

2022年枣庄市市中区审计局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）主管全区审计工作。

（二）贯彻执行审计法律法规和方针政策。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议，包括省市有关重大政策措施、区有关重要工作部署贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级决算草案，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；区政府预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区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；区属国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的境内外资产、负债和损益；区政府驻境外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规和规章规定的其他事项。

（五）按照规定对区管领导干部及依法属于区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和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理以及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或者区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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的单位出具的相关审计报告。

（九）按照有关规定，管理本系统的审计项目计划、人事和财务工作，协助有关部门管理本系统的机构编制等工作。负责本系统教育培训和干部队伍建设。

（十）制定审计信息化建设计划、制度并组织实施，强化审计数据采集、管理和使用。

（十一）完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区审计局本级预算包括：枣庄市市中区审计局本级、审计服务中心和投资审计服务中心预算。

纳入枣庄市市中区审计局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区审计局本级
2. 审计服务中心
3. 投资审计服务中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	471.16	一、一般公共服务支出	376.20
一般公共预算拨款收入	471.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	43.74
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.71
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	471.16	本年支出合计	471.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	471.16	支出总计	471.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				471.16	471.16	471.16											
201			一般公共服务支出	376.20	376.20	376.20											
201	08		审计事务	376.20	376.20	376.20											
201	08	01	行政运行	260.49	260.49	260.49											
201	08	04	审计业务	115.71	115.71	115.71											
208			社会保障和就业支出	43.74	43.74	43.74											
208	05		行政事业单位养老支出	43.74	43.74	43.74											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	14.58											
210			卫生健康支出	25.71	25.71	25.71											
210	11		行政事业单位医疗	25.71	25.71	25.71											
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	16.61											
210	11	03	公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10											
221			住房保障支出	25.50	25.50	25.50											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
221	02		住房改革支出	25.50	25.50	25.50											
221	02	01	住房公积金	25.50	25.50	25.50											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				471.16	355.45	115.71			
201			一般公共服务支出	376.20	260.49	115.71			
201	08		审计事务	376.20	260.49	115.71			
201	08	01	行政运行	260.49	260.49				
201	08	04	审计业务	115.71		115.71			
208			社会保障和就业支出	43.74	43.74				
208	05		行政事业单位养老支出	43.74	43.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58				
210			卫生健康支出	25.71	25.71				
210	11		行政事业单位医疗	25.71	25.71				
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61				
210	11	03	公务员医疗补助	9.10	9.10				
221			住房保障支出	25.50	25.50				
221	02		住房改革支出	25.50	25.50				
221	02	01	住房公积金	25.50	25.50				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	471.16	一、一般公共服务支出	376.20	376.20		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.74	43.74		
		九、卫生健康支出	25.71	25.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.50	25.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	471.16	本年支出合计	471.16	471.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	471.16	支出总计	471.16	471.16		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				471.16	355.45	334.18	21.27	115.71
201			一般公共服务支出	376.20	260.49	239.23	21.27	115.71
201	08		审计事务	376.20	260.49	239.23	21.27	115.71
201	08	01	行政运行	260.49	260.49	239.23	21.27	
201	08	04	审计业务	115.71				115.71
208			社会保障和就业支出	43.74	43.74	43.74		
208	05		行政事业单位养老支出	43.74	43.74	43.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	14.58		
210			卫生健康支出	25.71	25.71	25.71		
210	11		行政事业单位医疗	25.71	25.71	25.71		
210	11	01	行政单位医疗	16.61	16.61	16.61		
210	11	03	公务员医疗补助	9.10	9.10	9.10		
221			住房保障支出	25.50	25.50	25.50		
221	02		住房改革支出	25.50	25.50	25.50		
221	02	01	住房公积金	25.50	25.50	25.50		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						355.45	334.18	21.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	329.33	329.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.40	94.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.64	74.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.87	7.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.37	56.37	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.16	29.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.58	14.58	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	16.61	16.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.10	9.10	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	25.50	25.50	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.27		21.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.91		7.91
302	16	培训费	502	03	培训费	0.52		0.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.27		0.27
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.34		0.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.63		7.63
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.85	4.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.06	4.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.79	0.79	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
2.42	0.00	2.20	0.00	2.20	0.22	2.07	0.00	1.80	0.00	1.80	0.27

