

台前县审计局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月 26 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县审计局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县审计局2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县审计局的主要职责是：

（一）主管全县审计工作。负责对党中央国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。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。

（二）拟定审计制度并监督执行。拟定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，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共台前县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受县政府委托向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、审计查出问题 整改情况报告。向中共台前县委审计委员会和县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府有关部门和乡（镇）党委政府通报审计情况和审计结果。

（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有关处理处罚建议：

1. 党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 县级预算执行情况和其他财政收支，县委、县政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 乡（镇）政府财政决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金。

4. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 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。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债

和损益，县委、县政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 乡（镇）政府和县政府部门管理，其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对县管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和自然资源资产离任及任中审计。

（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、财政预算管理使用等与国有资产管理使用等与县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县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）加强和推广信息技术在审计领域应用的相关工作

（十）负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关责任任务。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县审计局单位内设机构9个，包括：办公室、法规股（审理室）、督察室、财政金融监督审计股、行政事业审计股、农业农村审计股、固定资产投资审计股、经贸和企业审计股、县经济责任审计联席会议办公室。

（二）部门预算单位构成

本部门没有下级预算单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分

台前县审计局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县审计局 2022 年收入总计 687.79 万元，支出总计 687.79 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 270.91 万元，增长 65%。主要原因：去年多个预算项目纳入缺口导致收入减少，并且今年退休人员工资和去年结转资金纳入预算；支出增加 270.91 万元，增长 65%。主要原因：去年多个预算项目纳入缺口导致收入减少，并且今年退休人员工资和去年结转资金纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

台前县审计局 2022 年收入合计 687.79 万元，其中：一般公共预算 687.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县审计局 2022 年支出合计 687.79 万元，其中：基本支出 476.95 万元，占 69%；项目支出 210.84 万元，占 31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县审计局 2022 年一般公共预算收支预算 687.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 270.91 万元，增长 65%。主要原因：去

年多个预算项目纳入缺口导致收入减少，并且今年退休人员工资和去年结转资金纳入预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县审计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 687.79 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 588.73 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出 56.3 万元，占 8.2%；卫生健康支出 19.26 万元，占 2.8%；住房保障支出 23.5 万元，占 3.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县审计局 2022 年一般公共预算基本支出 687.79 万元，其中：人员经费 454.95 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 210.73 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年一样。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县审计局 2022 年机关运行经费支出预算 22 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，增长 16%。主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 687.79万元，其中人员经费支出454.95万元，公用经费支出22万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目支出，不包括上年结转项目资金）210.73万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，台前县审计局固定资产总额157.5万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：台前县审计局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：台前县审计局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	687.68	一、一般公共服务	588.73
其中：财政拨款	687.68	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入	0.11	八、社会保障和就业	56.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	687.79	本年支出合计	687.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	687.79	支出总计	687.79

2022 年部门收入预算表

部门名称： 台前县审计局

单位： 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	687.79	687.79	687.68	687.68							0.11							
007	台前县审计局	687.79	687.79	687.68	687.68							0.11							
007001	台前县审计局	687.79	687.79	687.68	687.68							0.11							

2022 年部门支出预算表

部门名称： 台前县审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	687.79	476.95	366.38	88.57	22.00		210.84	210.84	
			007	台前县审计局	687.79	476.95	366.38	88.57	22.00		210.84	210.84	
201	08	01		行政运行	377.89	377.89	267.32	88.57	22.00				
201	08	02		一般行政管理事务	85.87						85.87	85.87	
201	08	04		审计业务	124.97						124.97	124.97	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.34	39.34	39.34						
208	05	06		机关事业单位基本职业年金缴费支出	14.28	14.28	14.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68						
210	11	01		行政单位医疗	19.26	19.26	19.26						
221	02	01		住房公积金	23.5	23.5	23.5						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县审计局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	687.68	一、本年支出	687.68	687.68	687.68		
（一）一般公共预算拨款	687.68	（一）一般公共服务支出	588.62	588.62	588.62		
其中：财政拨款	687.68	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.3	56.3	56.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.26	19.26	19.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	23.5	23.5	23.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	687.68	支出合计	687.68	687.68	687.68		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 台前县审计局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	687.79	476.95	366.38	88.57	22.00		210.84	210.84	
			007	台前县审计局	687.79	476.95	366.38	88.57	22.00		210.84	210.84	
201	08	01		行政运行	377.89	377.89	267.32	88.57	22.00				
201	08	02		一般行政管理事务	85.87						85.87	85.87	
201	08	04		审计业务	124.97						124.97	124.97	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.34	39.34	39.34						
208	05	06		机关事业单位基本职业年金 缴费支出	14.28	14.28	14.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68						
210	11	01		行政单位医疗	19.26	19.26	19.26						
221	02	01		住房公积金	23.5	23.5	23.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				476.95	454.95	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.34	39.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.17	7.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.26	19.26	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.47	9.47	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
3010304	年度考核奖	50101	工资奖金津补贴	13.70	13.70	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	9.57	9.57	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	0.58	0.58	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	0.58	0.58	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	3.99	3.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.93	87.93	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.68	15.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.33	16.33	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	13.70	13.70	

