

**南充市财政监督检查局
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及工作

（一）职能简介

南充市财政监督检查局主要职能是拟定财政监督检查政策和制度，研究和强化财政监督检查的建设和措施；监督检查财税政策、法令、制度和财经纪律的执行情况；负责对财政预算执行、国有资产经营、管理、处置和会计信息质量以及各种财政性资金管理使用情况进行监督检查；对各类违法违纪问题进行处理，并负责违纪款项的收缴入库；搞好财政内部监督检查，开展好维护财经法纪的宣传教育。

（二）2022年重点工作

1.以党的政治建设为统领，切实做好支部党建工作。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚持党史学习教育常态化，将党建工作与业务工作深度融合、互相促进。

2.开展财经秩序专项整治行动。按照财政部统一部署，聚焦收入预算管理、支出预算管理、国库管理、资产管理、债务管理开展专项整治行动。

3.开展预、决算公开专项整治行动。按照财政部统一部署，坚持“公开为常态，不公开为例外”的原则，在全市范围内开展预、决算公开专项整治行动。

4.开展严肃财经纪律专项检查。选取部分行政事业单位，重点关注预算收支管理、政府采购管理、资产管理、财务会计管理、财政票据管理、私设“小金库”以及滥发钱物等方面情况，切实保证财政资金规范管理、高效使用。

5.开展会计信息质量监督检查。按照财政部统一安排，加强对重点行业和行政事业单位的检查，加大处理处罚和曝光力度，进一步增强会计监督的威慑力和影响力。

6.开展财税政策落实情况专项核查。主要聚焦乡村振兴、减税降费、粮食购销领域、直达资金、隐形债务化解五个方面开展财税政策落实情况专项核查。

7.开展内部监督暨内部控制专项检查。以提升财政管理水平为目标，大力推进财政系统内部控制建设，加强内部监督检查，切实防范财政业务与廉政风险。

8.开展事中绩效监控和事后绩效评价。围绕市财政局本年度财政重点工作，积极开展事中绩效监控和事后绩效评价，切实提高财政资金使用绩效。

9.完成局领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

财政监督局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为办公室、综合检查科、收支检查科、绩效监督检查科、专项资金检查科、检查（案件）审理科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则,财政监督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。财政监督局 2022 年收支总预算 339.23 万元,比 2021 收支预算总数减少 15.57 万元,主要原因一是上年结余结转资金减少,二是本年资金安排减少。

(一) 收入预算情况

财政监督局 2022 年收入预算 339.23 万元。其中:一般公共预算拨款收入 338.52 万元,占 99.79%;上年结转 0.71 万元,占 0.21%。

(二) 支出预算情况

财政监督局 2022 年支出预算 339.23 万元。其中:基本支出 238.52 万元,占 70.31%;项目支出 100.71 万元,占 29.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政监督局 2022 年财政拨款收支总预算 339.23 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算减少 15.57 万元,主要原因是上年结余结转资金减少、本年度安排资金减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 338.52 万元、上年结转收入 0.71 万元;支出包括:一般公共服务支出 284.39 万元、社会保障和就业支出 21.97 万元、卫生健康支出 16.40 万元、住房保障支出 16.47 万元。

五、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

财政监督局 2022 年一般公共预算当年拨款 338.52 万元，比 2021 年预算数减少 1.20 万元，主要原因是财政资金预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 283.68 万元，占 83.80%；社会保障和就业支出 21.97 万元，占 6.49%；卫生健康支出 16.40 万元，占 4.84%；住房保障支出 16.47 万元，占 4.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 183.68 万元，主要用于工资福利支出 137.29 万元，商品和服务支出 46.39 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 100.00 万元，主要用于办公费 22.9 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 1 万元、差旅费 25 万元、会议费 7 万元、培训费 12.03 万元、公务接待费 0.97 万元、劳务费 7 万元、委托业务费 10 万元、其他交通费 11 万元、其他商品服务支出 2 万元。