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区审计局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市市中区审计局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市市中区审计局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
201	8.00	4.00	审计业务	3.60	3.60	3.60							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	355.45	355.45	355.45							
301		工资福利支出	329.33	329.33	329.33							
301	01	基本工资	94.40	94.40	94.40							
301	02	津贴补贴	74.64	74.64	74.64							
301	03	奖金	7.87	7.87	7.87							
301	07	绩效工资	56.37	56.37	56.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	29.16	29.16							
301	09	职业年金缴费	14.58	14.58	14.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	16.61							
301	11	公务员医疗补助缴费	9.10	9.10	9.10							
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10							
301	13	住房公积金	25.50	25.50	25.50							
302		商品和服务支出	21.27	21.27	21.27							
302	01	办公费	7.91	7.91	7.91							
302	16	培训费	0.52	0.52	0.52							
302	17	公务接待费	0.27	0.27	0.27							
302	28	工会经费	2.80	2.80	2.80							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.34	0.34	0.34							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	7.63	7.63	7.63							
303		对个人和家庭的补助	4.85	4.85	4.85							
303	02	退休费	4.06	4.06	4.06							
303	05	生活补助	0.79	0.79	0.79							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		115.71	115.71	115.71							
审计业务专项经费	其他运转类	115.71	115.71	115.71							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

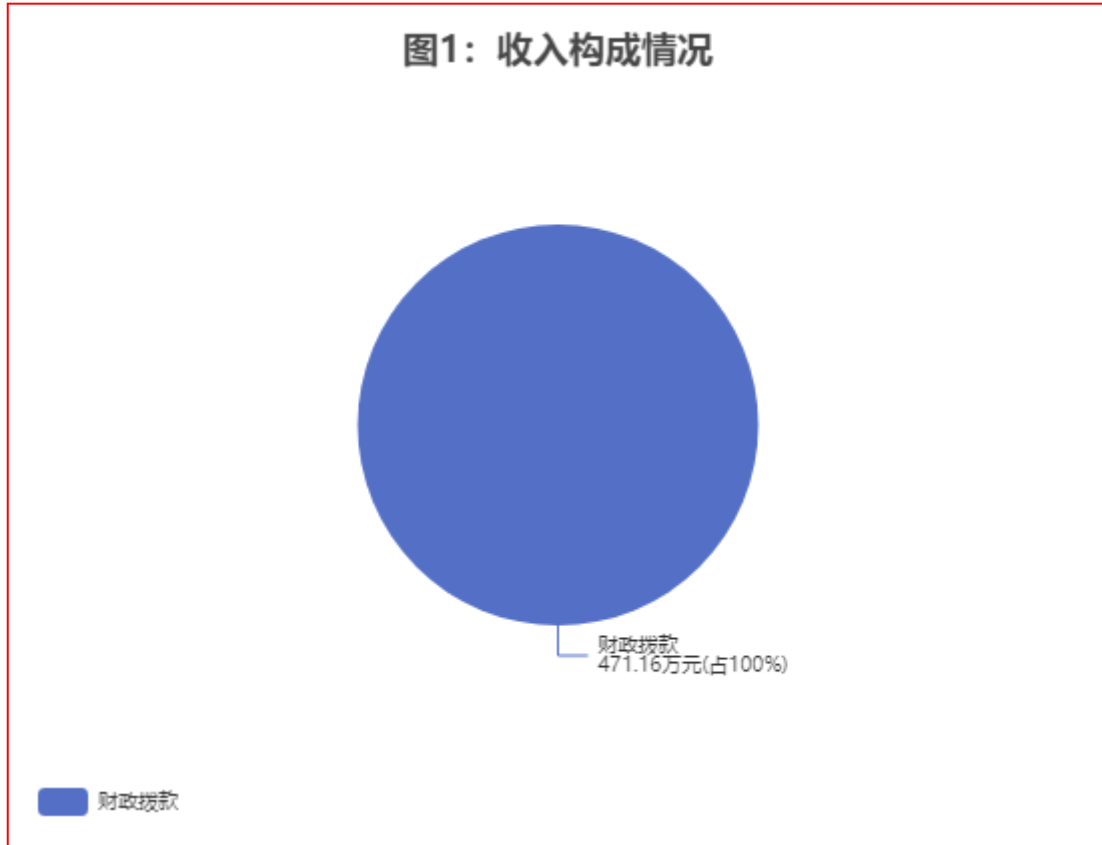
按照综合预算的原则，枣庄市市中区审计局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区审计局本级2022年收支总预算均为471.16万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

