

宁安市审计局
2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市审计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市审计局部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市审计局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市审计部门概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国家有关审计工作的方针政策和法律法规，组织领导、协调监督全市审计机关的业务，制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制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，做出审计决定或提出审计建议。

（二）负责对审计监督范围内的财政收支和财务收支的真实、合法和效益依法进行审计监督，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，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行情况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。向市政府和上级审计机关报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，并依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和乡镇人民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

范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、市直各部门（含直属单位）的行政预算执行情况、决算和其他财政收支。

2、各乡镇人民政府的预算执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算（包括以政府担保借贷及国有企事业的建设项目的预算执行情况和决算）。

5、市属国有企业和金融机构、市政府规定的市级国有资本占控股地位或者主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6、市政府部门管理的和受市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。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、市属驻外非经营性机构的财务收支。依法通过适当方式，组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

9、市直、乡镇负有经济责任的领导干部、国有企业法

定代表人的任期经济责任及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人的经济责任。

10、法律、法规、规章规定应由市审计局审计的其他事项。

（五）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（六）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。协助配合有关部门查处相关重大案件。

（七）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。

（八）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全市审计信息系统。

（九）完成市委、市政府和省审计厅交办的其他工作任务。

宁安市固定资产投资中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市审计局职责中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个，分别为综合办公室（审计委员会办公室）、法规与审理室、财政金融审计室、行政事业和农业农村审计室、固定资产投资审计室、经济责任审计室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市审计局	机关
2	宁安市固定资产投资审计中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市固定资产投资审计中心，该单位未单独核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市固定资产投资审计中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市审计局及合并公开的宁安市固定资产投资审计中心编制总数为 20 个，其中：行政编制 16 个，事业编制 4 个。实有人员 35 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 19 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市固定资产投资审计中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市审计局以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市审计局部门 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	235.45	一、一般公共服务支出	186.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	29.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.50
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			

八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	235.45	本年支出合计	235.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	235.45	支 出 总 计	235.45

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市审计局

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
206	审计局	235.45	235.45	235.45														

206001	宁安市 审计局	235.45	235.45	235.45													
合 计		235.45	235.45	235.45													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	186.90	137.90	49.00			
20108	审计事务	186.90	137.90	49.00			
2010801	行政运行	137.90	137.90				
2010802	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010804	审计业务	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18				

20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18				
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.33	15.33				
210	卫生健康支出	7.87	7.87				
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87				
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84				
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03				
221	住房保障支出	11.50	11.50				
22102	住房改革支出	11.50	11.50				
2210201	住房公积金	11.50	11.50				
合 计		235.45	186.45	49.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	235.45	一、本年支出	235.45
(一) 一般公共预算拨款	235.45	(一) 一般公共服务支出	186.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	29.18
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	7.87
		(四) 住房保障支出	11.50
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	235.45	支 出 总 计	235.45

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	186.90	137.90	115.84	22.06	49.00
20108	审计事务	186.90	137.90	115.84	22.06	49.00
2010801	行政运行	137.90	137.90	115.84	22.06	
2010802	一般行政管理事务	30.00				30.00
2010804	审计业务	19.00				19.00
208	社会保障和就业支出	29.18	29.18	29.18		
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18	29.18		
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	13.85		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	15.33		
210	卫生健康支出	7.87	7.87	7.87		
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	7.87		
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	7.84		
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.03		
221	住房保障支出	11.50	11.50	11.50		
22102	住房改革支出	11.50	11.50	11.50		
2210201	住房公积金	11.50	11.50	11.50		
合 计		235.45	186.45	164.39	22.06	49.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	一般公共预算基本支出
--------------	------------

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	148.74	148.74	
30101	基本工资	59.13	59.13	
3010101	基本工资	59.13	59.13	
30102	津贴补贴	38.72	38.72	
3010201	津补贴	36.68	36.68	
3010202	采暖补贴(在职)	2.04	2.04	
30103	奖金	7.98	7.98	
3010301	奖金	7.98	7.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	7.22	7.22	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.06	0.06	

