

2022年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23

五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

一、石家庄市审计局本级收支预算

单位预算收支总表

319001石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5043.66	一、一般公共服务支出	4164.84
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	391.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	214.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

319001石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	273.16
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5043.66	本年支出合计	5043.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5043.66	支出总计	5043.66

单位预算收入总表

319001石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5043.66	5043.66	5043.66							
2	201	一般公共服务支出	4164.84	4164.84	4164.84							
3	20108	审计事务	4164.84	4164.84	4164.84							
4	2010801	行政运行	2944.90	2944.90	2944.90							
5	2010804	审计业务	889.17	889.17	889.17							
6	2010805	审计管理	283.77	283.77	283.77							
7	2010806	信息化建设	27.00	27.00	27.00							
8	2010899	其他审计事务支出	20.00	20.00	20.00							
9	208	社会保障和就业支出	391.59	391.59	391.59							
10	20805	行政事业单位养老支出	391.59	391.59	391.59							
11	2080501	行政单位离退休	94.91	94.91	94.91							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.79	197.79	197.79							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.89	98.89	98.89							
14	210	卫生健康支出	214.07	214.07	214.07							

319001石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21011	行政事业单位医疗	214.07	214.07	214.07							
16	2101101	行政单位医疗	214.07	214.07	214.07							
17	221	住房保障支出	273.16	273.16	273.16							
18	22102	住房改革支出	273.16	273.16	273.16							
19	2210201	住房公积金	273.16	273.16	273.16							

单位预算支出总表

319001石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5043.66	3823.72	1219.94			
2	201	一般公共服务支出	4164.84	2944.90	1219.94			
3	20108	审计事务	4164.84	2944.90	1219.94			
4	2010801	行政运行	2944.90	2944.90				
5	2010804	审计业务	889.17		889.17			
6	2010805	审计管理	283.77		283.77			
7	2010806	信息化建设	27.00		27.00			
8	2010899	其他审计事务支出	20.00		20.00			
9	208	社会保障和就业支出	391.59	391.59				
10	20805	行政事业单位养老支出	391.59	391.59				
11	2080501	行政单位离退休	94.91	94.91				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.79	197.79				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.89	98.89				
14	210	卫生健康支出	214.07	214.07				
15	21011	行政事业单位医疗	214.07	214.07				
16	2101101	行政单位医疗	214.07	214.07				
17	221	住房保障支出	273.16	273.16				
18	22102	住房改革支出	273.16	273.16				

319001石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	273.16	273.16				

单位预算财政拨款收支总表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5043.66	一、一般公共服务支出	4164.84	4164.84		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	391.59	391.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	214.07	214.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	273.16	273.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	5043.66	本年支出合计	5043.66	5043.66		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	5043.66	支出总计	5043.66	5043.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

319001石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5043.66	3823.72	1219.94
2	201	一般公共服务支出	4164.84	2944.90	1219.94
3	20108	审计事务	4164.84	2944.90	1219.94
4	2010801	行政运行	2944.90	2944.90	
5	2010804	审计业务	889.17		889.17
6	2010805	审计管理	283.77		283.77
7	2010806	信息化建设	27.00		27.00
8	2010899	其他审计事务支出	20.00		20.00
9	208	社会保障和就业支出	391.59	391.59	
10	20805	行政事业单位养老支出	391.59	391.59	
11	2080501	行政单位离退休	94.91	94.91	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.79	197.79	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.89	98.89	
14	210	卫生健康支出	214.07	214.07	
15	21011	行政事业单位医疗	214.07	214.07	
16	2101101	行政单位医疗	214.07	214.07	
17	221	住房保障支出	273.16	273.16	
18	22102	住房改革支出	273.16	273.16	
19	2210201	住房公积金	273.16	273.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319001石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3823.72	3457.08	366.64
2	301	工资福利支出	2477.65	2477.65	
3	30101	基本工资	763.21	763.21	
4	30102	津贴补贴	583.24	583.24	
5	30103	奖金	79.34	79.34	
6	30107	绩效工资	125.19	125.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.79	197.79	
8	30109	职业年金缴费	98.89	98.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	129.74	129.74	
10	30111	公务员医疗补助缴费	84.33	84.33	
11	30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
12	30113	住房公积金	273.16	273.16	
13	30199	其他工资福利支出	136.25	136.25	
14	302	商品和服务支出	366.64		366.64
15	30201	办公费	20.48		20.48
16	30207	邮电费	92.50		92.50
17	30211	差旅费	43.20		43.20
18	30215	会议费	5.22		5.22
19	30216	培训费	8.24		8.24