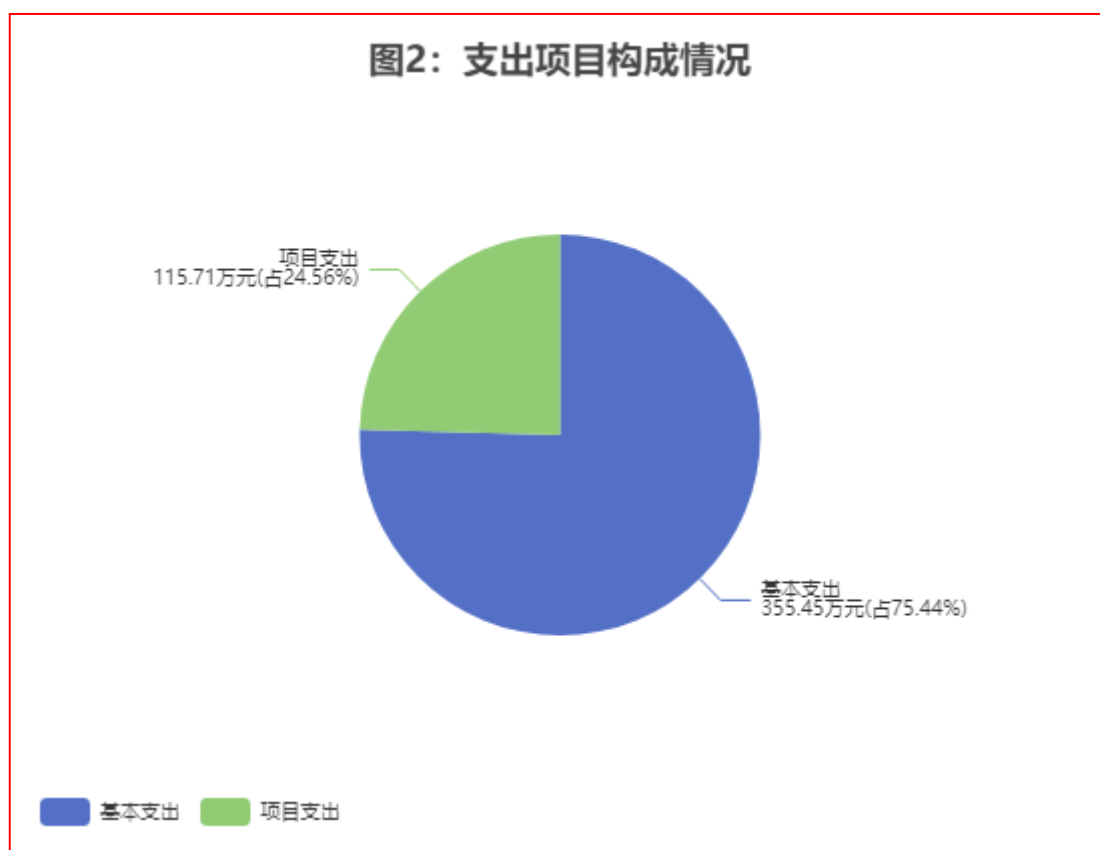
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区审计局本级2022年收入预算为471.16万元，其中：财政拨款471.16万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

