

汉中市南郑区审计局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(汉中市南郑区审计局部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家有关审计工作的法律法规和方针政策，起草本区有关审计方面的规范性文件，参与起草财政经济及其相关方面的规范性文件；制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；对审计、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。

2、负责全区审计工作。负责对区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，维护财政经济秩序，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，负责督促被审计单位进行整改。

3、向区政府提出年度区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；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门通报审计情况和结果，提出制定和完善政策、改进工作的建议。

4、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

- (1) 区级财政预算执行和其他财政收支情况，地方税收、基金征管情况；
- (2) 镇、街道办和区级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支；
- (3) 使用区级财政资金的事业单位及直属单位和人民团体的财务收支；
- (4) 区政府投资和以区政府投资为主的国家建设项目的预算执行情况和决算；
- (5) 区属国有企业和国有资本占控股地位或主导地位的企业资产、负债、损益情况；
- (6) 区政府部门管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护

资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；

(7) 中、省、市审计机关授权审计的驻区企事业单位的财务收支和地方金融机构的资产、负债、损益情况；

(8) 国际组织和外国政府在我区的援助、贷款和捐赠项目；

(9) 其他法律法规规定的应由区审计局进行的审计。

5、对审计发现的财政经济活动中倾向性问题和宏观调控方面出现的问题，进行专题审计调查并向区政府及有关部门反映情况和提出建议。

6、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织对贯彻执行国家宏观政策措施落实情况的跟踪审计。

7、按规定对区级以下党政领导干部进行经济责任审计、对国有和国有控股企业的法定代表人进行经济责任审计；对领导干部自然资源资产离任审计；对村党组织和村民委员会、社区党组织和社区居民委员会的主要负责人进行经济责任审计。

8、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、行政诉讼或者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。

9、组织建设审计信息系统，实施计算机审计和联网审计。

10、指导和监督本区内部审计工作，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。

11、对行政事业单位机构设置和人员编制情况进行审计，对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况进行审计，实现审计监督全覆盖。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区审计局有内设机构8个：办公室、法制综合审计股、财政经贸审计股、行政事业审计股、农业资源和社保审计股、内部审计指导监督股、政策跟踪及信息化审计股、经济责任审计股。附属单位：南郑区政府投资建设项目审计中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年度主要工作：1、重大政策措施落实情况（署定）暨“追赶超越”目标完成情况审计。2、财政及部门预算执行情况审计。3、领导干部自然资源资产离任审计。4、全区行

政机关落实中央“八项规定”及《中央八项规定实施细则》情况专项审计。5、行政事业单位财务收支审计。6、重点专项资金和民生资金审计。7、精准扶贫审计。8、政府隐形债务审计。9、领导干部经济责任审计。10、重点投资项目审计。11、国有及国有控股企业审计。12、村级财务审计。13、上级审计机关统一部署的其他审计项目，区委、区政府交办的其他审计项目。14、党建和党风廉政建设责任全面落实。15、完成其他日常工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	南郑区审计局（本级）	
2	南郑区政府投资建设项目审计中心	

原南郑区经济责任审计领导小组办公室根据区编制委员会相关文件规定，已于 2021 年 7 月

撤销。

四、部门人员情况说明(如图一、图二)

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 22 人、事业编制 17 人。实有人员 36 人，其中行政 20 人、事业 16 人。遗属人员 2 人。单位管理的离退休人员已交养老办统一管理。

部门人员编制情况

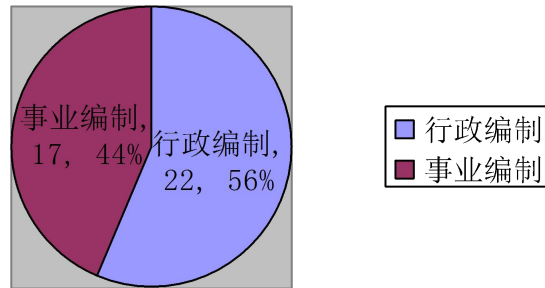


图1

部门人员实有情况

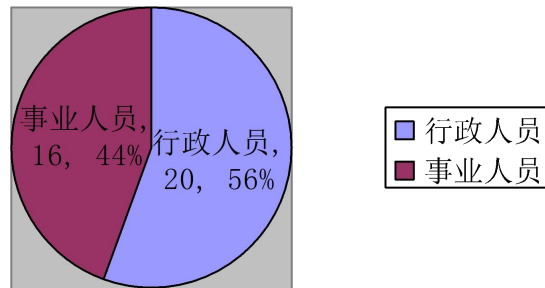


图2

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 371.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年 351.52 万元增加 19.77 万元，主要原因是局机关增加 2 人，干部增资所致。2022 年本部门预算支出 371.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 19.77 万元，主要原因是局机关增加 2 人，干部增资所致。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 371.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.29 万元、政

