**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 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[七、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[八、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[九、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000019)

[十、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 319曲阳县审计局 | | 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 | 344.25 | 一、一般公共服务支出 | 274.03 |
| 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 | 43.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.04 |
| 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 | 14.53 |
| 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 | 344.25 | 本年支出合计 | 344.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 344.25 | 支出总计 | 344.25 |

部门预算收入总表

| 319曲阳县审计局 | | | | | 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 | 344.25 | 344.25 | 344.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 274.03 | 274.03 | 274.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 274.03 | 274.03 | 274.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 107.04 | 107.04 | 107.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 23.49 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 81.53 | 81.53 | 81.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010850 | 事业运行 | 61.97 | 61.97 | 61.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.65 | 43.65 | 43.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.78 | 42.78 | 42.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.53 | 19.53 | 19.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319曲阳县审计局 | | | 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 | 344.25 | 239.23 | 105.02 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 274.03 | 169.01 | 105.02 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 274.03 | 169.01 | 105.02 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 107.04 | 107.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 23.49 |  | 23.49 |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 81.53 |  | 81.53 |  |  |  |
| 7 | 2010850 | 事业运行 | 61.97 | 61.97 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.65 | 43.65 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.78 | 42.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.25 | 23.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.53 | 19.53 |  |  |  |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319曲阳县审计局 | | | 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 | 344.25 | 一、一般公共服务支出 | 274.03 | 274.03 |  |  |
| 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 | 43.65 | 43.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 |  |  |
| 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 | 14.53 | 14.53 |  |  |
| 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 | 344.25 | 本年支出合计 | 344.25 | 344.25 |  |  |
| 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 | 344.25 | 支出总计 | 344.25 | 344.25 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319曲阳县审计局 | | | 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 | 344.25 | 239.23 | 105.02 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 274.03 | 169.01 | 105.02 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 274.03 | 169.01 | 105.02 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 107.04 | 107.04 |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 23.49 |  | 23.49 |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 81.53 |  | 81.53 |
| 7 | 2010850 | 事业运行 | 61.97 | 61.97 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.65 | 43.65 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.78 | 42.78 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.25 | 23.25 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.53 | 19.53 |  |
| 12 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 13 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 |  |
| 14 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.56 | 0.56 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 12.04 | 12.04 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.04 | 12.04 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.87 | 4.87 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.70 | 3.70 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 14.53 | 14.53 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 14.53 | 14.53 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319曲阳县审计局 | | | 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 | 239.23 | 223.47 | 15.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 199.35 | 199.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.22 | 80.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.15 | 38.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.83 | 14.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.18 | 19.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.53 | 19.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.34 | 8.34 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.70 | 3.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.53 | 14.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.76 |  | 15.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 6.54 |  | 6.54 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.12 | 24.12 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 23.25 | 23.25 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 319曲阳县审计局 | | | 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曲阳县审计局 | | | 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曲阳县审计局 | | | 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 曲阳县审计局2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县审计局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，现将曲阳县审计局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：**

（一）主管全县审计工作。负责对全县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、省和市委、市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。制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全县年度审计计划；制定审计内容的标准和规范；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）向中共曲阳县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草县政府向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县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、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县直各单位（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡（镇）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业资产、负债和损益；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；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对县管党政主要领导干部及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等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（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、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关单位查处相关重大案件。