3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	88.57	88.57	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	6.22	6.22	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.81	4.81	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	6.22	6.22	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	38.40	38.40	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	21.50	21.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.34	42.34	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.86	6.86	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.95		1.95
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	6.70		6.70
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.30		5.30

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 台前县审计局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				687. 79	687.68	687.68						0.11				
00	7	台前县审 计局				687. 79	687.68	687.68						0.11				
30	0	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50	0	社会保障缴 费	39.3 4	39.34	39.34										
30	1	住房公积 金	50	0	工资福利支 出	7.17	7.17	7.17										
30	1	职工基本 医疗保险 缴费	50	0	社会保障缴 费	19.2 6	19.26	19.26										
30	0	职业年金 缴费	50	0	社会保障缴 费	9.47	9.47	9.47										

30	1		50	0	社会保障缴	0.24	0.24	0.24									
1	2		1	2	费												
30	0		50	0	工资奖金津	13.7	13.70	13.70									
1	3		1	1	补贴	0											
30	0		50	0	工资福利支	9.57	9.57	9.57									
1	7		5	1	出												
30	0		50	0	工资奖金津	0.58	0.58	0.58									
1	2		1	1	补贴												
30	0		50	0	工资奖金津	0.58	0.58	0.58									
1	2		1	1	补贴												
30	0		50	0	工资福利支	3.99	3.99	3.99									
1	7		5	1	出												
30	0	基本工资	50	0	工资奖金津	87.9	87.93	87.93									
1	1		1	1	补贴	3											
30	0		50	0	工资奖金津	15.6	15.68	15.68									
1	2		1	1	补贴	8											
30	1	住房公积	50	0	住房公积金	16.3	16.33	16.33									
1	3	金	1	3		3											
30	0		50	0	工资奖金津	13.7	13.70	13.70									
1	3		1	1	补贴	0											
30	0	生活补助	50	0	社会福利和	88.5	88.57	88.57									
3	5		9	1	救助	7											
30	0		50	0	工资福利支	6.22	6.22	6.22									
1	3		5	1	出												
30	1		50	0	工资福利支	2.36	2.36	2.36									

1	2		5	1	出														
30	1		50	0	工资福利支	0.12	0.12	0.12											
1	2		5	1	出														
30	0	职业年金	50	0	工资福利支	4.81	4.81	4.81											
1	9	缴费	5	1	出														
30	0		50	0	工资福利支	6.22	6.22	6.22											
1	3		5	1	出														
30	9		50	9	其他工资福	38.4	38.40	38.40											
1	9		1	9	利支出	0													
30	9		50	0	工资福利支	21.5	21.50	21.50											
1	9		5	1	出	0													
30	0	基本工资	50	0	工资福利支	42.3	42.34	42.34											
1	1		5	1	出	4													
30	0		50	0	工资福利支	6.86	6.86	6.86											
1	2		5	1	出														
30	0	印刷费	50	0	办公经费	22.9	22.95	22.95											
2	2		2	1		5													
30	0	手续费	50	0	办公经费	0.05	0.05	0.05											
2	4		2	1															
30	1	公务接待	50	0	公务接待费	2.00	2.00	2.00											
2	7	费	2	6															
30	0	办公费	50	0	办公经费	45.1	45.00	45.00							0.11				
2	1		2	1		1													
30	0	电费	50	0	办公经费	8.70	8.70	8.70											
2	6		2	1															