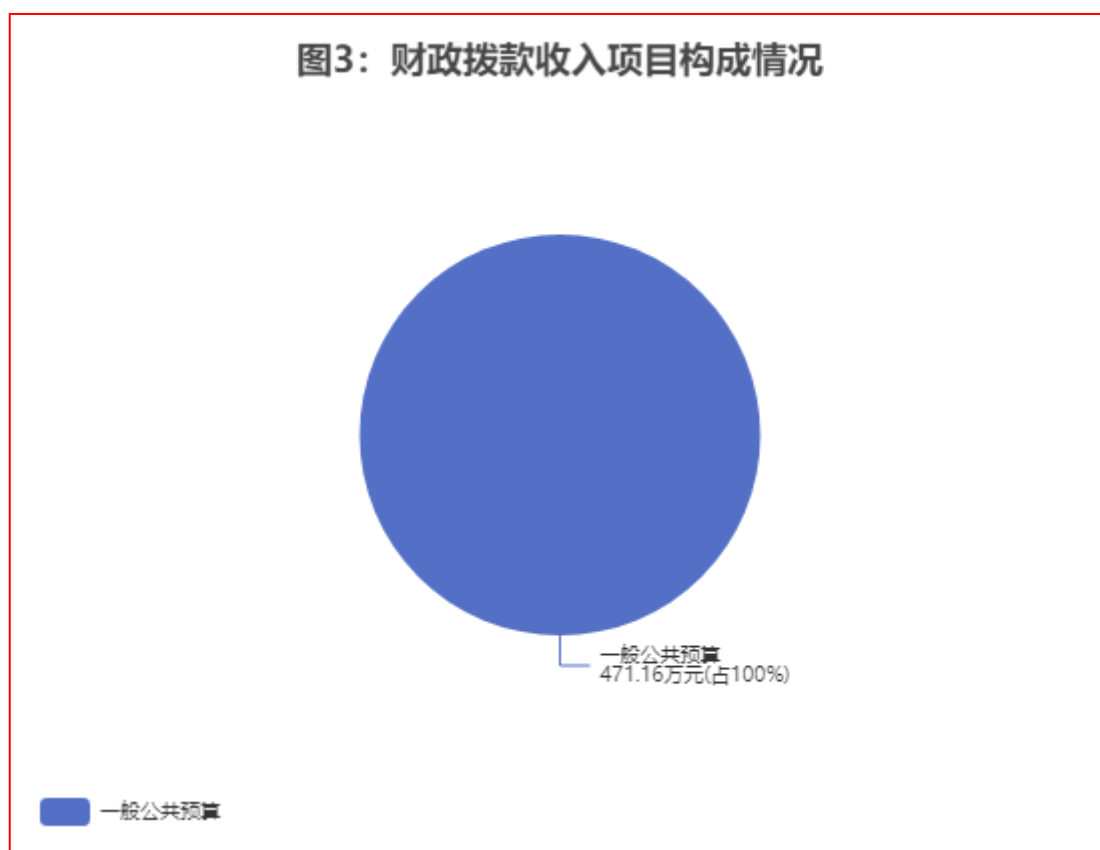
枣庄市市中区审计局本级2022年支出预算为471.16万元，其中：基本支出355.45万元，占75.44%，项目支出115.71万元，占24.56%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