30113	住房公积金	11.50	11.50	
30113	住房公积金	11.50	11.50	
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	
302	商品和服务支出	22.06		22.06
30201	办公费	2.55		2.55
30201	办公费	2.55		2.55
30208	取暖费	5.50		5.50
3020801	办公用房取暖费	5.50		5.50
30228	工会经费	1.92		1.92
30228	工会经费	1.92		1.92
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	12.04		12.04

30239	其他交通费用	12.04		12.04
303	对个人和家庭的补助	15.65	15.65	
30302	退休费	13.85	13.85	
3030201	退休工资	11.57	11.57	
3030202	采暖补贴(退休)	2.28	2.28	
30305	生活补助	1.20	1.20	
3030502	非编制人员补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	0.59	0.59	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	0.52	0.52	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		186.45	164.39	22.06

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市审计局

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出

		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市审计局

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		
专项业务费 项目	黑财指（行政） [2022]63号审 计机关专项补助 经费	宁安市审计局	4.00	4.00							
	办公设备购置	宁安市审计局	2.18	2.18							
其他运转类	政府投资评审费	宁安市审计局	15.00	15.00							

	审计业务费	宁安市审计局	27.82	27.82							
合 计			49.00	49.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市审计局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市审计局	工资支出	10	工资支出	97.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	社会保障缴费	22.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	住房公积金	11.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
宁安市审计局	10	住房公积金	11.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	10	退休费	13.85	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50	

费				策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
选调生补助	10	各类人员补助支出	1.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					理, 减少结余资金							
宁安市审计局	选调生补助	10	各类人员补助支出	1.20	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.52	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	8.80	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	工伤保险缴费	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					预算编制科学合理，减少结余资金			数					
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
宁安市审计局	定额公用经费	10	定额公用经费	8.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率			等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	0.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50	

								预算数				
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费控 制率" = (实 际支出数/预 算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.92	保障单位日常运 转, 提高预算编制 质量, 严格执行预 算	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							质量指 标	预算编制质 量 = (执行 数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	"三公经费控 制率" = (实 际支出数/预 算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
宁安市审 计局	其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	12.04	保障单位日常运 转, 提高预算编制	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50

				质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
				运转保障率			等于	100	%	22.50	
审计业务费	10	其他运转类	27.82	用于审计工作所需经费, 保证完成年度审计工作任务, 审计问题得到及时整改。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
						时效指标	审计问题处理及时性	大于等于	80	%	40.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	15	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	经济责任审计社会效益	大于等于	80	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门或领导满意度	大于等于	80	%	10.00					
	政府投资评审费	10	其他运转类	15.00	用于向具有资质的社会机构购买审计服务人员，协审人员，保证政府投资项目审计任务顺利完成。	产出指标	数量指标	工程预决算审查的准确性	大于等于	90	%	40.00					
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00					
宁安市审计局	政府投资评审费	10	其他运转类	15.00	用于向具有资质的社会机构购买审计服务人员，协审人员，保证政府投资项目审计任务顺利完成。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00					
											效益指标	社会效益指标	公共投资审计社会效益	大于等于	80	%	30.00
											满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

							度指标					
							数量指标	4台	等于	4	台	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率			大于等于	80	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率			大于等于	80	%	3.00	
					全年预算资金支出率			大于等于	80	%	0.00	
					成本指标			2.18	等于	100	%	25.00
					效益指标		社会效益指标	提高办公效率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	80	%	10.00
宁安市审计局	黑财指(行政)	10	专项业务费项目	4.00	推进审计工作的开展,加强本地区审	产出指标	数量指标	培训人次数	大于等于	2	人/次	10.00

	[2022]63号审计机关专项补助经费				计工作建设。	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	成本控制	等于	4	万元	20.00	
						效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定整改措施	大于等于	1	项	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	有对审计人员投诉的审计项目占全部审计项目	等于	0	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：审计局

