

预算01表			
收 支 预 算 总 表			
单位名称：	鲁山县审计局		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	911.8	一、一般公共服务	831.7
其中：财政拨款	405.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	911.8	本 年 支 出 合 计	911.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	911.8	支 出 总 计	911.8

预算03表																									
支出预算分类汇总表（按支出经济分类）																									
部门名称：			鲁山县审计局																					单	
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入											上年结转结余							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
								小计	其中：财政拨款																
		合计				911.8	911.8	911.8	405.5																
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.6	137.6	137.6	137.6																
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	55.3	55.3	55.3	55.3																
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.9	8.9	8.9	8.9																
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.0	9.0	9.0	9.0																
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.0	0.0	0.0	0.0																
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.8	38.8	38.8	38.8																
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.7	19.7	19.7	19.7																
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.0	49.0	49.0	49.0																
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.5	5.5	5.5	0.5																
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0.2																
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	2.0																
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0	2.0																
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0	3.0																
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	11.0	11.0	11.0	1.0																
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0	2.0																
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	10.0	10.0																	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.5	9.5	9.5	9.5																
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.5	10.5	10.5	10.5																
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7	0.7																
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	225.9	225.9	225.9	32.6																
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.6	1.6	1.6	1.6																
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	21.6	21.6	21.6	21.6																
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	40.0	40.0	40.0																	
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	40.0	40.0	40.0																	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	193.0	193.0	193.0																	

2022年单位支出预算表

单位名称：			鲁山县审计局										单位：
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	911.8	287.2	259.0	1.6	26.5		624.7	521.3	103.4
			140	鲁山县审计局	911.8	287.2	259.0	1.6	26.5		624.7	521.3	103.4
201	08	01		行政运行	368.9	228.7	200.6	1.6	26.5		140.2	140.2	
201	08	04		审计业务	81.8						81.8		81.8
201	08	99		其他审计事务支出	380.0						380.0	380.0	
201	13	08		招商引资	1.0						1.0	1.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.3	26.3	26.3				0.0	0.0	
208	08	01		死亡抚恤	21.6						21.6		21.6
210	11	01		行政单位医疗	12.2	12.2	12.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	19.7	19.7	19.7						

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：	鲁山县审计局								单位：万
单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计					13.0	13.0		
140	鲁山县审计局					13.0	13.0		
140001	鲁山县审计局					13.0	13.0		
		2022年审计专项资金（豫财行【2021】271号）	鲁山县审计局	部门参与分配项目	特定目标类	13.0	13.0		

预算08表													
2022年一般公共预算支出预算表													
单位名称：			鲁山县审计局										单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	911.8	287.2	259.0	1.6	26.5		624.7	521.3	103.4
			140	鲁山县审计局	911.8	287.2	259.0	1.6	26.5		624.7	521.3	103.4
201	08	01		行政运行	368.9	228.7	200.6	1.6	26.5		140.2	140.2	
201	08	04		审计业务	81.8						81.8		81.8
201	08	99		其他审计事务支出	380.0						380.0	380.0	
201	13	08		招商引资	1.0						1.0	1.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.3	26.3	26.3				0.0	0.0	
208	08	01		死亡抚恤	21.6						21.6		21.6
210	11	01		行政单位医疗	12.2	12.2	12.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	19.7	19.7	19.7						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：	鲁山县审计局					单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				287.2	261.3	25.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.4	127.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.3	55.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.0	9.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38.8	38.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.7	19.7	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.7	0.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.1		6.1
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.6	1.6	

