

榆林市横山区审计局
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策，制定审计工作规章制度并监督执行。
2. 负责对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。
3. 组织、实施全区经济责任审计工作。
4. 根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：
5. 对区级财政预算执行情况，区直各部门、各单位预算执行情况
及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；对乡镇政府财政
决算情况及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。
6. 对区管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负
责人进行经济责任审计。
7. 对全区重点建设项目和国家投资项目资金到位及投资完成情
况进行审计监督。
8. 对区政府有关部门管理和社会团体受区政府委托管理的社会
保障基金、环境保护资金、民生资金、社会捐赠资金、农业资金以
及其他专项资金进行审计监督。
9. 对区属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业
和上级审计机关授权的地方金融机构的资产、负债、损益进行审计
监督；配合和参与上级审计机关安排的有关审计项目。
10. 对党委、政府关注，人民群众关心的热点、难点问题和相关
事项进行审计和审计调查，并进行综合分析，反映情况，提出建议，
为政府宏观决策服务。

二、2022 年度部门主要工作任务及目标

一、2022 年年度部门工作任务

- (一) 政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计
- (二) 财政决算审计
- (三) 领导干部自然资源资产离任审计
- (四) 民生社保审计
- (五) 重点投资项目审计
- (六) 领导干部经济责任审计

三、部门预算单位构成

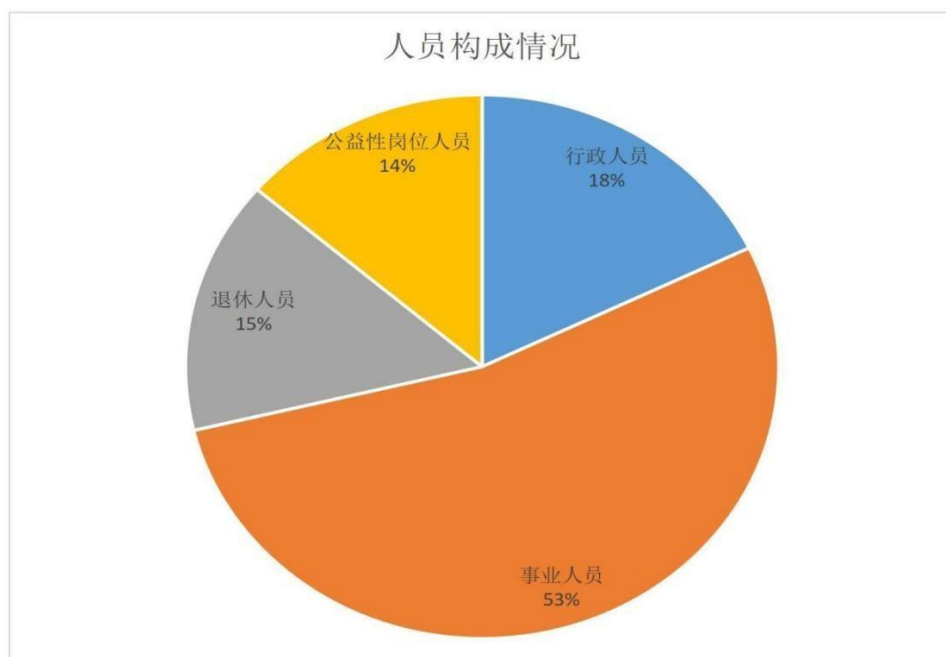
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	横山区审计局
2	横山区任期经济责任审计服务中心
3	横山区投资审计服务中心

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 31 人，行政编制 9 人，实有人员 10 人，事业编制 22 人，实有人员 44 人，退休人员 11 人，遗属补助人员 2

人，公益性岗位人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2022 年部门预算总收入为 672.42 万元，全部为公共预算财政拨款收入，较上年增长 93.4 万元，增幅 16.13%，主要原因 2022 年调入人员增加，人员工资增加及交叉审计项目增多。

