

**白河县审计局**  
**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

#### （一）部门主要职责

1. 主管全县审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用县级公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业领导人履行经济责任情况实行审计。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。

2. 拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订并组织实施年度审计计划；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. 向县委审计委员会和县长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，并获上级审计机关同意向县人民代表大会常务委员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、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；健全重大事项报告制度，重大事项和审计结果必须向上级审计机关报告，同时抄报县委审计委员会、县政府；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：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县财政预算执行情况和其他财政收支，县级各机关部门(含直属单位、派出机构)预算的执行情况、决算和其他财政收支；镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，省、市财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理 使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县政府建设项目的概预算执行、单项工程结算和项目竣工决算，与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性；县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县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；县政府工作部门、镇人民政府管理和其他单位受县政府及其工作部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财政收支；上级审计机关授权审计的省市属驻白单位财务收支；上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、行政法规规定的其他事项。

5. 按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审定监督对象的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；监督指导全县村级财务、专项资金和村干部经济责任审计工作。

6. 组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有财产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项的审计调查，对县本级各部门及所属单位的预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查。

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，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象单位出具的相关审计报告。

9. 组织审计驻外非经营性机构的财政收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

10. 组织开展对全县重大建设项目和国家财政性投资项目的稽察；跟踪检查相关行业和镇贯彻执行国家投资政策和规定的情况；对违法违规问题，按国家和省市有关规定提出处理意见。

11. 负责对全县国有重点大型企业(以下简称企业)的国有资产保值增值状况实施监督, 依法依规对企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

12. 指导和推广信息技术在审计领域的应用, 建设全县电子数据审计系统, 建立全县国家建设项目审计管理平台, 动态跟踪项目建设情况, 作为编制年度审计项目计划的依据。充分利用财务、工程造价软件等计算机技术开展审计工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

本部门现内设行政股、财政金融审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、法规股、经济责任审计股。下设事业单位审计局数据信息中心(财务未独立)。

## 二、2022 年度部门工作任务

2022 年, 我局将在市审计局和县委、县政府的坚强领导下, 以审计全覆盖为统揽, 继续聚焦财政预算执行审计、经济责任审计、政策落实跟踪审计、公共投资审计、自然资源资产审计等方面, 全面高质量完成上级审计机关和县委、县政府安排的各项工作任务。

（一）坚持主动服从服务大局。围绕党的十九届六中全会、中央经济工作会议和上级审计工作会议精神，按照我县“十四五”规划及审计规划重点任务，紧扣县委、县政府重点工作，科学安排审计项目，依法全面履行审计监督职责，为我县高质量发展提供强有力保障。

（二）坚持突出重点精准发力。牢牢把握“审计监督首先是经济监督”定位，全面贯彻落实新修订审计法，依照法定职责、权限和程序行使审计监督权，始终做到法定职责必须为、法无授权不可为。聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，以确保财政资金合规、安全、高效为目标，以“政治—政策—项目—资金”为主线，统筹安排各类审计项目，着力提升审计监督效能。

（三）坚持系统谋划统筹协调。加强统筹协调，将国家审计、社会审计、内部审计等多方力量融为一体，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，充分发挥审计监督职能作用。积极参与省市统一组织的审计项目，上下贯通、纵横比较，努力提高审计工作水平。坚持审计项目和组织方式“两统筹”、“1+N”，做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”。

