

2022 年

广州市番禺区审计局 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区审计局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门整体预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区审计局概况

一、主要职责

（一）主管全区审计工作。负责对区本级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审计，对国家、省、市重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计。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）拟订本区审计监督的措施，制定审计业务制度，制定并组织实施全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计项目计划。参与起草财政经济及其相关制度草案。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）向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和上级审计机关提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区本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。向区委、区政府和上级审计机关报告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。向区委、区政府有关部门和各镇街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处理处罚的建议：有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支、决算草案，区本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支，专项资金管理和使用情况及其绩效；镇政府预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金；使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区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；区属国有企业和金融机构及区政府规定的区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，区驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区管党政主要领导干部及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、财政预算管理及国有资产、国有资源管理使用等与区本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、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督全区内部审计工作和农村集体经济审计工作。核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位

出具的相关审计报告。

（九）组织开展审计领域的对外交流与合作，推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十一）区审计局应当进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门机构设置

广州市番禺区审计局内设科室 5 个，分别是办公室、法规审理科、整改监督科、审计业务一科、审计业务二科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 811. 26	一、一般公共服务支出	1, 400. 85
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	301. 13
		九、卫生健康支出	18. 24
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	91.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,811.26	本年支出合计	1,811.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,811.26	支出总计	1,811.26

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1, 811. 26	1, 265. 39	545. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 400. 85	858. 71	542. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20108	审计事务	1, 400. 85	858. 71	542. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010801	行政运行	858. 71	858. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010804	审计业务	472. 87	0. 00	472. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010899	其他审计事务支出	69. 27	0. 00	69. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	301. 13	301. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	300. 25	300. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	218. 81	218. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 30	54. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 15	27. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 87	0. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.04	87.31	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.04	87.31	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.04	87.31	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,811.26	一、一般公共服务支出	1,400.85
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	301.13
		九、卫生健康支出	18.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	91.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,811.26	本年支出合计	1,811.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,811.26	支出总计	1,811.26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1, 811. 26	1, 265. 39	545. 87
[201]一般公共服务支出	1, 400. 85	858. 71	542. 14
[20108]审计事务	1, 400. 85	858. 71	542. 14
[2010801]行政运行	858. 71	858. 71	0. 00
[2010804]审计业务	472. 87	0. 00	472. 87
[2010899]其他审计事务支出	69. 27	0. 00	69. 27
[208]社会保障和就业支出	301. 13	301. 13	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	300. 25	300. 25	0. 00
[2080501]行政单位离退休	218. 81	218. 81	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 30	54. 30	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27. 15	27. 15	0. 00
[20808]抚恤	0. 87	0. 87	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 87	0. 87	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	18.24	18.24	0.00
[21007]计划生育事务	18.24	18.24	0.00
[2100717]计划生育服务	18.24	18.24	0.00
[221]住房保障支出	91.04	87.31	3.73
[22102]住房改革支出	91.04	87.31	3.73
[2210201]住房公积金	91.04	87.31	3.73

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1, 265. 39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	919. 63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	100. 13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	437. 54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	168. 05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	54. 30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27. 15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87. 31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44. 84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	112. 02
[30201]办公费	[50201]办公经费	30. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	1. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6. 24

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	17.55
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	233.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	214.63
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.87
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.24

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

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
行政经费	234.70	234.70	0.00	0.00
“三公”经费	11.47	11.47	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.47	5.47	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.70	5.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	545.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	217.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	148.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	328.29
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.47
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	181.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.14
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	3.86

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	12. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	18. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	48. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 50
[30201]办公费	[50201]办公经费	46. 50

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1, 265. 39	1, 265. 39	1, 265. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
区审计局本级	1, 265. 39	1, 265. 39	1, 265. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	919. 63	919. 63	919. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	112. 02	112. 02	112. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	233. 74	233. 74	233. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	545.87	545.87	545.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
区审计局本级	545.87	545.87	545.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务办公用房经费	83.60	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审计业务经费	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1、项目完成率达95.00%(经上级审计机关批准调减或延期的项目除外)；2、发现问题整改率达90.00%；3、审计建议采纳率达93.00%。 效益指标：1、经济效益指标：监督相关部门资金的合理和合规使用，合理合规率达90.00%；2、社

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								会效益指标:反映被审计单位真实情况,反映突出问题,揭示风险隐患,真实性达 90.00%; 3、可持续影响指标:对被审计单位长期监督,推动反腐倡廉,监督有效率达 90.00%。 满意度指标:服务对象满意度指标达 95.00%。
审计服务	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标: 1、项目完成率达 95.00%(经上级审计机关批准调减或延期的项目除外); 2、发现问题整改率达 90.00%; 3、审计建议采纳率达 93.00%。 效益指标: 1、经济效益指标: 监督相关部门资金的合理和合规使用,合理合规率达 90.00%; 2、社会效益指标:反映被审计单位真实情况,反映突出问题,揭示风险隐