319001石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	2.20		2.20
21	30228	工会经费	25.97		25.97
22	30229	福利费	19.09		19.09
23	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
24	30239	其他交通费用	119.63		119.63
25	30299	其他商品和服务支出	18.11		18.11
26	303	对个人和家庭的补助	979.43	979.43	
27	30302	退休费	94.91	94.91	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	884.52	884.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

319001石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

319001石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

319001石家庄市审计局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	14.20	14.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
8	三、公务接待费	2.20	2.20		

石家庄市审计局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市审计局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市审计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市审计局的主要职责是：

（一）主管全市审计工作。负责对全市财政收支和依法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，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，对省、市党委、政府有关重大政策措施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。组织起草审计地方性法规、政府规章草案；拟订审计工作发展规划、专业领域审计工作规划，以及年度审计计划并组织实施，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）向中共石家庄市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草市政府向市人大常委会提出市本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。向市委、市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。向被审计单位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，包括国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况；市本级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县（市、区）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、省和市财政转移支付资金；使用市本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市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；市属国有企业、市属国有资本占控股或主导地位的企业，上级授权审计的金融机构的境内外资产、负债和损益，市驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；上级授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对市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。

（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财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项；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）与县（市、区）党委、政府共同领导县（市、区）审计机关。依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务，组织县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市、区）审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协助管理县（市、区）审计机关负责人。

(十) 会同市委机构编制委员会办公室，对党政机关及直属事业单位的机构设置、编制使用，以及有关机构编制规定的执行情况进行审计调查。

(十一) 组织开展审计领域的交流与合作，负责审计信息系统建设，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十二) 完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

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
石家庄市审计局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。石家庄市审计局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄审计局当年全部收入。石家庄市审计局 2022 年预算收入 5043.66 万元，其中：一般公共预算拨款 5043.66 万元，上年结转结余收入0万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。其中一般财力4996.66 万元，上级一般公共预算安排转移支付 47 万元。

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，反映石家庄市审计局年度单

位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 5043.66 万元，其中基本支出 3823.72 万元，包括人员经费 3457.08 万元和日常公用经费 366.64 万元，占总支出的 75.81%；项目支出 1219.94 万元，占总支出的 24.19%，主要为审计执法经费 378 万元、外聘专家审计经费 302 万元、办公设备购置 191 万元、聘用审计专业人员劳务费用 120.17 万元等。

2022年石家庄市审计局一般公共预算项目支出预算 1219.94 万元，较上年（1396.02）减少 176.08 万元，降幅 12.61%。具体项目为：

（1）专项公用经费 283.77 万元

办公楼租赁及物业管理费 74.77 万元，较上年（98 万元）减少 23.23 万元，降幅 23.7%。原租赁新京大厦办公用房到期，改为租赁政府大院西配楼部分用房办公使用，依据合同支付租赁费、物业管理费及电费。租赁面积 1058.38 平方米，合同约定 55 元/平米*月，全年租赁及物业管理费 70 万元，电费按电表度数计量收费，全年约 4.77 万元，合计 74.77 万元。

办公设备购置 191 万元，较上年（219 万元）减少 28 万元，降幅 12.79%。用于购置电脑软硬件、网络安全等办公设备及家具，满足设备更新及新增人员办公需要，保障工作正常开展，提高履职效率。其中电脑软硬件、打印机、安全设备及专网网站购置费 171 万元，家具购置费 20 万元。

党组织活动经费 12 万元，与上年（12 万元）持平。用于党的基层组织建设的各项工作和党组织活动。

法律咨询服务费 6 万元，与上年（6 万元）持平。用于购买法律咨询服务，签订法律咨询服务合同，为审计业务提供法律保障。依据合同，全年法律咨询服务费 6 万元。

（2）专项项目经费 936.17 万元

审计执法经费 387 万元，较上年（355 万元）增加 32 万元，增幅 9.01%。依据 2021 年 10 月新修订的《中华人民共和国审计法》第十一条“审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算予以保证”的规定，用于组织审计人员履行工作职责，审计本级财政部门预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支、重大政策落实情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，实施领导干部经济责任审计、自然资源资产审计等。其中审计执法办公经费 50 万元、住宿及差旅 300 万元、印刷及其他 37 万元。

外聘专家审计经费为 302 万元，较上年（348 万元）减少 46 万元，降幅 13.22%。依据 2021 年 10 月新修订的《中华人民共和国审计法》第十三条“审计机关根据工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的专家参加审计工作”的规定，用于购买服务，从外部聘请相关专业人员、专家参与审计（含专项审计调查），有效防范审计风险，提高审计质量和水平，完成审计项目，全年预计需劳务费 302 万元。

数据流量和处理经费 80 万元，较上年（88 万元）减少 8 万元，降幅 10%。依据国务院《关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48 号），用于购买数据流量和处理服务，与省审计厅移动审计支撑平台系统、设备对接，用于传输

