**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 31](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 319保定市徐水区审计局 | | 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 | 436.53 | 一、一般公共服务支出 | 307.59 |
| 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 | 95.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.65 |
| 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 | 23.59 |
| 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 | 436.53 | 本年支出合计 | 436.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 436.53 | 支出总计 | 436.53 |

部门预算收入总表

| 319保定市徐水区审计局 | | | | | 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 | 436.53 | 436.53 | 436.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 307.59 | 307.59 | 307.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 307.59 | 307.59 | 307.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 154.96 | 154.96 | 154.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 16.82 | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 19.88 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010850 | 事业运行 | 115.93 | 115.93 | 115.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.70 | 95.70 | 95.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.49 | 57.49 | 57.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.77 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 23.59 | 23.59 | 23.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 23.59 | 23.59 | 23.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 23.59 | 23.59 | 23.59 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319保定市徐水区审计局 | | | 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 | 436.53 | 399.83 | 36.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 307.59 | 270.89 | 36.70 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 307.59 | 270.89 | 36.70 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 154.96 | 154.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 16.82 |  | 16.82 |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 19.88 |  | 19.88 |  |  |  |
| 7 | 2010850 | 事业运行 | 115.93 | 115.93 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.70 | 95.70 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.70 | 95.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.49 | 57.49 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.37 | 6.37 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.65 | 9.65 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 23.59 | 23.59 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 23.59 | 23.59 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 23.59 | 23.59 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319保定市徐水区审计局 | | | 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 | 436.53 | 一、一般公共服务支出 | 307.59 | 307.59 |  |  |
| 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 | 95.70 | 95.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 |  |  |
| 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 | 23.59 | 23.59 |  |  |
| 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 | 436.53 | 本年支出合计 | 436.53 | 436.53 |  |  |
| 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 | 436.53 | 支出总计 | 436.53 | 436.53 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319保定市徐水区审计局 | | | 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 | 436.53 | 399.83 | 36.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 307.59 | 270.89 | 36.70 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 307.59 | 270.89 | 36.70 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 154.96 | 154.96 |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 16.82 |  | 16.82 |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 19.88 |  | 19.88 |
| 7 | 2010850 | 事业运行 | 115.93 | 115.93 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.70 | 95.70 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.70 | 95.70 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 57.49 | 57.49 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.07 | 3.07 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.77 | 28.77 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.37 | 6.37 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 9.65 | 9.65 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.65 | 9.65 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.65 | 9.65 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 23.59 | 23.59 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 23.59 | 23.59 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 23.59 | 23.59 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319保定市徐水区审计局 | | | 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 | 399.83 | 371.86 | 27.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 311.16 | 311.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.82 | 85.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.43 | 47.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.07 | 30.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.01 | 52.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.77 | 28.77 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.37 | 6.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.65 | 9.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.59 | 23.59 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.27 | 26.27 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 27.97 |  | 27.97 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.77 |  | 5.77 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.36 |  | 5.36 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.93 |  | 2.93 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.96 |  | 6.96 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.51 |  | 1.51 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.70 | 60.70 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 59.21 | 59.21 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |
| 25 | 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保定市徐水区审计局 | | | 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保定市徐水区审计局 | | | 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保定市徐水区审计局 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 2.49 | 2.49 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.49 | 2.49 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  |

第一部分 保定市徐水区审计局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区审计局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，现将保定市徐水区审计局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：**

根据《保定市徐水区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区审计局的主要职责是：

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和依法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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市和区委、区政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。组织起草审计地方性法规、政府规章草案；制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全区年度审计计划，审核、调整年度审计项目计划；制定审计内容的标准和规范；参与拟订徐水区有关审计、财政经济方面的政府规章草案，制定审计规章制度并监督执行；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共保定市徐水区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告；向区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；组织起草区政府向区人大常委会提出的区本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；向区委、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；向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（四）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、省、市和区有关重大政策措施贯彻落实情况。

1.区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

2.乡镇政府预算执行情况、决算和其他财政收支。

3.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

5.自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

6.区属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和境内外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财务收支。

7.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。

8.法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区管党政主要领导干部、区属国有及国有控股企业领导人及依法属于区级审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律法规、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、重点建设项目的实施情况、与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查或跟踪审计。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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相关审计报告。

