益、规范建设领域经济秩序为目标，强化对政府投资项目的审计监督，揭示项目实施中存在的重大管理隐患、损失浪费和违纪违法问题，选择全区14个重点投资建设项目开展竣工决算审计和投资效益审计，规范政府投资管理，节约有效使用财政资金。

三、部门预算单位

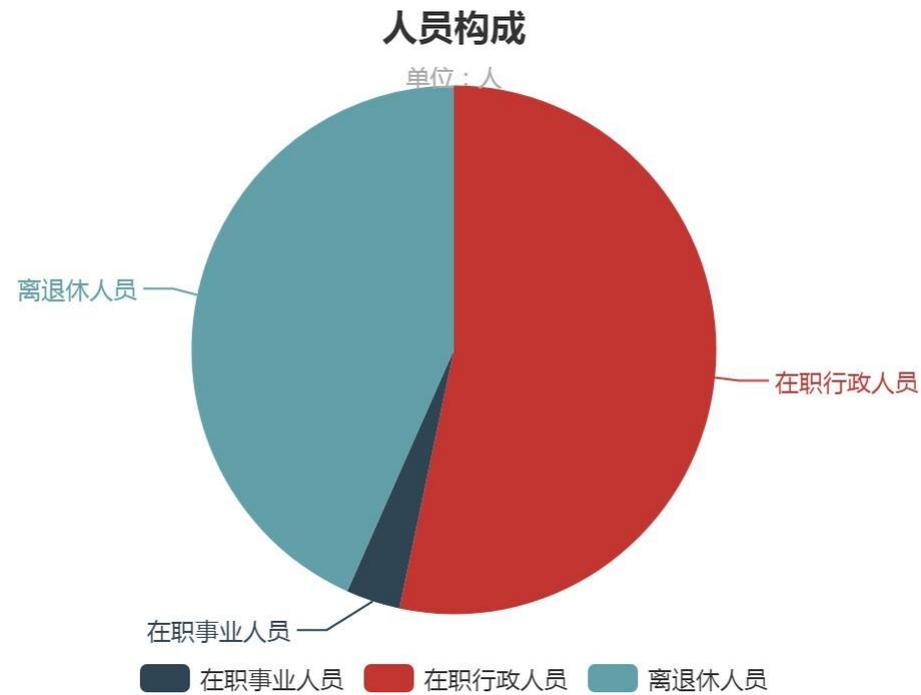
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区审计局	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员30人，其中行政16人、事业1人。单位管理的离退休人员13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372.9358万元，其中一般公共预算拨款收入372.9358万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加25.4286万元，主要原因是人员工资增加及人员增加3人；2022年本部门预算支出372.9358万元，其中一般公共预算拨款支出372.9358万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加25.4268万元，主要原因是人员工资增加及人员增加3人。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入372.9358万元，其中一般公共预算拨款收入372.9358万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加25.4268万元，主要原因是人员工资增加和人员增加3人；2022年本部门财政拨款支出372.9358万元，其中一般公共预算拨款支出372.9358万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加25.4268万元，主要原因是人员工资增加和人员增加3人。

（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372.9358万元，较上年增加25.4286万元，主要原因是人员工资增加和人员增加3人。

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372.9358万元，其中： (1)

行政运行（2010801）193.3396万元，较上年增加18.4616万元，原因是人员工资增加和人员增加3人。

(2) 审计业务（2010804）128.0000万元，与上年持平。 (3)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.6049万元，较上年增加3.1937万元，原因是人员工资增加和人员增加3人。 (4)

行政单位医疗（2101101）11.7513万元，较上年增加1.8401万元，原因是人员工资增加和人员增加3人。 (5)

住房公积金（2210201）15.2400万元，较上年增加1.9332万元，原因是人员工资增加和人员增加3人。

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372.9358万元。其中，工资福利支出（301）237.3358万元，较上年增加4.4686万元，原因是人员工资增加和人员增加3人；商品和服务支出（302）135.6000万元，较上年增加20.9600万元，原因是人员增加3人和项目增加。

(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372.9358万元。2022年本部门当年一般公共预算支出372.9358万元。其中，工资福利支出（501）237.3358万元，较上年增加4.4686万元，原因是人员工资增加和人员增加3人；商品和服务支出（502）135.6000万元，较上年增加20.9600万元，原因是人员增加3人和项目增加。

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0万元，较上年增加无变化。其中：因公出国（境）经费0万元较上年增加无变化；公务接待费0万元，较上年增加无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加无变化。

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。

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372.9358万元，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2021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