数据，审计提取数据处理，大数据分析，移动终端办公等。其中购买移动数据流量 50 万元，数据处理与维护服务 30 万元，合计 80 万元。

聘用审计专业人员劳务费用 120.17 万元，较上年（170 万元）减少 49.83 万元，降幅 29.31%。依据国务院《关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48 号），用于聘用专业技术人员，协助审计人员履行工作职责，实施审计项目，加强审计力量，提高审计业务质量。根据市人社局、市财政局《关于印发〈关于进一步规范市直机关事业单位使用劳动聘用人员的意见〉的通知》要求，审计局原劳务派遣 30 人，2022 年压减 7 人，工资标准 3450 元/人*月，养老、医疗、生育、工伤、失业保险费用 903.9 元/人*月，全年合计 120.17 万元。

提前下达中央审计专项补助经费 47 万元，较上年（45 万元）增加 2 万元，增幅 0.04%。依据省财政厅《关于提前下大 2022 年中央审计专项补助经费的通知》（冀财行〔2021〕），一次性补助审计专项补助经 47 万元，其中信息化系统运行维护补助 27 万元、人员培训补助 20 万元。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 5043.66 万元，较 2021 年减少 368.32 万元，降幅 7%，其中：基本支出减少 192.24 万元，降幅 5%，主要是人员变动，人员经费减少；项目支出减少 176.08 万元，降幅，13%，主要原因：一是压减聘用专业技术人员，项目经费减少；二是按照专项公用经费压减 5%、专项项目根据上年度支出进度核定压减的规定，压减项目经费；三是信息化项目统一由市数据资源管理局编制预算，项目经费减少

三、机关运行经费安排情况

2022年，石家庄市审计局机关运行经费共计安排366.64万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排14.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务接待费2.2万元；公务用车购置及运行维护费12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费12万元），与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公楼租赁及物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 租赁政府大院西配楼部分用房办公使用，保障机关正常运行。				
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	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	≥1058.38 平方米	历史经验
	质量指标	物业服务及时率	租赁办公用房的物业提供及时服务次数与服务总次数的比率	≥90%	历史经验
	时效指标	租赁时间	办公用房租赁完成时间	2022年12月31日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤74.77 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障机关运行	租赁办公用房正常使用，保障机关运行	良好保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	办公人员对租赁办公用房满意率	≥90%	调查问卷

2、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置电子办公设备及家具，满足设备更新及新增人员办公需要，保障工作正常开展，提高履职效率。				
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	采购台式机数量	采购笔记本数量	≥20 台	历史经验
	质量指标	采购物品验收合格率	验收合格数量/采购总数量	≥90%	历史经验
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	采购总成本	项目预算控制数	≤191 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高履职基础	保障工作正常开展，提高履职基础	良好保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查问卷，反映满意的用户占调查数的比例	≥90%	调查问卷

3、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员开展各项活动，使基层党组织建设全面提高。 2.通过组织党员干部参观、学习、培训，完成省市委相关党建工作要求，使制度建设更加规范，作风建设进一步改进，廉政建设成效明显。				
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	组织培训次数	组织培训次数	≥1 次	历史经验
	质量指标	培训班出勤率	党务工作者培训班出勤率	≥90%	历史经验
	时效指标	开展培训、组织党员活动完成时间	开展培训、组织党员活动完成时间	2022 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	有助于培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关党员干部对党组织活动满意度	≥90%	调查问卷

4、法律咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买法律咨询服务，提高审计质量和审计机关法制管理水平。				
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	提供法律咨询数量	提供法律咨询服务次数	≥3 次	历史经验
	质量指标	法律顾问服务合格率	法律顾问服务合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务效果	提高审计质量和审计机关法制管理水平	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员接受法律咨询服务满意率	≥90%	调查问卷

5、审计执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障审计人员开展审计业务产生的各项支出，保障审计执法工作顺利开展，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。				
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	审计计划完成率	完成审计项目的次数占全部审计计划的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤387 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	审计决定落实率	审计决定落实率	≥80%	历史经验
	社会效益指标	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	≥30 条	历史经验
	社会效益指标	政策建议采纳率	审计报告中提出的建议采纳率	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	对审计人员投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5%	调查问卷

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

6、审计专业技术劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 聘用专业技术人员，协助审计人员履行工作职责，实施审计项目，加强审计力量，提高审计业务质量。				
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	聘用劳务派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	23 人	历史经验
	质量指标	聘用人员及时到岗率	聘用人员及时到岗率	≥90%	历史经验
	时效指标	聘用人员时间	聘用人员时间	2022 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤120.17 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务效果	加强审计力量，提高审计业务质量	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对聘用人员满意度	主管部门对聘用人员满意度	≥90%	调查问卷

