**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 2](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 319审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 282.15 | 一、一般公共服务支出 | 197.32 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.27 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 282.15 | 本年支出合计 | 282.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 282.15 | 支出总计 | 282.15 |

部门预算收入总表

| 319审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 282.15 | 282.15 | 282.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 197.32 | 197.32 | 197.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 197.32 | 197.32 | 197.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 153.89 | 153.89 | 153.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 43.43 | 43.43 | 43.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.12 | 49.12 | 49.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.12 | 49.12 | 49.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.07 | 30.07 | 30.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.44 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.44 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.33 | 13.33 | 13.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 282.15 | 238.72 | 43.43 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 197.32 | 153.89 | 43.43 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 197.32 | 153.89 | 43.43 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 153.89 | 153.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 43.43 |  | 43.43 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.12 | 49.12 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.12 | 49.12 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.07 | 30.07 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.05 | 19.05 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.33 | 13.33 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 282.15 | 一、一般公共服务支出 | 197.32 | 197.32 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.12 | 49.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20.44 | 20.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.27 | 15.27 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 282.15 | 本年支出合计 | 282.15 | 282.15 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 282.15 | 支出总计 | 282.15 | 282.15 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 282.15 | 238.72 | 43.43 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 197.32 | 153.89 | 43.43 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 197.32 | 153.89 | 43.43 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 153.89 | 153.89 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 43.43 |  | 43.43 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.12 | 49.12 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.12 | 49.12 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 30.07 | 30.07 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.05 | 19.05 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20.44 | 20.44 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.44 | 20.44 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.11 | 7.11 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.33 | 13.33 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 15.27 | 15.27 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 15.27 | 15.27 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 238.72 | 221.10 | 17.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 193.12 | 193.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.52 | 55.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.94 | 37.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.07 | 17.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.31 | 27.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.05 | 19.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.11 | 7.11 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.33 | 13.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.27 | 15.27 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.62 |  | 17.62 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.72 |  | 3.72 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1.46 |  | 1.46 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.96 |  | 1.96 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.18 |  | 2.18 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.98 | 27.98 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 27.94 | 27.94 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 319审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 319审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 319审计局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 审计局2024年部门预算信息公开情况说明

审计局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将审计局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.制定并组织实施全区审计工作规划和年度审计计划；参与拟定北戴河区有关审计、财经方面的政策规定；制定审计工作制度并监督执行情况。

2.向区长提交共本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向区政府报告对其他事项的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。

3.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和向有关部门提出处理处罚的建议：

（1）区级预算的执行情况和其他财政收支，区本级预算部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（2）使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（3）各镇人民政府预算的执行情况和决算。

（4）区政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

（5）区属国有企业和金融机构、区政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

（6）市审计局授权的国际组织和外国政府缓助、贷款项目的财务收支。

（7）区级投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

（8）法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市北戴河区审计局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入282.15万元，其中：一般公共预算收入282.15万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算282.15万元，其中基本支出238.72万元，包括人员经费221.10万元和日常公用经费17.62万元；项目支出43.43万元，主要为办公辅助服务经费（服务）4.99万元，人事代理定额补助1.26万元，人事代理专项补助34.86万元，审计业务网络运行维护费1.08万元，审计业务费1.24万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排282.15万元，较2023年预算减少1.96万元，其中：基本支出减少10.43万元，主要为一名在职人员退休。项目支出增加8.47万元，主要为2023年人事代理人员欠发金额。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排18.89万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公及印刷费2.93万元、邮电费4.2万元、福利费1.52万元、公务交通补贴4.68万元，培训费1.58万元，离退休干部经费1.75万元，工会经费2.12万元，党组织活动经费0.11万元，公务用车运行维护费以及其他费用0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为贯彻落实党的十九大精神，充分发挥审计在全面深化改革和推进依法治国的作用，履行审计监督职责，实现审计监督全覆盖，促进我区全面深化改革系列重大决策部署的贯彻落实有重要意义。结合我区审计工作实际，制定我局2024年度审计工作发展规划，计划审计项目8项，审计成果通过率达到100%。继续坚持以真实性、合法性审计为基础，全面推进绩效审计，积极发挥审计的建设性作用。依法全面履行审计监督职责，大力推进审计全覆盖。进一步加强预算执行审计，注重预算执行的真实性、合法性审计与绩效性审计相结合，不断提高财政资金绩效水平。加强民生工程和民生资金的审计，配合上级审计部门开展民生审计、保障性安居工程审计。深化经济责任审计，着眼于分险预警、建章立制，加大重点部位的审计监督。

