洛浦县审计局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县审计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县审计局2022年收支预算情况的总体说 明

二、关于洛浦县审计局2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县审计局2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县审计局2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

五、关于洛浦县审计局2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

六、关于洛浦县审计局2022年一般公共预算基本支出 情况说明

七、关于洛浦县审计局2022年一般公共预算项目支出 情况说明

八、关于洛浦县审计局2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

九、关于洛浦县审计局2022年政府性基金预算拨款情 况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县审计局单位概况

一、主要职能

主要负责全县审计工作。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 效益进行审计监督，维护财经经济秩序，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。

二、机构设置及人员情况

洛浦县审计局单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

洛浦县审计局单位编制数19人，实有人数23人，其 中：在职21人，增加0人 ；退休2人，增加0人 ；离休 0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县审计局

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 363.03 | 201 一般公共服务支出 | 316.66 |
| 一般公共预算 | 363.03 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 46.37 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 363.03 | 支 出 总 计 | 363.03 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县审计局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 316.66 | 316.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 08 |  | 审计事务 | 316.66 | 316.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 311.66 | 311.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 08 | 99 | 其他审计事务支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.37 | 46.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 46.37 | 46.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 30.91 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 15.46 | 15.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 363.03 | 363.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县审计局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 316.66 | 307.86 | 8.8 |
| 201 | 08 |  | 审计事务 | 316.66 | 307.86 | 8.8 |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 311.66 | 307.86 | 3.8 |
| 201 | 08 | 99 | 其他审计事务支出 | 5 | 0 | 5 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.37 | 46.37 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 46.37 | 46.37 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.91 | 30.91 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.46 | 15.46 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 363.03 | 354.23 | 8.8 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县审计局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 363.03 | 201 一般公共服务支出 | 316.66 | 316.66 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 363.03 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 46.37 | 46.37 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 363.03 | 支 出 总 计 | 363.03 | 363.03 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县审计局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 316.66 | 307.86 | 8.8 |
| 201 | 08 |  | 审计事务 | 316.66 | 307.86 | 8.8 |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 311.66 | 307.86 | 3.8 |
| 201 | 08 | 99 | 其他审计事务支出 | 5 | 0 | 5 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.37 | 46.37 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 46.37 | 46.37 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.91 | 30.91 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.46 | 15.46 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 363.03 | 354.23 | 8.8 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县审计局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 341.59 | 341.59 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 71.18 | 71.18 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 139.32 | 139.32 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 23.81 | 23.81 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.91 | 30.91 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 15.46 | 15.46 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.56 | 12.56 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.32 | 8.32 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 16.85 | 16.85 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.18 | 23.18 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 9.59 | 0 | 9.59 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.7 | 0 | 5.7 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.89 | 0 | 3.89 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 3.05 | 3.05 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.9 | 2.9 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.15 | 0.15 | 0 |
|  |  | 合 计 | 354.23 | 344.64 | 9.59 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县审计局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般  公共  服务  支出 |  | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 08 |  | 审计  事务 |  | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 08 | 01 | 行政  运行 | 车辆运行维修经 费 | 3.8 |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 08 | 99 | 其他  审计  事务  支出 | 2022年经济责任 审计专项资金 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 8.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县审计局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县审计局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县审计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县审计局2022年收支预算情况的总体说 明

按照全口径预算的原则，洛浦县审计局2022年所有收 入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算363.03万元

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于洛浦县审计局2022年收入预算情况说明

洛浦县审计局收入预算363.03万元，其中：一般公共 预算363.03万元，占100.00%，比上年预算增加110.96万元，增长44.02%，主要原因是有人员增加工资及社保增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县审计局2022年支出预算情况说明 洛浦县审计局2022年支出预算363.03万元，其中：

基本支出354.23万元，占97.58%，比上年预算增加 107.16万元，增长43.37%，主要原因是有人员增加工资 及社保增加。

项目支出8.8万元，占2.42%，比上年预算增加0万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排其他项目支出。

四、关于洛浦县审计局2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

2022年财政拨款收支总预算363.03万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算363.03万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出316.66万元，主要用于人员经费、单位日常运转、项目支出等。

社会保障和就业支出46.37万元，主要用于保障单位 职工机关事业单位养老保险和职业年金支出。

五、关于洛浦县审计局2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县审计局2022年一般公共预算拨款合计363.03万 元，其中：

基本支出354.23万元，比上年预算增加107.16万元，

增长43.37%。主要原因是：有人员增加工资及社保增加。

项目支出8.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：今年未安排其他项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)316.66万元，占 87.23%。

