

临沧市审计局（本级）2022 年预算公开目录

第一部分 临沧市审计局（本级）2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 临沧市审计局（本级）2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市审计局（本级）2022 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

临沧市审计局（本级）是临沧市人民政府工作部门，为正处级，主要职责是：

1. 主管全市审计工作。

2. 起草审计地方性法规、政府规章草案和政策并监督执行。

制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年

度审计计划。参与起草财政经济及有关法规草案。

3. 向中共临沧市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告，向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受临沧市人民政府委托向临沧市人民代表大会常务委员会提出市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。向市委、市政府有关部门、县（区）党委和政府通报审计情况和审计结果。

4. 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；市级预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县（区）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央和省、市财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市级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；市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；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；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5. 按照规定对县处级党政主要领导干部及主要负责人实施任期经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6. 组织实施对国家和省、市财经法律法规、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市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民法院人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处有关重大案件。

8. 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有关审计报告。

9. 与县（区）党委和政府共同领导县（区）级审计机关。依法领导和监督下级审计机关全面工作，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家和省、市有关规定作出的审计决定。

10. 职能转变。进一步完善审计管理体制，优化审计工作机制和审计资源配置，加强全市审计工作统筹，在编制管理、干部管理、审计计划、组织实施、结果报告、队伍建设、教育培训、经费保障等方面加大全市统筹力度，强化对下级审计机关领导，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

11. 组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

12. 完成审计厅，市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发<临沧市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临办字〔2019〕84号）。临沧市审计局（本级）共设置15个内设机构，包括：办公室、计划财务科、法规科、电子数据审计科、财政审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、企业与金融审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、人事科。临沧市审计局（本级）下设事业单位2个，分别是：临沧市审计局电子数据分析处理中心和临沧市审计局投资审计中心。

（三）重点工作概述。

2022年我单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于审计工作重要指示批示和考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真落实省委省政府临沧现场办公会精神以及临沧市第五次党代会精神，始终坚持党对审计工作的集中统一领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持

稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”新发展理念、构建打造“乡村振兴示范区、兴边富民示范区、国家可持续发展示范区”新发展格局，坚持以人民为中心，以推动临沧“第二次跨越”发展为主线，严格依法履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，进一步深化审计管理体制改，着力建设高素质专业化审计队伍，为推进边疆民族地区治理体系和治理能力现代化作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

临沧市审计局（本级）编制 2022 年部门预算单位共 3 个。其中：财政全额供给单位 3 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 2 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 38 人，其中：行政编制 29 人，工勤人员编制 3 人，事业编制 6 人。在职实有 47 人，其中：财政全额保障 47 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2022 年单位财务总收入 1,363.52 万元，其中：一般公共预算 1,363.52 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比单位财务总收入减少 63.26 万元，减少原因是退休人员增加和执法办案补助经费减少进而一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况。

2022 年单位财政拨款收入 1,363.52 万元，其中：本年收入 1,351.22 万元，上年结转收入 12.3 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,351.22 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比单位财务总收入减少 63.26 万元，减少原因是退休人员增加和执法办案补助经费减少进而一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022 年单位预算总支出 1,363.52 万元。财政拨款安排支出 1,351.22 万元，其中：基本支出 925.43 万元，与上年对比减少 77.6 万元，减少原因是退休人员增加人员经费减少；项目支出 425.79 万元，与上年对比增加 2.04 万元，增加原因是审计工作所需的审计业务经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-审计事务-行政运行 643.62 万元，主要用于单位的基本支出。

一般公共服务支出-审计事务-审计业务 307.68 万元，主要用于单位开展审计业务工作需要的经费支出。

一般公共服务支出-审计事务-事业运行 67.65 万元，主要用于单位附属事业单位的基本支出。

一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出 118.11 万元，主要用于全市审计机关开展审计业务工作需要的经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.36 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 6.94 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 44.65 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 4.86 万元，主要用于单位附属事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 15.63 万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 1.72 万元，主要用于单位及附属事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 69 万元，主要用于单位及附属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无

（三）经济社会事业发展事项。

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，临沧市审计局（本级）编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算总额 0.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市审计局（本级）2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 17.69 万元，较上年减少 0.55 万元，下降 3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

无。因公出国（境）费预算由省审计厅（本级）统一编制。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费。

临沧市审计局（本级）2022 年公务接待费预算为 10.67 万元，较上年减少 0.33 万元，下降 3%，单位国内公务接待批次计划为 95 次，共计计划接待 950 人次（具体支出情况严格按照规定执行）。

减少原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。

临沧市审计局（本级）2022 年公务用车购置及运行维护费为 7.02 万元，较上年减少 0.22 万元，下降 3.04%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 7.02 万元，较上年减少 0.22 万元，下降 3.04%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

减少原因是严格落实中央八项规定精神和省委省政府“过紧日子”要求，进一步压减公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市审计局（本级）重点项目为审计业务经费，该经费主要保障开展全年审计项目需要。分别按规定设置产出指标、效益指标和满意度指标。如主要绩效指标是：出具审计报告和专项审

计调查报告大于等于 60 篇，开展审计整改督查大于等于 1 次，向社会公布审计结果大于等于 30 篇等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1. 审计业务，是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定，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。

2. 其他审计事务，是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

临沧市审计局（本级）2022 年机关运行经费安排 110.82 万元，与上年 110.3 万元对比增加 0.52 万元，增加原因是开展审计业务所需经费增加。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，临沧市审计局（本级）资产总额 522.78 万元，其中，流动资产 179.79 万元，固定资产 189.02 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 153.97 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额减少 111.24 万元，其中固定资产减少 4.41 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0

万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2021 年 12 月资产月报数。