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 21.97 万元，主要用于单位基本养老保险支出。

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16.40万元,主要用于单位医疗保险支出。

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16.47万元,主要用于单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政监督局2022年一般公共预算基本支出238.52万元,其中:

人员经费192.13万元,主要包括:基本工资79.91万元、津贴补贴50.72万元、奖金6.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.97万元、职工基本医疗保险缴费16.4万元、住房公积金16.47万元等支出。

公用经费46.39万元,主要包括:办公费2.6万元、水费0.28万元、电费3.4万元、物业管理费4.4万元、工会经费11.65万元、福利费8万元、其他交通费用14.95万元、其他商品服务支出1.11万元等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政监督局2022年“三公”经费财政拨款预算数0.97万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务用车购置费支出预算为0.00万元,公务用车运行维护费支出预算为0.00万元,公务接待费支出预算0.97万元。

(一)因公出国(境)费

2022年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人

次，无因公出国（境）费拨款支出，2022年因公出国（境）费与2021年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2022公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：

2022年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022年公务用车购置费与2021年度预算一致。

2022年没有公务用车维护费支出，2022年公务用车运行维护费支出与2021年度预算一致。

（三）公务接待费

2022年公务接待费0.97万元。计划用于上级单位检查指导工作及兄弟市州交流学习等，较2021年减少0.03万元，下降3.00%。主要原因是：执行中央八项规定，压缩三公经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

财政监督局2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

财政监督局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，财政监督局运行经费支出46.39万元，比2021年减少3.97万元，下降7.88%。主要原因是差旅费减少。

（二）政府采购情况

2022 年度，财政监督局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

财政监督局 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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”原则，2022 年财政监督局所有项目按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。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事

务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政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。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

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:纳入财政监督局预算管理的“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.单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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：1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科

目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

附件1

部门预算收支总表

财政监督局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2022年预算数 | 项 目 | 2022年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 338.52 | 一、一般公共服务支出 | 284.39 |
| 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 | 21.97 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 16.4 |
| | | 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 | 16.47 |
| | | 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、债务利息支出 | |
| | | 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 | 338.52 | 本年支出合计 | 339.23 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 0.71 | 其中:转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 339.23 | 支出总计 | 339.23 |

附件3

部门预算支出总表

财政监督局

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 | 339.23 | 238.52 | 100.71 | | |
| | | | 003 | 行政政法科 | 339.23 | 238.52 | 100.71 | | |
| | | | 318006 | 财政监督局 | 339.23 | 238.52 | 100.71 | | |
| 201 | | | 318006 | 一般公共服务支出 | 284.39 | 183.68 | 100.71 | | |
| 201 | 06 | | 318006 | 财政事务 | 284.39 | 183.68 | 100.71 | | |
| 201 | 06 | 01 | 318006 | 行政运行 | 184.39 | 183.68 | 0.71 | | |
| 201 | 06 | 02 | 318006 | 一般行政管理事务 | 100 | | 100 | | |
| 208 | | | 318006 | 社会保障和就业支出 | 21.97 | 21.97 | | | |
| 208 | 05 | | 318006 | 行政事业单位养老支出 | 21.97 | 21.97 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 318006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97 | 21.97 | | | |
| 210 | | | 318006 | 卫生健康支出 | 16.4 | 16.4 | | | |
| 210 | 11 | | 318006 | 行政事业单位医疗 | 16.4 | 16.4 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 318006 | 行政单位医疗 | 16.4 | 16.4 | | | |
| 221 | | | 318006 | 住房保障支出 | 16.47 | 16.47 | | | |
| 221 | 02 | | 318006 | 住房改革支出 | 16.47 | 16.47 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 318006 | 住房公积金 | 16.47 | 16.47 | | | |