30	0	水费	50	0	办公经费	2.00	2.00	2.00								
2	5		2	1												
30	2	工会经费	50	0	办公经费	5.30	5.30	5.30								
2	8		2	1												
30	1	维修(护)费	50	0	维修(护)费	23.40	23.40	23.40								
2	3		2	9												
30	0	办公设备购置	50	0	设备购置	3.60	3.60	3.60								
9	2		4	4												
30	1	差旅费	50	0	办公经费	24.00	24.00	24.00								
2	1		2	1												
30	1	培训费	50	0	培训费	25.50	25.50	25.50								
2	6		2	3												
30	9	其他商品和服务支出	50	0	办公经费	7.37	7.37	7.37								
2	9		2	1												
30	9	其他商品和服务支出	50	0	维修(护)费	4.00	4.00	4.00								
2	9		2	9												
30	9	其他商品和服务支出	50	9	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
2	9		2	9												
30	0	咨询费	50	0	委托业务费	54.86	54.86	54.86								
2	3		2	5												

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：台前县审计局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00					2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 台前县审计局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称： 台前县审计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			210.84	210.73						0.11	
	007	台前县审计局	210.84	210.73						0.11	
其他运转类	会商系统运行维护经费及信息化建设	台前县审计局	10.00	10.00							
其他运转类	办公办案经费	台前县审计局	20.00	20.00							
其他运转类	培训经费 SQ	台前县审计局	25.50	25.50							

其他运转类	办公办案经费 SQ	台前 县审 计局	10.00	10.00							
其他运转类	会商系统运行维护 经费及信息化建设 经费 SQ	台前 县审 计局	10.00	10.00							
其他运转类	在职办公经费 SQ	台前 县审 计局	10.37	10.37							
其他运转类	审计业务及外出审 计经费2021年	台前 县审 计局	20.00	20.00							
其他运转类	中央补助审计机关 困难补助经费 (JZ)	台前 县审 计局	0.11								0.11
其他运转类	审计业务及外出审 计经费 SQ	台前 县审 计局	10.00	10.00							
其他运转类	在线联网审计及信 息化建设经费 SQ	台前 县审 计局	20.00	20.00							
其他运转类	政府重大投资项目 跟踪审计经费2021 年	台前 县审 计局	20.00	20.00							

其他运转类	审计业务及外出审计经费	台前县审计局	20.00	20.00							
其他运转类	政府重大投资项目跟踪审计经费 SQ	台前县审计局	34.86	34.86							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		台前县审计局		
年度履职目标	目标 1: 完成年初下达的审计项目计划; 目标 2: 建立健全的信息化管理, 提高审计人员计算机水平; 目标 3: 加强对政府重大投资审计项目跟踪审计及监督。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基础支出		保障了人员工资、奖金、社保及住房公积金等基本支出	
	在职办公经费		保障了台前县审计局全体员工正常办公、生活秩序及审计项目工作运转。	
	审计业务及外出审计经费		保障了在职人员审计项目工作运转, 用于日常办公及差旅。	
	在线联网审计及信息化建设		实现了在线联网审计全覆盖。	
	会商系统运行维护经费及信息化建设		维护了会商系统正常运行, 并保障了台前县审计局全体员工正常办公。	
	培训经费		经过各种培训加强了审计人员专业水平, 打造高素质专业审计队伍。	
	办公办案经费		保障了台前县审计局全体员工正常办公、生活秩序及审计项目工作运转。	
	政府重大投资项目跟踪审计经费		加强对政府重大投资项目跟踪审计监督。	
预算情况	部门预算总额(万元)		687.79	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		687.68	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金		0.11	
	2、资金结构: (1) 基本支出		476.95	
(2) 项目支出		210.84		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责

				目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会

				记账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	对政府重大项目跟踪审计监督	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		完成年初审计计划	基本完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	一级预算单位审计监督全覆盖	推动	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		国家和省市县重大政策措施贯彻落实	推动	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		聚焦领导干部履职尽责	促进新发展理念贯策落实	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	效益指标	履职效益	提出审计建议	≥120 条

		提交各类审计报告和信息	≥39 篇	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥60 项	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	被审单位满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 台前县审计局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指 标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007		210.7 3	210.7 3										
007001	台前县审 计局	210.7 3	210.7 3										
410927220000000012418	审计业务 及外出审 计经费	20.00	20.00		单个项目 审计工作 经费	≤3 万	提交各类审计 报告及信息	≥1 9 篇	促进增收节支 和挽回损失	≥200 万	被审计单 位满意度	≥95%	
							提出审计建议	≥5 0 条	被审计单位根 据审计建议建 立健全规章制 度	≥1 个			

