**唐山市丰南区审计局**

**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 4

[部门预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 20

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市丰南区审计局本级收支预算 39](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 311唐山市丰南区审计局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 781.3 | 一、一般公共服务支出 | 723.4 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.34 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.91 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 781.3 | 本年支出合计 | 781.3 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 781.3 | 支出总计 | 781.3 |

部门预算收入总表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 781.3 | 781.3 | 781.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 642.72 | 642.72 | 642.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 642.72 | 642.72 | 642.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 212.42 | 212.42 | 212.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010802 | 一般行政管理事务 | 313.6 | 313.6 | 313.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010850 | 事业运行 | 116.7 | 116.7 | 116.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.33 | 66.33 | 66.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.33 | 66.33 | 66.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.33 | 42.33 | 42.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.34 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 | 19.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 31.91 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 31.91 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 781.3 | 781.3 | 313.6 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 642.72 | 642.72 | 313.6 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 642.72 | 642.72 | 313.6 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 212.42 | 212.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 313.6 |  | 313.6 |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 116.7 | 116.7 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.33 | 66.33 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.33 | 66.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.33 | 42.33 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 781.3 | 一、一般公共服务支出 | 723.4 | 723.4 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.33 | 66.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.91 | 31.91 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 781.3 | 本年支出合计 | 781.3 | 781.3 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 781.3 | 支出总计 | 781.3 | 781.3 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 781.3 | 781.3 | 313.6 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 642.72 | 642.72 | 313.6 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 642.72 | 642.72 | 313.6 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 212.42 | 212.42 |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 313.6 |  | 313.6 |
| 6 | 2010850 | 事业运行 | 116.7 | 116.7 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.33 | 66.33 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.33 | 66.33 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.33 | 42.33 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.34 | 40.34 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.16 | 21.16 |  |
| 15 | 201 | 住房保障支出 | 31.91 | 31.91 |  |
| 16 | 20108 | 住房改革支出 | 31.91 | 31.91 |  |
| 17 | 2010801 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 448.5 | 426.7 | 21.8 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 402.06 | 402.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 133.68 | 133.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.1 | 86.1 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.7 | 5.7 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.28 | 58.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.33 | 42.33 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.18 | 19.18 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.16 | 21.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.72 | 3.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.8 |  | 21.8 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.26 |  | 7.26 |
| 14 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 15 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6 |  | 6 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.3 |  | 0.3 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.64 | 24.64 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.64 | 0.64 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 12.3 | 12.3 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 5 | 5 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 7.00 | 7.00 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区审计局

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区审计局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《唐山市丰南区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市丰南区审计局的主要职责是：

揭示问题，强化监督是审计工作的第一要务，我们注重突出重点抓力度、强化延伸抓深度，提升成果抓高度，努力在审深、审透、审实上下功夫，充分发挥审计监督作用。

（一）加强预算执行审计，规范财政预算管理

（二）强化政府建设项目审计，维护建筑市场秩序

（三）深化经济责任审计，加大行政权力监督约束力度

（四）加大重大政策措施落实情况跟踪审计，推动政策措施有效落实

（五）加强企事业审计，提高资金使用效益

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区审计局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2022年部门预算收入781.30万元，其中：一般公共预算拨款781.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出781.30万元，其中：人员经费426.70万元，日常公用经费41.00万元，项目支出313.6万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加88.46万元，其中：人员经费增加26.14万元，日常公用经费增加3.72万元，项目经费增加58.6万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排41万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费7.26万元、公务用车运行维护费5万元、工会费10.14万元、公务接待费0.3万元、移动通讯补贴8万元、交通补贴10万元、其他费用0.3万元支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排12.3万元，比2021年增加0.3万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费5万元，无增减变化。

（二）公务接待费0.3万元，比2021年增加0.3万元，原因是单位需要。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

揭示问题，强化监督是审计工作的第一要务，我们注重突出重点抓力度、强化延伸抓深度、提升成果抓高度，努力在审深、审透、审实上下功夫，充分发挥审计监督作用。

（一）加强预算执行审计，规范财政预算管理

（二）强化政府建设项目审计，维护建筑市场秩序

（三）深化经济责任审计，加大行政权力监督约束力度

（四）加大重大政策措施落实情况跟踪审计，推动政策措施约束力度

（五）加强企事业审计，提高资金使用效益

（二）分项绩效目标

（一）主管全区审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。

（1）绩效目标：通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。

绩效指标：已完成审计计划占计划总数的比率达到90%以上。

（2）绩效目标：通过审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行,实施领导干部经济责任审计等审计。

绩效指标：已完成专项审计工作占应完成专项审计工作的比率达到90%以上。

（二）进行内部审计管理和审计法制管理。贯彻落实相关法律法规及大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。