附件4

财政拨款收支预算总表

财政监督局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|---------|----------|------------|
| 项 目 | 2022年预算数 | 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 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 338.52 | 一、本年支出 | 339.23 | 338.52 | | | 0.71 |
| 一般公共预算拨款收入 | 338.52 | 一般公共服务支出 | 284.39 | 283.68 | | | 0.71 |
| 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 | | | | | |
| 二、上年结转 | 0.71 | 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 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 0.71 | 社会保障和就业支出 | 21.97 | 21.97 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 16.4 | 16.4 | | | |
| | | 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 | 16.47 | 16.47 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 339.23 | 支出总计 | 339.23 | 338.52 | | | 0.71 |

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财政监督局

单位: 万元

| 项 目 | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|-------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-------|----------|
| 科目编码 | | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 338.52 | 192.13 | 79.91 | 50.72 | 6.66 | | | 21.97 | | 16.4 | | | 16.47 | |
| | | 003 | 行政政法科 | 338.52 | 192.13 | 79.91 | 50.72 | 6.66 | | | 21.97 | | 16.4 | | | 16.47 | |
| | | 318006 | 财政监督局 | 338.52 | 192.13 | 79.91 | 50.72 | 6.66 | | | 21.97 | | 16.4 | | | 16.47 | |
| 201 | | 318006 | 一般公共服务支出 | 283.68 | 137.29 | 79.91 | 50.72 | 6.66 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 318006 | 财政事务 | 283.68 | 137.29 | 79.91 | 50.72 | 6.66 | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 02 | 318006 一般行政管理事务 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 318006 行政运行 | 183.68 | 137.29 | 79.91 | 50.72 | 6.66 | | | | | | | | | |
| 208 | | 318006 | 社会保障和就业支出 | 21.97 | 21.97 | | | | | | 21.97 | | | | | | |
| 208 | 05 | 318006 | 行政事业单位养老支出 | 21.97 | 21.97 | | | | | | 21.97 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 318006 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97 | 21.97 | | | | | | 21.97 | | | | | | |
| 210 | | 318006 | 卫生健康支出 | 16.4 | 16.4 | | | | | | | 16.4 | | | | | |
| 210 | 11 | 318006 | 行政事业单位医疗 | 16.4 | 16.4 | | | | | | | 16.4 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 318006 行政单位医疗 | 16.4 | 16.4 | | | | | | | 16.4 | | | | | |
| 221 | | 318006 | 住房保障支出 | 16.47 | 16.47 | | | | | | | | | | | 16.47 | |
| 221 | 02 | 318006 | 住房改革支出 | 16.47 | 16.47 | | | | | | | | | | | 16.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 318006 住房公积金 | 16.47 | 16.47 | | | | | | | | | | | 16.47 | |

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

财政监督局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 项 目 | | | | 其他支出 | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|----|----------|--------------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 003 | 行政政法科 | | | | | | |
| | | | 318006 | 财政监督局 | | | | | | |
| 201 | | | 318006 | 一般公共服务支出 | | | | | | |
| 201 | 06 | | 318006 | 财政事务 | | | | | | |
| 201 | 06 | 02 | 318006 | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 318006 | 行政运行 | | | | | | |
| 208 | | | 318006 | 社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 318006 | 行政事业单位养老支出 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 318006 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | |
| 210 | | | 318006 | 卫生健康支出 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 318006 | 行政事业单位医疗 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 318006 | 行政单位医疗 | | | | | | |
| 221 | | | 318006 | 住房保障支出 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 318006 | 住房改革支出 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 318006 | 住房公积金 | | | | | | |

