

附件 1

曾都区审计局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区审计局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区审计局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区审计局 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区审计局 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区审计局概况

一、部门主要职责

一是主管全区审计工作。二是贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。三是向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。四是直接审计相关事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定。五是按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计。六是组织实施对国家财经法律法规、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区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。七是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。八是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。九是组织开展审计领域对外交流与合作，指导和推广信息技术在区审计领域的应用，组织建设区审计信息系统。十是完成上级交办的其他任务。十一是职能转变。

二、部门基本情况

区审计局是区政府工作部门，区审计局设下列内设机构：办公室、人事教育股、法规股（电子数据审计股、区委审计委员会办公室秘书股）、行政事业经贸审计股（行政事业审计股、金融经贸审计股）、财政社保外资审计股（财政外资审计股、社会保障审计股）、农业农村审计股（自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股）、经济责任审计股 7 个职能股室。

“三定”方案核定区审计局行政编制 9 名，实有在职人员 9 名（行政 8 名，工勤 1 名）。

第二部分 曾都区审计局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 549.52 万元（上年收入总计 519.98 万元，同比增加 29.54 万元，同比增加 5.68 %）。其中财政拨款收入 522.52 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 549.52 万元（上年支出总计 519.98 万元，同比增加 29.54 万元，同比增加 5.68 %）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）445.44 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）64.81 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的

支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）25.90 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）13.37 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 170.77 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 34.75 万、津贴补贴 29.52 万、奖金 49.8 万、机关事业单位基本养老保险缴费 21.68 万、职工基本医疗保险缴费 13.58 万、其他社会保障缴费 8.07 万、住房公积金 13.37 万）

2. 商品和服务支出 22.37 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.73 万、印刷费 0.12 万、水电费 0.68 万、邮电费 0.89 万、差旅费 10.88 万、维修（护）费 0.08 万、会议费 0.15 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0 万、工会经费 1.06 万、福利费 1.45 万、其他交通费 6.05 万元、其他商品服务支出 0.08 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 47.39 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 42.98 万元、医疗费补助 4.41 万元）

4. 其他支出 309 万元。其中：金审工程 32 万元，聘请审计专业技术人员购买劳务经费 250 万元。省级审计专项经费对附属

单位补助支出 27 万元。

预算支出比上年增加 29.54 万元，其中基本支出增加 2.54 万元，项目支出增加 27 万元。基本支出增加主要原因是新增 1 名人员，项目支出增加主要原因是上年结转项目。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 522.52 万元，比去年预算 519.98 万元增加 2.54 万元，其中：基本支出 240.52 万元，比年初预算 237.98 万元增加 2.54 万元。主要原因是新增 1 名人员。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 22.37 万元（其中办公费 0.73 万、印刷费 0.12 万、水电费 0.68 万、邮电费 0.89 万、差旅费 10.88 万、维修（护）费 0.08 万、会议费 0.15 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0 万、工会经费 1.06 万、福利费 1.45 万、其他交通费 6.05 万元、其他商品服务支出 0.08 万元），比去年预算数 22.74 减少 0.37 万元，降低 1.62%。主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.73 万元，其中货物类采购预算金额 0.73 万元，份额比例 100%；较上年预算安排的 32.79 万元减少 32.06 万元，同比减少 97.77%，主要原因项目支

出减少。

国有资产占用情况

2024 年本单土地面积共有 3090.65 平方米，房屋建筑面积 1873.84 平方米，与上年持平。

2024 年无车辆；无单位价值 50 万元以设备，无 100 万元以上专用设备，与上年持平。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区审计局“三公”经费年初预算安排 0.20 万元，比上年减少 0.06 万元，同比减少 23.07%，主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；

公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.06 万元，同比减少 23.07%，主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

第三部分 曾都区审计局 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	522.52	一、一般公共服务支出	445.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	64.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	13.37
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00

		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	522.52	本年支出合计	549.52
上年结转结余	27.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	549.52	支 出 总 计	549.52

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
	合计	549.52	522.52	522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
018	曾都区审计局	549.52	522.52	522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
018001	曾都区审计局本级	549.52	522.52	522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	549.52	240.52	309.00			
201	一般公共服务支出	445.44	136.44	309.00			
20108	审计事务	445.44	136.44	309.00			
2010801	行政运行	445.44	136.44	309.00			
208	社会保障和就业支出	64.81	64.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66	0.00			
2080501	行政单位离退休	42.98	42.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	25.90	25.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	0.00			
221	住房保障支出	13.37	13.37	0.00			
22102	住房改革支出	13.37	13.37	0.00			
2210201	住房公积金	13.37	13.37	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	522. 52	一、本年支出	522. 52
（一）一般公共预算拨款	522. 52	（一）一般公共服务支出	418. 44
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	64. 81
		（八）卫生健康支出	25. 90
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	13. 37
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	522. 52	支 出 总 计	522. 52

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	522.52	240.52	218.15	22.37	282.00
201	一般公共服务支出	418.44	136.44	114.07	22.37	282.00
20108	审计事务	418.44	136.44	114.07	22.37	282.00
2010801	行政运行	418.44	136.44	114.07	22.37	282.00
208	社会保障和就业支出	64.81	64.81	64.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.66	64.66	64.66	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.98	42.98	42.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	240.52	218.15	22.37
301	工资福利支出	170.77	170.77	0.00
30101	基本工资	34.75	34.75	0.00
30102	津贴补贴	29.52	29.52	0.00
30103	奖金	49.80	49.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45	0.00
30109	职业年金缴费	7.23	7.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07	0.00
30113	住房公积金	13.37	13.37	0.00
302	商品和服务支出	22.37	0.00	22.37
30201	办公费	0.73	0.00	0.73
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.56	0.00	0.56
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89
30211	差旅费	10.88	0.00	10.88
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
30215	会议费	0.15	0.00	0.15
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.06	0.00	1.06
30229	福利费	1.45	0.00	1.45
30239	其他交通费用	6.05	0.00	6.05
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
303	对个人和家庭的补助	47.39	47.39	0.00
30302	退休费	42.98	42.98	0.00