（九）完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区审计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入436.53万元，其中：一般公共预算收入436.53万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）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 436.53万元，其中基本支出399.83万元，包括人员经费 371.86万元和日常公用经费27.97万元；项目支出36.70万元，主要为差旅费、劳务费、办公设备购置支出等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排436.53万元，较上年增加16.12万元。其中:基本支出减少0.66万元，主要原因是人员经费减少；项目支出增加16.79万元，主要原因是本年新增1个项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排27.97万元，其中办公费5.77万元，邮电费5.36万元，工会经费、福利费5.87万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出8.54万元。

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2.49万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0.06万元。与 2023年相比增加0万元， 增加的主要原因是：无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，协调推进和督促落实党中央、省委、市委、区委关于审计工作的方针政策和决策部署，坚持审计“促改革、促发展”，做到“应审尽审、凡审必严、严肃问责”，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系；坚持创新审计理念，及时揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势，准确把握“三个区分开来”要求，推动建立健全容错纠错机制；坚持“党建强审、科技强审、改革强审”，加强审计机关自身建设，以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信。科学合理制定2024年审计项目计划，完成重大政策措施落实跟踪审计和领导干部经济责任审计等不少于2个方面的审计内容，持续提高审计效率，创新审计方式，增强审计能力，确保审计报告合格率达到100%，审计意见采纳率、审计决定落实率均达到95%以上。

（二）分项绩效目标

1、大力推进审计全覆盖，加大审计监督力度。

绩效目标：改进审计模式和组织方式，创新审计理念，充分利用大数据的收集、整理、分析，实现审计全覆盖，消除监督盲区。加大审计监督力度，充分发挥审计监督作用，维护国家财政经济秩序，提高资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。

绩效指标：完成不少于2个方面的审计项目，包括重大政策措施落实跟踪审计和领导干部经济责任审计。审计计划完成率达到90%以上，重大政策落实跟踪审计部署完成率达到100%，保障审计程序合法合规，审计通知书按时送达，审计底稿取证合规，审计报告全部征求意见，审计档案及时归档。

2、大力推进审计工作统筹，提升审计效能。

绩效目标：强化上级审计机关对下级审计机关的领导，接受上级审计业务指导。

“两统筹”，保障审计项目的质量；优化资源配置，建立健全全区内部审计机构建设，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量；通过向社会购买服务的方式，合理运用内部审计和社会审计力量，形成审计监督合力。

绩效指标：审计项目数量达到10个以上。

3、大力推进审计成果应用，彰显审计价值。

绩效目标：审计成果运用是审计工作非常重要的一环。通过提炼审计工作经验、推广制度创新做法，进行经验交流和学习，促使审计机关、审计人员共同进步；通过提出或采取相关措施，推动被审计单位对审计发现的问题进行整改或进行体制、机制、制度的完善，为区委、区政府决策提供依据。

绩效指标：确保审计意见数量达到4条，审计意见采纳率达到95%以上，审计问题整改率达到90%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。

始终把预算绩效工作列入年度工作计划，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程。根据部门职责和评价项目特点，对照预算文本和设定的绩效目标，制定预算绩效管理的具体工作方案。成立预算绩效工作领导小组，按照绩效工作实施方案规定的程序和内容，对预算项目绩效目标和绩效指标的完成情况，通过核实数据、现场比对，进行绩效分析和评价，发现问题及时采取措施，明确责任主体。

2、加强支出管理。

优化部门预算支出结构，合理制定支出方式，及时启动预算项目，及时支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支付进度，严格绩效目标考核，更好地发挥财政资金的使用效益。

3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，对绩效运行情况、重大支出、资产处置及其他重要经济业务事项经党组研究批准后执行，确保财政资金安全有效，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。

按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作。各部门是项目支出绩效的直接责任主体，要对年度内承担的预算项目进行绩效评价，按要求提交绩效评价报告。必要时聘请第三方力量，成立专门的绩效评价工作小组，制定科学规范的评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现存在的问题，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。

严格执行部门财务管理办法和部门固定资产管理暂行规定。严格报销审核程序，强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”、“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接。在资产管理方面，设置专职资产管理员，资产购置严格执行“先有预算后支出”的规定，保证资产卡片及时录入、信息完整，定期组织资产清查和盘点，做到账实相符、账账相符。对已毁损或需报废资产严格按程序审批，将绩效管理成果落到实处。

