

# **2022年高青县审计局部门预算**

# 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

（一）主管全县审计工作。负责对全县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、合法和效益情况进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施和省、市、县有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计，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。

（二）贯彻执行审计法律法规和方针政策。制定审计规范性文件并监督执行，制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告、审计整改情况报告。向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县直有关部门、镇（街道）党工委和政府（办事处）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，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议，包括国家有关重大政策措施和省、市、县有关重要工作部署贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县级决算草案，县直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；镇政府（街道办事处）预算执行情况、决算和其他财政收支，县财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情

况和决算,县级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;县属国有和国有资本占控股地位或主导地位的企业金融机构的境内外资产、负债和损益;县政府驻境外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规和规章规定的其他事项。

(五)按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任任中、离任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题。依法依规办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)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。

(九)按照有关规定,管理本系统的审计项目计划、人事和财务工作,协助有关部门管理本系统的机构编制等工作。负责本系统教育培训和干部队伍建设。

(十)指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一)统筹规划并督导推动全县村居审计工作。

(十二)负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

(十三)负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（十四）完成县委、县政府和上级审计部门交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

高青县审计局部门预算包括：局机关预算。

纳入高青县审计局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 政府投资审计中心（不独立核算）
2. 经济责任审计服务中心（不独立核算）

## 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       | 558.46 | 一、一般公共服务支出     | 421.69 |
| 一般公共预算拨款收入     | 558.46 | 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    | 73.84  |
| 五、上级补助收入       |        | 八、卫生健康支出       | 23.94  |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、节能环保支出       |        |
| 七、其他收入         |        | 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      | 38.98  |
|                |        | 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         | 558.46 | 本年支出合计         | 558.46 |
|                |        |                |        |
| 使用非财政拨款结余      |        |                |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 558.46 | 支 出 总 计        | 558.46 |



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<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款<br>结<br>余 | 上年结转                              |              |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                    |      |              |            |                      |          |                               | 其中<br>：财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转 |              |
|      |    |    |                  |        |        |                    |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   | 上年<br>结<br>转 |
| 合计   |    |    |                  | 558.46 | 558.46 | 558.46             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 421.69 | 421.69 | 421.69             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 201  | 08 |    | 审计事务             | 421.69 | 421.69 | 421.69             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行             | 421.69 | 421.69 | 421.69             |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 73.84  | 73.84  | 73.84              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71.89  | 71.89  | 71.89              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25.18  | 25.18  | 25.18              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.71  | 46.71  | 46.71              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.95   | 1.95   | 1.95               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.95   | 1.95   | 1.95               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23.94  | 23.94  | 23.94              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.94  | 23.94  | 23.94              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.02  | 21.02  | 21.02              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.92   | 2.92   | 2.92               |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 38.98  | 38.98  | 38.98              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 38.98  | 38.98  | 38.98              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.98  | 38.98  | 38.98              |                     |                      |                    |      |              |            |                      |          |                               |                                   |              |

# 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   |    |    |                  | 558.46 | 550.46 | 8.00 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 421.69 | 413.69 | 8.00 |        |           |          |
| 201  | 08 |    | 审计事务             | 421.69 | 413.69 | 8.00 |        |           |          |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行             | 421.69 | 413.69 | 8.00 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 73.84  | 73.84  |      |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71.89  | 71.89  |      |        |           |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25.18  | 25.18  |      |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.71  | 46.71  |      |        |           |          |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1.95   | 1.95   |      |        |           |          |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.95   | 1.95   |      |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23.94  | 23.94  |      |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23.94  | 23.94  |      |        |           |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21.02  | 21.02  |      |        |           |          |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.92   | 2.92   |      |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 38.98  | 38.98  |      |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 38.98  | 38.98  |      |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.98  | 38.98  |      |        |           |          |

