

"319002"-自贡市贡井区审计局

2022年部门预算

2022年1月 日

部门收支总表

部门：

金额单位：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	3, 132, 415. 82	一、一般公共服务支出	2, 606, 113. 17
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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	239, 818. 56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92, 828. 47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	193, 655. 62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3, 132, 415. 82	本 年 支 出 合 计	3, 132, 415. 82
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3, 132, 415. 82	支 出 总 计	3, 132, 415. 82

部门收入总表

部门：		金额单位：元										
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,132,415.82		3,132,415.82								
319002	自贡市贡井区审计局	3,132,415.82		3,132,415.82								
2010801	行政运行	1,914,913.17		1,914,913.17								
2010804	审计业务	644,200.00		644,200.00								
2010806	信息化建设	47,000.00		47,000.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,138.56		166,138.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	73,680.00		73,680.00								
2101101	行政单位医疗	92,828.47		92,828.47								
2210201	住房公积金	193,655.62		193,655.62								

财政拨款收支预算总表

部门：		金额单位：元					
收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3,132,415.82	一、本年支出	3,132,415.82	3,132,415.82			
一般公共预算拨款收入	3,132,415.82	一般公共服务支出	2,606,113.17	2,606,113.17			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	239,818.56	239,818.56			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	92,828.47	92,828.47			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	193,655.62	193,655.62			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2,441,215.82	2,152,984.20	288,231.62
		319002	自贡市贡井区审计局	2,441,215.82	2,152,984.20	288,231.62
301	01	319002	基本工资	554,076.00	554,076.00	
301	02	319002	津贴补贴	292,800.00	292,800.00	
301	03	319002	奖金	28,609.00	28,609.00	
301	07	319002	绩效工资	162,096.00	162,096.00	
301	08	319002	机关事业单位基本养老保险缴费	166,138.56	166,138.56	
301	10	319002	职工基本医疗保险缴费	92,828.47	92,828.47	
301	12	319002	其他社会保障缴费	14,084.75	14,084.75	
301	13	319002	住房公积金	193,655.62	193,655.62	
301	99	319002	其他工资福利支出	576,215.80	576,215.80	
302	01	319002	办公费	30,500.00	0	30,500.00
302	05	319002	水费	1,000.00	0	1,000.00
302	06	319002	电费	10,000.00	0	10,000.00
302	07	319002	邮电费	18,420.00	0	18,420.00
302	11	319002	差旅费	3,000.00	0	3,000.00
302	13	319002	维修(护)费	3,000.00	0	3,000.00
302	16	319002	培训费	3,000.00	0	3,000.00
302	17	319002	公务接待费	800.00	0	800.00
302	26	319002	劳务费	40,000.00	0	40,000.00
302	28	319002	工会经费	20,751.62	0	20,751.62
302	39	319002	其他交通费用	71,280.00	0	71,280.00
302	99	319002	其他商品和服务支出	86,480.00	0	86,480.00
303	99	319002	其他对个人和家庭的补助支出	72,480.00	72,480.00	0.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	691,200.00
			319002	自贡市贡井区审计局	691,200.00
201	08	04	319002	政府投资审计工作经费	387,700.00
201	08	04	319002	政策跟踪审计	124,000.00
201	08	04	319002	领导干部经济责任审计和领导干部自然资源资产离任审计工作经费	132,500.00
201	08	06	319002	信息化建设	47,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	800.00					800.00
319002	自贡市贡井区审计局	800.00					800.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

项目支出绩效表

部门：

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
自贡市贡井区审计局	2022年政策跟踪审计	124000	项目完成	数量指标	完成审计项目个数		1个项目（每季度开展一次）			正向指标
				质量指标	各审计项目审计实施方案要求		100%			正向指标
				时效指标	各审计项目审计实施方案规定的时间		100%			正向指标
				成本指标	严格控制在预算之内		不超当年预算			正向指标
			项目效益	经济效益	规范财政资金使用		以审计发现问题为			正向指标
				社会效益指标	促进政策落实情况		95%			正向指标
				满意度指标	领导对审理工作的满意度		95%			正向指标
					审计人员被投诉		0条			正向指标
自贡市贡井区审计局	2022年政府投资审计工作经费	387700	项目完成	数量指标	完成审计项目个数		7个项目			正向指标
				质量指标	各审计项目审计实施方案要求		100%			正向指标
				时效指标	各审计项目审计实施方案规定的时间		100%			正向指标
				成本指标	严格控制在预算之内		不超当年预算			正向指标
			项目效益	经济效益	节约财政项目投资资金		以实际审减金额为			正向指标
				社会效益指标	规范政府投资项目管理		以揭示项目管理问			正向指标
				满意度指标	领导对审理工作的满意度		98%			正向指标
自贡市贡井区审计局	2022年领导干部经济责任审计和领导干部自然资源离任责任	132500	项目完成	数量指标	完成审计项目个数		2个项目			正向指标
				质量指标	各审计项目审计实施方案要求		100%			正向指标
				时效指标	各审计项目审计实施方案规定的时间		100%			正向指标
				成本指标	严格控制在预算之内		不超当年预算			正向指标
			项目效益	经济效益	规范财政资金使用		以审计发现问题为			正向指标
				社会效益指标	促进领导干部依法履职、促进生态环境改善		95%			正向指标
				满意度指标	领导对审理工作的满意度		95%			正向指标
自贡市贡井区审计局	2022年信息化建设工作经费	47000	项目完成	数量指标	硬件采购（维护）数量		30台			反向指标
				质量指标	系统故障率		5%			反向指标
				时效指标	系统故障修复处理时间		48小时			反向指标
				成本指标	严格控制在预算之内		不超当年预算			正向指标
			项目效益	社会效益指标	因设施设备故障导致工作受阻次数		0条			正向指标
				满意度指标	使用人员满意度		98%			正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		自贡市贡井区审计局			
年度主要任务	任务名称	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金（公积金，社保，医保）等			
	主要内容	用于发放公务员、事业人员的工资、目标奖等，以及开展审计项目的工作经费			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			3, 132, 415. 82	3, 132, 415. 82	0. 00
年度总体目标	2022年我局将深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，坚持审计工作政治属性，依法全面履行审计监督职责，持续发挥好审计“经济体检”功能，为我区“高标准建设自贡航空产业园、打造产城融合发展新高地”，深入实施“一主两翼”发展战略，乘势突破、超常跨越，加快打造“产业强区、品质西城”，建设现代化贡井服好务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	项目数量指标	完成审计项目计划个数		根据区政府批准的审计计划数量
		项目质量指标	确保“金审三期”软件安全和审计工作正常开展		100%
		时限指标	审计日常工作正常运行，审计经费及时支付		1年
	效益指标	经济效益	规范财政资金使用		以审计发现问题为准
		社会效益	规范政府投资项目管理、、促进政策落实情况、促进领导干部依法履职、促进生态环境改善		以审计发现问题为准
	满意度指标	职工满意度指标	职工对单位工作开展的满意程度		95%
		服务对象满意度指标	被审计单位满意程度		95%