（2）2022 年部门预算总支出为 672.42 万元，其中：工资福利支出 559.77 万元，商品和服务支出 88.26 万元，对个人和家庭的补助支出 16.4 万元，部门预算总支出较上年增长 93. 万元，主要原因是调入人员增加，人员工资和取暖费增加（采暖补贴）及交叉审计项目增多。

（二）财政拨款收支情况

榆林市横山区审计局 2022 年财政收支共计 579.02 万元，较上年 522.46 增加 56.6 万元，增加的主要原因调入人员增加，人员工资增加及交叉审计项目增多。

榆林市横山区审计局 2022 年财政收支共计 672.42 万元，较上年 579.02 增加 93.4 万元，增加的主要原因调入人员增加，人员工资增加及交叉审计项目增多。

（三）收支预算总体情况。

1. 一般公共预算拨款支出明细情况

榆林市横山区审计局 2022 年财政收支共计 672.42 万元，较上年 579.02 增加 93.4 万元，增加的主要原因调入人员增加，人员工资增加及交叉审计项目增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

20108 审计事务合计 672.42 万元，人员经费支出 579.02 万元，公用经费支出 21.8 万元，专项业务经费支出 71.6 万元。其中 2010801 行政运行人员经费支出 559.77 万元，公用经费支出 24.66 万元。2010804 审计业务专项业务经费 60 万元。2010805 审计管理专项业务支出 6 万元。2010806 信息化建设专项业务经费 5.6 万元。

3、支出按经济分类的明细情况

工资福利支出（301）559.77 万元，其中基本工资 180.1 万元，津贴补贴 111.8 万元，奖金 14.2 万元，住房公积金 48.0 万元，机关事业单位基本养老保险万元，职业年金缴费 27.2 万元，职工基本医疗保险缴费 25.6 万元，其他社会保障缴费 1.9 万元。绩效工资 96.7 万元。

商品和服务支出（302）96.3 万元。包括：专项业务经费 71.6 万元，公用经费 24.7 万元。其中办公费 20 万元，印刷费 4.9 万元，邮电费 2 万元，差旅费 25 万元，培训费 6 万元，其他交通费用 19.5 万元，劳务费 6 万元。业务招待费 0.2 万元，信息网络及软件购置更新 5.1 万元，工会经费 7.6 万元。

对个人和家庭补助支出（303）16.4 万元，其中生活补助 0.84 万元。

资本性支出（310）8 万元，购买办公设备支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2. 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。

1. 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。
2. 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022 年部门“三公”经费总预算总数为 0.2 万元。

公务接待费 0.2 万元，出境费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，会议费 0 元，培训费 0 元。较去年相比减少 0 万元，减少原因主要是严控公务接待，精减公务开支。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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

2022 年本部门无政府采购，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（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

2022 年安排机关运行经费 24.7 万元，于 2021 年基本持平

主要安排用于日常公用等支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、对专业性较强的名词进行解释

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。

第四部分公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转
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	本部门无政府采购
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	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

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	672.42	一、财政拨款	672.42	一、财政拨款	672.42	一、财政拨款	672.42
1、一般公共预算拨款	672.42	1、一般公共服务支出	672.42	1、人员经费和公用经费支出	600.82	1、机关工资福利支出	559.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	559.77	2、机关商品和服务支出	88.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.65	3、机关资本性支出（一）	8.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	83.47	(2)商品和服务支出	63.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16.40
		10、卫生健康支出	25.56	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47.95				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	672.42	本年支出合计	672.42	本年支出合计	672.42	本年支出合计	672.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	672.42	支出总计	672.42	支出总计	672.42	支出总计	672.42