（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）组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成县委、县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县审计局本级 | 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。曲阳县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344.25万元，其中：一般公共预算收入344.25万元，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，反映曲阳县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344.25万元，其中基本支出239.23万元，包括人员经费223.47万元和日常公用经费15.76万元；项目支出105.02万元，主要为审计专项业务经费20万元，审计局公益岗人员经费3.49万元，对一级预算单位进行财务电子数据采集、分析的服务费1.53万元，聘请第三方审计公司审计费80万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排344.25万元，较2023年预算减少11.75万元，其中：基本支出减少10.37万元，主要为与2023年相比在职人员减少1人，退休人员减少1人，相对应人员经费减少。项目支出减少1.38万元，主要为减少了第三方审计费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排15.76万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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与2023年年初预算持平，无增减变动。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照2024年初制定的审计计划，持续落实国家重大政策落实情况跟踪审计、完成本级预算执行及决算草案审计、开展主要领导干部任期经济责任审计和自然资源资产管理情况审计、依法对政府投资项目开展审计监督，严防高估冒算，规范建设程序行为，提高投资效益；二是加强对审计执行环节的管控，对照上级审计委会议的要求，把县委、县政府部署要求贯穿到审计各项工作目标的始终，对标对表、找出差距、明确措施，在重点任务推进、狠抓落实上下功夫，在重攻坚抓落实、提高审计工作质量上下功夫，确保圆满完成年度各项审计工作任务；三是坚持做好审计整改“后半篇文章”。积极贯彻落实新《中华人民共和国审计法》，牢固树立“法定职责必须为，法无授权不可为”的执审理念，恪守审计权力边界，及时督促被审计单位严格落实整改责任，做到即知即改，立行立改，边审边改，真正做好审计整改的“后半篇文章”；四是深化审计成果运用，拓展审计监督深度。积极建立横向、纵向交流沟通机制，加大审计问题的整改力度，深化与纪检、巡察、组织等部门信息共享机制，形成整体合力，切实提升审计监督实效。

（二）分项绩效目标

1、审计业务

审计业务工作。开展本级预算执行和决算情况，其他取得财政资金的单位和项目，领导干部经济责任等审计。依法全面履行审计监督职责，大力推进公共资金、国有资产和领导干部履行经济责任情况的审计全覆盖，主动适应新形势，将推动中央和省重大决策部署贯彻落实作为重中之重，严肃揭露和查处重大违法违规问题，及时反映重大风险隐患，注重揭示体制机制性问题，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。审计计划完成率、审计决定落实率达到90%以上。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。

2、审计事务管理

（1）综合业务管理工作。组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。强化对中介机构的管理，加强对政府投资建设工程项目的审计监督，提高投资效益。综合业务管理工作完成率达到95%以上。加强宣传引导，信息化建设稳步推进，推动审计事业发展。

（2）综合事务管理工作。抓好干部队伍建设、基础设施建设及其它综合事务。通过抓班子，带队伍，不断提高审计机关和审计队伍的整体工作水平。把学习党的十九大精神与转变干部作风结合起来，进一步提升干部职工素质。综合事务管理工作完成率达到95%以上。提高人员业务水平，保障机关正常运转，不断提高审计业务质量。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，确保绩效管理体制健全

审计党组高度重视预算绩效工作，为全面加强我单位绩效管理，我单位已形成“一把手亲自抓，部门严格落实”的工作机制，建立绩效管理体系，保证预算绩效工作健康有序发展。

2、加强制度建设，促进内部控制不断完善

我部门从部门层面、单位层面、项目层面分别制定了多项管理办法，为审计年度预算的编制、执行、项目监督、绩效评价等系列工作提供了制度基础。

3、加强支出管理，确保绩效运行安全合理

支出管理是预算执行的重要组成部分，是预算编制的延续，我部门通过优化支出结构、细化预算编制、专人负责政府采购等多种措施，确保支出规范，进度达标。

4、加强宣传培训调研，提升绩效管理能力

强化绩效理念，加强对财务人员和相关工作人员培训力度，使财务人员熟悉绩效管理流程，掌握工作方式方法，提升绩效管理能力。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、审计局公益岗人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004316100028 | | 项目名称 | 审计局公益岗人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.49 | 其中：财政 资金 | 3.49 | 其他资金 |  |
| 预算数34914.48元，其中县级财政资金34914.48元，主要用于公益岗人员工资及保险，按月拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.87 | | 1.75 | 2.91 | 3.49 | |
| 绩效目标 | 1.通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活，使其安心完成单位的各项工作任务。  2.维护社会稳定，积极稳妥化解退役军人历史遗留问题，确保参战军退人员的生活得到保障。 | | | | | |

