

2022年昌乐县审计局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

昌乐县审计局是县政府组成部门，因部门“三定”方案涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

昌乐县审计局部门预算包括：昌乐县审计局机关和昌乐县经济责任审计服务中心。

纳入昌乐县审计局2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、昌乐县审计局机关
- 2、昌乐县经济责任审计服务中心

第二部分

2022年部门预算表

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	578.92	一、一般公共服务支出	492.98
一般公共预算拨款收入	578.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	37.20
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	22.58
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	20.11	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	46.26
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	599.02	本年支出合计	599.02
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	599.02	支 出 总 计	599.02

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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								其中 ：财 政拨 款结 转	
			合计	599.02	578.92	578.92								20.11			
201			一般公共服务支出	492.98	472.87	472.87								20.11			
201	08		审计事务	492.98	472.87	472.87								20.11			
201	08	01	行政运行	165.36	165.36	165.36											
201	08	04	审计业务	182.11	162.00	162.00								20.11			
201	08	50	事业运行	145.50	145.50	145.50											
208			社会保障和就业支出	37.20	37.20	37.20											
208	05		行政事业单位养老支出	37.20	37.20	37.20											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	37.20											
210			卫生健康支出	22.58	22.58	22.58											
210	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58											
210	11	01	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42											
210	11	02	事业单位医疗	11.16	11.16	11.16											
221			住房保障支出	46.26	46.26	46.26											
221	02		住房改革支出	46.26	46.26	46.26											
221	02	01	住房公积金	31.81	31.81	31.81											
221	02	03	购房补贴	14.45	14.45	14.45											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	599.02	416.92	182.11			
201			一般公共服务支出	492.98	310.87	182.11			
201	08		审计事务	492.98	310.87	182.11			
201	08	01	行政运行	165.36	165.36				
201	08	04	审计业务	182.11		182.11			
201	08	50	事业运行	145.50	145.50				
208			社会保障和就业支出	37.20	37.20				
208	05		行政事业单位养老支出	37.20	37.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20				
210			卫生健康支出	22.58	22.58				
210	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58				
210	11	01	行政单位医疗	11.42	11.42				
210	11	02	事业单位医疗	11.16	11.16				
221			住房保障支出	46.26	46.26				
221	02		住房改革支出	46.26	46.26				
221	02	01	住房公积金	31.81	31.81				
221	02	03	购房补贴	14.45	14.45				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	578.92	一、一般公共服务支出	472.87	472.87		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	37.20	37.20		
		八、卫生健康支出	22.58	22.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	46.26	46.26		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	578.92	本年支出合计	578.92	578.92		
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	578.92	支出总计	578.92	578.92		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				578.92	416.92	387.34	29.58	162.00
201			一般公共服务支出	472.87	310.87	281.29	29.58	162.00
201	08		审计事务	472.87	310.87	281.29	29.58	162.00
201	08	01	行政运行	165.36	165.36	145.90	19.46	
201	08	04	审计业务	162.00				162.00
201	08	50	事业运行	145.50	145.50	135.39	10.12	
208			社会保障和就业支出	37.20	37.20	37.20		
208	05		行政事业单位养老支出	37.20	37.20	37.20		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	37.20		
210			卫生健康支出	22.58	22.58	22.58		
210	11		行政事业单位医疗	22.58	22.58	22.58		
210	11	01	行政单位医疗	11.42	11.42	11.42		
210	11	02	事业单位医疗	11.16	11.16	11.16		
221			住房保障支出	46.26	46.26	46.26		
221	02		住房改革支出	46.26	46.26	46.26		
221	02	01	住房公积金	31.81	31.81	31.81		
221	02	03	购房补贴	14.45	14.45	14.45		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						416.92	387.34	29.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	190.79	190.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.73	63.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.27	75.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.09	5.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.85	18.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.47	8.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.18	16.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	180.52	180.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.51	58.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.48	20.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.16	56.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.35	18.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.30	8.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.87	2.87	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.63	15.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.46		19.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.18		3.18
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.68		1.68
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.20		10.20