府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年 351.52 万元增加 19.77 万元,主要原因是局机关增加 2 人,干部增资所致。2022 年本部门财政拨款支出 371.29 万元,其中一般公共预算拨款支出 371.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年 351.52 万元增加 19.77 万元,主要原因是局机关增加 2 人,干部增资所致。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。(如图三)

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 371.29 万元,较上年增加 19.77 万元,主要原因是局机关增加 2 人,干部增资所致。

一般公共预算拨款支出

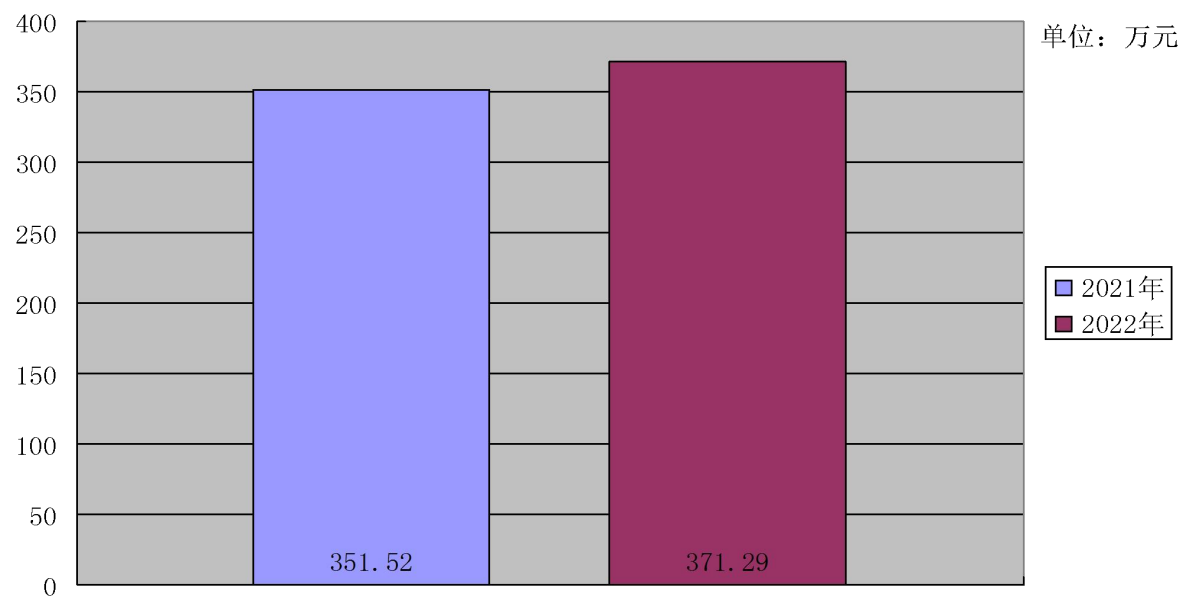


图3

2、支出按功能科目分类的明细情况（如图四）

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 371.29 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）226.68 万元，较上年 196.13 万元增加 30.55 万元，主要原因是局机关增加 2 人，干部增资所致；

（2）事业运行（2010804）144.61 万元，较上年 155.39 万元减少 10.78 万元，主要原因是本年度下属单位政府投资建设项目审计中心调出一人及公用经费标准下降所致。

