**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 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 319保定市满城区审计局 | | 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 | 765.27 | 一、一般公共服务支出 | 614.60 |
| 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 | 111.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.97 |
| 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 | 24.05 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 765.27 | 本年支出合计 | 765.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 765.27 | 支出总计 | 765.27 |

部门预算收入总表

| 319保定市满城区审计局 | | | | | 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 | 765.27 | 765.27 | 765.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 614.60 | 614.60 | 614.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 614.60 | 614.60 | 614.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 301.88 | 301.88 | 301.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.65 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.65 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.48 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.51 | 35.51 | 35.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.97 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.97 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.05 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.05 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319保定市满城区审计局 | | | 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 | 765.27 | 452.56 | 312.72 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 614.60 | 301.88 | 312.72 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 614.60 | 301.88 | 312.72 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 301.88 | 301.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 12.72 |  | 12.72 |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.65 | 111.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.48 | 39.48 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.51 | 35.51 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.97 | 14.97 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319保定市满城区审计局 | | | 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 | 765.27 | 一、一般公共服务支出 | 614.60 | 614.60 |  |  |
| 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 | 111.65 | 111.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.97 | 14.97 |  |  |
| 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 | 24.05 | 24.05 |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 765.27 | 本年支出合计 | 765.27 | 765.27 |  |  |
| 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 | 765.27 | 支出总计 | 765.27 | 765.27 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319保定市满城区审计局 | | | 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 | 765.27 | 452.56 | 312.72 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 614.60 | 301.88 | 312.72 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 614.60 | 301.88 | 312.72 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 301.88 | 301.88 |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 12.72 |  | 12.72 |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 300.00 |  | 300.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.65 | 111.65 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.65 | 111.65 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 39.48 | 39.48 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.66 | 36.66 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.51 | 35.51 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 14.97 | 14.97 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.97 | 14.97 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.97 | 14.97 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 24.05 | 24.05 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 24.05 | 24.05 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319保定市满城区审计局 | | | 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 | 452.56 | 429.19 | 23.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 365.57 | 365.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 115.75 | 115.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51.97 | 51.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.47 | 21.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 63.90 | 63.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.66 | 36.66 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.51 | 35.51 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.97 | 14.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.05 | 24.05 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.37 |  | 23.37 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.80 |  | 7.80 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.62 | 63.62 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 38.64 | 38.64 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 22.58 | 22.58 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 319保定市满城区审计局 | | | 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保定市满城区审计局 | | | 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”经费支出表市

| 319保定市满城区审计局 | | | 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 | 1.97 | 1.97 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.47 | 0.47 |  |  |

计局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区审计局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，现将保定市满城区审计局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：**

（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。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；参与制订满城区有关审计、财政经济方面的政府规章草案、制订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）向中共保定市满城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。

1、国家、省、市和区有关重大政策措施贯彻落实情况。

2、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。

3、乡（镇）政府预算执行情况、决算和其他财政收支。

4、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5、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。

6、自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7、对中央、省、市财政安排我区的项目投资进行审计监督，对区重点建设项目的实施情况进行跟踪审计。

8、区属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业境内外

资产、负债和损益以及区驻外非经营性机构的财务收支。

9、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。

10、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、区政府和审计署、省和市审计部门交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区审计局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区审计局本级 | 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，目前我区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。保定市满城区审计局机关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765.27万元，其中：一般公共预算收入765.27万元，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。

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，反映保定市满城区审计局部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算765.27万元，其中基本支出452.56万元，包括人员经费429.19万元和日常公用经费23.37万元；项目支出312.72万元，主要为审计项目协审经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排765.27万元，较 2023 年预算增加1.6万元，其中：基本支出减少11.11万元，主要为人员工资减少；项目支出增加12.72万元，主要为保证审计工作开展和局机关日常运转。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排23.37万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、邮电费等日常运行支出。

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1.97万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费1.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.5万元)，与2023年相比增加1.5万元，增加的主要原因是：根据年度工作计划实际情况增加公务用车运维费预算；公务接待费0.47万元。与2023年相比减少0.03万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况从严控制“三公”经费开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年审计项目安排的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议，全国、省市审计工作会议精神，紧紧围绕区委、政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，依法履行审计监督职责，立足经济监督定位，聚焦主责主业，以高重量审计工作护航全区经济健康发展。

（二）分项绩效目标

按照市局安排部署，立足我区实际，科学制定年度审计计划，主要开展以下审计：

1、重大政策措施落实情况跟踪审计。

2、区本级年度预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计。

3、区直部门和乡镇年度预算执行和其他财政收支情况审计。

4、区直部门、乡镇党政领导干部和事业单位主要领导人员经济责任审计。

5、民生领域审计。

6、国有企业审计。

7、政府投资建设项目审计。

8、配合省厅市局开展专项审计。

9、完成区委、政府交办的审计工作任务。

三）工作保障措施

一是持续跟进对中央方针政策和宏观调控措施贯彻落实情况的跟踪审计，促进政令畅通，保障各项政策落实到位；

二是更加突出权力监督制约重点，加强领导干部经济责任审计。积极探索领导干部自然资源资产离任审计，全面关注政策执行、经济决策、财政管理、民生改善、资源开发利用等各个方面履职尽责情况，助力营造风清气正的政治生态环境；

三是更加突出保障民生兜底需要，加强民生和社会事业审计；

四是更加突出财税体制改革，加强财政预算执行审计；

五是进一步完善和规范投资审计工作，依法推进投资审计转型，更加突出质量和效益，对重点建设项目的资金使用、工程结（决）算进行重点审计监督，提高财政资金的使用效益，维护财政资金的安全。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、审计办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0000T810008G | | 项目名称 | 审计办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.72 | 其中：财政 资金 | 12.72 | 其他资金 |  |
| 保证审计工作开展和局机关日常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 12.72 | |
| 绩效目标 | 1.保证审计工作开展和局机关日常运转 | | | | | |

| 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 | 办公用品购买数量 | 办公用品购买数量 | ≥250个 |  |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 办公用品质量 | 100% |  |
| 时效指标 | 及时购置办公用品 | 实际购置办公用品占计划拨付费用的比率 | 100% |  |
| 成本指标 | 办公用品平均成本 | 每个办公用品需要支付的成本 | 508.62元 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用办公用品使用年限 | 可持续使用办公用品使用年限 | ≥5年 |  |

2、项目评估评审费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00493110007Y | | 项目名称 | 项目评估评审费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 达到评审目的，节约财政资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.达到评审目的，节约财政资金 | | | | | |

| 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 | 评审项目数 | 评审项目数量 | ≥30个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 审减率 | 审减额所占比率 | ≥10% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 实际拨付评审费用占计划拨付费用的比率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目平均成本 | 每个评审项目需要支付给评审机构的评审费 | ≤10万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 | ≥5条 | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 319保定市满城区审计局 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市满城区审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为72.53万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

部门固定资产占用情况表

| 319保定市满城区审计局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 335 | 72.53 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、通用设备 | 126 | 59.42 |
| 4、专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 209 | 13.11 |

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。