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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.12		8.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.78		3.78
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.62		1.62
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.02	16.02	2.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.45	14.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.00		2.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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			公务接待费
		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	
1.60	0.00	1.10	0.00	1.10	0.50	2.60		1.10		1.10	1.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：昌乐县审计局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：昌乐县审计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：昌乐县审计局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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	104.10	104.10	104.10							
201			一般公共服务支出	104.10	104.10	104.10							
201	08		审计事务	104.10	104.10	104.10							
201	08	01	行政运行	1.10	1.10	1.10							
201	08	04	审计业务	103.00	103.00	103.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	416.92	416.92	416.92						
301		工资福利支出	371.31	371.31	371.31						
301	01	基本工资	122.25	122.25	122.25						
301	02	津贴补贴	95.75	95.75	95.75						
301	03	奖金	5.09	5.09	5.09						
301	07	绩效工资	56.16	56.16	56.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	37.20	37.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.77	16.77	16.77						
301	11	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	5.81						
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47						
301	13	住房公积金	31.81	31.81	31.81						
302		商品和服务支出	27.58	27.58	27.58						
302	01	办公费	6.96	6.96	6.96						
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	3.30	3.30	3.30						
302	31	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	10.92	10.92	10.92						
302	99	其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
303		对个人和家庭的补助	18.02	18.02	18.02						
303	02	退休费	14.45	14.45	14.45						
303	05	生活补助	1.57	1.57	1.57						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
合计		182.11	162.00	162.00			20.11				
预算单位财政代管资金	其他运转类	20.11					20.11				
全县公共资源和国有资产专项审计调查工作经费	特定目标类	22.00	22.00	22.00							
政府投资建设项目复核审计委托中介业务费	特定目标类	140.00	140.00	140.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门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，昌乐县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，昌乐县审计局2022年收支总预算均为599.02万元。

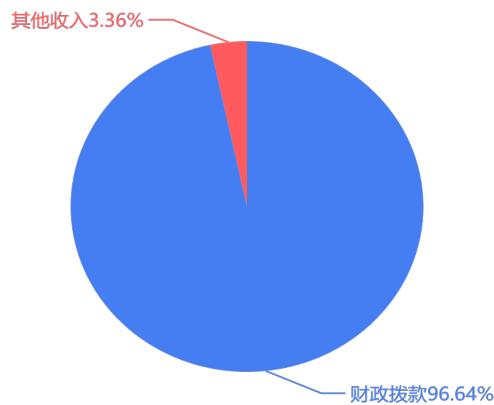
收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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

昌乐县审计局2022年收入预算为599.02万元，其中：财政拨款578.92万元，占96.64%，其他收入20.11万元，占3.36%。

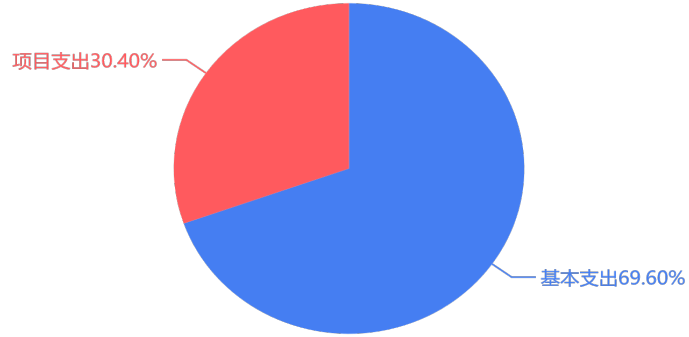
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

昌乐县审计局2022年支出预算为599.02万元，其中：基本支出416.92万元，占69.60%，项目支出182.11万元，占30.40%。

支出预算

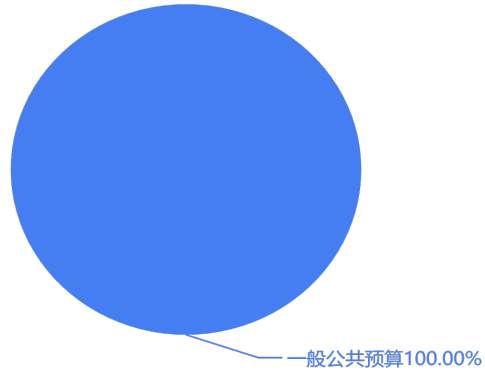


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

昌乐县审计局2022年财政拨款收支总预算为578.92万元。

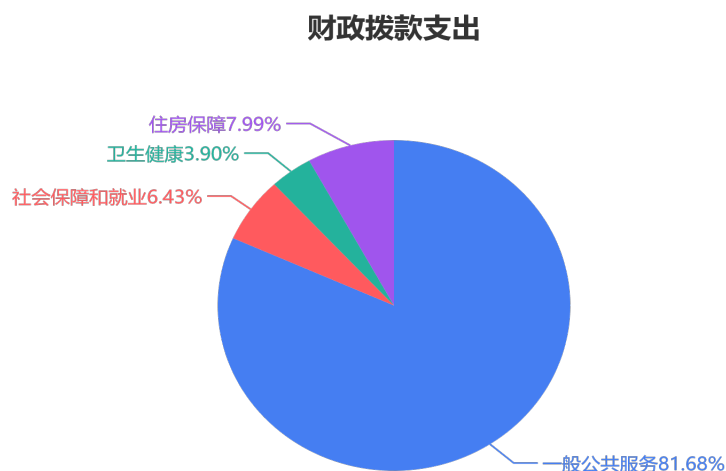
收入包括：一般公共预算578.92万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出472.87万元，占81.68%；社会保障和就业（类）支出37.20万元，占6.43%；卫生健康（

