

古县审计局

2022 年度部门预算公开内容

第一部分 部门概况

一、主要职能

审计局的工作职能

1、主管全县审计工作。负责对县财政收支和法律、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。维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。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责任。

2、依照有关法律、法规规定，在法定职权内制定审计行政规范性文件并监督执行。制定并组织实施县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定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、向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委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报告。向县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及报告。依法向社会公布审计结果。向人民政府及有关

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人关部门提出处理处罚的建议。

(1) 县级财政预算执行情况和其他财政收支，县级各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2) 乡镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(3) 上级审计机关授权审计的国有金融机构的资产负债和损益情况，国际组织和外国援助、贷款项目的财务收支。

(4) 上级审计机关授权审计的国家、省重点建设项目的预算执行情况和决算，本县重点建设项目预算、概算预算执行情况和决算。

(5) 县属国有企业和金融机构、县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负责和损益。

(6) 县人民政府管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环保资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(7) 上级审计机关授权审计的其他审计事项。

(8) 法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

5、按规定对县直有关部门、县以下党政领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6、对贯彻执行国家法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

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、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。

8、承担县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合股、财金股三个正股级行政股（室）。本部门下属单位包括：古县经济责任审计服务中心，公益类副科级全额事业单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：古县审计局本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022 年度我局完成审计署安排的稳增长跟踪审计，2021 年度县财政预算执行审计、乡镇决算审计、领导干部自然资源资产离任审计、政府投资项目审计，对全县“人人持证，技能社会”建设专项资审计、对 2021 年度大气水污染防治专项资审计，根据县经济责任审计领导小组安排，完成相关同志经济责任审计。为县委政府提供有力的经济保障，更好的发挥审计机关全面履行审计监督职责，增强审计监督权威性。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、古县审计局 2022 年预算收支总表

- 二、古县审计局 2022 年预算收入总表
- 三、古县审计局 2022 年预算支出总表
- 四、古县审计局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、古县审计局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、古县审计局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县审计局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县审计局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县审计局 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县审计局 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、古县审计局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、古县审计局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、古县审计局 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县审计局 2022 年度收入、支出预算总计 266.8 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 42.92 万元,减少 13.86%。其中:

(一) 收入预算总计 266.8 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计 266.8 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 266.8 万元,与上年相比减少 42.92 万元,减少 13.86%。主要原因是 2021 年调走 3 人,退休 1 人,相对预算收入减少,特定类项目减少。

(2) 政府性基金收入预算

无。

2、财政专户管理资金收入预算

无。

3、国有资本经营收入预算总计

无。

4、其他资金收入预算总计

无

(二)支出预算总计 266.8 万元。包括：

1、一般公共服务(类)支出 266.8 万元,主要用于工资福利支出、机关商品和服务支出等。与上年相比减少 42.92 万元,减少 13.86%。主要原因是 2021 年调走 3 人,退休 1 人,相对支出减少,特定类项目减少。

2、公共安全(类)支出

无

3、基本支出预算数为 247.26 万元.与上年相比减少 33.69 万元,减少 12%。主要原因是 2021 年调走 3 人,退休 1 人。项目支出预算数为 19.54 万元,与上年相比减少 9.23 万元,减少 32.08%。主要原因是特定类项目减少。

二、收入预算情况说明

古县审计局本年收入预算合计 266.80 万元,其中:一般公共预算收入 266.80 万元,占 100%。

三、支出预算情况说明

古县审计局本年支出预算合计 266.80 万元,其中:基本支出 247.26 万元,占 92.68%;项目支出 19.54 万元,占 7.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县审计局 2022 年度财政拨款收、支总预算 266.8 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 42.92 万元,减少 13.86%。主要原因是 2021 年调走 3 人,退休 1 人,特定类项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县审计局 2022 年一般公共预算支出预算 266.80 万元,与上年相比减少 42.92 万元,减少 13.86%。主要原因是 2021 年调走 3 人,退休 1 人,相对支出减少,特定类项目减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县审计局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 266.80 万元,其中:

(一)人员经费 219.40 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 27.86 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县审计局 2022 年政府性基金支出预算支出