7、数据流量和处理经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买数据流量和处理服务，保障计算机技术与管理需求和业务需求有效结合，达到提高审计业务人力技术、数据资源的整合力度效果，确保审计数据的安全性，提高数据存储和计算能力，加强大数据环境下的审计作业能力，提高审计效能和质量。				
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	提取数据单位数量	提取数据单位数量	≥800 个	工作计划
	质量指标	数据处理质量	数据处理准确率	≥90%	历史经验
	时效指标	审计数据处理完成时间	审计数据处理完成时间	2022 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	审计作业能力提升	大数据环境下审计作业能力提升效果	效果良好	历史经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	审计人员对数据传输及处理效果满意度	≥90%	调查问卷

8、提前下达 2022 年中央审计专项补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保地方各级审计机关信息化系统正常运行，建立整合的，全方位的审计信息化体系，提高信息化环境下的审计监督能力。坚持“科技强审”理念、加强信息化建设，实现审计数据收集，整理，分析全覆盖。 2. 促进地方审计机关开展计算机知识培训，增强审计人员运用大数据进行审计分析的能力，实现科技强审的目标。 3. 促进地方审计机关开展审计专业知识培训，提升审计队伍业务素质，增强责任意识，提高实际操作水平。				
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	资金执行率	反映专项资金的使用情况	≥85%	预算文本和决算数据
	质量指标	转移支付比例	转移支付下级审计机关比例	≥80%	历史经验
	时效指标	转移支付的及时性	反映转移支付资金是否及时	于2022年10月31日前完成	历史经验
	成本指标	项目预算控制数	控制财政经费支出规模	≤47 万元	预算文本和决算数据
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	提升审计人员业务水平效果	效果良好	历史经验
	可持续影响指标	保障数据分析网络运行安全通畅	反映数据分析网软、硬件安全有效运行情况	能够满足审计工作的要求	服务协议或合同
满意度指标	服务对象满意度指标	转移支付对象满意度	反映转移支付对象对工作的满意程度	≥95%	历史经验

9、外聘专家审计经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买服务，外聘专家参与审计业务，有效防范审计风险，提高审计质量和水平，完成审计项目。				
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	专家人数	外聘专家提供劳务人次	≥20 人次	历史经验
	质量指标	专家职称	专家职称情况	含一级造价师、注册会计师	历史经验

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
	时效指标	项目总成本	项目预算控制数	≤302 万元	预算文本
	成本指标	项目完成时间	项目完成时间	≥90%	历史经验
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥90%	历史经验
	可持续影响指标	审计决定落实率	审计决定落实率	≥85%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关对专家服务质量满意度比例	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市审计局本级安排政府采购预算 191.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

319001石家庄市审计局本级

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（当年单位预算安排资金）							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
合计							191.00	191.00							191.00
石家庄市审计局本级小计							191.00	191.00							191.00
办公设备购置	191.00	服务器	A02010103	台	4	9.00	36.00	36.00							36.00
办公设备购置	191.00	便携式计算机	A02010105	台	20	0.75	15.00	15.00							15.00
办公设备购置	191.00	其他交换设备	A0201020299	台	2	2.00	4.00	4.00							4.00
办公设备购置	191.00	其他交换设备	A0201020299	台	4	0.90	3.60	3.60							3.60
办公设备购置	191.00	网络隔离设备	A02010306	个	65	0.11	7.15	7.15							7.15
办公设备购置	191.00	计算机终端安全设备	A02010309	套	161	0.04	6.44	6.44							6.44
办公设备购置	191.00	计算机终端安全设备	A02010309	套	1	1.41	1.41	1.41							1.41
办公设备购置	191.00	其他终端设备	A02010499	个	10	0.27	2.70	2.70							2.70

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（当年单位预算安排资金）								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	
办公设备购置	191.00	操作系统	A0201080101	套	20	0.06	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	191.00	其他计算机软件	A02010899	套	1	46.00	46.00	46.00							46.00
办公设备购置	191.00	其他计算机软件	A02010899	套	20	0.06	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	191.00	其他计算机软件	A02010899	套	20	0.05	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	191.00	其他计算机软件	A02010899	套	1	29.80	29.80	29.80							29.80
办公设备购置	191.00	其他计算机软件	A02010899	套	1	16.00	16.00	16.00							16.00
办公设备购置	191.00	木制台、桌类	A060205	张	75	0.15	11.25	11.25							11.25
办公设备购置	191.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	75	0.03	2.25	2.25							2.25
办公设备购置	191.00	木质柜类	A060501	个	75	0.08	6.00	6.00							6.00

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。

七、国有资产信息

石家庄市审计局本级上年末固定资产金额为 2027.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 191.00 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石家庄市审计局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1693	2027.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	67.93
3、单价在 20 万元以上的设备	14	599.25
4、其他固定资产	1675	1359.97

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。