市审计局经济开发区审计分局

2022年部门预算

日期：2022 年 1 月 21 日

表1

部门预算收支总表

单位名称：市审计局经济开发区审计分局　　单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		一、一般公共服务支出	52.80
一、一般公共预算拨款收入	61.50	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	3.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.30
		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、资源勘探信息工业等支出	
		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	2.80
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	61.50	本年支出合计	61.50
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	61.50	支出总计	61.50

表1-1

部门预算收入总表

单位名称：市审计局经济开发区审计分局

单位：万元

项目			合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)							金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
			61.50		61.50													
121002		市审计局经济开发区审计分局	61.50		61.50													
201		一般公共服务支出	52.80		52.80													
20108		审计事务	52.80		52.80													
2010801	121002	行政运行（审计）	8.70		8.70													
2010802	121002	一般行政管理事务（审计）	6.40		6.40													
2010806	121002	信息化建设	0.80		0.80													
2010850	121002	事业运行（审计）	19.60		19.60													
2010899	121002	其他审计事务支出	17.30		17.30													
208		社会保障和就业支出	3.60		3.60													
20805		行政事业单位养老支出	3.60		3.60													
2080505	121002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60		3.60													
210		卫生健康支出	2.30		2.30													
21011		行政事业单位医疗	2.30		2.30													
2101101	121002	行政单位医疗	0.80		0.80													
2101102	121002	事业单位医疗	1.30		1.30													
2101103	121002	公务员医疗补助	0.20		0.20													
221		住房保障支出	2.80		2.80													
22102		住房改革支出	2.80		2.80													
2210201	121002	住房公积金	2.80		2.80													

表1-2

部门预算支出总表

单位名称：市审计局经济开发区审计分局　　单位：万元

项目			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
功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	61.50	38.00	23.50		
121002		市审计局经济开发区审计分局	61.50	38.00	23.50		
201		一般公共服务支出	52.80	29.30	23.50		
20108		审计事务	52.80	29.30	23.50		
2010801	121002	行政运行（审计）	8.70	8.40	0.30		
2010802	121002	一般行政管理事务（审计）	6.40	3.30	3.10		
2010806	121002	信息化建设	0.80		0.80		
2010850	121002	事业运行（审计）	19.60	17.60	2.00		
2010899	121002	其他审计事务支出	17.30		17.30		
208		社会保障和就业支出	3.60	3.60			
20805		行政事业单位养老支出	3.60	3.60			
2080505	121002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60			
210		卫生健康支出	2.30	2.30			
21011		行政事业单位医疗	2.30	2.30			
2101101	121002	行政单位医疗	0.80	0.80			
2101102	121002	事业单位医疗	1.30	1.30			
2101103	121002	公务员医疗补助	0.20	0.20			
221		住房保障支出	2.80	2.80			
22102		住房改革支出	2.80	2.80			
2210201	121002	住房公积金	2.80	2.80			

表2

财政拨款收支预算总表

单位名称：市审计局经济开发区审计分局　　单位：万元

收入		支出					
项目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	61.50	一、本年支出	61.50	61.50			
一般公共预算拨款收入	61.50	一般公共服务支出	52.80	52.80			
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					
二、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		文化体育旅游与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	3.60	3.60			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.30	2.30			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息工业等支出					
		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	2.80	2.80			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		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					
		二、结转下年					
收入合计	61.50	支出合计	61.50	61.50			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：市审计局经济开发区审计分局

单位：万元

项目			总计	本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结转安排															
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	61.50	61.50	61.50	38.00	23.50																																
	121002	市审计局经济开发区审计分局	61.50	61.50	61.50	38.00	23.50																																
501		（政府）机关工资福利支出	11.90	11.90	11.90	11.90																																	
50101	121002	工资奖金津补贴	8.40	8.40	8.40	8.40																																	
50102	121002	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40	2.40																																	
50103	121002	住房公积金	1.10	1.10	1.10	1.10																																	
502		（政府）机关商品和服务支出	26.80	26.80	26.80	3.30	23.50																																
50201	121002	办公经费	19.90	19.90	19.90	3.30	16.60																																
50202	121002	会议费	0.60	0.60	0.60		0.60																																
50205	121002	委托业务费	5.00	5.00	5.00		5.00																																
50206	121002	公务接待费	0.50	0.50	0.50		0.50																																
50209	121002	维修（护）费	0.80	0.80	0.80		0.80																																
505		（政府）对事业单位经常性补助	22.80	22.80	22.80	22.80																																	
50501	121002	工资福利支出	19.10	19.10	19.10	19.10																																	
50502	121002	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70	3.70																																	