支出按功能科目分类

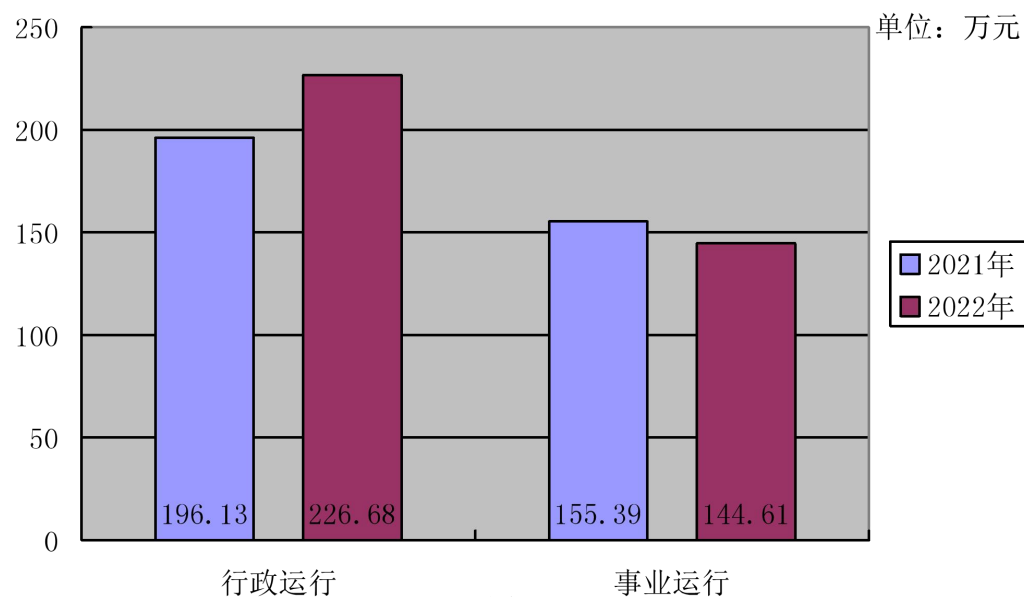


图4

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明（如图五）

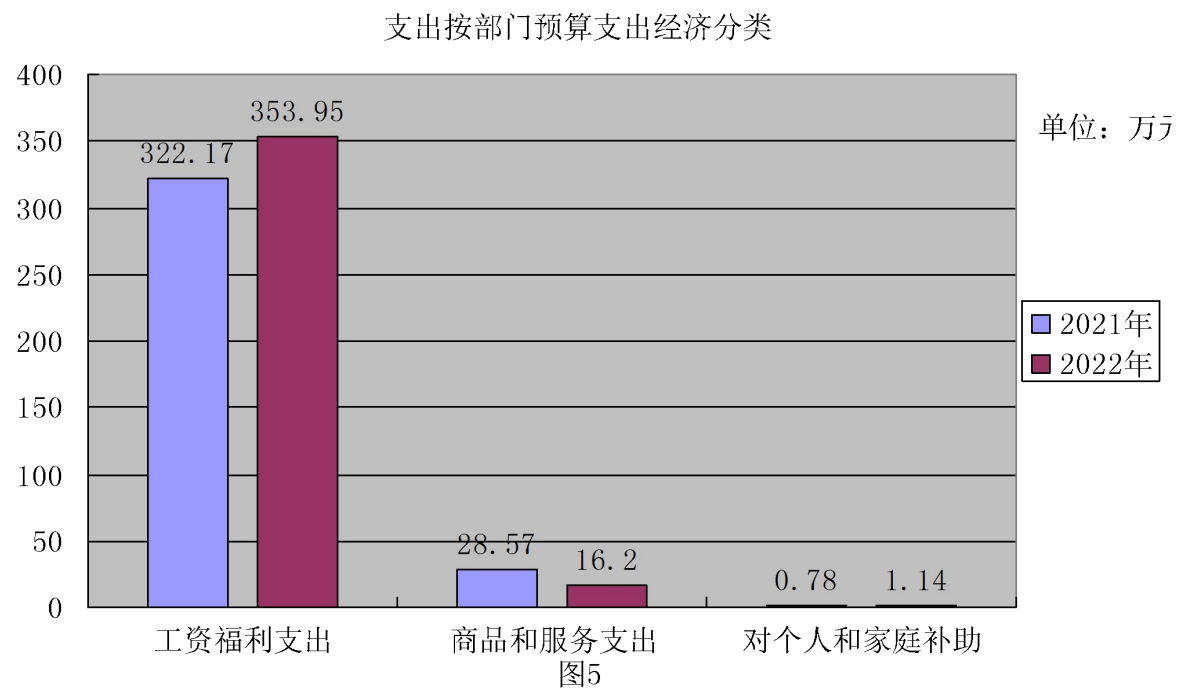
2022 年本部门当年一般公共预算支出 371.29 万元，其中：

工资福利支出（301）353.95 万元，较上年 322.17 万元增加 31.78 万元，原因是人员增

加，干部增资、公务交通补贴、医疗和养老补贴、住房公积金等单位配套部分增加所致。

商品和服务支出（302）16.2万元，较上年28.57万元减少12.37万元，主要原因是因疫情原因，安排交叉审计项目减少，故差旅费预算减少所致。

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年0.78万元增加0.36万元，原因是享受遗属补助人员增加一人。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(如图六)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 371.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.54 万元，较上年 278.46 万元减少 49.92 万元，一是财政代列的住房公积金单位配套部分未列入本部门预算，从而机关工资福利支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）16.2 万元，较上年 25.57 万元减少 9.37 万元，主要原因是严格控制办公经费及不必要的经费支出；

