

达州市达川区财政监督检查局
2022 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区财政监督检查局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区财政监督检查局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区财政监督检查局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区财政监督检查局

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区财政监督检查局职能简介。依法对行政机关、企事业单位及其他组织执行财税法律法规和政策情况，以及涉及财政收支、会计资料和国有资本金管理等事项的真实性、合法性、效益性进行监督检查。保证财政分配职能的顺利实现，制止或纠正违反国家有关财政政策和财经法规的行为，规范财务管理，维护财政法纪，促进国民经济持续健康有序发展。

（二）达州市达川区财政监督检查局 2022 年重点工作。一是对全区行政事业单位 2021 年 1 月至 2022 年 2 月财务管理情况开展财务大核查；二是开展巩固拓展脱贫攻坚成果期间财政政策落实情况专项核查；三是开展预决算公开专项整治行动。

二、部门预算单位构成

达州市达川区财政监督检查局为区财政局下属的一级预算单位，单位性质为参公事业单位。单位编制 34 人，在职职工 19 人，退休职工 4 人。

第二部分 达州市达川区财政监督检查局

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区财政监督检查局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区财政监督检查局 2022 年收支总预算 296.50 万元，比 2021 年收支预算总数增加 15.41 万元，主要原因是在职人员的减少。

（一）收入预算情况。达州市达川区财政监督检查局 2022 年收入预算 296.50 万元，一般公共预算拨款收入 296.50 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。达州市达川区财政监督检查局 2022 年支出预算 296.50 万元，其中：基本支出 243.50 万元，占 82.13%；项目支出 53.00 万元，占 17.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区财政监督检查局 2022 年财政拨款收支总预算 296.50 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算减少 15.41 万元，主要原因是人员的减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 296.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 238.96 万元、社会保障和就业支出 23.94 万元、卫生健康支出 15.64 万元、住房保障支出 17.96 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。达州市达川区财政监督检查局 2022 年一般公共预算当年拨款 296.50 万元，

比 2021 年预算数减少 15.41 万元。主要是因为在职人员的减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共预算服务支出 238.96 万元，占 80.59%；社会保障和就业支出 23.94 万元，占 8.07%；卫生健康支出 15.64 万元，占 5.28%；住房保障支出 17.96 万元，占 6.06%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 185.96 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 53.00 万元，主要用于：本单位 2022 年开展严肃财经纪律检查、会计信息质量检查、其他监督检查等几个专项检查经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 23.94 万元，主要用于：实施养老保险制度后，我单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 15.64 万元，主要用于：我单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 17.96 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》

例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区财政监督检查局 2022 年一般公共预算基本支出 243.50 万元，其中：人员经费 217.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 25.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费、委托业务费、工会、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区财政监督检查局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区财政监督检查局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

达州市达川区财政监督检查局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年，达州市达川区财政监督检查局的机关运行经费财政拨款预算为 22.29 万元，比 2021 年减少 16.56 万元。主要原因是人员的减少和预算口径的变化。

（二）政府采购情况。2022 年，达州市达川区财政监督检查

查局安排政府采购预算 3.6 万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2021 年底，达州市达川区财政监督检查局共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中：2022 年达川区财政监督检查局开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 296.50 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 217.61 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 25.89 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 53 万元。

第三部分 达州市达川区财政监督检查局

2022 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

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	296.50	一、一般公共服务支出	238.96
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	23.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.64
		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	17.96
		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	296.50	本年支出合计	296.50
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	296.50	支出总计	296.50

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

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	296.50		296.50								
		296.50		296.50								
138006	达州市达川区财 政监督检查局	296.50		296.50								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	296.50	243.50	53.00		
					296.50	243.50	53.00		
				达州市达川区财政监督检查局	296.50	243.50	53.00		
201	06	01	138006	行政运行	185.96	185.96			
201	06	02	138006	一般行政管理事务	53.00		53.00		
208	05	05	138006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94			
210	11	01	138006	行政单位医疗	11.15	11.15			
210	11	03	138006	公务员医疗补助	4.49	4.49			
221	02	01	138006	住房公积金	17.96	17.96			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