| 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 | 公益岗补贴发放人数 | 公益岗补贴发放人数 | 1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 公益岗补贴发放覆盖率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公益岗补贴发放及时率 | 公益岗补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公益岗月人均补贴成本 | 公益岗月人均补贴成本 | ≥2300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件退役军人安置率 | 符合条件退役军人安置率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度比例 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、审计局聘请第三方审计公司审计费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004277100060 | | 项目名称 | 审计局聘请第三方审计公司审计费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算数80万元，其中县级财政资金80万元，主要用于聘清第三方进行财务审计、工程造价咨询等业务活动，按工作开展情况拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成审计项目6个，对项目进行审计结算等工作，节约财政资金，发挥财政资金的使用效率。  2.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完善. | | | | | |

| 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 | 实际完成审计项目数量 | ≥6个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 审计计划完成率 | 审计计划完成率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目审计完成时间 | 项目审计完成时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目审计成本 | 平均每个项目审计服务费 | ≤13.33万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节约财政资金 | 节约财政资金发挥资金效益 | ≥2600万元 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 依据工作方案 |

3、审计专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0087C610003L | | 项目名称 | 审计专项业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 预算数20万元，其中县级财政资金20万元，主要用于审计日常工作，按工作开展情况进行拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过审计事务管理，对全县14个机关事业组织的财政财务收支、领导干部经济责任、稳增长政策落实以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计。  2.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完善。 | | | | | |

| 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 | ≥14个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 审计报告合格率 | 审计报告合格率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 审计工作完成时限 | 审计工作完成时限 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 印刷资料单位成本 | 印刷资料单位成本 | ≤2元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 依据工作方案 |

4、一级预算单位电子数据分析经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00A0BD10004P | | 项目名称 | 一级预算单位电子数据分析经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.53 | 其中：财政 资金 | 1.53 | 其他资金 |  |
| 预算数15300元，其中县级财政资金15300元，主要用于对县直51个一级预算单位的财务电子数据进行采集、整理、分析，按合同拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |
| 绩效目标 | 1.通过对县直51个一级预算单位的财务电子数据进行采集、整理、分析，促进单位财务数据标准化，提高单位电子化水平。 | | | | | |

| 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 | 电子数据采集单位数量 | 对县直一级预算单位电子数据采集数量 | ≥50个 | 根据工作方案 |
| 质量指标 | 电子数据采集工作完成率 | 电子数据采集工作完成率 | ≥95% | 根据工作方案 |
| 时效指标 | 电子数据采集工作完成时间 | 电子数据采集工作完成时间 | 3月份 | 根据工作方案 |
| 成本指标 | 单位电子数据采集成本 | 对每个县直部门进行电子数据采集成本 | ≤300元 | 根据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财务数据标准化率 | 财务数据标准化率 | ≥90% | 根据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 根据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 319曲阳县审计局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 90.03 | 90.03 |  |  |  |  |  | 86.83 |
| 曲阳县审计局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 90.03 | 90.03 |  |  |  |  |  | 86.83 |
| 审计局聘请第三方审计公司审计费 | 80.00 | 工程造价鉴定服务 | C20020500 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 审计局聘请第三方审计公司审计费 | 80.00 | 审计服务 | C23030000 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 审计专项业务经费 | 20.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 4 | 0.80 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |
| 审计专项业务经费 | 20.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  | 5.30 |
| 一级预算单位电子数据分析经费 | 1.53 | 数据加工处理服务 | C16030200 | 个 | 51 | 0.03 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  | 1.53 |

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。

八、国有资产信息

曲阳县审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为23.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.20万元，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曲阳县审计局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 23.31 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 88 | 23.31 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。