对事业单位经常性补助（505）125.41 万元，较上年 46.71 万元增加 78.7 万元，主要原因是本年度调整预算科目所致。

支出按政府预算支出经济分类

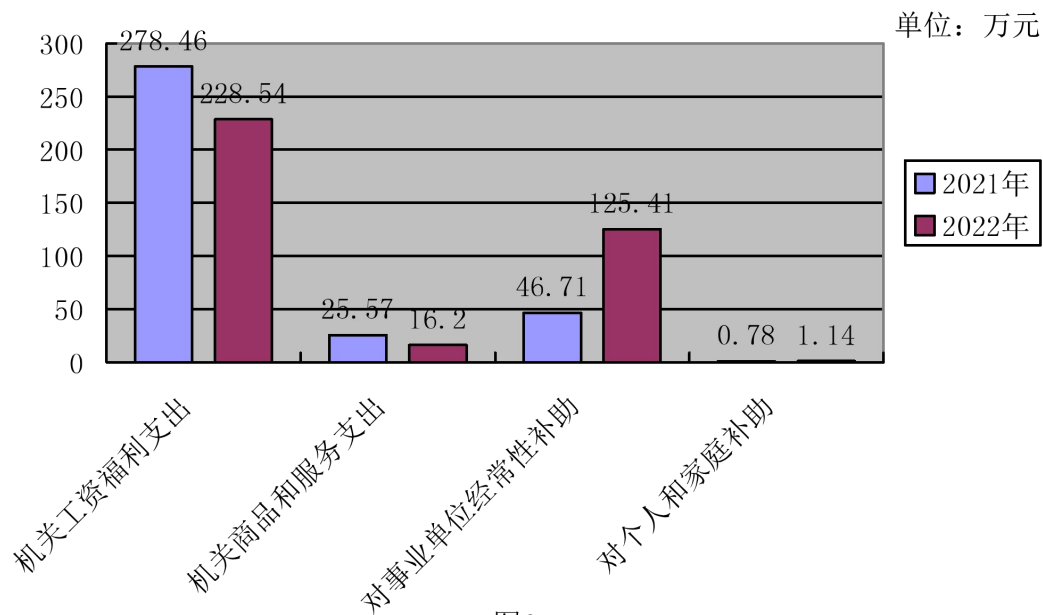


图6

对个人和家庭补助（509）1.14万元，较上年0.78万元增加0.36万元，原因是享受遗属补助人员增加一人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

2022 年本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（因上年为 0 万元无法计算增长率），增长的主要原因是本部门因工作需要，本年列支公务接待费 0.1 万元用于协调及联系工作。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减，原因是由于 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）费经费预算；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元，增长率为 100%。增长的主要原因是本部门因工作需要，本年列支公务接待费 0.1 万元用于协调及联系工作；公务用车运行维护费 0 万元，与上年公务用车运行维护费 0 万元持平，持平原因是 2021 年和 2022 年本单位未安排公务用车运行维护费经费预算。

公务用车购置费 0 万元，与上年公务用车购置费 0 万元持平，持平原因是 2021 年和 2022 年本单位无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

培训费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无此项经费预算。

会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无此项经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款371.29万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.20万元,较上年减少0.25万元,主要原因是严格控制办公经费及不必要的经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

2. “三公”经费:是指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)的国际旅费、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支出。

3. 基本支出：指反映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。

4、审计业务：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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2022年南郑区部门综合预算套表

报表	报表名称	是否空表	空表说明
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：空表要在目录说明理由，如“不涉及”等。