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区审计局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								患，真实性达 90.00%；3、可持续影响指标：对被审计单位长期监督，推动反腐倡廉，监督有效率达 90.00%。 满意度指标：服务对象满意度指标达 95.00%。
编外人员聘用经费	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称：广州市番禺区审计局

单位：万元

单位名称				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	1, 265. 39	财政拨款	1, 811. 26
	项目支出	545. 87	其他资金	0. 00
总体绩效目标	加强全区审计工作统筹，优化审计资源配置，不断拓宽审计监督广度和深度，依法履行审计监督职责，在促进经济发展、全面深化改革、权力规范运行和反腐倡廉方面积极发挥审计监督和保障作用。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1： 加强审计业务经费保障力度,确保审计工作正常运作、有序推进。	加强审计业务经费保障力度，确保审计工作正常运作、有序推进。通过开展审计，掌握了解被审计单位真实情况，揭示存在问题，及时提示风险，推动审计整改，充分发挥审计“治己病、防未病”的功能作用。	20. 30	本年度审计项目完成率达 95. 00%、出具审计报告的发现问题整改率达 90. 00%，建议采纳率达 93. 00%，服务对象满意度指标达 95. 00%。通过加强审计监督，反映被审计单位真实情况，揭示突出问题，及时提示风险隐患，强化审计整改，促进相关部门资金合理和合规使用，推动反腐倡廉。

	任务 2：加强审计服务，借助专业力量，提升审计工作质效。	加强审计服务，借助专业力量，重点围绕开展重大政策落实跟踪审计、同级财政审计、经济责任审计、自然资源资产审计、民生审计等审计项目，进一步提升审计质效，强化审计整改管理，全面履行审计监督职责，在促进经济发展、全面深化改革、权力规范运行和反腐倡廉方面积极发挥审计监督和保障作用。	180.00	本年度审计项目完成率达 95.00%、出具审计报告的发现问题整改率达 90.00%，建议采纳率达 93.00%，服务对象满意度指标达 95.00%。通过加强审计监督，反映被审计单位真实情况，揭示突出问题，及时提示风险隐患，强化审计整改，促进相关部门资金合理和合规使用，推动反腐倡廉。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：审计项目完成率（经上级审计机关批准调减或延期的项目除外）。	95.00%
		质量指标	指标 2：审计发现问题整改率。	90.00%
			指标 3：审计建议采纳率。	93.00%
	效益指标	经济效益指标	指标 4：监督相关部门资金的合理和合规使用。	90.00%

	标	社会效益 指标	指标 5：反映被审计单位 真实情况，反映突出问 题，揭示风险隐患。	90.00%
		可持续影响 指标	指标 6：对被审计单位长 期监督，推动反腐倡廉。	90.00%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 7：服务对象满意度 指标。	90.00%

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1,811.26 万元，比上年增加 168.71 万元，增长 10.3%，主要原因是在职人员增加，人员支出有所增加；支出预算 1,811.26 万元，比上年增加 168.71 万元，增长 10.3%，主要原因是在职人员增加，人员支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.47 万元，比上年减少 20.3 万元，下降 63.9%，主要原因是 2021 年 1 台公务车到期报废，按计划新购了 1 台公务车，2022 年无购置计划。其中：因公出国（境）费 5.47 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.7 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 5.7 万元，比上年减少 0.3 万元。）比上年减少 20.3 万元，下降 78.1%，主要原因是 2021 年 1 台公务车到期报废，按计划新购了 1 台公务车，2022 年无购置计划；公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 234.7 万元，比上年增加 17.14 万元，增长 7.9%，主要原因是在职人员增加，相关的行政经费有所增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 303.7 万元，其中：货物类采购预算 41.5 万元，工程类采购预算 24.5 万元，服务类采购预算 237.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2392.95 万元，分布构成情况为：房屋 4,540 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 35 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
审计服务	180 万元	产出指标：1、项目完成率达 95.00%（经上级审计机关批准调减或延期的项目除外）；2、发现问题整改率达 90.00%；3、审计建议采纳率达 93.00%。 效益指标：1、经济效益指标：监督相关部门资金的合理和合规使

		用，合理合规率达 90.00%；2、社会效益指标：反映被审计单位真实情况，反映突出问题，揭示风险隐患，真实性达 90.00%；3、可持续影响指标：对被审计单位长期监督，推动反腐倡廉，监督有效率达 90.00%。 满意度指标：服务对象满意度指标达 95.00%。
--	--	---

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。