2. 社会保障和就业支出(类)46.37万元，占 12.77%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行

(项):2022年预算数为311.66万元，比上年预算数增加59.59万元，增长23.64%，主要原因是：有人员调动，工资及社保增加。

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计 事务支出(项):2022年预算数为5万元，比上年预算数 增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：今年没有变化，继续申请该笔资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）： 2022年预算数为30.91万元，比上年预算数增加3.31万元，增长11.99%，主要原因是：有人员调动，工资及社保增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为15.46万元，比上年预算数增加4.43万元，增长 40.16%，主要原因是：有人员调动，工资及社保增加。

六、关于洛浦县审计局2022年一般公共预算基本支出 情况说明

洛浦县审计局2022年一般公共预算基本支出354.23万 元，其中：

人员经费344.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、医疗费补助。

公用经费9.59万元，主要包括：办公费、工会经费

七、关于洛浦县审计局2022年一般公共预算项目支出

情况说明

1.项目名称：2022年经济责任审计专项资金。

设立的政策依据：新经审办【2007】8号文件。 预算安排规模：5万元

项目承担单位：洛浦县审计局。

资金分配情况：5万元。

资金执行时间：2022年1月至12月。

1. 项目名称：车辆运行维修经费

设立的政策依据：县人大常委会审批

预算安排规模：3.8万元

项目承担单位：洛浦县审计局。

资金分配情况：3.8万元。

资金执行时间：2022年1月至12月。

八、关于洛浦县审计局2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

洛浦县审计局2022年一般公共预算“三公”经费数为 3.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购 置费0万元，公务用车运行费3.8万元，公务接待费0万元

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少1.2万 元，下降24%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要 原因是未安排预算。公务用车运行费减少1.2万元，下降 24%，主要原因是过紧日子节约用车。公务接待费增加 0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县审计局2022年政府性基金预算拨款情 况说明

洛浦县审计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县审计局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.59万元，比上年预算减少8.05万元，下降45.63%。主要原因是过紧日子节约用经费。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县审计局政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县审计局及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值 17.30万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 17.3万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 18.82万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2个 ，涉及预算金额8.8万元。具体情况见下表(按项目分别 填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表1** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县审计局 | | | **项目名称** | 2022年经济责任审计专项资金 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 1.保障审计小组6人正常运行审计工作。2.通过项 目的实施有效履行国家审计在信息化条件下对财政 财务收支的真实、合法和效益的审计监督职责，初 步建成国家审计信息系统，培养适应信息化的审计 队伍，有效提升审计监督能力。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计单位数量指标 | | | ≥2 | |
| 审计人数 | | | 6人 | |
| 质量指标 | 问题整改率(%) | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 项目执行时间 | | | 2022年1月-12月 | |
| 成本指标 | 经责审计工作经费 | | | ≤5万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计问题同质率 (%) | | | ≤10% | |
| 审计建议采纳率 (%) | | | ≥95% | |
| 可持续影响指标 | 提升审计监督能力 | | | 有效 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被审计单位满意度 | | | ≥96% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表2** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县审计局 | | | **项目名称** | 车辆运行维修经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.8 | 其中：财政拨款 | 3.8 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：满足本单位工作人员因公外出开展审计相关工作。通过实施本项目可确保单位工作人员因公外出用车需求的满足，保证单位审计工作顺利开展，保障完成年度审计任务以及其他各项任务较高得及时率和按期率。通过严格控制经费，在有效项目执行期间内，使经费不超过预算，保证实现项目社会效益指标、保障和满足本单位工作人员因公外出开展审计相关工作，从而保障洛浦县经济健康发展，可持续影响指标持续保障本单位工作人员因公外出开展审计相关工作，从而保障洛浦县经济健康发展，持续促进社会稳定长治久安。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年本单位全年保障项目支出个数 | | | 2 | |
| 质量指标 | 公用经费控制率 | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目执行时间 | | | 1年 | |
| 保障单位工作人员全年因公外出需求，从而保障审计工作以及其他相关工作顺利开展。 | | | 截止2022年12月31日 | |
| 成本指标 | 经费不超出预算，不超支审批 | | | 可控 | |
| 保障项目成本 | | | ≤38000 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和满足本单位工作人员因公外出开展审计相关工作，从而保障洛浦县经济健康发展。 | | | 有效保障 | |
| 可持续影响指标 | 持续保障本单位工作人员因公外出开展审计相关工作，从而保障洛浦县经济健康发展，持续促进社会稳定长治久安。 | | | 继续发力 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | ≥96% | |

(五)其他需说明的事项

无其他说明情况。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)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 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 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；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县审计局

2022年07月10日