		年度目标						
年度目标	完成上级审计部门及市委市政府审计工作任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	预算执行审计			预算执行审计				
	领导干部经济责任审计			领导干部经济责任审计				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	
绩效指标	产出指标	时效指标	审计问题整改时效	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	社会效益指标	离任审计社会效益	大于等于	正向	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及领导满意度	大于等于	正向	80	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市审计局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市审计局收入总预算 235.45 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 5.43 万元，主要原因是压缩公用经费。支出总预算 235.45 万元，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，比上年预算减少 5.43 万元，主要原因是严守规定、节约开支。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市审计局收入预算 235.45 万元，其中：一般公共预算收入 235.45 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市审计局支出预算235.45万元，其中：基本支出186.45万元，占79.19%；项目支出49.00万元，占20.81%；事业单位经营支出0万元，占0%；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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市审计局财政拨款收入预算235.45万元，其中，一般公共预算拨款235.45万元。财政拨款支出预算235.45万元，其中，一般公共服务支出186.90万元、社会保障和就业支出29.18万元、卫生健康支出7.87万元、住房保障支出11.50万元。比上年预算减少5.43万元，主要原因是严守规定、节约开支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市审计局一般公共预算支出235.45万元，其中：基本支出186.45万元，项目支出49.00万元。

1、2010801行政运行（审计事务）137.90万元，比上年预算数增加8.13万元，增加6.26%。主要原因是人员增加、工资增长。

2、2010802一般行政管理事务（审计事务）30.00万元，

比上年预算数减少 19.60 万元，下降 35.92%。主要原因是项目调整。

3、2010804 审计业务 19.00 万元，比上年预算数增加 19.00 万元，增加 100.00%。主要原因是项目调整。

4、2080501 行政单位离退休 13.85 万元，比上年预算数增加 0.10 万元，增加 0.73%。主要原因是退休待遇增加。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.33 万元，比上年预算数增加 1.71 万元，增长 12.56%。主要原因是人员增加、工资增长。

6、2101101 行政单位医疗 7.84 万元，比上年预算数减少 7.06 万元，下降 47.38%。主要原因是政策调整。

7、2101102 事业医疗 0.03 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增加 100.00%。主要原因是项目调整。

8、2210201 住房公积金 11.50 万元，比上年预算数增加 1.07 万元，增长 11.26%。主要原因是工资增加、住房公积金缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市审计局一般公共预算基本支出 186.45 万元，其中：人员经费 164.39 万元，公用经费 22.06 万元。

1、30101 基本工资 59.13 万元，比上年预算增加 5.73 万元，主要原因是增加人员调整工资。

2、30202 津贴补贴 38.72 万元，比上年预算增加 4.68 万元，主要原因是增加人员调整工资。

3、30103 年终一次性奖金 7.98 万元，比上年预算增加 0.89 万元，主要原因是增加人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 15.33 万元，比上年预算增加 1.71 万元，主要原因是增加人员。

5、30111 职工基本医疗保险缴费 7.28 万元，比上年预算增加 0.85 万元，主要原因是增加人员。

6、30113 住房公积金 11.50 万元，比上年预算增加 1.07 万元，主要原因是增加人员。

7、30199 其他工资福利支出 8.80 万元，比上年预算增加 8.80 万元，主要原因是增加雇员工资。

8、30201 办公费 2.55 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严守规定。

9、30208 取暖费 5.50 万元，比上年预算增加 5.50 万元，主要原因是项目调整。

10、30228 工费经费 1.92 万元，比上年预算增加 1.92 万元，主要原因是增加项目。

11、30229 福利费 0.05 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是严守规定。

12、30239 其他交通费用 12.04 万元，比上年预算增加 1.72 万元，主要原因是增加人员。

13、30302 退休费支出 13.85 万元，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是增加工资。

14、30305 生活补助 1.20 万元，比上年预算增加 1.20 万元，主要原因是增加人员。

15、30307 医疗费补助 0.59 万元，比上年预算减少 7.87 万元，主要原因是调整项目。

16、30308 奖励金 0.01 万元，比上年预算增加减少 0.02 万元，主要原因是减少人员。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市审计局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无预

算安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，宁安市审计局机关运行经费预算22.06万元，比上年预算数增加3.14万元，增长21.74%。主要原因是项目增加、人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市审计局采购预算总额2.18万元，其中：货物类预算2.18万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市审计局共有房屋781.87平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，宁安市审计局实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额49.00万元。其中：重点项目绩效目标0个，

涉及预算金额 0 万元。

2022 年，宁安市审计局重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：宁安市审计局本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，宁安市审计局年度绩效目标为完成上级审计部门及市委市政府审计工作任务，完成 0 个等 0 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效率指标、满意度指标均大于 80%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(一)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费:指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。