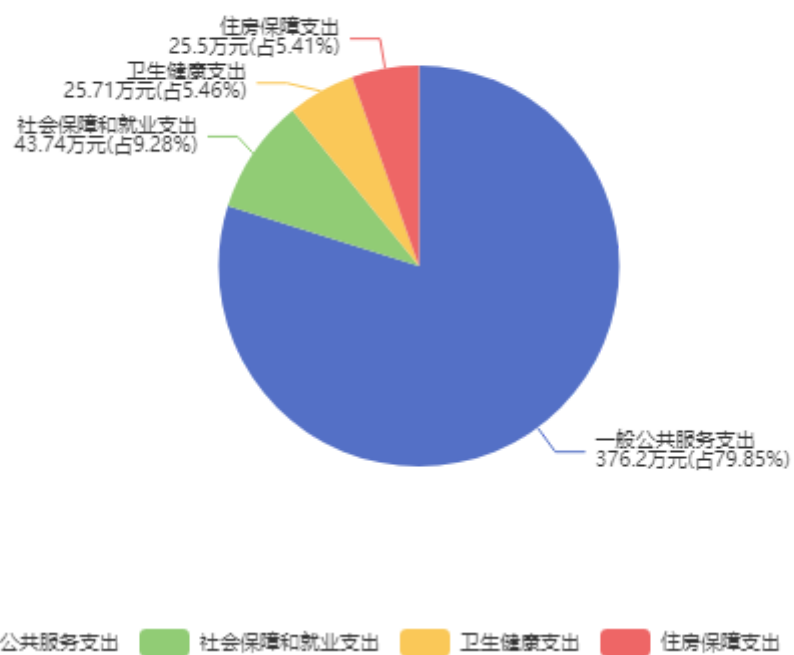
枣庄市市中区审计局本级2022年财政拨款收支总预算为471.16万元。

收入包括：一般公共预算471.16万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出376.2万元，占79.85%；社会保障和就业（类）支出43.74万元，占9.28%；卫生健康（类）支出25.71万元，占5.46%；住房保障（类）支出25.5万元，占5.41%。

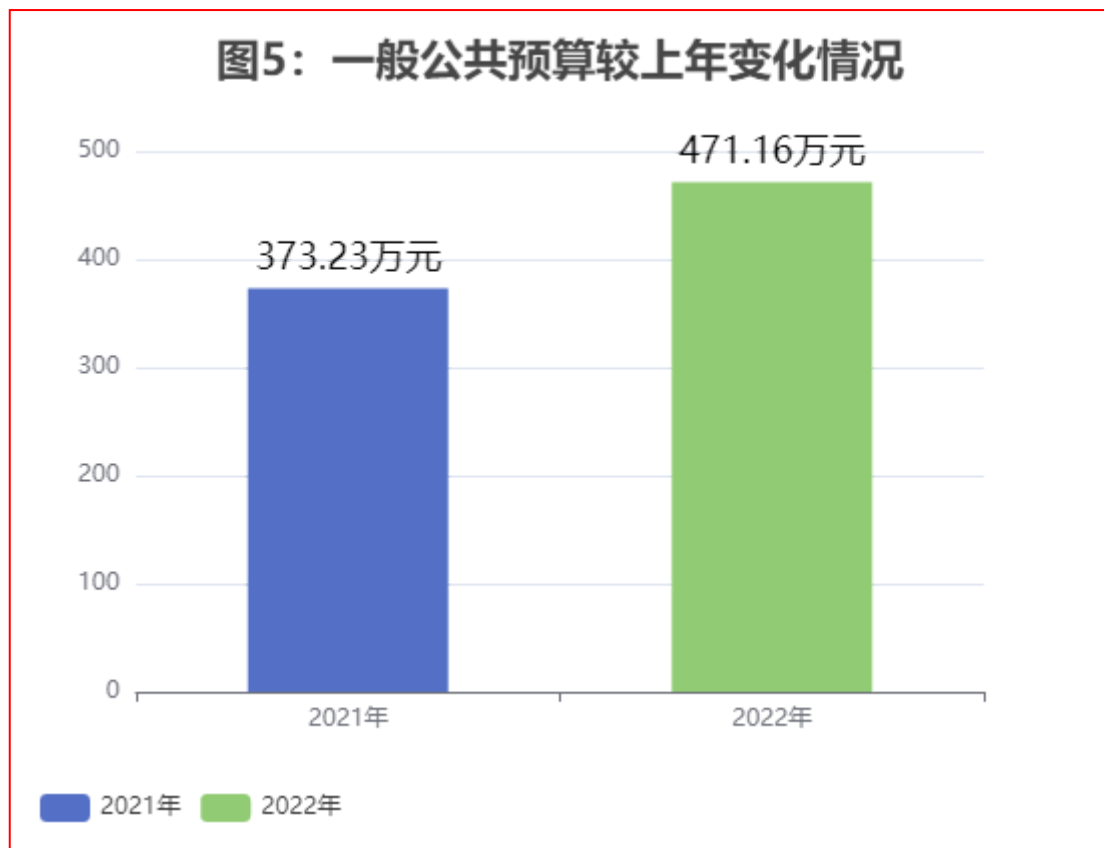
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