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
一、本年收入	296.50	一、本年支出	296.50	296.50		
一般公共预算拨款收入	296.50	一般公共服务支出	238.96	238.96		
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				
		社会保障和就业支出	23.94	23.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.64	15.64		
		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	17.96	17.96		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
				科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
								小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	296.50	296.50	296.50	243.50	53.00																					
				296.50	296.50	296.50	243.50	53.00																					
			达州市达川区财政局	296.50	296.50	296.50	243.50	53.00																					
			工资福利支出	197.42	197.42	197.42	197.42																						
			基本工资	79.34	79.34	79.34	79.34																						
301	01	138006	基本工资（行政）	79.34	79.34	79.34	79.34																						
			津贴补贴	53.93	53.93	53.93	53.93																						
301	02	138006	公务员规范津贴补贴	52.15	52.15	52.15	52.15																						
301	02	138006	其他规范津贴（行政）	1.78	1.78	1.78	1.78																						
			奖金	6.61	6.61	6.61	6.61																						
			机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	23.94	23.94																						
301	08	138006	行政人员养老保险	23.94	23.94	23.94	23.94																						
			职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	11.15	11.15																						
301	10	138006	行政人员医疗保险缴费	10.47	10.47	10.47	10.47																						
301	10	138006	行政人员住房公积金缴费	0.68	0.68	0.68	0.68																						
			公务员医疗补助缴费	4.49	4.49	4.49	4.49																						
			住房公积金	17.96	17.96	17.96	17.96																						
301	13	138006	行政人员住房公积金缴费	17.96	17.96	17.96	17.96																						
			商品和服务支出	95.45	95.45	95.45	42.45	53.00																					
			办公费	6.87	6.87	6.87	1.87	5.00																					
302	01	138006	办公费	6.87	6.87	6.87	1.87	5.00																					
			印刷费	2.50	2.50	2.50	0.50	2.00																					
			邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20																						
			差旅费	19.00	19.00	19.00		19.00																					
			维修（护）费	3.00	3.00	3.00		3.00																					
			培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																						
			公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																						
			劳务费	1.80	1.80	1.80	1.80																						
			委托业务费	5.00	5.00	5.00		5.00																					
			工会经费	10.79	10.79	10.79	10.79																						
302	28	138006	工会经费	8.70	8.70	8.70	8.70																						
302	28	138006	工会经费（行政）	2.09	2.09	2.09	2.09																						
			福利费	1.71	1.71	1.71	1.71																						
302	29	138006	福利费（行政）	1.71	1.71	1.71	1.71																						
			其他交通费用	28.37	28.37	28.37	17.37	11.00																					
302	39	138006	公务员交通补贴	16.37	16.37	16.37	16.37																						
302	39	138006	其他交通费用	12.00	12.00	12.00	1.00	11.00																					
			其他商品和服务支出	15.21	15.21	15.21	7.21	8.00																					
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																						
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																						
303	09	138006	独生子女费（行政）	0.02	0.02	0.02	0.02																						
			资本性支出	3.60	3.60	3.60	3.60																						
			办公设备购置	3.60	3.60	3.60	3.60																						

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	296.50	296.50	
					296.50	296.50	
				达州市达川区财政局本级	296.50	296.50	
201	06	01	138	行政运行	185.96	185.96	
201	06	02	138	一般行政管理事务	53.00	53.00	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
210	11	01	138	行政单位医疗	11.15	11.15	
210	11	03	138	公务员医疗补助	4.49	4.49	
221	02	01	138	住房公积金	17.96	17.96	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	243.50	217.61	25.89
		138006	达州市达川区财政监督检查局	243.50	217.61	25.89
		301	工资福利支出	197.42	197.42	
301	01	30101	基本工资	79.34	79.34	
301	01	3010101	基本工资(行政)	79.34	79.34	
301	02	30102	津贴补贴	53.93	53.93	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	52.15	52.15	
301	02	3010216	其他津贴补贴(行政)	1.78	1.78	
301	03	30103	奖金	6.61	6.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	
301	08	3010801	行政人员养老保险	23.94	23.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	11.15	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	10.47	10.47	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	0.68	0.68	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.49	4.49	
301	13	30113	住房公积金	17.96	17.96	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	17.96	17.96	
		302	商品和服务支出	42.45	20.17	22.29
302	01	30201	办公费	1.87		1.87
302	01	3020101	办公费	1.87		1.87
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	10.79	2.09	8.70
302	28	3022801	工会经费	8.70		8.70
302	28	3022816	工会经费(行政)	2.09	2.09	
302	29	30229	福利费	1.71	1.71	
302	29	3022916	福利费(行政)	1.71	1.71	
302	39	30239	其他交通费用	17.37	16.37	1.00
302	39	3023901	公务员交通补贴	16.37	16.37	
302	39	3023902	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.21		7.21
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女费(行政)	0.02	0.02	
		310	资本性支出	3.60		3.60
310	02	31002	办公设备购置	3.60		3.60

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	53.00
					53.00
				达州市达川区财政监督检查局	53.00
				一般行政管理事务	53.00
201	06	02	138006	严肃财政纪律专项检查	20.00
201	06	02	138006	会计信息质量检查	10.00
201	06	02	138006	其他监督检查	23.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

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	0.50					0.50
		0.50					0.50
138006	达州市达川区财政监督检查局	0.50					0.50

