

# 朔州经济开发区审计中心 2022 年度部门预算

## 目录

<b>第一部分 概况 .....</b>	<b>- 2 -</b>
一、 本部门职责 .....	- 2 -
二、 机构设置情况 .....	- 2 -
<b>第二部分 2022 年度部门预算报表 .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明 .....</b>	<b>- 4 -</b>
一、 2022 年度部门预算数据变动情况及原因 .....	- 4 -
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	- 4 -
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	- 4 -
四、政府采购情况 .....	- 4 -
五、绩效管理情况 .....	- 4 -
六、国有资产占有使用情况 .....	- 5 -
七、其他说明 .....	- 5 -
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>- 6 -</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

负责开发区内部审计工作，对区内政府投资工程项目的预算和竣工结算，工程量清单和招标控制价的编制与评审，对项目建设中工程造价方面进行现场跟踪监控。

### **二、机构设置情况**

我部门现有工作人员 22 人,内设综合办，审计小组 4 个，其中事业编制人员 4 人，劳务派遣人员 7 人，聘用工程技术人员 7 人，借调人员 4 人。

## **第二部分 2022 年度部门预算报表**

一、部门 2022 年预算收支总表

二、部门 2022 年预算收入总表

三、部门 2022 年预算支出总表

四、部门 2022 年财政拨款收支总表

五、部门 2022 年一般公共预算支出预算表

六、部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、部门 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、部门 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、部门 2022 年“三公”经费支出预算表

十一、部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

## **第三部分 2022 年度部门预算情况说明**

### **一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因**

本年部门预算 175.02 万元，上年部门预算 196.32 万元。较上年比较减少 21.3 万元。一是减少招商引资奖励 25 万元；二是增加人员经费 3.7 万元。

### **二、“三公”经费增减变动原因说明**

我单位 2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少（增加）0 万元，下降(增长)0 万元,增加主要是 0 万元。

### **三、机关运行经费增减变动原因说明**

我单位 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少（增加）0 万元，下降(增长)0 万元,增加主要是 0 万元。

### **四、政府采购情况**

2022 年我部门各单位政府采购预算总额 2.48 万元，其中：政府采购 A4 纸预算 0.48 万元、印刷费 2 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **五、绩效管理情况**

#### **1、绩效管理情况**

2022 年我部门实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 175.1 万元。

2、绩效目标情况（后见附表）

## **六、国有资产占有使用情况**

1、车辆情况：

我单位不涉及车辆情况。

2、房屋情况：

我单位不涉及房屋情况。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止 2021 年度，我单位固定资产原值 431503.44 元，累计折旧 292603.43 元，净值 138900.01 元。其中，通用设备 314994.51 元，累计折旧 250715.28 元，净值 64279.23 元；家具、用具、装具 75608.93 元，累计折旧 41888.15 元，净值 33720.78 元。