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、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。

通过专题培训、交流考察、集中培训、自我学习等多种形式，对绩效管理岗位上的人员进行业务培训和指导，加大预算绩效管理培训力度；注重运用互联网、自媒体等信息平台，扩大培训范围，树立绩效理念、熟悉绩效管理流程、掌握绩效评价方法、提升绩效管理能力。

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、国家建设项目审计绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510326U | | 项目名称 | 国家建设项目审计 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.88 | 其中：财政 资金 | 7.88 | 其他资金 |  |
| 更新维护办公设备，确保各项审计工作任务顺利进行。 | | | | | |
| 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.预计全年完成审计项目1个及以上，审查项目建设程序、建设进度、工程管理等方面的情况，跟踪监测项目实施情况。 | | | | | |

| 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 | 出具报告数量 | 反映出具报告的数量情况 | ≥1个 | 2024年审计项目计划和国家建设项目审计项目实施计划 |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | 反映报告质量合格的情况 | ≥90百分比 | 2024年审计项目计划和国家建设项目审计项目实施计划 |
| 时效指标 | 问题整改完成及时率 | 反映按要求及时完成问题整改的情况 | ≥90百分比 | 2024年审计项目计划和国家建设项目审计项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤7.88万元 | 2024年审计项目计划和国家建设项目审计项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 查出问题整改率 | 反映查出问题的整改情况 | ≥90百分比 | 2024年审计项目计划和国家建设项目审计项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | 反映接受审计监督的相关单位和部门对审计工作的满意程度 | ≥90百分比 | 满意度调查问卷 |

2、经济责任审计绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510324L | | 项目名称 | 经济责任审计 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于经济责任审计过程中的合理支出，更新办公设备。 | | | | | |
| 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.预计全年完成审计项目10个，监督单位负责人在任职期间的财政收支、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性。 | | | | | |

| 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 | 出具报告数量 | 反映出具报告的数量情况 | ≥8个 | 2024年审计项目计划和经济责任审计项目实施计划 |
| 质量指标 | 报告质量合格率 | 反映报告质量合格的情况 | ≥90百分比 | 2024年审计项目计划和经济责任审计项目实施计划 |
| 时效指标 | 问题整改完成及时率 | 反映按要求及时完成问题整改的情况 | ≥90百分比 | 2024年审计项目计划和经济责任审计项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤12万元 | 2024年审计项目计划和经济责任审计项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 查出问题整改率 | 反映查出问题的整改情况 | ≥90百分比 | 2024年审计项目计划和经济责任审计项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | 反映接受审计监督的相关单位和部门对审计工作的满意程度 | ≥90百分比 | 满意度调查问卷 |

3、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062524P00001510322D | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.82 | 其中：财政 资金 | 16.82 | 其他资金 |  |
| 及时、准确地为三名劳务派遣人员发放劳务费，保障其生活水平。 | | | | | |
| 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.及时、准确地为三名劳务派遣人员发放劳务费，保障其生活水平。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数 | 反映在职在岗的劳务派遣人员数量情况 | ≤3人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 反映劳务派遣人员发放准确率情况 | 100百分比 | 劳务派遣人员经费项目实施计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 反映劳务派遣人员劳务费发放及时率情况 | 100百分比 | 劳务派遣人员经费项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 反映项目支出控制在预算范围内情况 | ≤16.82万元 | 劳务派遣人员经费项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障率 | 反映劳务派遣人员生活水平保障率情况 | ≥90百分比 | 劳务派遣人员经费项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映劳务派遣人员满意度情况 | ≥90百分比 | 满意度调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 319保定市徐水区审计局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  | 11.88 |
| 保定市徐水区审计局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  | 11.88 |
| 国家建设项目审计 | 7.88 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.45 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 国家建设项目审计 | 7.88 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 国家建设项目审计 | 7.88 | A3 黑白打印机 | A02021001 | 台 | 2 | 0.65 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 国家建设项目审计 | 7.88 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 4 | 0.22 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  | 0.88 |
| 经济责任审计 | 12.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 经济责任审计 | 12.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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。

九、国有资产信息

保定市徐水区审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为60.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.88万元，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保定市徐水区审计局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 60.85 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 124 | 48.55 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。