类)支出22.58万元,占3.90%;住房保障(类)支出46.26万元,占7.99%。

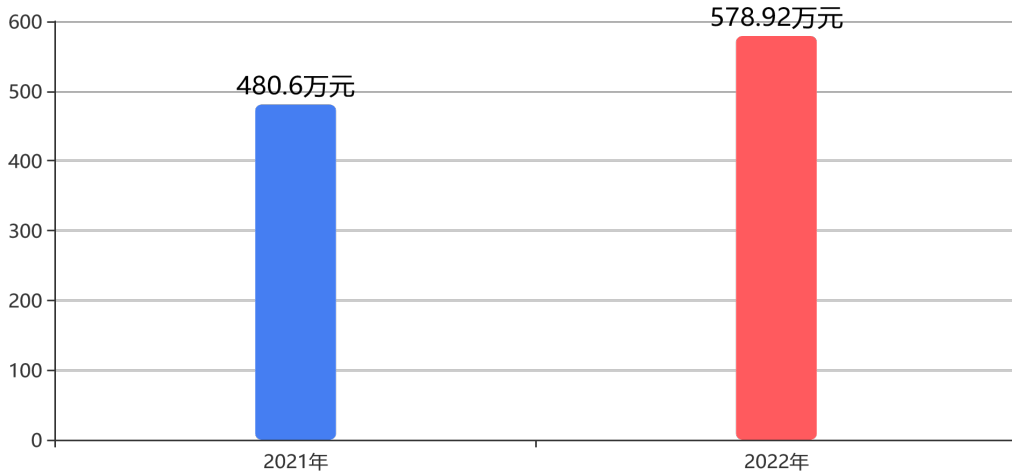


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌乐县审计局2022年一般公共预算拨款578.92万元,比上年增长98.32万元,增长20.46%,主要原因是新增政府投资审计项目,导致2022年预算增加。

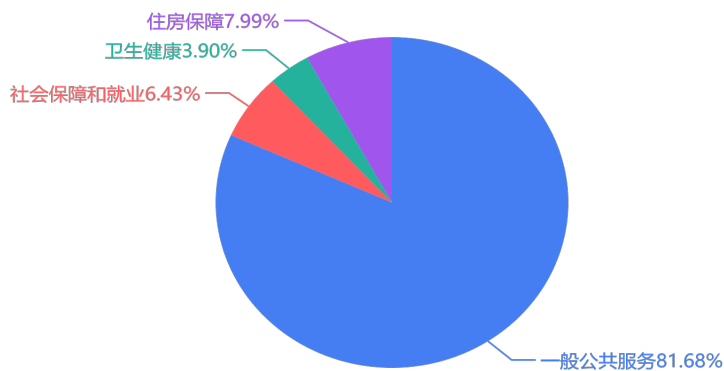
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

昌乐县审计局2022年一般公共预算支出为578.92万元，其中：一般公共服务（类）支出472.87万元，占81.68%；社会保障和就业（类）支出37.20万元，占6.43%；卫生健康（类）支出22.58万元，占3.90%；住房保障（类）支出46.26万元，占7.99%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）支出165.36万元，比上年减少80.32万元，下降32.69%，主要原因是2022年预算调整功能科目，导致该项预算减少。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）支出162.00万元，比上年增加102.00万元，增长170.00%，主要原因是2022年新增政府投资审计项目资金。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）支出145.50万元，比上年减少29.42万元，下降16.82%，主要原因是2022年预算调整功能科目，导致该项预算减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出37.20万元，比上年增加37.20万元，主要原因是2022年预算调整功能科目，导致该项预算增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.42万元，比上年增加11.42万元，主要原因是2022年预算调整功能科目，导致该项预算增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.16万元，比上年增加11.16万元，主要原因是2022年预算调整功能科目，导致该项预算增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出31.81万元，比上年增加31.81万元，主要原因是2022年预算调整功能科目，导致该项预算增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出14.45万元，比上年增加14.45万元，主要原因是2022年预算调整功能科目，导致该项预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

