

2022 年洛阳市审计服务中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市审计服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市审计服务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市审计服务中心预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市审计服务中心概况

一、洛阳市审计服务中心主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院关于审计工作的方针政策和决策部署，以科技强审理念为引领，积极提升大数据审计能力，助推审计监督全覆盖。

2.承担采集行政事业单位和重点行业领域的财政财务数据和业务数据。

3.承担行政事业单位、社保、金融、医疗等行业领域数据和分析模型的标准化建设工作；承接市直部门政务信息系统审计服务工作。

4.承担利用数据挖掘、python、ArcGIS 和 ArcMap 等数据分析技术开展跨行业、跨部门的电子数据综合分析和应用。

5.承担全市联网审计平台建设工作，为全市联网审计和分析预警提供技术支撑；开展联网审计行业领域业务评判和课题研究工作，组织大数据学术论文和典型案例的征集、评选等工作。

6.承担审计信息化建设，配合省“金审工程”项目的组织实施，负责云计算、区块链等新技术在大数据审计中的推广应用，承担县（市、区）审计信息化技术指导工作。

7.承担网络运行和数据安全工作，负责市审计门户网站的技术保障工作。

8.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市审计服务中心预算单位构成情况

本预算为市审计服务中心本级预算，包括：办公室、行政事业应用分析科、重点行业应用分析科、联网审计中心的预算。

第二部分

2022年洛阳市审计服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市审计服务中心 2022 年收入总计 403.14 万元，支出总计 403.14 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 123.87 万元，增长 44.35%。主要原因：项目增加、正常增人增资；支出增加 123.87 万元，增长 44.35%。主要原因：项目增加、正常增人增资。

二、收入预算总体情况说明

市审计服务中心 2022 年收入合计 403.14 万元，其中：一般公共预算 403.14 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市审计服务中心 2022 年支出合计 403.14 万元，其中：基本支出 305.14 万元，占 75.69%；项目支出 98 万元，占 24.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市审计服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 403.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 123.87 万元，增长 44.35%，主要原因：项目增加、正常增人增资；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市审计服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 403.14 万元。其中：基本支出 305.14 万元，占 75.69%；项目支

出 98 万元，占 24.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市审计服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 305.14 万元。其中：人员经费支出 288.05 万元，占 94.40%；公用经费支出 17.09 万元，占 5.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市审计服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2 万元，主要原因：编制 2021 年预算时，尚未将公车拨付给我单位使用，所以 2021 年公务用车运行维护费为 0 万元，2021 年增加一辆公车，因此 2022 年公务用车运行维护费增加 2 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

市审计服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市审计服务中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市审计服务中心 2022 年机构运行经费支出预算 17.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。机构运行经费支出预算数比 2021 年增加 12.86 万元，主要原因：正常增人增资。

（二）政府采购支出预算情况

市审计服务中心 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

市审计服务中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，市审计服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

市审计服务中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：2022年洛阳市审计服务中心预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛阳市审计服务中心

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	403.14	一、一般公共服务	337.34
其中:财政拨款	403.14	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	2.00
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	22.71
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	21.95
		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	19.14
		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	403.14	本年支出合计	403.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	403.14	支出总计	403.14

2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市审计服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	403.14	403.14	403.14	403.14														
110003	洛阳市审计服务中心	403.14	403.14	403.14	403.14														

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市审计服务中心

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	403.14	305.14	284.32	3.73	17.09		98.00	98.00	
			110003	洛阳市审计服务中心	403.14	305.14	284.32	3.73	17.09		98.00	98.00	
201	08	02		一般行政管理事务	22.00						22.00	22.00	
201	08	04		审计业务	74.00						74.00	74.00	
201	08	50		事业运行	241.34		224.36		16.98				
205	08	03		培训支出	2.00						2.00	2.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.84			3.73	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87		18.87						
210	11	02		事业单位医疗	21.95		21.95						
221	02	01		住房公积金	19.14		19.14						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市审计服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	403.14	一、本年支出	403.14	403.14	403.14		
（一）一般公共预算拨款	403.14	（一）一般公共服务支出	337.34	337.34	337.34		
其中：财政拨款	403.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2.00	2.00	2.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	22.71	22.71	22.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.95	21.95	21.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	19.14	19.14	19.14		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	403.14	支出合计	403.14	403.14	403.14		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市审计服务中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	403.14	305.14	284.32	3.73	17.09		98.00	98.00	
			110003	洛阳市审计服务中心	403.14	305.14	284.32	3.73	17.09		98.00	98.00	
201	08	02		一般行政管理事务	22.00						22.00	22.00	
201	08	04		审计业务	74.00						74.00	74.00	
201	08	50		事业运行	241.34	241.34	224.36		16.98				
205	08	03		培训支出	2.00						2.00	2.00	
208	05	02		事业单位离退休	3.84	3.84		3.73	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87						
210	11	02		事业单位医疗	21.95	21.95	21.95						
221	02	01		住房公积金	19.14	19.14	19.14						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市审计服务中心