附件8

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

财政监督局

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 | 238.52 | 192.13 | 46.39 |
| | | 003 | 行政政法科 | 238.52 | 192.13 | 46.39 |
| | | 318006 | 财政监督局 | 238.52 | 192.13 | 46.39 |
| 301 | | 318006 | 工资福利支出 | 192.13 | 192.13 | |
| 301 | 01 | 318006 | 基本工资 | 79.91 | 79.91 | |
| 301 | 02 | 318006 | 津贴补贴 | 50.72 | 50.72 | |
| 301 | 03 | 318006 | 奖金 | 6.66 | 6.66 | |
| 301 | 08 | 318006 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.97 | 21.97 | |
| 301 | 10 | 318006 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.4 | 16.4 | |
| 301 | 13 | 318006 | 住房公积金 | 16.47 | 16.47 | |
| 302 | | 318006 | 商品和服务支出 | 46.39 | | 46.39 |
| 302 | 01 | 318006 | 办公费 | 2.6 | | 2.6 |
| 302 | 05 | 318006 | 水费 | 0.28 | | 0.28 |
| 302 | 06 | 318006 | 电费 | 3.4 | | 3.4 |
| 302 | 09 | 318006 | 物业管理费 | 4.4 | | 4.4 |
| 302 | 28 | 318006 | 工会经费 | 11.65 | | 11.65 |
| 302 | 29 | 318006 | 福利费 | 8 | | 8 |
| 302 | 39 | 318006 | 其他交通费用 | 14.95 | | 14.95 |
| 302 | 99 | 318006 | 其他商品服务支出 | 1.11 | | 1.11 |

附件9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

财政监督局

单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|--------|-----------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 238.52 | 192.13 | 46.39 |
| | | 003 | 行政政法科 | 238.52 | 192.13 | 46.39 |
| | | 318006 | 财政监督局 | 238.52 | 192.13 | 46.39 |
| 501 | | 318006 | 机关工资福利支出 | 192.13 | 192.13 | |
| 501 | 01 | 318006 | 工资奖金津补贴 | 137.29 | 137.29 | |
| 501 | 02 | 318006 | 社会保障缴费 | 38.37 | 38.37 | |
| 501 | 03 | 318006 | 住房公积金 | 16.47 | 16.47 | |
| 502 | | 318006 | 机关商品和服务支出 | 46.39 | | 46.39 |
| 502 | 01 | 318006 | 办公经费 | 45.28 | | 45.28 |
| 502 | 99 | 318006 | 其他商品和服务支出 | 1.11 | | 1.11 |

附件10

一般公共预算项目支出预算表

财政监督局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
|------|----|----|--------|----------|----------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 100 |
| | | | 003 | 行政政法科 | | 100 |
| | | | 318006 | 财政监督局 | | 100 |
| 201 | | | 318006 | 一般公共服务支出 | | 100 |
| 201 | 06 | | 318006 | 财政事务 | | 100 |
| 201 | 06 | 02 | 318006 | 一般行政管理事务 | 会计监督 | 20 |
| 201 | 06 | 02 | 318006 | 一般行政管理事务 | 购买服务 | 20 |
| 201 | 06 | 02 | 318006 | 一般行政管理事务 | 绩效评价 | 20 |
| 201 | 06 | 02 | 318006 | 一般行政管理事务 | 严肃财经纪律检查 | 20 |
| 201 | 06 | 02 | 318006 | 一般行政管理事务 | 民生工程专项检查 | 20 |

附件11

一般公共预算“三公”经费支出预算表

财政监督局

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 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 | |
| | 合计 | 0.97 | | | | 0.97 |
| 003 | 行政政法科 | 0.97 | | | | 0.97 |
| 318006 | 财政监督局 | 0.97 | | | | 0.97 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

附件12

政府性基金预算支出预算表

财政监督局

单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

附件13

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

财政监督局

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 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 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