一般公共预算支出预算表

单位名称：乐安县国资国有投资集团 单位：元

| 功能科目编码（类款项） | 单位代码 | 单位名称（科目名称） | 合计 | 工资福利支出 | | | | | 商品和服务支出 | | | | |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市审计局经济开发区审计分局　　单位：万元

		基本支出			
单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	38.00	31.00		7.00
	市审计局经济开发区审计分局	38.00	31.00		7.00
	工资福利支出	31.00	31.00		
121002	基本工资	12.20	12.20		
121002	津贴补贴	4.20	4.20		
121002	奖金	0.30	0.30		
121002	绩效工资	5.40	5.40		
121002	机关事业单位基本养老保险缴费	3.60	3.60		
121002	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80		
121002	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20		
121002	其他社会保障缴费	0.50	0.50		
121002	住房公积金	2.80	2.80		
	商品和服务支出	7.00			7.00
121002	办公费	4.80			4.80
121002	工会经费	0.50			0.50
121002	福利费	0.40			0.40
121002	公务交通补贴	1.30			1.30

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市审计局经济开发区审计分局　　单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		23.50
121002		市审计局经济开发区审计分局		23.50
201		一般公共服务支出		23.50
20108		审计事务		23.50
2010801	121002	行政运行（审计）	党建工作经费	0.30
2010802	121002	一般行政管理事务（审计）	资料印刷费	0.50
2010802	121002	一般行政管理事务（审计）	公务接待费	0.50
2010802	121002	一般行政管理事务（审计）	机关物业管理及水电气费	1.50
2010802	121002	一般行政管理事务（审计）	会议费	0.60
2010806	121002	信息化建设	网络运行维护费	0.80
2010850	121002	事业运行（审计）	驻村第一书记工作经费	2.00
2010899	121002	其他审计事务支出	审计项目经费	17.00
2010899	121002	其他审计事务支出	脱贫攻坚工作经费	0.30

表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市审计局经济开发区审计分局　　单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	0.50					0.50
121002	市审计局经济开发区审计分局	0.50					0.50

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：市审计局经济开发区审计分局　　单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市审计局经济开发区审计分局　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市审计局经济开发区审计分局　　单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表6

政府采购预算表

单位：市审计局经济开发区审计分局

单位：万元

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源							
				合计	一般公共预算经费拨款（补助）	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	结转结余资金安排

表7

政府向社会力量购买服务预算表

单位：市审计局经济开发区审计分局

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)安排	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">审计项目经费</td></tr>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="4">巴中市审计局经济开发区审计分局</td><td colspan="2">实施单位及责任人</td><td>巴中市审计局经济开发区审计分局
陈国仁</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="4">☐新增项目　☑延续项目</td><td colspan="2">项目期限</td><td>☐一次性　☑经常性</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">☐法律法规　☐市委市政府决定　☑上级文件要求　☐市委市政府领导指示　☐其他</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金</td><td colspan="3">中长期资金总额：　45万元</td><td colspan="3">年度资金总额：　15 万元</td><td rowspan="4">年度资金中：政府采购　0　万元（政府购买服务　万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款 45　万元</td><td colspan="3">其中：财政拨款　15 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金　　万元</td><td colspan="3">其他资金　　万元</td></tr>
<tr><td colspan="6">延续项目以前年度预算安排：　　万元</td></tr>
<tr><td>项目资金来源</td><td>合计</td><td>1.一般公共预算收入</td><td>2.政府性基金预算收入</td><td colspan="2">3.国有资本经营预算收入</td><td colspan="2">4.社会保险基金收入</td><td>5.其他收入</td></tr>
<tr><td>来源</td><td>15万元</td><td>15万元</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中长期目标（2022年－2024年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面完成署定、省定、市定审计项目。</td><td colspan="4">全面完成署定、省定、市定审计项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级　指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（含数字及文字描述）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>审计项目</td><td>≥30个</td><td>数量指标</td><td>审计项目</td><td>≥10个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报告合格率</td><td>符合国家审计准则</td><td>质量指标</td><td>报告合格率</td><td>符合国家审计准则</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤45个工作日</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤45个工作日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用标准</td><td>严格执行市级统一标准</td><td>成本指标</td><td>费用标准</td><td>严格执行市级统一标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>增收节支</td><td>≥200万元</td><td>经济效益</td><td>增收节支</td><td>≥500万元</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>清廉指数</td><td>持续提升</td><td>社会效益</td><td>清廉指数</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>被审计对象落实环保政策</td><td>持续增强</td><td>生态效益</td><td>被审计对象落实环保政策</td><td>持续增强</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>被审计单位行风政风</td><td>持续好转</td><td>可持续影响</td><td>被审计单位行风政风</td><td>持续好转</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>被审计单位满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>被审计单位满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>