本部门当年机关运行经费预算安排7.6万元，较上年增加1.2万元，主要原因是人员增加3人。

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。

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：宝鸡市凤翔区审计局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)	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	是	不涉及
表14	2022年部门预算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

表1

单位：万元

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	372.94	一、部门预算	372.94	一、部门预算	372.94	一、部门预算	372.94
2	1、财政拨款	372.94	1、一般公共服务支出	321.34	1、人员经费和公用经费支出	244.94	1、机关工资福利支出	237.34
3	(1)一般公共预算拨款	372.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.34	2、机关商品和服务支出	135.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	128.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	24.60	(2)商品和服务支出	128.00	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	11.75	(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	0.00	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	15.24				
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	372.94	本年支出合计	372.94	本年支出合计	372.94	本年支出合计	372.94
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	372.94	支出总计	372.94	支出总计	372.94	支出总计	372.94
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	372.94	一、财政拨款	372.94	一、财政拨款	372.94	一、财政拨款	372.94
2	1、一般公共预算拨款	372.94	1、一般公共服务支出	321.34	1、人员经费和公用经费支出	244.94	1、机关工资福利支出	237.34
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	237.34	2、机关商品和服务支出	135.60
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	7.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	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	128.00	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	24.60	(2)商品和服务支出	128.00	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	11.75	(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	0.00	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	15.24				
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	372.94	本年支出合计	372.94	本年支出合计	372.94	本年支出合计	372.94
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	372.94	支出总计	372.94	支出总计	372.94	支出总计	372.94

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）

表5

单位：万元

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	372.93	237.33	7.60	128.00	
2	201	一般公共服务支出	321.34	185.74	7.60	128.00	
3	20108	审计事务	321.34	185.74	7.60	128.00	
4	2010801	行政运行	193.34	185.74	7.60	0.00	
5	2010804	审计业务	128.00	0.00	0.00	128.00	
6	208	社会保障和就业支出	24.60	24.60	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			372.93	237.33	7.60	128.00	
2	301	工资福利支出			237.33	237.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.06	82.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.87	73.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.83	20.83	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.60	24.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.24	15.24	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.12	6.12	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.51	0.51	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			135.60	0.00	7.60	128.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	33.00	0.00	4.00	29.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	2.00	8.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	11.10	0.00	1.10	10.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	0.00	8.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	44.00	0.00	0.00	44.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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）

表7

单位：万元

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	244.93	237.33	7.60	
2	201	一般公共预算支出	193.34	185.74	7.60	
3	20108	审计事务	193.34	185.74	7.60	
4	2010801	行政运行	193.34	185.74	7.60	
5	2010804	审计业务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	24.60	24.60	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.60	24.60	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	0.00	
9	210	卫生健康支出	11.75	11.75	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00	
12	221	住房保障支出	15.24	15.24	0.00	
13	22102	住房改革支出	15.24	15.24	0.00	
14	2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	