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

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						

表 5

国有资产经营预算支出预算表

部门：达州市达川区财政监督检查局

金额单位：万元

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			

表 6
达川区财政监督检查局部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
138-达州市达川区财政局本级		78.89									
138006-达州市达川区财政监督检查局	严肃财政纪律专项检查	20.00	按照达市财监202112号文件精神的的要求,对全区预算单位抽查大于等于10户单位开展严肃财政纪律检查,通过严肃财政纪律检查所需的检查开支等费用,确保各预算单位财政资金高效运行,提升各预算单位财务管理水平,促进区域社会经济可持续发展。	产出指标	成本指标	日常办公经费	=	20	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各单位财政纪律执行情况	定性	好坏	户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位户数	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专项检查规定时限	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保证财政资金高效运行,区域经济健康可持续发展	定性	优良中低差	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	严肃财政纪律专项检查	≥	10	户	10	正向指标
	会计信息质量检查	10.00	按照达市财监(2021)12号文件精神的的要求,在全区预算单位中抽查不少于5户的预算单位,重点对重点行业和行政事业单位的检查,通过检查,达到完善会计信息质量检查公示公告制度,进一步增强会计监督的威慑力和影响力,达到维护财政纪律秩序,营造良好的财经氛围。	产出指标	数量指标	对全区区级各预算单位和31个乡镇开展会计信息质量检查	≥	5	户	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公费差旅费等20万元	=	10	万元	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	通过各单位会计信息质量开展监督检查,查处,纠正,追回相关违规违纪奖金,确保财政资金高效运行	定性	优良中低差	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位户数	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月底完成会计信息质量检查任务	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	质量指标	检查发现问题金额,检查查处单位户数	定性	优良中低差	户	20	正向指标
	其他监督检查	23.00	按照达市监(2021)12号文件精神的的要求,在全区预算单位中抽查相关单位开展其他监督检查,查处和纠正各预算单位在财务管理中存在的各类违规违纪行为,达到和进一步提升各预算单位规范财务管理水平和秩序,确保财政资金安全高效和规范使用,做到维护群众切身利益,促进区域社会经济可持续发展。	产出指标	成本指标	办公费差旅费等	=	23	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护财经秩序	定性	优良中低差	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查单位户数	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月底完成其他监督检查	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各单位财政资金管理使用	≥	100	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对全区区级预算单位和乡镇开展其他监督检查	≥	100	户	10	正向指标
	党建经费	3.09	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
	定额公用经费	22.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
效益指标				经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		达川区财政监督检查局					
年度 主要 任务	任务名称		主要内容				
	严肃财经纪律专项检查		对各单位财经纪律执行情况开展监督检查。				
	日常公用经费支出		单位人员日常公用经费开支				
	达州市达川区财政监督检查局职工人员经费支出		对本单位职工工资及补贴				
	其他监督检查工作		对各单位内部控制制度建设等方面开展监督检查。				
	会计信息质量专项检查工作		对各单位会计信息质量情况开展监督检查				
	党建经费支出		促使党员干部加强学习，综合素质得到提高。				
	年度部门整体支出预算					资金总额	财政拨款
					296.5	296.5	
年度 总目 标	2022 年预计使用财政资金 296.5 万元（其中基本支出金额为 243.5 万元，其中 57.54 万元用于单位缴纳基本养老保险、单位医疗和住房公积金；29.87 万元用于单位福利费和车贴等；0.02 万元用于离退休人员的医疗保障缴费；139.88 万元用于职工的工资、津贴和奖金等的发放；16.19 万元公用经费用于单位的办公费、差旅费和其它商品服务支出；基本支出保障了单位的基本运转和职工的工资待遇。专项支出共计 53 万元，分别为：1.严肃财政纪律专项检查专项经费 20 万元是 2022 年用于开展财政纪律专项检查的专项经费。2.会计信息质量检查专项经费 10 万元是 2022 年用于对区域内开展会计信息检查工作的项目费用。3.其他监督检查 23 万元是 2022 年用于除常规检查外，由省级、市级安排的联合检查，或非常规检查任务工作经费。）开展各项工作任务，保障了单位职工工资发放及机关基本运转，同时完成区财政局及上级交办的财务监督检查任务，通过开展各项财政监督检查，进一步严肃财经纪律，提升财务管理水平，提高财政资金使用效率，促进区域经济持续健康发展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出 指标	数量指标	采购办公设备（台式电脑）台数	=	2	台	5
			采购办公设备（打印机）台数	=	2	台	5
			采购办公设备（文件柜）台数	=	2	个	5
			采购办公设备（便携式计算机）台数	=	2	台	5
			采购办公设备（扫描仪）台数	=	2	台	5
			严肃财政纪律检查单位数量	≥	20	个	7
		质量指标	会计信息质量检查单位数量	≥	4	个	6
			联动配合上级开展专项检查单位数量	≥	10	个	5
			规范各单位财政资金管理使用情况	定性	好中差		5
			严肃财经纪律检查工作完成质量合格率	≥	100	%	5
	成本指标	会计信息质量情况检查完成质量合格率	≥	100	%	5	
		时效指标	完成各项工作任务及时率	≥	100	%	5
		成本指标	采购金额控制数	≤	3.6	万元	6
	津贴、工资、单位上缴部分等人员成本控制数		≤	227	万元	7	
	各项监督检查项目支出控制数		≤	53	万元	7	
效益 指标	社会效益指标	规范了各单位财政资金使用管理、严肃了财经纪律、提高了会计信息质量	定性	优		5	
	可持续效益	财务制度健全性	定性	优		5	
满意度 指标	受益群体满意度	被检查单位满意度	≥	95	%	6	

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。