（四）全面完成年度工作任务。根据上级审计部门和县委、县政府的工作安排及部署，全年完成计划内审计项目38个、政府投资项目及其他临时交办项目不少于60个。

### 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。

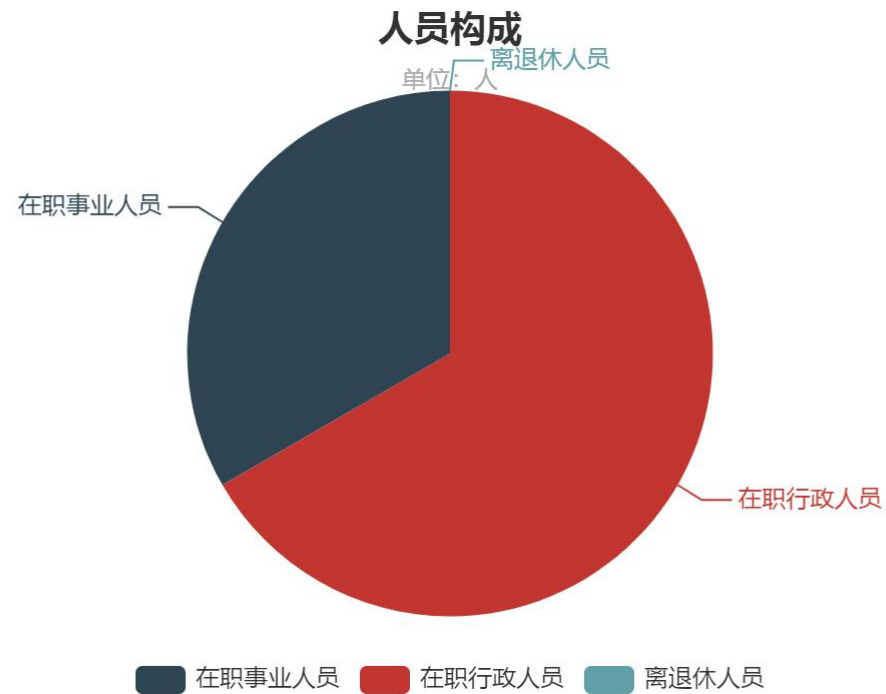
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县审计局机关	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 10 人、事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 15 人、事业 6 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

387.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.83 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减少 228.77 万元，主要原因是 2022 年减少了政府投资类工程审计费用；2022 年本部门预算支出 387.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.83 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减少 228.77 万元，主要原因是 2022 年减少了政府投资类工程审计费用。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 387.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 387.83 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减少 228.77 万元，主要原因是 2022 年减少了政府投资类工程审计费用；2022 年本部门财政拨款支出 387.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 387.83 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

拨款支出较上年减少 228.77 万元，主要原因是 2022 年减少了政府投资类工程审计费用。

### （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 387.83 万元，较上年减少 228.77 万元，主要原因是 2022 年减少了政府投资类工程审计费用。

#### 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 387.83 万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）200.09 万元，较上年减少 37.75 万元，原因是 2022 年本部门人员减少 1 人，工资福利支出减少。

(2) 审计业务（2010804）113.77 万元，较上年减少 212.15 万元，原因是 2022 年本部门减少了政府投资类工程审计费用。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.86 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是 2022 年本部门人员减少 1 人，养老保险缴费减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.43 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是本年按职业年金纪实实际缴费预算。

(5) 行政单位医疗（2101101）12.74 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是 2022 年本部门人员减少 1 人，医疗保险缴费减少。

(6) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）5.29 万元，较上年增加 5.29 万元，原因是 2022 年本部门将驻村干部补贴预算在本科目。

(7) 住房公积金（2210201）18.65 万元，较上年增加 18.65 万元，原因是 2022 年本部门将住房公积金缴费支出预算在本科目，上年预算在行政运行（2010801）科目。

### 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 387.83 万元，其中：

工资福利支出（301）240.34 万元，较上年减少 17.66 万元，原因是 2022 年本部门人员减少 1 人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）142.2万元，较上年减少213.5万元，原因是2022年本部门减少了政府投资类工程审计费用；

对个人和家庭的补助支出（303）5.29万元，较上年增加2.39万元，原因是2022年增派了一名驻村干部，且乡镇津贴标准提高。

（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387.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）240.34万元，较上年减少17.66万元，原因是2022年本部门人员减少1人，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）142.2万元，较上年减少213.5万元，原因是2022年本部门减少了政府投资类工程审计费用；

对个人和家庭的补助（509）5.29万元，较上年增加2.39万元，原因是2022年增派了一名驻村干部，且乡镇津贴标准提高。

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。**

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年本部门预计公务接待量与上年持平。其中：公务接待费 1 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年本部门预计公务接待量与上年持平；2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费、培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费经费支出。

### **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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 387.83 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 16.01 万元，较上年减少 0.73 万元，主要原因是 2022 年本部门劳务费预算较上年减少。

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：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维护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)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县审计局

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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（不含上年结转）	是	本部门2021年年初预算暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及