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）

表8

单位：万元

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			244.93	237.33	7.60	
2	301	工资福利支出			237.33	237.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.06	82.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.87	73.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.83	20.83	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.35	2.35	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.60	24.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.24	15.24	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.12	6.12	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.51	0.51	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.60	0.00	7.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	128.00	
2	1	全额	128.00	
3	328001	宝鸡市凤翔区审计局	128.00	
4		专用项目	128.00	
5		审计专用项目	128.00	
6		“金审工程”维护费	6.00	2021年我局“金审工程”建设及设施维护经费30000元，主要用于OA办公系统的建设、视频会议室的维修、计算机辅助审计软件、工程审计资料购买、审计软件、硬件设施维护等。
7		聘请中介机构及专家经费	80.00	按照凤政办发(2010)3号文件精神，审计机关实施工程建设项目审计，遇有审计力量不足时，可以委托具有法定资格的社会中介机构参加审计。根据陕价行发(2013)39号和陕价费条发(1993)13号文件规定中介机构工程概、预(决)算审查收费标准：基本审查费为千分之四，审减费为百分之七。2021年我局拟聘请中介机构参加投资审计需审计经费600000元。
8		审计工作经费	10.00	按照凤政办发(2010)3号文件精神，审计机关实施审计项目，遇有审计力量不足或者相关专业知识局限等情况时，可以聘请专业人员参加审计，被委托的人员应对审计结果的真实性、合法性负责，所发生的费用列入财政预算，我局共聘用4名审计人员，按照聘用合同全年工资共计10万元。
9		审计和专项审计调查经费	10.00	按照审计署和省、市、县专项审计调查安排，2021年度共安排《地方财政部门信息化建设情况审计调查(署定)》、《公务用车制度改革专项审计调查(省定)》、《保障性安居工程跟踪审计(署定)》、《稳增长促改革调结构惠民生防风险政策落实情况跟踪审计(署定)》、《基本医疗保险基金和医疗救助资金审计(署定)》、《精准扶贫专项资金跟踪审计(含移民搬迁)(省定)》等项目，需专项审计调查工作经费100000元。
10		外勤经费	22.00	结合2021年审计(调查)项目计划安排，需要审计项目外勤经费200000元。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		审计专用项目			
主管部门		凤翔县审计局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		128.00	
		其中: 财政拨款		128.00	
		其他资金			
总体目标	<p>宝鸡市凤翔区审计局: 按照市审计局要求, 实现审计业务专网传送和管理, 实现公文在OA系统流转和审批; 及时维护维修视频会议室, 保证审计署和省市专项视频会及各类视频培训会正常开展; 及时更新工程审计软件, 保障企业投资审计顺利进行。宝鸡市凤翔区审计局: 按照中省市专项审计调查项目安排, 认真组织审计人员完成各项审计调查目标任务, 出具专项审计调查报告, 提出审计建议和意见。</p> <p>宝鸡市凤翔区审计局: 通过聘请中介机构及专家参加政府建设项目投资审计, 及时高质量完成特殊行业及投资审计项目任务, 为财政节约资金, 最大限度的发挥财政资金效益。</p> <p>宝鸡市凤翔区审计局: 高效廉洁审计, 提高审计独立性, 高质量完成年度审计任务。</p> <p>宝鸡市凤翔区审计局: 按照凤政办发(2010)3号文件精神, 解决审计任务量大, 审计人员不足现状。</p>				
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	维护审计专网OA办公系统和外网, 并隔离	2套	
			项目审计所需交通、通讯、外调和文印等费用	20万	
			聘请中介机构参加投资审计费用	60万	
			按照审计计划, 分配各业务股室完成	8个	

			聘请专业审计人员	4人	
	质量指标		公正公平依法审计		
			按照审计调查方案要求，高质量完成审计任务		
			严格按照审计方案和项目目标任务开展独立审计工作	公正公平	
			出具审计报告	每个项目一个报告	
			实现公文在OA系统正常流转，审计业务在专网上传、管理	正常	
		时效指标	2022年		2022年
	2022年			2022年	
	2022年			2022年	
	2022年			2022年	
	2022年			2022年	

	成本指标	10万	10万		
		80万	80万		
		6万	6万		
		10万	10万		
		22万	22万		
	效益指标	经济效益指标	节省人力、物力和财力		
			加大审计工作力度，提高审计监督覆盖面，充分履行审计监督职责	节约财政资金	
			促进被审计单位完善相关制度，加强廉政建设，促进内控制度建设，节约财政资金		
			发挥审计免疫力作用，监督好财政资金		
			严格按照审计方案和项目目标任务开展独立审计工作		
	社会效益指标	为财政节约资金			

			提高办公效率，提升现代化审计手段		
			推动积极财政政策，提高社会满意度		
			提高专项财政资金使用效益	发挥资金效益	
			提高社会对财政资金使用满意度		
	生态效益指标	满意			
	可持续影响指标	通过审计发现问题，促进被审单位整改	完成整改报告		
		加强审计问题整改	完成整改		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%	
			被审单位满意度	100%	
			被审单位满意度	100%	
被审单位满意度			100%		

			机关干部	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

表15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区审计局			
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
	完成宝鸡市凤翔区审计局2022年审计计划	按照中省市专项审计调查项目安排，认真组织审计人员完成各项审计调查目标任务，出具专项审计调查报告，提出审计建议和意见。	372.94	372.94	
	金额合计		372.94	372.94	
年度总体目标	<p>1、贯彻落实国家、省、市有关审计方面法律、法规和规章；</p> <p>2、拟订并实施全县审计工作发展规划、年度计划及相应管理办法。主管全县审计工作；</p> <p>3、负责对县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；</p> <p>4、对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告结果承担责任，督促被审计单位进行整改等职责。</p>				
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	完成年度审计计划	40个	
		质量指标	公平公正依法出具审计报告	40篇	
		时效指标	2022年	2022年	
		成本指标	372万	372万	
	效益指标	经济效益指标	促进被审计单位完善相关制度，加强廉政建设，促进内控制度建设，节约财政资金		
		社会效益指标	推动积极财政政策，提高社会满意度		
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	被审单位满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

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。