附件14

国有资本经营预算支出预算表

财政监督局

单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

| 部门名称 | | 南充市财政监督检查局 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|----------------|---|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（单位：万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主要 任务 | 人员经费保障 | 保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障 | 192.13 | 192.13 | |
| | 日常运转经费保障 | 保障单位日常正常运转开支 | 46.39 | 46.39 | |
| | 会计监督检查经费 | 会计信息质量检查 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| | 政府购买服务费 | 专项检查委托专业部门进行检查业务 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| | 民生工程（扶贫）专项检查经费 | 完成相关民生工程（扶贫）专项检查经费 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| | 绩效评价 | 完成绩效评价工作 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| | 严肃财经纪律检查 | 完成相关财政资金运行（债务风险）专项检查经费 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| | 金额合计 | | 338.52 | 338.52 | 0 |
| | 年度 总体 目标 | 2022年度，按单位职能职责，保障单位日常正常运转开支，完成会计监督检查、财经纪律、绩效评价、民生工程（扶贫）专项检查等项目工作。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标序号 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 年度 绩效 目标 | 产出指标 | 1 | 完成会计监督检查工作 | ≥1批次 | |
| | | 2 | 完成政府购买服务 | ≥1批次 | |
| | | 3 | 完成对相关单位进行民生工程（扶贫）专项检查 | ≥1批次 | |
| | | 4 | 完成绩效评价 | ≥1批次 | |
| | | 5 | 完成严肃财经纪律检查检查 | ≥1批次 | |
| | | 6 | 工作完成规范率 | ≥95% | |
| | | 7 | 全年持续推进 | 1年 | |
| | 成本指标 | 8 | 人员经费 | ≤192.13万元 | |
| | | 9 | 日常运转经费 | ≤46.39万元 | |
| | | 10 | 会计检查工作所需成本 | ≤20万元 | |
| | | 11 | 专业机构委托业务费 | ≤20万元 | |
| | | 12 | 单位进行民生工程（扶贫）专项经费 | ≤20万元 | |
| | | 13 | 绩效评价经费 | ≤20万元 | |
| | | 14 | 严肃财经纪律检查经费 | ≤20万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 15 | 会计基础工作规范率 | ≥95% | |
| | 可持续影响指标 | 16 | 规范财务会计核算工作影响年度 | ≥1年 | |
| | | 17 | 使党和政府各项方针政策落实时间 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 18 | 单位职工满意度 | ≥95% | |
| | | 19 | 会计工作人员满意度 | ≥95% | |
| | | 20 | 服务对象满意度 | ≥95% | |
| | | 21 | 被检查单位满意度 | ≥95% | |

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

| 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 |
|----------|--------|---|-------|-----------|----------------|------|-----|------|----|-------|
| | 100.00 | | | | | | | | | |
| 购买服务 | 20.00 | 根据省、市工作计划要求，委托第三方展开专项检查工作，完成相关检查任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 检查任务完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题采纳率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查结果使用对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 检查计划按时完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 委托服务检查批次 | ≥ | 1 | 批次 | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题整改率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 会计监督 | 20.00 | 根据省、市工作计划要求，展开会计信息质量检查，规范财务会计核算工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 会计监督检查批次 | ≥ | 1 | 批次 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 检查任务完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 规范财务会计核算工作影响年度 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查结果使用对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 检查计划按时完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 检查发现问题整改率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成规范率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题采纳率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| 绩效评价 | 20.00 | 根据省、市工作计划要求，展开全市范围内绩效评价工作，提高财政资金使用效率。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查结果使用对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 检查任务完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 绩效评价成本 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题采纳率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价完成批次 | ≥ | 1 | 批次 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作计划按时完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 评价工作完成规范率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题整改率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目可持续影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| 民生工程专项检查 | 20.00 | 根据省、市工作要求，展开相关民生工程专项检查工作，完成相关检查工作，保证财政资金安全，使党和政府各项方针政策落实。 | 产出指标 | 数量指标 | 检查任务完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题采纳率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查结果使用对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题整改率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 专项检查次数 | ≥ | 1 | 批次 | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成规范率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 检查计划按时完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 严肃财经纪律检查 | 20.00 | 根据省、市工作计划要求，展开全市范围内财经纪律专项检查任务工作，保证财政资金安全，使党和政府各项方针政策落实。 | 产出指标 | 数量指标 | 财经纪律检查完成批次 | ≥ | 1 | 批次 | 10 | 正向指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查结果使用对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算成本 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 检查工作完成规范率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 检查任务完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题采纳率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题整改率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 检查计划按时完成率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |