审计部门2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将审计部门审计局本级2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）审计业务：区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。审计相关预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金。使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。区投资和以区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。区属国有和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。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。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。通过上述审计业务活动，实现对财政、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，提高财政资金的使用效益。加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（二）审计统筹协调：接受区委审计委员会的直接领导，承担区委审计委员会具体工作；研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议；组织研究全区审计工作发展规划、重大政策和改革方案；协调推进和督促落实党中央和省委、市委和区委及其审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划等有关事项。协调推进和督促落实党中央和中央审计委员会、省委和省委审计委员会、市委和市委审计委员会、区委和区委审计委员会决策部署，开创审计发展新局面，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审计部门审计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

**反映本部门当年全部收入。**反映本部门当年全部收入。2022年预算收入为188.90元，其中：一般公共预算收入188.90元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

**2、支出说明**

 **收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。**2022年预算支出为188.90万元，其中：基本支出158.90万元，主要是人员经费146.94万元和日常公用经费11.96万元；项目支出30万元，主要为人事代理专项补助22万元；金审工程内网月租费2万元；审计业务费8万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排12.08元，主要用于办公及印刷费0.06元、邮电费0.30元、差旅费0.90元、会议费0元、福利费1.17元、日常维修费0.12元、专用材料及一般设备购置费0.12元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、培训费0万元、离退休干部经费0.89万、公务接待费0万元、工会经费1.82万元、党组织活动经费0.11以及其他费用0.21万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.0元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化/。公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化。公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。公务接待费0元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

山海关区审计局总体绩效目标

对区政府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，保障全区经济和社会健康发展。

二、分项绩效目标

山海关区审计局分项绩效目标

（一）审计业务：区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。审计相关预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区级财政转移支付资金。使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。区投资和以区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。区属国有和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。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。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。通过上述审计业务活动，实现对财政、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，提高财政资金的使用效益。加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。

（二）审计统筹协调：接受区委审计委员会的直接领导，承担区委审计委员会具体工作；研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议；组织研究全区审计工作发展规划、重大政策和改革方案；协调推进和督促落实党中央和省委、市委和区委及其审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划等有关事项。协调推进和督促落实党中央和中央审计委员会、省委和省委审计委员会、市委和市委审计委员会、区委和区委审计委员会决策部署，开创审计发展新局面，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

三、工作保障措施

山海关区审计局工作保障措施

2022年，区审计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，进一步提升审计质量和审计价值，加强政治强审、科技强审、改革强审，为我区经济发展发挥审计监督的重要职能作用。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、审计业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证审计业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | ≤100百分比 | 当年实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥90百分比 | 当年实际情况 |
| 社会效益指标 | 审计决定落实整改情况 | 审计决定落实整改情况 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 社会效益指标 | 内部审计业务指导完成情况 | 内部审计业务指导完成情况 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥90百分比 | 当年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度比例 | 被审计对象满意度比例 | ≥90百分比 | 当年实际情况 |

**2、“金审”工程月租费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保“金审”工程正常运转维护使用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用率 | 金审工程使用率 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 当年实际情况  |
| 时效指标 | 本年度使用情况 | 本年度使用情况 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | ≤90百分比 | 当年实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率程度 | 当年实际情况 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥1百分比 | 当年实际情况 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 当年实际情况 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | ≥95百分比 | 当年实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 |  当年实际情况 |

**3、人事代理专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成人事代理人员工资保险发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按时发放人员工资 | 确保工资按时发放 | 12月 | 部门要求 |
| 质量指标 | 按照时间完成工资发放 | 保质保量发放工资 | 12月 | 部门要求 |
| 时效指标 | 按时完成工资发放数量 | 按时完成工资发放数量 | 12月 | 部门要求 |
| 成本指标 | 为人员发放工资情况 | 为人员发放工资情况 | 100百分比 | 部门要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥1百分比 | 部门要求 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥1百分比 | 部门要求 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥1百分比 | 部门要求 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 带头完成任务 | 部门要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | 人员满意 | 部门要求 |

六、政府采购预算情况

2022年，审计部门审计局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 319001审计部门审计局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

审计部门审计局本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 319001审计部门审计局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。