							审计建议采纳率	≥80%	提高财政资金使用效益	持续助力			
							审计报告合格率	≥98%					
							审计报告反馈及时率	100%					
410927220000000013009	会商系统运行维护经费及信息化建设	10.00	10.00			全年维护总费用	≤10万	系统故障修复平均时间	≤4小时	对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度	明显	工作人员及使用单位满意度	≥95%
								系统安全等级测评	通过				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护“及时率”	及时				
410927220000000013014	办公办案经费	20.00	20.00			全年计划总成本	≤50万	提出审计建议	≥70条	促进增收节支	≥200万	被审计单位满意度	≥90%
								提交各类审计报告和信息	≥20篇	被审计单位根据审计建议制度整改措施	≥50项		
								审计报告合格率	≥95%				
								未按时完成审计项目个数	≤2个				

								审计报告及时率	≥98%				
410927220000000020582	培训经费 SQ	25.50	25.50			人均培训成本	≤0.5万元	外出培训人次	≥50人	审计人员业务水平	明显提高	参训人员满意度	≥99%
								培训出勤率	≥95%				
								培训合格率	≥95%				
410927220000000020598	政府重大投资项目跟踪审计经费 SQ	34.86	34.86			总费用	≤34.86万元	审计政府重大项目	≥1个	促进增收节支及挽回损失	≥10亿	被审计单位满意度	≥95%
								审减金额	≥2千万	资金使用效益	明显提高		
								审计报告合格率	≥98%				
								审计监督工作及时率	及时				
410927220000000020604	在职办公经费 SQ	10.37	10.37			在职人员每人经费	≤5千元	提交各类审计报告和信息	≤6篇	保障审计人员正常办公	基本保障	在职人员满意度	≥98%
								审计报告合格率	≥98%				
								审计报告及时性	及时				
410927220000000020609	会商系统运行维护	10.00	10.00			维护总费用	≤10万	系统故障修复平均时间	≤4小	对工作效率、管理和决策支	明显	工作人员及使用单	≥95%

	经费及信息化建设经费 SQ							时	持的改善和提升程度		位满意度		
							系统安全等级测评	通过					
							系统正常运行率	≥95%					
							系统运行维护“及时率”	及时					
410927220000000020616	在线联网审计及信息化建设经费 SQ	20.00	20.00			维护系统费用	≥20万	完善审计信息化建设	≥10个	完善系统, 保证审计网络信息安全	合格	在线审计工作人员及被审计单位满意度	≥96%
								系统建设合格率	≥95%				
								系统安装部署及时性	及时				
410927220000000020628	审计业务及外出审计经费 SQ	10.00	10.00			单个审计项目费用	≤3万	提交各类审计报告和信息	≥4篇	促进增收节支和挽回损失	≥40万	被审计单位满意度	≥95%
								提出审计建议	≥10条	被审计单位根据审计建议制度整改措施	≥10项		
								告合格率	≥98%				
								未按时完成审	≤1				

							计项目个数	个					
							审计报告及时率	及时					
410927220000000020633	办公办案经费 SQ	10.00	10.00			每个审计项目经费	≤3 万	提交各类审计报告和信息	≥10 篇	促进增收节支和挽回损失	100 万	被审计单位满意度	≥94%
								提出审计建议	≥40 条	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥2 个		
								未按时完成审计项目个数	≤2 个	被审计单位依据审计建议制度提出整改措施	≥20 个		
								审计报告合格率	≥98%				
								审计报告及时率	及时				
410927220000000021602	政府重大投资项目跟踪审计经费 2021 年	20.00	20.00			项目费用	≤20 万	审计政府重大项目	≥2 个	促进增收节支及挽回损失	≥3 千万	被审计单位满意度	≥95%
								审减金额	≥5 千万	资金使用效益	明显提高		
								审计监督工作及时率	≥98%				
410927220000000021603	审计业务	20.00	20.00			每个审计	≤3 万	提交各类审计	≥1	促进增收节支	100 万	被审计单	≥93%

	及外出审计经费 2021年					项目经费		报告和信息	0篇	和挽回损失		位满意度	
								提出审计建议	≥30条	被审计单位根据审计建议制度提出整改措施	≥50项		
								未按时完成审计项目个数	≤1个				
								审计报告合格率	≥98%				
								审计报告及时率	及时				