（1）绩效目标：通过对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向区政府报告情况和结果。

绩效指标：已进行内审业务指导、监督检查的单位占全部内审单位的比率达到90以上。

（2）绩效目标：通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。

绩效指标：合格的审计决定占审计决定总数的比例（上级审计机构不定期检查）达到90以上。

（三）包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。

（1）绩效目标：信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平，推动审计事业发展。

绩效指标：综合业务管理职工参与人数占全局人数的比率达到90以上。

（2）绩效目标：提高人员业务水平，不断提高审计业务质量；保障机关正常运转。

绩效指标：综合事务管理措施有效执行的数量占全部措施的比率达到90%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、及时细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2022年我部门无专项资金。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、审计业务经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣工资，保障机关正常运转。 。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥36人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的即使程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工资发放质量 | 劳务派遣人员月工资发放质量 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工资发放情况 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥32人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 国家规定标准 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 实际劳务派遣人员情况 | 保障各项工作运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实际消费水平 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分做好跟踪审计工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | 审计项目数量 | 1个 | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥80% | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 时效指标 | 审计通知书送达率 | 审计通知书送达率 | ≥90% | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 成本指标 | 审计项目质量 | 审计项目质量 | ≥90% | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议制定的整 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 | ≥90% | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥90% | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度比例 | 被审计对象满意度比例 | ≥90% | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | 审计项目数量 | 1个 | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |

**3、信息化建设项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分做好信息化建设项目。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成集中审计项目数量 | 完成集中审计项目数量 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 时效指标 | 审计通知书送达率 | 审计通知书送达率 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 成本指标 | 审计所花费的成本 | 审计所花费的成本 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议制定的整 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度比例 | 被审计对象满意度比例 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 数量指标 | 完成集中审计项目数量 | 完成集中审计项目数量 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 满意度指标 | 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |

六、政府采购预算情况

2022年此项目无数据。

2022年，唐山市丰南区审计局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 311唐山市丰南区审计局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区审计局上年末固定资产金额为145.16万元（详见下表）。2022年无新增资产。

部门固定资产占用情况表

| 311唐山市丰南区审计局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | ­— | 145.16 |
| 一、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 二、车辆（台、辆） | 2 | 27 |
| 三、其他固定资产 | 198 | 118.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰南区审计局本级收支预算

部门预算收支总表

| 311唐山市丰南区审计局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 781.3 | 一、一般公共服务支出 | 723.4 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.33 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.34 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.91 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 781.3 | 本年支出合计 | 781.3 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 781.3 | 支出总计 | 781.3 |

部门预算收入总表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 781.3 | 781.3 | 781.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 642.72 | 642.72 | 642.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 642.72 | 642.72 | 642.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 212.42 | 212.42 | 212.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2010802 | 一般行政管理事务 | 313.6 | 313.6 | 313.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010850 | 事业运行 | 116.7 | 116.7 | 116.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.33 | 66.33 | 66.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.33 | 66.33 | 66.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.33 | 42.33 | 42.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.34 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 | 19.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.16 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 31.91 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 31.91 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 781.3 | 781.3 | 313.6 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 642.72 | 642.72 | 313.6 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 642.72 | 642.72 | 313.6 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 212.42 | 212.42 |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 313.6 |  | 313.6 |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 116.7 | 116.7 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.33 | 66.33 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.33 | 66.33 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.33 | 42.33 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 781.3 | 一、一般公共服务支出 | 723.4 | 723.4 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.33 | 66.33 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 31.91 | 31.91 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 781.3 | 本年支出合计 | 781.3 | 781.3 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 781.3 | 支出总计 | 781.3 | 781.3 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 781.3 | 781.3 | 313.6 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 642.72 | 642.72 | 313.6 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 642.72 | 642.72 | 313.6 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 212.42 | 212.42 |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 313.6 |  | 313.6 |
| 6 | 2010850 | 事业运行 | 116.7 | 116.7 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.33 | 66.33 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.33 | 66.33 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 24.00 | 24.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.33 | 42.33 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 40.34 | 40.34 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.34 | 40.34 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.18 | 19.18 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.16 | 21.16 |  |
| 15 | 201 | 住房保障支出 | 31.91 | 31.91 |  |
| 16 | 20108 | 住房改革支出 | 31.91 | 31.91 |  |
| 17 | 2010801 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 448.5 | 426.7 | 21.8 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 402.06 | 402.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 133.68 | 133.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.1 | 86.1 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.7 | 5.7 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.28 | 58.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.33 | 42.33 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 19.18 | 19.18 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.16 | 21.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.72 | 3.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.91 | 31.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.8 |  | 21.8 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.26 |  | 7.26 |
| 14 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 15 | 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6 |  | 6 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.3 |  | 0.3 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.64 | 24.64 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.64 | 0.64 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 311001唐山市丰南区审计局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 311001唐山市丰南区审计局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 311唐山市丰南区审计局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 12.3 | 12.3 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 5 | 5 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5 | 5 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 7.00 | 7.00 |  |  |