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	371.29	一、部门预算	371.29	一、部门预算	371.29	一、部门预算	371.29
1、财政拨款	371.29	1、一般公共服务支出	371.29	1、人员经费和公用经费支出	371.29	1、机关工资福利支出	228.54
(1)一般公共预算拨款	371.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	353.95	2、机关商品和服务支出	16.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	125.41
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.14
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	371.29	本年支出合计	371.29	本年支出合计	371.29	本年支出合计	371.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	371.29	支出总计	371.29	支出总计	371.29	支出总计	371.29

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	371.29	一、财政拨款	371.29	一、财政拨款	371.29	一、财政拨款	371.29
1、一般公共预算拨款	371.29	1、一般公共服务支出	371.29	1、人员经费和公用经费支出	371.29	1、机关工资福利支出	228.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	353.95	2、机关商品和服务支出	16.20
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	125.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.14
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	371.29	本年支出合计	371.29	本年支出合计	371.29	本年支出合计	371.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	371.29	支出总计	371.29	支出总计	371.29	支出总计	371.29

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	371.29	355.09	16.2		
201	一般公共服务支出	371.29	355.09	16.2		
20108	审计事务	371.29	355.09	16.2		
2010801	行政运行	226.68	217.68	9		
2010850	事业运行	144.61	137.41	7.2		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			371.29	355.09	16.2		
301	工资福利支出			353.95	353.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.45	87.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.71	52.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.83	68.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.22	4.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.35	4.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.63	46.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.66	23.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.81	16.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.21	25.21			
302	商品和服务支出			16.2		16.2		
30201	办公费	50201	办公经费	6.2		6.2		
30205	水费	50201	办公经费	0.9		0.9		
30206	电费	50201	办公经费	2.8		2.8		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			371.29	355.09	16.2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3		3		
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	371.29	355.09	16.2	
201	一般公共服务支出	371.29	355.09	16.2	
20108	审计事务	371.29	355.09	16.2	
2010801	行政运行	226.68	217.68	9	
2010850	事业运行	144.61	137.41	7.2	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			371.29	355.09	16.2	
301	工资福利支出			353.95	353.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.45	87.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.71	52.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.83	68.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.22	4.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.34	6.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.35	4.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.63	46.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.66	23.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.81	16.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.21	25.21		
302	商品和服务支出			16.2		16.2	
30201	办公费	50201	办公经费	6.2		6.2	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			371.29	355.09	16.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30206	电费	50201	办公经费	2.8		2.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3		3	
303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	371.29	371.29	
	专项工作	完成稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计专项业务费和重点项目跟踪审计2个专项工作任务，按照项目计划，完成重点项目跟踪审计、稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况的跟踪审计，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	57	57	
	金额合计		428.29	428.29	
	<p>年度总体目标</p> <p>目标1：在审计过程中，要将国务院政策措施与各地区经济发展特征、各部门的工作职责范围紧密结合，因地制宜，抓住政策措施落实的重点环节、重点项目、重点内容等，揭示和反映影响经济发展的重大问题。对审计发现的问题，要及时向被审计的地区、部门通报情况，提出具体可行的整改意见，督促各地区、各部门及时整改落实，发挥好跟踪审计的作用，保障各项政策措施落到实处。</p> <p>目标2：1、认真贯彻落实我省《关于进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》，以加强建设项目管理，提高建设资金使用效益为目标，坚持“突出重点、量力而行”原则，组织实施汉山景区金石谷建设项目、汉山广场配套附属工程、新集污水处理工程等投资较大的8个重点建设项目竣工决算审计以维护国家和社会安定和谐为目标。</p> <p>2、加强对社会保障重点民生项目和资金的建设使用效益情况进行审计监督，区社保业务经办中心2019至2020年财务收支审计。</p> <p>3、围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略，对照脱贫攻坚目标任务，对脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配管理使用、扶贫项目建设管理进行审计，充分发挥审计在打赢脱贫攻坚战中的监督和保障作用，促进脱贫攻坚三年行动目标任务完成。</p>				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本系统所属单位2个		2个
			指标2：财政供养人数36人、遗属补助3人，人员经费355.09万元，标准公用经费16.2万元		财政供养36人、遗属补助3人；人员经费 355.09万元，标准公用经费16.2万元、共 371.29万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		2个项目、资金57万元
	产出指标	质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转		100%
			指标2：：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
			指标3：完成专项工作质量		按项目要求，保质保量完成专项工作任务目标
	产出指标	时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		100%
指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率			100%		
指标5：全年实际支出情况			上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上		
产出指标	成本指标	指标1：一般性支出压减率		5%	

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	