无

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县审计局 2022 年国有资本经营支出预算支出

无

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

古县审计局 2022 年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,公务接待费支出 0.6 万元,占"三公"经费的 100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出

无

2、公务用车购置及运行费预算支出

我单位无公务用车。

3、公务接待费预算支出 0.6 万元,比上年预算增加 0 万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 27.86 万元,与上年相比减少 5.75 万元,降低 17.1%。主要原因是:在职人员减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0.44 万元,其中:拟采购货物支出 0.44 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。(政府采购表附后)

十二、国有资产占用情况

无

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度,本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 14.74 万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金 14.74 万元。(绩效目标申报表附后)

十四、其他说明

(一) 政府债券公开

本部门未使用政府债券

(二) 其他

无其他说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入:包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指部门用一般公共预算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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。





政府采购预算明细表

部门名称:		单位名称		项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额			是否面向中小企业	
单位编码	单位名称											预算总计	政府预算 资金合计	一般公共预算 资金	是否面向中小企业	是否面向小微企业采购
019	[019]古县审计局	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	19	20
	公用经费									20.00		0.44	0.44	0.44		
019001	[019001]古县审计局		14102522019Y2000000001-公用经费项目	[30201]办公费		在职工人员一般公用年初安排	财政拨款资金	复印纸		20.00	0.02	0.44	0.44	0.44	2-否	2-否

单位:万元

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		数据采集转换					
主管部门及代码		019-古县审计局		实施单位		古县审计局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资		100,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金				其他资金			
项目概况		2021年地方电子数据标准化和定期报送工作					
立项依据		晋审数据[2021]5号					
项目设立必要性		做好财政数据的采集和校验工作					
保证项目实施的制度、措施		严格按预算法、审计法及文件要求执行					
项目实施计划		根据文件要求实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好财政数据的采集转换校验工作				做好财政数据的采集转换校验工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	原始表和标准表数据数量	9张	数量指标	原始表和标准表	9张
		质量指标	确保完成数据采集和校验	完成完成	质量指标	确保完成数据采	完成完成
		时效指标	按时完成	按时按时	时效指标	按时完成	按时按时
		成本指标	控制成本	100000元	成本指标	控制成本	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为财政工作提供保障	保障保障	社会效益指标	为财政工作提供	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续使用	使用使用	可持续影响指标	可持续使用	使用使用
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	≥99%	服务对象满意度指	提高满意度	≥99%
负责人:	经办人:		王柱刚		联系电话:		13734139320
				填报日期:		20220302102717	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		审计会商系统升级改造										
主管部门及代码		019-古县审计局		实施单位		古县审计局						
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年						
项目资金 (元)		实施期资金总额:		47,440		年度资金总额:		47,440				
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0				
		省级财政资金		0		省级财政资金		0				
		市县(区)财政资 金		47,440		市县(区)财政资金		47,440				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
其他资金				其他资金								
项目概况		审计会商系统升级改造										
立项依据		古审呈[2021]22号										
项目设立必要性		保证会商系统正常使用										
保证项目实施的制度、措施		按照预算法、审计法,根据进度拨付										
项目实施计划		根据进度拨付款项										
实施期目标					年度目标							
总体目标		提升审计会商系统,保证会议正常运行					提升审计会商系统,保证会议正常运行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	会商系统数量	1套	数量指标	会商系统数量	1套					
		质量指标	提升运行质量	提升提升	质量指标	提升运行质量	提升提升					
		时效指标	按时完成	按时按时	时效指标	按时完成	按时按时					
		成本指标	控制成本	47440元	成本指标	控制成本	47440元					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
		社会效益指标	提升运行质量	提升提升	社会效益指标	提升运行质量	提升提升					
		生态效益指标			生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续使用	可持续可持续	可持续影响指标	可持续使用	可持续可持续					
	满意度指标	服务对象满意度	审计机关满意度	≥99%	服务对象满意度	审计机关满意度	≥99%					
负责人:	经办人:		王柱刚		联系电话:		13734139320		填报日期:		20220228163900	