唐山市丰南区审计局本级

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区审计局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市丰南区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市丰南区审计局的主要职责是：

揭示问题，强化监督是审计工作的第一要务，我们注重突出重点抓力度、强化延伸抓深度，提升成果抓高度，努力在审深、审透、审实上下功夫，充分发挥审计监督作用。

（一）加强预算执行审计，规范财政预算管理

（二）强化政府建设项目审计，维护建筑市场秩序

（三）深化经济责任审计，加大行政权力监督约束力度

（四）加大重大政策措施落实情况跟踪审计，推动政策措施有效落实

（五）加强企事业审计，提高资金使用效益

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区审计局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2022年部门预算收入781.30万元，其中：一般公共预算拨款781.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出781.30万元，其中：人员经费426.70万元，日常公用经费41.00万元，项目支出313.6万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加88.46万元，其中：人员经费增加26.14万元，日常公用经费增加3.72万元，项目经费增加58.6万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排41万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费7.26万元、公务用车运行维护费5万元、工会费10.14万元、公务接待费0.3万元、移动通讯补贴8万元、交通补贴10万元、其他费用0.3万元支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排12.3万元，比2021年增加0.3万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费5万元，无增减变化。

（二）公务接待费0.3万元，比2021年增加0.3万元，原因是单位需要。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

揭示问题，强化监督是审计工作的第一要务，我们注重突出重点抓力度、强化延伸抓深度、提升成果抓高度，努力在审深、审透、审实上下功夫，充分发挥审计监督作用。

（一）加强预算执行审计，规范财政预算管理

（二）强化政府建设项目审计，维护建筑市场秩序

（三）深化经济责任审计，加大行政权力监督约束力度

（四）加大重大政策措施落实情况跟踪审计，推动政策措施约束力度

（五）加强企事业审计，提高资金使用效益

（二）分项绩效目标

（一）主管全区审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。

（1）绩效目标：通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。

绩效指标：已完成审计计划占计划总数的比率达到90%以上。

（2）绩效目标：通过审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行,实施领导干部经济责任审计等审计。

绩效指标：已完成专项审计工作占应完成专项审计工作的比率达到90%以上。

（二）进行内部审计管理和审计法制管理。贯彻落实相关法律法规及大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。

（1）绩效目标：通过对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向区政府报告情况和结果。

绩效指标：已进行内审业务指导、监督检查的单位占全部内审单位的比率达到90以上。

（2）绩效目标：通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。

绩效指标：合格的审计决定占审计决定总数的比例（上级审计机构不定期检查）达到90以上。

（三）包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。

（1）绩效目标：信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平，推动审计事业发展。

绩效指标：综合业务管理职工参与人数占全局人数的比率达到90以上。

（2）绩效目标：提高人员业务水平，不断提高审计业务质量；保障机关正常运转。

绩效指标：综合事务管理措施有效执行的数量占全部措施的比率达到90%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、及时细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、审计业务经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣工资，保障机关正常运转。 。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥36人 | 聘用合同 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的即使程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 质量指标 | 工资发放质量 | 劳务派遣人员月工资发放质量 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员月工资标准 | ≥1650元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工资发放情况 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥32人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 经济效益指标 | 国家规定标准 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 可持续影响指标 | 实际劳务派遣人员情况 | 保障各项工作运转 | 保障了机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实际消费水平 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分做好跟踪审计工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | 审计项目数量 | 1个 | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥80% | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 时效指标 | 审计通知书送达率 | 审计通知书送达率 | ≥90% | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 成本指标 | 审计项目质量 | 审计项目质量 | ≥90% | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议制定的整 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 | ≥90% | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥90% | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度比例 | 被审计对象满意度比例 | ≥90% | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | 审计项目数量 | 1个 | 乡村振兴示范区绿化工程跟踪审计服务费请示 |

**3、信息化建设项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分做好信息化建设项目。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成集中审计项目数量 | 完成集中审计项目数量 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 时效指标 | 审计通知书送达率 | 审计通知书送达率 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 成本指标 | 审计所花费的成本 | 审计所花费的成本 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议制定的整 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度比例 | 被审计对象满意度比例 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 数量指标 | 完成集中审计项目数量 | 完成集中审计项目数量 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |
| 满意度指标 | 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥90% | 各县市区数据分析室预算清单 |

六、政府采购预算情况

2022年此项目无数据。

2022年，唐山市丰南区审计局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 311唐山市丰南区审计局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区审计局上年末固定资产金额为145.16万元（详见下表）。2022年无新增资产。

部门固定资产占用情况表

| 311唐山市丰南区审计局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | ­— | 145.16 |
| 一、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 二、车辆（台、辆） | 2 | 27 |
| 三、其他固定资产 | 198 | 118.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。