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	672.4	576.2	24.7	71.6	
201	一般公共服务支出	515.4	419.2	24.7	71.6	
20108	审计事务	515.4	419.2	24.7	71.6	
2010801	行政运行	515.4	419.2	24.7	71.6	
208	社会保障和就业支出	83.5	83.5			
20805	行政事业单位养老支出	81.6	81.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.4	54.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.2	27.2			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.9	1.9			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.9	1.9			
210	卫生健康支出	25.6	25.6			
21011	行政事业单位医疗	25.6	25.6			
2101101	行政单位医疗	25.6	25.6			
221	住房保障支出	48.0	48.0			
22102	住房改革支出	48.0	48.0			
2210201	住房公积金	48.0	48.0			

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			672.4	576.2	24.7	71.6	
301	工资福利支出			559.8	559.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.1	180.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.8	111.8			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.2	14.2			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96.7	96.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.4	54.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.2	27.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.6	25.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.0	48.0			
302	商品和服务支出			88.3		24.7	63.6	
30201	办公费	50201	办公经费	24.0		4.0	20.0	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		1.5	2.0	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.0			25.0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.6			8.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.6		7.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.5		11.5	8.0	
303	对个人和家庭的补助			16.4	16.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.4	16.4			
310	资本性支出			8.0			8.0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.0			8.0	

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	600.8	576.2	24.7	
201	一般公共服务支出	443.8	419.2	24.7	
20108	审计事务	443.8	419.2	24.7	
2010801	行政运行	443.8	419.2	24.7	
208	社会保障和就业支出	83.5	83.5		
20805	行政事业单位养老支出	81.6	81.6		
2080505	机关事业单位基本养老	54.4	54.4		
2080506	机关事业单位职业年金	27.2	27.2		
20827	财政对其他社会保险基	1.9	1.9		
2082702	财政对工伤保险基金的	1.9	1.9		
210	卫生健康支出	25.6	25.6		
21011	行政事业单位医疗	25.6	25.6		
2101101	行政单位医疗	25.6	25.6		
221	住房保障支出	48.0	48.0		
22102	住房改革支出	48.0	48.0		
2210201	住房公积金	48.0	48.0		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			600.8	576.2	24.7	
301	工资福利支出			559.8	559.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.1	180.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.8	111.8		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.2	14.2		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96.7	96.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.4	54.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.2	27.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.6	25.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.0	48.0		
302	商品和服务支出			24.7		24.7	
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.6		7.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.5		11.5	
303	对个人和家庭的补助			16.4	16.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.4	16.4		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	71.60	
1	全额	71.60	
307001	榆林市横山区审计局	71.60	
	专用项目	71.60	
	专项业务类	71.60	
	2022审计业务专项	71.60	保障单位审计业务的正常开展

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
**	榆林市横山区审计局		5.25		0.25				5	5.2			0.2				5	-0.05	-0.05		-0.05				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		审计业务专项			
主管部门		榆林市横山区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.6	
		其中:财政拨款		71.6	
		其他资金			
总体目标	保障单位工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目总金额	71.6万元	
		质量指标	按市局和区委要求开展工作	按市局监督检查和区委高质量完成工作任务	
		时效指标	资金支出进度	资金支出进度年终达到100%	
	成本指标	减少不必要开支	三公经费只减不增		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度目标任务	争取达到95%以上满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门	争取达到95%以上满意		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市横山区审计局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
			金额合计	672.42	672.42	
年度 总体 目标	1、区直各部门和区政府财政预算执行情况。 2、区直各部门和区政府财政预算外财政资金的收支及使用效益。 3、区属经济实体和部、委、办、局归口管理，财务单列经济实体的盈亏真实和国有资产的保值。 4、区属重点建设项目的资金来源，使用情况和投资效益。					
年度 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	总金额		672.42	
		质量指标	按市局和区委要求开展工作		按市局监督检查和区委高质量完成工作任务	
		时效指标	资金支出进度		资金支出进度年终达到100%	
		成本指标	减少不必要开支		三公经费只减不增	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		年度目标任务		争取达到95%以上满意		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门		争取达到95%以上满意		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。