30307	医疗费补助	4.40	4.40	0.00
-------	-------	------	------	------

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.2	0	0	0	0	0.2

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算支出

[illegible]

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性 质	采购 数量	单价 （元）	计量 单位	采购金额		
											采购金额合 计（元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										7290.00		
04	行政政法股										7290.00		
018	曾都区审计局										7290.00		
018001	曾都区审计局 本级	在职人员 公用	[A05040199] 其他纸制文具	[2010801]行 政运行	[30201]办 公费	预算安 排	经费拨 款补助	324	22.5	个	7290.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1. 本部门整体绩效目标是：长期目标：加大审计影响力、提高审计质量。年度目标：加大审计影响力、提高审计质量。

2. 长期目标：加大审计影响力、提高审计质量。

效益指标：是否提高审计质量=是，是否实现办公无纸化、减少资源浪费=是，是否提高审计工作效率=是，是否降低行政运行成本=是，审计监督职能效果=加大，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：审计反馈情况=满意，指标设立依据是计划标准。

3. 年度目标：加大审计影响力、加大审计影响力、提高审计质量。

效益指标：是否提高审计质量=是，是否实现办公无纸化、减少资源浪费=是，是否降低行政运行成本=是，审计监督职能效果=加大，指标设立依据是计划标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区审计局				
填报人	孙奥琪		联系电话	3312792	
部门职能概述	主管全区审计工作，贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行，向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告，直接审计相关事项, 出具审计报告, 在法定职权范围内做出审计决定等。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	34		9	25	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	522.52	519.98	2.54
		其他资金	27	0	27
		合 计	549.52	519.98	29.54
	支出构成	基本支出	240.52	237.98	2.54
		项目支出	309	282	27
		合 计	549.52	519.98	29.54
年度整体绩效总目标	目标 1：加大审计影响力目标 2：扩大审计覆盖面目标 3：提高审计质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注

	效益指标	经济效益	是否提高审计质量	是	
			是否提高工作效率	是	
			是否合理支付控制成本	是	
		社会效益	审计监督职能效果	加大	
			是否节约成本	是	
			是否按时完成下达任务	是	
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度			
			审计反馈情况	满意	

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)聘请审计专业技术人员购买劳务经费主要内容是：委托第三方机构开展审计业务费用和聘请临时工作人员完成全年审计任务和日常工作。2024年预算安排250万元，其中：250万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1.项目绩效总目标是：根据区委、区政府、省审计厅要求和有关会议精神、本着突出重点、量力而行的原则，在切实做到始终关注宏观政策落实、群众利益维护、法律法规的执行、各项改革措施的推进、经济运行安全、重大违纪问题和经济案件线索的基础上，重点完成重大政策措施落实情况的跟踪审计、财政审计、民生审计、经济责任审计、政府重大投资审计、资源审计等。

2.项目绩效指标设置情况：

产出指标：是否提高审计质量=是，是否按时完成下达任务=是，指标设立依据是计划标准。

效益指标：是否提高审计效率=是，是否是否合理支付控制成本=是，指标设立依据是计划标准。

(二)金审工程主要内容是：为保证单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全，按规定用于硬件设备维护、软件维护和数据更新等方面支出。2024年预算安排32万元，其中：32万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1.项目绩效总目标是：加大信息技术应用，重视信息化建设工作，充分发挥数据审计的优势，为现场审计提供技术支撑和保障，实现审计一线作业与后台数据分析一体化，加强软件正版化，网络安全化工作，加大软硬件投入，强化计算机审计人才培养。

2.项目绩效指标设置情况：

产出指标：政府采购率 $\geq 95\%$ ，是否提高工作效率=是，指标设立依据是计划标准。

效益指标：是否是否节约成本=是，设备使用率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是计划标准。

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
聘请审计专业技术人员购买劳务经费	项目经费保障项目正常开展	根据区委、区政府、省审计厅要求和有关会议精神、本着突出重点、量力而行的原则,在切实做到始终关注宏观政策落实、群众利益维护、法律法规的执行、各项改革措施的推进、经济运行安全、重大违纪问题和经济案件线索的基础上,重点完成重大政策措施落实情况的跟踪审计、财政审计、民生审计、经济责任审计、政府重大投资审计、资源审计等。	产出指标	数量指标						
				质量指标	是否提高审计质量	定性	是	是		
				时效指标	是否完成下达任务	定性	是	是		
				成本指标	是否合理支付控制成本	定性	是	是		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	是否提高审计工作效率	定性	是	是		

金审工程	保证单位计算机网络和业务信息化系统正常运行和信息安全，按规定用于硬件设备维护、软件维护和数据更新等方面支出	加强信息技术应用，重视信息化建设工作，充分发挥数据审计的优势，为现场审计提供技术支撑和保障，实现审计一线作业与后台数据分析一体化，加强软件正版化，网络安全化工作，加大软硬件投入，强化计算机审计人才培养。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%		
				质量指标	是否提高工作效率	定性	是	是		
				时效指标						
			成本指标							
				是否节约成本	定性	是	是			
			效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	90	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。