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		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				305.14	288.05	17.09
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.29	59.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.00	54.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.30	29.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.86	44.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.52	35.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88
30302	退休费	50905	离退休费	3.73	3.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.87	18.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.95	21.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.14	19.14	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市审计服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 结 余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				403.14	403.14	403.14										
110003		洛阳市审计服 务中心				403.14	403.14	403.14										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行维护 费	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	89.00	89.00	89.00										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.39	1.39	1.39										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.29	59.29	59.29										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.86	44.86	44.86										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	35.52	35.52	35.52										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.30	29.30	29.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.88	3.88	3.88									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.73	3.73	3.73									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.87	18.87	18.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.95	21.95	21.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.14	19.14	19.14									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市审计服务中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市审计服务中心

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
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								

备注：市审计服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市审计服务中心

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
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								

备注：市审计服务中心 2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市审计服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			98.00	98.00							
	110003	洛阳市审计服务中心	98.00	98.00							
其他运转 类	公务用车运行维护费	洛阳市审计服务中心	2.00	2.00							
其他运转 类	差旅费	洛阳市审计服务中心	15.00	15.00							
其他运转 类	办公费	洛阳市审计服务中心	5.00	5.00							
其他运转 类	审计工作服务经费	洛阳市审计服务中心	39.00	39.00							
其他运转 类	大数据业务工作经费	洛阳市审计服务中心	35.00	35.00							
其他运转 类	计算机审计干部综合 素质提升培训	洛阳市审计服务中心	2.00	2.00							

2022 年单位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							
		资金总 额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
110003	洛阳市审计 服务中心	98.00	98.00										
410300200000000004418	审计工作服 务经费	39.00	39.00		审计项目 有关费用	≤10833 元/项目	开展审计项目数量	8-12 个/科 室	规范被审计单位 开支行为	规范	被审计 单位满 意度	≥95%	
							审计项目完成率	≥90%	加强对政府投资 建设项目的审计 监督，规范政府 投资行为。	加强监督	洛阳市 人民政 府满意 度	≥99%	
							完成审计项目及时 性	≥96%	提高投资效益， 促进廉政建设	提高投资 效益，促进 廉政建设			
									符合环保要求	符合			
									加强对政府投资 建设项目的审计 监督，规范政府 投资行为	加强监督			

410300200000000004819	大数据业务 工作经费	35.00	35.00			审计项目 费用	≤9722 元/项目	开展审计项目数量	8-12个/科 室	加强对政府投资 建设项目的审计 监督,规范政府 投资行为	规范投资 行为	洛阳市 人民政 府满意 度	≥98%
								完成大数据采集	≥97%	提升大数据审计	提升		
								完成及时性	≥96%	符合环保要求	符合		
410300200000000004826	办公费	5.00	5.00			设备购置 成本	≤5万元	新增设备数量及日 常办公用品数量	≤6种/科 室	保障审计工作正 常开展,办公正 常运转	经济效益	局机关 满意度	100%
								设备及办公用品完 好率	100%	监督促进各单位 严格遵守财经纪 律,发挥财政资金 使用效益,提 高政府公信力	≥95%		
								设备及办公用品到 位及时率	100%	符合环保要求	符合		
										提升大数据审计	提升		
410300200000000004829	差旅费	15.00	15.00			出差报销 费用	≤510元 /人/天	出差次数	≤10次/项 目	规范被审计单位 开支行为,确保 开支合理合法	规范被审 计单位开 支行为,确 保开支合 理合法	局机关 满意度	100%
								差旅目标完成性	100%	符合环保要求	符合		
								出差及时性	≥98%				

410300200000000006410	计算机审计 干部综合素质 提升培训	2.00	2.00			人均培训 成本	≤150元 /人/天	举办培训的班次	≥2次	提升业务能力， 进一步规范被审 计单位的开支行 为	完成	受训学 员满意 度	100%
								培训合格率	≥90%	提高投资效益， 促进廉政建设	社会效益		
								培训完成的时间	≥14天	无环境效益	无环境效 益		
										加强对政府投资 建设项目的审计 监督，规范政府 投资行为，提高 投资效益，促进 廉政建设	提升		
410300220000000025245	公务用车运 行维护费	2.00	2.00			公务用车 日常费用	按照标 准报销	出车次数及日常加 油、维护次数	按实际需 求办理	提供必须车辆保 障	100%	满意度	100%
								保证工作正常进行	100%	保障审计工作正 常开展	≥95%		
								出车时间	按实际需 求办理				