昌乐县审计局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出416.92万元。主要用于：

1. 人员经费387.34万元。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、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费29.58万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年昌乐县审计局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.60万元，比上年增加1.00万元，增长62.50%，主要原因是根据工作需要，公务接待预算调整。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，与上年持平。公务接待费1.50万元，比上年增加1.00万元，增长200.00%，主要原因是根据工作需要，公务接待预算调整。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

昌乐县审计局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

昌乐县审计局2022年没有使用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

昌乐县审计局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年昌乐县审计局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为19.46万元。较2021年预算增加0.59万元，增长3.13%。主要原因是：因人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算104.10万元，其中：财政拨款安排104.10万元。其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算101.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌乐县审计局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1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0辆。

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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

昌乐县审计局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金182.11万元，其中财政拨款162.00万元。拟对政府投资建设项目复核审计委托中介业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100.00万元，其中财政

拨款100.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府投资建设项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策

。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府投资建设项目复核审计委托中介业务费						
主管部门	昌乐县审计局						
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标 (2022 年-2025 年)				年度目标 (2022 年)		
	全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神按照全国、省、市、县审计工作会议部署,有重点有步骤、有深度、有成效的推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖,充分发挥审计在党和国家监督体系的重要作用。				对政府投资建设项目进行审计,节约财政投资资金		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	审计单位个数	60	数量指标	审计单位个数	15
			开展审计项目数	120		开展审计项目数	30
		质量指标	审计结论落实率	100%	质量指标	审计结论落实率	100%
			审计质量	客观公正合理		审计质量	客观公正合理
		时效指标	审计实施及时率	100%	时效指标	审计实施及时率	100%
		成本指标	预算控制数	400 万元	成本指标	预算控制数	100 万元
	效益指标	社会效益指标	保证财务行政活动符合政策制度的相关规定	显著	社会效益指标	保证财务行政活动符合政策制度的相关规定	显著
			提高财务行政的效益	显著		提高财务行政的效益	显著
		可持续影响指标	审计建议采纳情况	100%	可持续影响指标	审计建议采纳情况	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		满意	社会公众或服务对象满意度		满意

2022 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全县公共资源和国有资产专项审计调查工作经费						
主管部门	昌乐县审计局						
资金情况	财政拨款年度金额:		22 万元				
总体目标	长期目标 (2022 年-2025 年)				年度目标 (2022 年)		
	审计项目紧贴经济社会发展全局的重大事项,紧扣涉及人民群众切身利益的重大问题,以提高发展的质量效益为中心,以供给侧结构性改革为主线,认真分析本地区经济社会发展需求,抓住关键环节,着力促进发展、改革、安全、绩效,有效地履行审计监督职责。计划年内完成对我县公共资源和国有资产情况的专项审计调查。发现存在问题,从体制机制层面提出建议,促进我县公共资源和国有资产的合适使用和配置。				保障专项审计调查工作经费		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	审计单位数量	≥ 35 个	数量指标	审计单位个数	≥ 9 个
			开展审计项目数	≥ 4 个		开展审计项目数	≥ 1 个
		质量指标	向社会公告审计结果数量	100%	质量指标	向社会公告审计结果数量	100%
			审计程序规范性	100%		审计程序规范性	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
				审计项目开展及时率		100%	审计项目开展及时率
	年度审计项目计划完成率		100%	年度审计项目计划完成率		100%	
	成本指标	审计项目人员成本	88 万元	成本指标	审计项目人员成本	22 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高审计人员的业务能力	显著	社会效益指标	提高审计人员的业务能力	显著
			提高财政资金使用效益	显著		提高财政资金使用效益	显著
			促进保障和改善民生	显著		促进保障和改善民生	显著
		可持续影响指标	促进部门单位财务规范管理	提出审计建议被全部采纳	可持续影响指标	审计建议采纳情况	提出审计建议被全部采纳
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门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：指本级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(类)审计事务(款)行政运行(项)：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)：指单位用于实施政府投资类审计项目、聘请社会审计组织人员及技术专家方面的支出。

二十、一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)：用于保障事业单位正常运行、开展日常工作的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：用于单位缴纳机关事业单位养老保险费。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：用于单位行政人员缴纳医疗保险费。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：用于单位事业人员缴纳医疗保险费。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：用于单位工作人员缴纳住房公积金。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：用于单位工作人员住房补贴。