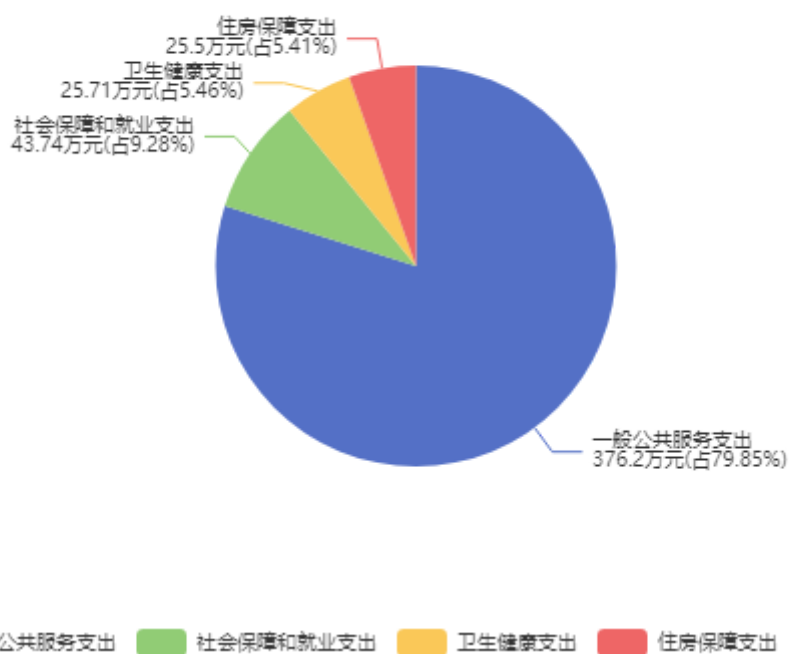
枣庄市市中区审计局本级2022年一般公共预算拨款471.16万元，比上年增加97.93万元，增长26.24%。主要原因是本年度包括省级和中央补助资金收入、新增人员增加了人员工资社保缴费、公用办公费和专项业务资金办公用房房屋租赁费。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区审计局本级2022年一般公共预算支出为471.16万元，其中：一般公共服务（类）支出376.2万元，占79.85%；社会保障和就业（类）支出43.74万元，占9.28%；卫生健康（类）支出25.71万元，占5.46%；住房保障（类）支出25.5万元，占5.41%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）支出260.49万元，比上年增加150.39万元，增长136.59%。主要原因是2021年度事业人员经费下达至一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）中，今年全部合并只行政运行（项）中。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）支出115.71万元，比上年增加75.71万元，增长189.28%。主要原因是增加了业务专项经费办公用房房屋租赁费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出29.16万元，比上年增加2.22万元，增长8.24%。主要原因是新增加了人员增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.58万元，比上年增加1.11万元，增长8.24%。主要原因是新增加了人员增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出16.61万元，比上年增加4.85万元，增长41.24%。主要原因是新增加了人员增加了行政单位医疗支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.1万元，比上年增加2.66万元，增长41.3%。主要原因是新增加了人员增加了公务员医疗补助支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.5万元，比上年增加1.92万元，增长8.14%。主要原因是新增加了人员增加了住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区审计局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出355.45万元。主要用于：