预算10表										
2022年一般公共预算支出预算明细表										
单位名称：	鲁山县审计局									
单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		911.8	911.8	405.5		480.0		
140	鲁山县审计局			911.8	911.8	405.5		480.0		
140001	鲁山县审计局			911.8	911.8	405.5		480.0		
140001	鲁山县审计局	人员类	生活性津补贴	19.5	19.5	19.5				
140001	鲁山县审计局	人员类	岗位津贴	9.0	9.0	9.0				
140001	鲁山县审计局	人员类	保留福补	1.2	1.2	1.2				
140001	鲁山县审计局	人员类	基本工资	127.4	127.4	127.4				
140001	鲁山县审计局	人员类	年终一次性奖（第13月工资）	8.9	8.9	8.9				
140001	鲁山县审计局	人员类	工作性津补贴	7.1	7.1	7.1				
140001	鲁山县审计局	人员类	基础性绩效工资	9.0	9.0	9.0				
140001	鲁山县审计局	人员类	公务交通补贴	18.5	18.5	18.5				
140001	鲁山县审计局	人员类	交通费	0.7	0.7	0.7				
140001	鲁山县审计局	人员类	遗属生活补助	1.6	1.6	1.6				
140001	鲁山县审计局	公用经费	公用经费	25.4	25.4	25.4				
140001	鲁山县审计局	公用经费	离退休公用经费	0.4	0.4	0.4				
140001	鲁山县审计局	其他运转类	审计办案经费	200.0	200.0			200.0		
140001	鲁山县审计局	其他运转类	年终奖	9.1	9.1	9.1				
140001	鲁山县审计局	其他运转类	包干经费	30.0	30.0	30.0				
140001	鲁山县审计局	其他运转类	工资福利支出	1.1	1.1	1.1				
140001	鲁山县审计局	特定目标类	审计工作经费2021年	0.3	0.3	0.3				
140001	鲁山县审计局	特定目标类	审计办案经费2021年	13.3	13.3					
140001	鲁山县审计局	特定目标类	2021年包干经费	30.0	30.0	30.0				
140001	鲁山县审计局	特定目标类	21年省重点民生事实审计经费	25.2	25.2	25.2				
140001	鲁山县审计局	特定目标类	2022年审计专项资金（豫财行【2021】271号）	13.0	13.0					
140001	鲁山县审计局	其他运转类	审计工作经费	280.0	280.0			280.0		
140001	鲁山县审计局	其他运转类	2020年全程代办工作先进单位	1.0	1.0	1.0				
140001	鲁山县审计局	人员类	养老保险	26.3	26.3	26.3				
140001	鲁山县审计局	其他运转类	养老保险	0.0	0.0	0.0				
140001	鲁山县审计局	特定目标类	郭岗死亡抚恤金	21.6	21.6	21.6				
140001	鲁山县审计局	人员类	医疗保险	12.2	12.2	12.2				
140001	鲁山县审计局	人员类	工伤保险	0.3	0.3	0.3				
140001	鲁山县审计局	人员类	住房公积金	19.7	19.7	19.7				

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：	鲁山县审计局										单位：万元
单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			32.0	20.0		9.5	10.5		2.0	10.0
140	鲁山县审计局			32.0	20.0		9.5	10.5		2.0	10.0
140001	鲁山县审计局			32.0	20.0		9.5	10.5		2.0	10.0
	鲁山县审计局	审计工作经费	其他运转类	10.0							10.0
	鲁山县审计局	包干经费	其他运转类	21.0	19.0		9.0	10.0		2.0	
	鲁山县审计局	公用经费	公用经费	1.0	1.0		0.5	0.5			

2022-2024 年 省 级 中 期 财 政 规 划 支 出 分 单 位 表																																								
部门名		鲁山县审计局																									单													
单位代 码	单位名称（项 目名称）	三年总计						2022年									2023年									2024年														
		基本支出			运转类经费（专项业 务）			特定目标类			合计 （ 2022 ）	基本支出			运转类经费（专项 业务）			特定目标类			合计 （ 2023 ）	基本支出			运转类经费 （专项业务）			特定目标类			合计 （ 2024 ）	基本支出			运转类经费 （专项业务）			特定目标类		
		总计	其中： 财政 拨款	其中： 政府 性基 金	总计	其中： 财政 拨款	其中： 政府 性基 金	总计	其中： 财政 拨款	其中： 政府 性基 金		小计	其中： 财政 拨款	其中： 政府 性基 金	小计	其中： 财政 拨款	其中： 政府 性基 金	小计	其中： 财政 拨款	其中： 政府 性基 金		小计	其中： 财政 拨款	其中： 政府 性基 金	小计	其中： 财政 拨款	其中： 政府 性基 金	小计	其中： 财政 拨款	其中： 政府 性基 金		小计	其中： 财政 拨款	其中： 政府 性基 金	小计	其中： 财政 拨款	其中： 政府 性基 金			
	合计	861.5	861.5		1,081.3	41.3		90.4	77.1		898.8	287.2	287.2		521.3	41.3		90.4	77.1		567.2	287.2	287.2		280.0					567.2	287.2	287.2		280.0						
140	鲁山县审计局	861.5	861.5		1,081.3	41.3		90.4	77.1		898.8	287.2	287.2		521.3	41.3		90.4	77.1		567.2	287.2	287.2		280.0					567.2	287.2	287.2		280.0						
140001	鲁山县审计局	861.5	861.5		1,081.3	41.3		90.4	77.1		898.8	287.2	287.2		521.3	41.3		90.4	77.1		567.2	287.2	287.2		280.0					567.2	287.2	287.2		280.0						