（二）分项绩效目标

绩效目标：制定审计计划，完成审计业务。

绩效指标：审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。顺利高效完成2024年审计计划项目8项，审计成果通过率达到100%，年度审计、检查任务按时完成，进一步保障年度计划工作审理完成。

（三）工作保障措施

我局为实现年度绩效目标采取了一系列重要措施。

1.完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公辅助服务经费（服务）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889311017H | 项目名称 | 办公辅助服务经费（服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.99 | 其中：财政 资金 | 4.99 | 其他资金 |  |
| 项目资金4.99万元，主要用于支付劳务派遣人员工资社保. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障落实机关1名劳务派遣工作人员的工资补贴待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 保障劳务派遣工资保险人数 | 1人 | 劳务派遣合同 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 工作计划，合同 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 劳务派遣费用支付及时率 | ≥90% | 工作计划，合同 |
| 成本指标 | 月工资标准 | 劳务派遣人员月工资标准 | ≤0.42万元/人/月 | 工作计划，合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位工作开展 | 进一步保障单位工作正常开展 | 较上年进一步提升 | 按规定执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95% | 工作计划，合同 |

2、人事代理定额补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030424P00889311019Q | 项目名称 | 人事代理定额补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.26 | 其中：财政 资金 | 1.26 | 其他资金 |  |
| 项目资金1.26万元，主要用于保障机关人事代理工作人员公用经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障2名机关人事代理工作人员公用经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障正常开展工作人数 | 2人 | 单位实际人员情况 |
| 质量指标 | 工会经费缴纳准确率 | 工会经费缴纳准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 计划工作完成及时率 | 计划工作完成及时率 |  | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均工会经费 | 人均办公成本 |  | ≤0.63万元/人 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持单位队伍稳定 | 人员非正常离职率不高于上年 |  | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

3、人事代理专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P008893110185 |  | 项目名称 | 人事代理专项补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.86 | 其中：财政 资金 | 34.86 | 其他资金 |  |
| 项目资金34.86万元，主要用于保障机关人事代理工作人员的工资补贴待遇。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障落实2名机关人事代理工作人员的工资补贴待遇。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理人数 | 保障人事代理工资保险人数 |  | 2人 | 单位实际人事代理人员情况 |
| 质量指标 | 工资、保险发放精准性 | 工资保险发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 |  | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人事代理费用支付及时率 |  | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 月工资标准 | 实际发放控制标准 |  | 工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准 | 年度工作计划，人社部门核定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持单位队伍稳定 | 人员非正常离职率不高于上年 |  | 人员非正常离职率不高于上年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 单位人员对工资补贴等发放工作的满意程度 |  | ≥95% | 工作计划 |

4、审计业务网络运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P008893110204 |  | 项目名称 | 审计业务网络运行维护费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 保障落实机关网络正常运行。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.保障落实机关网络正常运行。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络数量 | 保障网络数量 |  | ≥1条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 网络运行稳定率 | 网络正常运行比率 |  | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 故障维修及时率 | 网络故障维修及时率 |  | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 月均成本 | 月均网络费用 |  | ≤900元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务正常开展 | 进一步保障单位业务正常开展 |  | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 |  | ≥95% | 工作计划 |

5、审计业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13030424P00889411139F |  | 项目名称 | 审计业务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.24 | 其中：财政 资金 | 1.24 | 其他资金 |  |
| 通过聘用第三方进行8次以上审计业务，保障年度审计工作顺利完成。保障审计成果公平公正。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
| 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.1.通过聘用第三方进行8次以上审计业务，保障年度审计工作顺利完成。2.保障审计成果公平公正。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 |  | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | 审计项目数量 |  | ≥8项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 审计成果通过率 | 审计成果通过验收 |  | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 年度审计、检查任务按时完成率 | 反映是否按时完成监督检查任务 |  | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 审计、监督支出 |  | ≤1.24万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作审理完成 | 进一步保障年度计划工作审理完成 |  | 较上年进一步保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 |  | ≥95% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 319审计局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为49.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 319审计局 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 49.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 66 | 29.66 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。