### 财政拨款收支预算表

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   | 558.46 | 一、一般公共服务支出     | 421.69 | 421.69 |         |          |
| 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    | 73.84  | 73.84  |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 23.94  | 23.94  |         |          |
|                |        | 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      | 38.98  | 38.98  |         |          |
|                |        | 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    | 558.46 | 本 年 支 出 合 计    | 558.45 | 558.45 |         |          |
|                |        |                |        |        |         |          |
| 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        | 558.46 | 支 出 总 计        | 558.46 | 558.46 |         |          |

# 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   |    |    |                  | 558. 46 | 550. 46 | 517. 79 | 32. 67 | 8. 00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 421. 69 | 413. 69 | 381. 02 | 32. 67 | 8. 00 |
| 201  | 08 |    | 审计事务             | 421. 69 | 413. 69 | 381. 02 | 32. 67 | 8. 00 |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行             | 421. 69 | 413. 69 | 381. 02 | 32. 67 | 8. 00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 73. 84  | 73. 84  | 73. 84  |        |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71. 89  | 71. 89  | 71. 89  |        |       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 25. 18  | 25. 18  | 25. 18  |        |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46. 71  | 46. 71  | 46. 71  |        |       |
| 208  | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 1. 95   | 1. 95   | 1. 95   |        |       |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 95   | 1. 95   | 1. 95   |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 23. 94  | 23. 94  | 23. 94  |        |       |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 23. 94  | 23. 94  | 23. 94  |        |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 21. 02  | 21. 02  | 21. 02  |        |       |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2. 92   | 2. 92   | 2. 92   |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 38. 98  | 38. 98  | 38. 98  |        |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 38. 98  | 38. 98  | 38. 98  |        |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 38. 98  | 38. 98  | 38. 98  |        |       |

# 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<br>科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>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 |
| 合计   |    |                    |      |    |                    | 550. 46 | 517. 79 | 32. 67 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 480. 71 | 480. 71 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 143. 57 | 143. 57 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 114. 91 | 114. 91 |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 27. 71  | 27. 71  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 82. 94  | 82. 94  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 46. 71  | 46. 71  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 21. 03  | 21. 02  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 2. 92   | 2. 92   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 1. 95   | 1. 95   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 38. 98  | 38. 98  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 43. 42  | 10. 75  | 32. 67 |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 10. 00  |         | 10. 00 |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费               | 1. 00   |         | 1. 00  |
| 302  | 05 | 水费                 | 502  | 01 | 办公经费               | 1. 00   |         | 1. 00  |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费               | 2. 20   |         | 2. 20  |
| 302  | 08 | 取暖费                | 502  | 01 | 办公经费               | 5. 00   |         | 5. 00  |
| 302  | 13 | 维修（护）费             | 502  | 09 | 维修（护）费             | 2. 50   |         | 2. 50  |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 1. 00   |         | 1. 00  |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 6. 65   |         | 6. 65  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 1. 30   |         | 1. 30  |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 10. 97  | 10. 75  | 0. 22  |
| 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  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 26. 33  | 26. 33  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 26. 33  | 26. 33  |        |

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 |       |
| 2.60     | 0         | 1.60         | 0        | 1.60      | 1.00  | 2.30     | 0         | 1.30         | 0        | 1.30      | 1.00  |

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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：高青县审计局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   |   |            |      |   |            |        |      |        |

注：高青县审计局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 |      |
| 合计   |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：高青县审计局部门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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |                   |
|      |   |   |      |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
|      |   |   |      |      |      |            |             |              |              |      |                   |      |                   |

注：高青县审计局部门2022年没有政府采购预算支出。

# 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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|------|----|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  |                |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转<br>小计 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 合计   |    |                | 550.46 | 550.46 | 550.46     |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 480.71 | 480.71 | 480.71     |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 01 | 基本工资           | 143.57 | 143.57 | 143.57     |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 114.91 | 114.91 | 114.91     |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 03 | 奖金             | 27.71  | 27.71  | 27.71      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 82.94  | 82.94  | 82.94      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.71  | 46.71  | 46.71      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.02  | 21.02  | 21.02      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.92   | 2.92   | 2.92       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.95   | 1.95   | 1.95       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 38.98  | 38.98  | 38.98      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 43.42  | 43.42  | 43.42      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 01 | 办公费            | 10.00  | 10.00  | 10.00      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 05 | 水费             | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 06 | 电费             | 2.20   | 2.20   | 2.20       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 5.00   | 5.00   | 5.00       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 2.50   | 2.50   | 2.50       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 6.65   | 6.65   | 6.65       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.30   | 1.30   | 1.30       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 10.97  | 10.97  | 10.97      |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.80   | 1.80   | 1.80       |             |              |              |      |                   |            |                   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 26.33  | 26.33  | 26.33      |             |              |              |      |                   |            |                   |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |                   |
|------|----|--------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  |              |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   | 上年结转<br>小计 | 其中：财<br>政拨款结<br>转 |
| 303  | 02 | 退休费          | 26.33 | 26.33 | 26.33      |             |              |              |      |                   |            |                   |

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计     |       | 8.00 | 8.00 | 8.00   |         |          |          |      |           |        |           |
| 审计工作经费 | 其他运转类 | 8.00 | 8.00 | 8.00   |         |          |          |      |           |        |           |

## 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

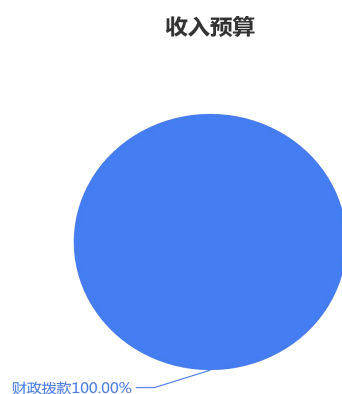
按照综合预算的原则，高青县审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，高青县审计局部门2022年收支总预算均为558.46万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

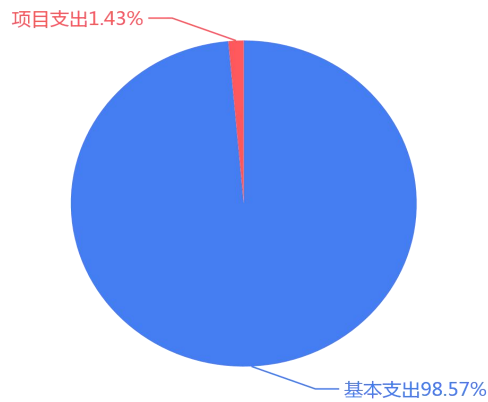
高青县审计局部门2022年收入预算为558.46万元，其中：财政拨款558.46万元，占100.00%，财政专户管理资金0万元，占0.00%，使用非财政拨款结余0万元，占0.00%，上年结转0万元，占0.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

高青县审计局部门2022年支出预算为558.46万元，其中：基本支出550.46万元，占98.57%，项目支出8.00万元，占1.43%，上缴上级支出0万元，占0.00%，对附属单位补助支出0万元，占0.00%，事业单位经营支出0万元，占0.00%。

支出预算

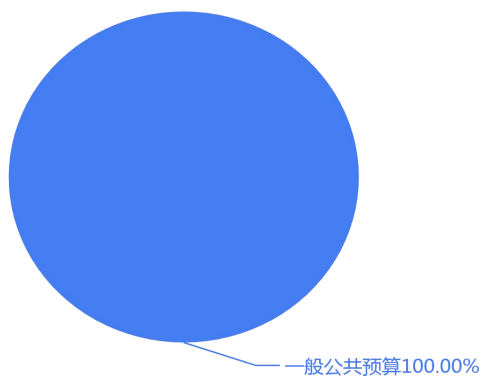


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

高青县审计局部门2022年财政拨款收支总预算为558.46万元。

收入包括：一般公共预算558.46万元，占100.00 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0.00%。