												预算18表		
2022年度省级部门预算项目绩效目标表														
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
140	鲁山县审计局	624.7	624.7											
140001	鲁山县审计局	624.7	624.7											
410423220000000015303	审计工作经费	280.0	280.0					工作完成及时率	≥95%	落实上级政策率	≥95%	直接服务对象满意	≥97%	
								完成审计任务	全部完成			间接服务对象满意	≥96%	
								工作进展程度	正常开展					
410423220000000016403	包干经费	30.0	30.0			30万元	100	定额拨付	>30万元	保障审计工资正常开展	≥95人	促进惠民政策落实	≥96%	
						保障机关正常运转	>90%	定时拨付	≥30万元	充分发挥审计监督职责	≥95%			
						审计机关正常运转	>96%	2022年	>1年	促进县域经济健康发展	≥93%			
410423220000000022003	审计办案经费	200.0	200.0			工程建设成本	1个	竣工验收达标率	≥98%	工程带动文明创建工作进展情况	100%	直接服务对象满意度	≥96%	
						概算执行率	≥95%	工程项目数量	1个	对单位工作环境提升和影响	≥98%	间接服务对象满意度	≥96%	
						决算核减率	≤95%	工程建设数量	1个	单位对外形象的提升	≥97%			
						对群众的影响	≥98%	工程实际质量达标率	≥98%					
						使用环保材料比率	≥95%	按期开工率	≥98%					
								工程进度达标率	≥95%					
410423220000000025662	年终奖	9.1	9.1			总成本	91108.00元	发放人数	按需	提升单位履职效能	提升	职工满意度	≥98%	
								提高单位职工工作质量	提高					
								促进工作完成时效	及时					
410423220000000025673	工资福利支出	1.1	1.1			总成本	11345.20元	工作完成及时性	及时	促进单位履职效能	促进	满意	100%	
								发放人数	按要求					
								提高工作积极性	提高					
410423220000000025678	养老保险	0.0	0.0			总成本	185.44元	拨付时效	≥98%	提高工作效率	提高	满意	100%	
								拨付数量	按需					
								拨付合格率	≥98%					
4104232200000000031295	2020年全程代办工作先进单位	1.0	1.0			总预算	≤10000元	高质量完成工作	100件	全程代办	≥10000元	满意度	>100%	
						减少社会成本	10000	保质保量	100件	提高单位履职尽责能力	提高能力			
								全程代办工作完成时效性	及时、有效					
410423220000000025680	2021年包干经费	30.0	30.0			总成本	300000.00元	拨付及时率	≥98%	保障审计工资正常开展	促进	满意度	100%	
								定额拨付	按需	促进县域经济健康发展	促进			
								拨付质量	合规	充分发挥审计监督职责	好			
410423220000000025682	审计办案经费2021年	13.3	13.3			总成本	132893.18元	审计办案完成时效	及时	好	好	满意	100%	
								办案数量	按需，合规					
								办案合格率	≥98%					
410423220000000025709	审计工作经费2021年	0.3	0.3			总成本	2504.12元	工作完成时效	及时	促进单位履职效能	促进	满意	100%	
								经费使用	按需					
								审计工作完成质量	合规					
410423220000000025850	21年省重点民生事实审计经费	25.2	25.2			总成本	252376.00元	审计完成时间	及时	提高单位履职效能	提高	满意	100%	
								审计数量	重点民生事实审计					
								审计质量	高					
410423220000000026937	郭岗死亡抚恤金	21.6	21.6			总费用	216,246	发放人数	1人	促进单位履职尽责	促进	服务对象满意度	≥98%	
								发放合规性	根据实际情况	好	好			
410423220000000032002	2022年审计专项资金（豫财行【2021】271号）	13.0	13.0			13万专项资金	130000	完成计划审计工作项目	≥30个	改善审计办公条件	130000	人民群众满意	≥99%	
						持续推进审计工作	>95%	保质保量完成审计工作项目	≥98%	提升审计监督力度	≥98%			
								按时完成审计工作项目	100%	促进财政资金规范化	≥98%			

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县审计局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		911.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	911.8	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	287.2	
		（2）项目支出	624.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			