## **七、其他说明**

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况

向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		613-朔州经济开发区审计中心		实施单位		朔州经济开发区审计中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求，优先安排“三保”支出，保障单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求，优先安排“三保”支出，保障单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		《基本支出预算管理办法》、《关于编制区级部门2022年预算和2022-2024年中长期财政规划的通知》（朔开财预[2021]209号）等。					
项目实施计划		按政策、标准足额安排，保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按政策、标准足额安排，保障单位正常运转和基本履职需要。在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	= 12人	数量指标		
		质量指标	单位正常运转和基本履职	质定性优	质量指标		
		时效指标	经费支出及时性	定性及时	时效指标		
		成本指标	成本控制情况	定性控制在年度预算内	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	展定性100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	定性提升			
			单位正常运转保障度	定性完全保障			
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		培训费							
主管部门及代码		613-朔州经济开发区审计中心		实施单位		朔州经济开发区审计中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		90,000		年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求，开展业务培训。							
立项依据		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求，开展业务培训。							
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求，开展业务培训							
保证项目实施的制度、措施		2022年预算编制方案、《项目支出预算管理办法》、《关于编制区级部门2022年预算和2022-2024年中长期财政规划的通知》（朔开财预[2021]209号）等。							
项目实施计划		按相关法律法规及实际业务需求开展培训。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求，开展业务培训。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥6人		数量指标			
			培训班次	≥2次					
		质量指标	培训需求满足度	定性满意		质量指标			
		时效指标	按计划培训率	≥90%		时效指标			
		成本指标	单位培训成本	定性严格执行人均培训标准		成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	业务能力提升度	定性提升		社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	掌握业务知识提升业务能力	定性提升		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%		服务对象满意度指			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		聘用工程技术人员工资							
主管部门及代码		613-朔州经济开发区审计中心		实施单位		朔州经济开发区审计中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		418,800		年度资金总额:		0	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位直接聘用人员的工资支出项目。							
立项依据		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求, 做好“三保”工作, 保障工作人员工资。							
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求, 做好“三保”工作, 保障工作人员工资。							
保证项目实施的制度、措施		2022年预算编制方案、《基本支出预算管理办法》、《关于编制区级部门2022年预算和2022-2024年中长期财政规划的通知》(朔开财预[2021]209号)等。							
项目实施计划		按时发放本单位直接聘用人员工资。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时发放本单位直接聘用人员工资。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障临时人员劳务费	≥8人	数量指标				
		质量指标	人员经费保障率	定性100%	质量指标				
		时效指标	发放人员工资	定性按月	时效指标				
		成本指标	人员支出	定性以个人年度操作	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	极定性逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定标准执行	定性是	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指				
						填报日期:			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		613-朔州经济开发区审计中心		实施单位		朔州经济开发区审计中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位在册人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位在册人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位在册人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		《基本支出预算管理办法》、《关于编制区级部门2022年预算和2022-2024年中长期财政规划的通知》（朔开财预[2021]209号）等。					
项目实施计划		按时发放本单位在册人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在册人员数量	=4人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	定性100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发	放定性及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	定性按标准	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位在册人员工作积	极性逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	补定性是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意程度	定性满意度高	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		软件升级购置 费					
主管 部门及代码		613-朔州经济开发区审计中心		实施单位		朔州经济开发 区 审计中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	0		
		其中： 中央财政资金	0	其中： 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据党中央国务院、 省委省政府、 市委市政府、 区党工委管委会政策要求和单位职能、 审计业务要求对应相 关审计软件进行升级换代。					
立项依据		根据党中央国务院、 省委省政府、 市委市政府、 区党工委管委会政策要求和单位职能、 审计业务要求对应相 关审计软件进行升级换代， 保障审计业务 正常运行。					
项目设立必要性		根据党中央国务院、 省委省政府、 市委市政府、 区党工委管委会政策要求和单位职能、 审计业务要求对应相 关审计软件进行升级换代， 保障审计业务 正常运行。					
保证项目 实施的制度、 措施		2022年预算编制方案、《项目支出预算 管理办法》、《关于编制 区级部 门2022年预算和 222-2024年 中长期 财政规划 的通知》（朔开财预【2021】 209号） 文件					
项目实施计划		依据及 实际业务 需求和开展 审计工作 的需要， 对相关 审计软件进行升级换代。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据及 实际业务 需求和开展 审计工作 的需要， 对相关 审计软件进行升级换代。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软件升级换代数量	≥9套	数量指标		
		质量指标	合格率	≥95%	质量指标		
		时效指标	软件升级换代及时性	定性及时	时效指标		
		成本指标	成本控制情况	定性控制在年度预算内	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障审计业务和基本工作	正定性完全保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	软件正常使用年限	≥1年	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		审计专项经费								
主管部门及代码		613-朔州经济开发区审计中心		实施单位		朔州经济开发区审计中心				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000		年度资金总额:		0		
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求和单位职能、业务要求开展审计工 作（包括特殊材料外出考察、定额、图集购置费、图纸复印费、审计涉及的其他经费）								
立项依据		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求及单位职能和业务需求。								
项目设立必要性		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求、单位职能及业务需求，保障审计工作正常开展。								
保证项目实施的制度、措施		2022年预算编制方案、《项目支出预算管理办法》、《关于编制区级部门2022年预算和222-2024年中长期财政规划的通知》（朔开财预【2021】209号）文件								
项目实施计划		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求和单位职能、业务要求开展审计工 作								
实施期目标						年度目标				
总体目标		根据党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区党工委管委会政策要求、单位职 能及业务需求，保障审计工作正常开展。								
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	审计工作完成率	≥95%		数量指标				
		质量指标	审计项目应审尽审率	≥95%		质量指标				
		时效指标	每个审计项目按计划时间	完定性完成		时效指标				
		成本指标	控制在年度预算内	定性控制在年度预算内		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	审计业务的保障程度	定性提升		社会效益指标				
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度指				
负责人:			经办人:			联系电话:			填报日期:	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		特殊项目临时外聘技术人员评审费					
主管部门及代码		613-朔州经济开发区审计中心		实施单位		朔州经济开发区审计中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	200,000	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		审计业务特殊项目临时外聘专业技术人员，保障审计工作运转、审计规范标准和基本履职需要的经费支出。					
立项依据		审计业务特殊项目临时外聘专业技术人员，保障审计工作运转、审计规范标准和基本履职需要。					
项目设立必要性		审计业务特殊项目临时外聘专业技术人员，保障审计工作运转、审计规范标准和基本履职需要。					
保证项目实施的制度、措施		2022年预算编制方案、《项目支出预算管理办法》、《关于编制区级部门2022年预算和222-2024年中长期财政规划的通知》（朔开财预【2021】209号）文件					
项目实施计划		审计业务特殊项目临时外聘专业技术人员，保障审计工作运转、审计规范标准和基本履职需要。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	审计业务特殊项目临时外聘专业技术人员，保障审计工作运转、审计规范标准和基 本履职需要。						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托服务次数	≥2次	数量指标		
		质量指标	服务成果质量合格率	≥90%	质量指标		
		时效指标	服务成果提交及时性	定性及时	时效指标		
		成本指标	成本控制情况	定性控制在年度预算内	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	购买服务对工作促进作用	定性促进	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务方满意度	≥96%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

# 2022-2023 年集中采购目录及 采购限额标准

## 一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
AC20201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	案牢	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源 (UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品，
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购，
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购，
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议，