注：1. 封面和目录格式不得随意改变；2. 公开空表必须在目录说明理由；3. 涉及公开衔接项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表（表14）中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	387.83	一、部门预算	387.83	一、部门预算	387.83	一、部门预算	387.83
1、财政拨款	387.83	1、一般公共服务支出	313.86	1、人员经费和公用经费支出	268.77	1、机关工资福利支出	240.34
(1)一般公共预算拨款	387.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	240.34	2、机关商品和服务支出	142.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.43	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	119.06	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	37.29	(2)商品和服务支出	113.77	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.29	9、对个人和家庭的补助	5.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5.29	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.65				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	387.83	本年支出合计	387.83	本年支出合计	387.83	本年支出合计	387.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
<b>上年结转</b>							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	387.83	支出总计	387.83	支出总计	387.83	支出总计	387.83





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
一、财政拨款	387.83	一、财政拨款	387.83	一、财政拨款	387.83	一、财政拨款	387.83
1、一般公共预算拨款	387.83	1、一般公共服务支出	313.86	1、人员经费和公用经费支出	268.77	1、机关工资福利支出	240.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	240.34	2、机关商品和服务支出	142.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.43	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	119.06	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37.29	(2)商品和服务支出	113.77	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.29	9、对个人和家庭的补助	5.29
		10、卫生健康支出	12.74	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5.29	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.65				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	387.83	本年支出合计	387.83	本年支出合计	387.83	本年支出合计	387.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	387.83	支出总计	387.83	支出总计	387.83	支出总计	387.83

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	387.83	252.76	16.01	119.06	
201	一般公共服务支出	313.86	184.08	16.01	113.77	
20108	审计事务	313.86	184.08	16.01	113.77	
2010801	行政运行	200.09	184.08	16.01		
2010804	审计业务	113.77			113.77	
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29			
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43			
210	卫生健康支出	12.74	12.74			
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74			
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74			
213	农林水支出	5.29			5.29	
21305	扶贫	5.29			5.29	
2130599	其他扶贫支出	5.29			5.29	
221	住房保障支出	18.65	18.65			
22102	住房改革支出	18.65	18.65			
2210201	住房公积金	18.65	18.65			



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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			387.83	252.76	16.01	119.06	
301	工资福利支出			240.34	240.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.78	96.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.90	49.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.53	13.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.86	24.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.43	12.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.74	12.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.65	18.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.27	3.27			
302	商品和服务支出			142.20	12.42	16.01	113.77	
30201	办公费	50201	办公经费	14.77		5.00	9.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		3.00	4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.42	12.42			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			5.29			5.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.29			5.29	

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	268.77	252.76	16.01	
201	一般公共服务支出	200.09	184.08	16.01	
20108	审计事务	200.09	184.08	16.01	
2010801	行政运行	200.09	184.08	16.01	
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29		
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43		
210	卫生健康支出	12.74	12.74		
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74		
2101101	行政单位医疗	12.74	12.74		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	18.65	18.65		
22102	住房改革支出	18.65	18.65		
2210201	住房公积金	18.65	18.65		

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）

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			268.77	252.76	16.01	
301	工资福利支出			240.34	240.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.78	96.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.90	49.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.84	6.84		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.53	13.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.86	24.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.43	12.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.74	12.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.65	18.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.27	3.27		
302	商品和服务支出			28.43	12.42	16.01	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.42	12.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、抗疫特别国债安排的支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	119.06	
1	全额	119.06	
109001	白河县审计局机关	119.06	
	通用项目	100.00	
	委托咨询业务	100.00	
	公共投资项目审计费用	100.00	聘请中介机构对县政府公共投资类工程项目进行审计，资金来源为县财政拨款。
	专用项目	19.06	
	审计业务	13.77	
	审计专项业务经费	13.77	围绕上级审计机关和县委县政府安排部署，做好审计业务工作，全年完成审计项目不少于22个，资金来源为财政拨款
	乡村振兴	5.29	
	驻村干部补贴	5.29	本单位2022年联系城关镇安槐村，派驻一名第一书记和两名工作队员，资金为保障生活补助和乡镇津贴发放，资金来源为县财政拨款。