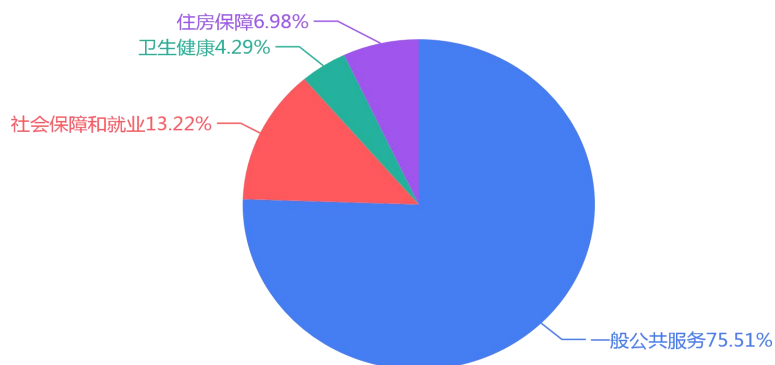
财政拨款收入



支出包括：一般公共服务(类)支出421.69万元，占75.51%；社会保障和就业(类)支出73.84万元，占13.22%；卫生健康(类)支出23.94万元，占4.29%；住房保障(类)支出38.98万元，占6.98%。



财政拨款支出

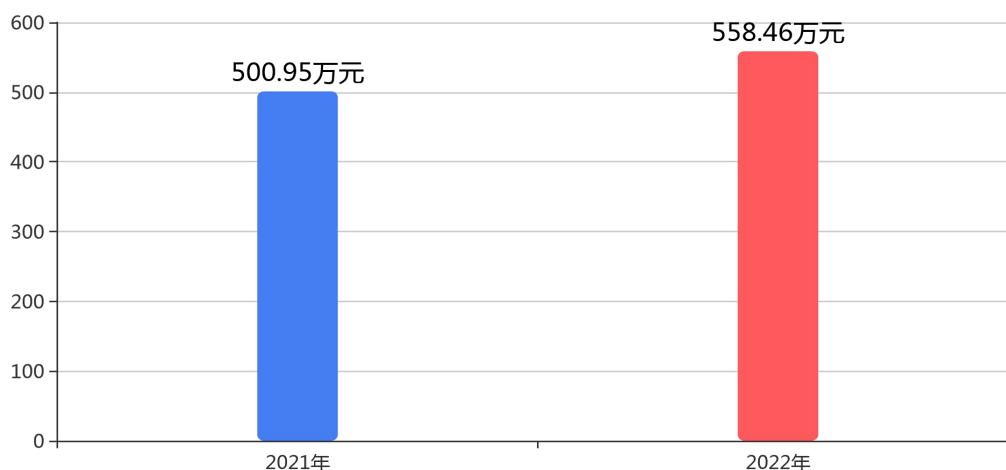


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

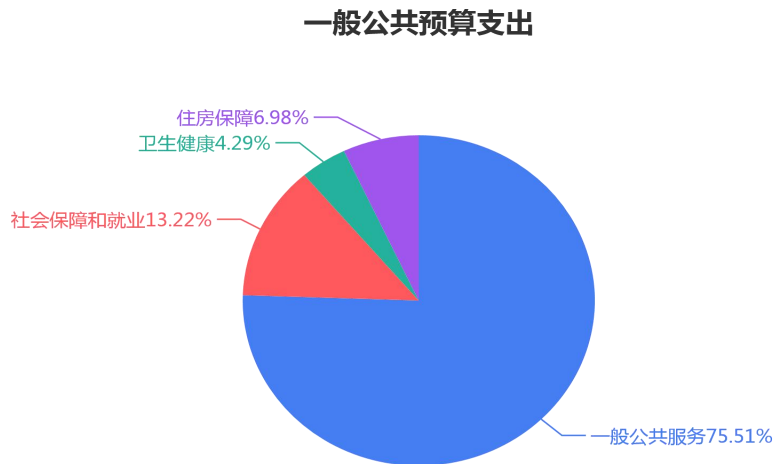
高青县审计局部门2022年一般公共预算拨款558.46万元，比上年增加57.51万元，增长11.48%，主要原因是增加3名新进人员、部门公用经费增加。