1. 人员经费334.18万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费21.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区审计局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.07万元，比上年减少0.35万元，下降14.46%。主要原因是公务用车运行维护费财政统一安排减少。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.4万元，下降18.18%。主要原因是公务用车运行维护费财政统一安排减少。公务接待费0.27万元，比上年增加0.05万元，增长22.73%。主要原因是新增加人员，增加了公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区审计局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区审计局本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区审计局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区审计局本级1家行政单位以及审计服务中心和投资审计服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.27万元。较2021年预算减少0.2万元，下降0.93%。主要原因是资产运行维护支出减少（公车运行维护费减少）。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.6万元，其中：财政拨款安排3.6万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区审计局本级所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是审计业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区审计局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金65.1万元，其中财政拨款65.71万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 10 月 10 日

项目名称	审计业务专项经费			项目编号	51500100120223193			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区审计局(515)			实施单位	枣庄市市中区审计局(机关)			
项目负责人	张鹏			电话号码	15606322636			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		197.13	年度资金总额		65.71		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	197.13			县级	65.71
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	根据区委、区政府和年初计划安排的审计业务所发生的办公费、差旅费、培训费、办公用房租赁费和其他商品服务支出。审计业务所发生的办公费、差旅费、培训费和其他商品服务支出 40 万元;办公用房租赁费 25.71 万元,共计 65.71 万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	根据区委、区政府和年初计划安排的审计业务所发生的办公费、差旅费、培训费、办公用房租赁费和其他商品服务支出,开展审计 70 个单位,至少组织 3 次培训,提高审计人员业务能力,促进行政权利规范运行。			贯彻落实 2021 年全国审计工作会议部署按照 2022 年工作任和年初计划,统筹做好重大政策措施跟踪审计、财政预算执行审计、领导干部经济责任审计等工作。根据区委、区政府和年初计划安排的审计业务所发生的办公费、差旅费、培训费、办公用房租赁费和其他商品服务支出,开展审计 20 个单位,至少组织 1 次培训,提高审计人员业务能力,促进行政权利规范运行。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	开展审计单 位个数	≥70 个	开展审计单 位个数	≥20 个		
			培训次数	≥3 次	培训次数	≥1 次		
	质量 指标	审计程序规 范率	100%	审计程序规 范率	100%			
		审计项目报 告合格率	100%	审计项目报 告合格率	100%			
		培训覆盖率	≥90%	培训覆盖率	≥90%			

		项目完成时间	2024年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	资金拨付及时率	100%	
		年度审计计划项目开展及时率	100%	年度审计计划项目开展及时率	100%	
	成本指标	审计项目人员成本	≤280元/人天	审计项目人员成本	≤280元/人天	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效益显著	促进经济的发展	效益显著	
	社会效益指标	提高财政资金使用效益	效益显著	提高财政资金使用效益	效益显著	
		促进反腐倡廉	效益显著	促进反腐倡廉	效益显著	
		提高审计人员业务能力	效益显著	提高审计人员业务能力	效益显著	
		促进保障和改善民生	效益显著	促进保障和改善民生	效益显著	
	生态效益指标	促进生态环境发展	效益显著	促进生态环境发展	效益显著	
	可持续影响指标	促进财务部门单位财务规范管理	效益显著	促进财务部门单位财务规范管理	效益显著	
		促进行政权利规范运行	效益显著	促进行政权利规范运行	效益显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	99%	单位人员满意度	99%	
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入： 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取得的收入。

五、其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入： 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余： 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级单位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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）： 反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。