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		委托咨询业务-公共投资项目审计费用		
主管部门		白河县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：预算资金100万元，聘请中介机构协助审计政府投资类工程项目，加强对政府投资类项目的监督； 目标2：全年实施政府投资类审计项目不少于100个，审减工程价款不少于2000万元。			
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	聘请中介机构数量	13个
			审计政府投资类工程项目数量	≥100个
		质量指标	公共投资类项目完成率	100%
			公共投资类审计报告通过率	100%
			政府采购合格率	100%
		时效指标	政府投资类项目实施时间	2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	公共投资类项目审计费用单位成本	≥1万元/个
	公共投资类项目审计费用总成本		100万元	
	效益	经济效益指标	审减工程价款	≥2000万元
		社会效益指标	规范财政资金使用管理	有所提升

	指标	生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被审计单位满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
			聘请中介机构满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		审计业务-审计专项业务经费			
主管部门		白河县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.77	
		其中: 财政拨款		13.77	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 认真落实县委、县政府要求, 发挥审计监督职能; 目标2: 预算资金13.77万元, 完成审计项目≥22个, 提升财政资金使用效益。				
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	全年参与审计项目人数	≥14人	
			全年审计项目个数	≥22个	
		质量指标	审计项目完成率	100%	
			审计报告通过率	100%	
		时效指标	审计项目实施时间	2022年1月1日至2022年12月31日	
		成本指标	审计项目单位成本	≥0.6万元	
			审计项目总成本	13.77万元	
		效益	经济效益指标		
	社会效益指标		提出审计建议	≥50条	
		规范被审计单位资金管理使用	有效提升		

	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		乡村振兴-驻村干部补贴		
主管部门		白河县审计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.29
		其中：财政拨款		5.29
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：派驻3名驻村干部，每月驻村不少于22天，保障补贴正常发放； 目标2：开展帮扶工作，切实解决帮扶村群众实际困难； 目标3：巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。			
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	驻村干部人数	3人
			驻村数量	1个
		质量指标	到村签到	≥1次/天
			驻村天数	≥20天/月
			向镇府、纪委报送考勤表	1次/月
		时效指标	驻村工作补贴发放及时率	100%
			驻村工作补贴发放完成率	100%
			驻村工作补贴发放完成时限	2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	驻村工作补贴总成本	5.29万元
	驻村工作生活补助成本		40元/人/天	
	驻村工作乡镇津贴标准		830元/月、680元/月、500元/月	
	经济效益指标	帮扶村脱贫户增收率		100%
		驻村期间生活保障率	≥95%	

	效益指标	社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	≥95%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	驻村工作补贴执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	100%
			帮扶村群众满意度	100%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县审计局			
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
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资	252.76	252.76	
	任务2	保障单位正常运转	16.01	16.01	
	任务3	保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	5.29	5.29	
	任务4	保障审计工作正常开展	13.77	13.77	
	任务5	保障政府投资类工程项目审计正常开展	100	100	
	……				
	金额合计			387.83	387.83
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，基本审计职能的实现；全年完成预算支出387.83万元； 目标2：按时完成上级审计机关统一安排的行业、专项审计项目； 目标3：严格执行年度审计项目计划，高质量完成当年计划内项目，包括经责、预算执行、固定资产投资等审计项目； 目标4：推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，切实解决帮扶村群众难题。				
年度继续	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职，遗属		21人，1人
			派驻村干部数量；驻村数量		3人，1个
			全年参与审计项目人数		≥14人
			全年审计计划内项目个数，政府投资类工程审计项目		≥22个；≥100个
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；		≤100%；≤100%；100%
			巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作考核完成率		≥95%
			审计项目完成率		≥95%
			审计项报告通过率		≥95%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%，及时
			审计项目实施时间		2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：268.77万元；分项：252.76万元；16.01万元。
			项目支出：乡村振兴类；专项工作类；监督检查类		合计：119.06万元
分项：村干部补贴项目（乡村振兴类）			5.29万元		

绩效指标			审计专项业务经费项目（专项工作类）	13.77万元	
			公共投资项目审计费用（监督检查类）	100万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≥387.83万元； ≥95%
			审减政府投资类项目工程价款；带动帮扶村群众增收率		≥2000万元； ≥95%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障计划内审计工作正常开展		100%
			保障村财、经济责任等重点项目完成		100%
			保障党建及干部队伍建设正常开展		100%
			目标责任考核成果		良好以上
			规范财政资金管理使用		有效提升
		生态效益指标			
			可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥95%
			驻村干部满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%



2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
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			
		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					

	目 标	生态双益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		