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

高青县审计局部门2022年一般公共预算支出为558.46万元，其中：一般公共预算服务(类)支出421.69万元，占75.51%；社会保障和就业(类)支出73.84万元，占13.22%；卫生健康(类)支出23.94万元，占4.29%；住房保障(类)支出38.98万元，占6.98%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）审计事务（款）行政运行（项）支出421.69万元，比上年增加26.89万元，增长6.81%，主要原因是增加3名人员，支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出25.18万元，比上年增加5.15万元，增长25.71%，主要原因是退休人员退休金增长，住房物业补贴增加。

3. 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46.71万元，比上年增加1.75万元，增长3.89%，主要原因是增加3名人员，支出增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.95万元，比上年增加0.09万元，增长4.84%，主要原因是增加3名人员，支出增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.02万元，比上年增加1.35万元，增长6.86%，主要原因是增加3名人员，支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.92万元，比上年减少0.98万元，下降25.13%，主要原因是不包括退休人员医疗补助，支出减少。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出38.98万元，比上年增加1.36万元，增长3.62%，主要原因是增加3名人员，支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

高青县审计局部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出550.46万元。主要用于：

1. 人员经费517.79万元。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、办公经费、离退休费等。

2. 公用经费32.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）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、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年高青县审计局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.30万元，比上年减少0.30万元，下降11.54%，主要原因是落实好政府过紧日子要求，压减三公经费支出。

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1.30万元，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1.30万元，比上年减少0.30万元，下降18.75%，主要原因是落实好政府过紧日子要求，压减三公经费支出。公务接待费1.00万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

高青县审计局部门2022年无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

高青县审计局部门2022年无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

高青县审计局部门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年高青县审计局部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为32.67万元。较2021年预算减少9.38万元，下降22.31%。主要原因是：落实好政府过紧日子要求，压减三公经费支出。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，高青县审计局部门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0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1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

高青县审计局部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金8.00万元，其中财政拨款8.00万元。拟对审计工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金8万元，其中财政拨款8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审计工作经费项目支出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

## 项目支出绩效目标表

|        |                                  |           |           |           |
|--------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目名称   | 审计工作经费                           |           |           |           |
| 主管部门   | 高青县审计局                           |           |           |           |
| 资金情况   | 金额：8万元                           |           |           |           |
| 总体目标   | 及时完成审计项目，改进审计手段，提高审计质量，发挥审计监督作用。 |           |           |           |
| 绩效指标   | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标      | 指标值       |
| 年度绩效指标 | 产出指标                             | 数量指标      | 被审单位个数    | ≥28个      |
|        |                                  |           | 审计天数      | ≤250天     |
|        |                                  | 质量指标      | 审计项目报告合格率 | ≥100%     |
|        |                                  |           | 采纳审计建议率   | ≥100%     |
|        |                                  | 时效指标      | 审计项目计划完成率 | ≥100%     |
|        |                                  |           | 审计项目开展及时率 | ≥100%     |
|        |                                  | 成本指标      | 项目总成本     | ≤8万       |
|        |                                  |           | 审计项目人员成本  | ≤560元/人.天 |
|        | 效益指标                             | 社会效益指标    | 落实审计工作开展  | 显著        |
|        |                                  |           | 提高审计工作质量  | 显著        |
|        |                                  | 可持续影响指标   | 促进反腐倡廉    | 显著        |
|        | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 被审单位满意度   | ≥100%     |
|        |                                  | 服务对象满意度指标 | 审计违纪投诉率   | ≤0%       |

## 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）审计实务（款）行政运行（项）：**指审计部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指按照国家政策规定为职工缴纳的其他社会保障和就业支出。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指反映财政部门安排的公务员医疗补助支出。

**二十四：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指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支出。