### 曾都区审计局系统 2024 年部门预算

### 目 录

- 第一部分 曾都区审计局系统(概况)
  - 一、部门主要职责
  - 二、部门基本情况
- 第二部分 曾都区审计局系统 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 曾都区审计局系统 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 曾都区审计局系统 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 曾都区审计局系统概况

#### 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,另设曾都区投资审计中心(电子数据审计服务中心)1个事业单位。

"三定"方案核定区审计系统编制 17 名,其中机关行政编制 9 名,二级单位事业编制 8 名。实有人员 17 名(行政 8 名,事业 8 名,工勤 1 名)

#### 第二部分 曾都区审计系统 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 680.79 万元(上年收入总计 614.43 万元,同比增加 66.36 万元,同比增加 10.8 %)。其中财政拨款收入 653.79 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 680. 79 万元(上年支出总计 614. 43 万元, 同比增加 66. 36 万元, 同比增加 10.8 %)。

按照支出功能分类科目,主要用于:

- 1. 一般公共服务(类)544.05万元: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)82.21万元: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)30.31万元: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) 24. 23 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 293.9 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 61.06 万、津贴 补贴 35.22 万、奖金 92.39 万、绩效工资 15.86 万、机关事业单 位基本养老保险缴费 38.96 万、职工基本医疗保险缴费 17.98 万、 其他社会保障缴费 8.19 万、住房公积金 24.23 万)
- 2. 商品和服务支出 30. 5 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 1. 43 万、印刷费 0. 28 万、水电费 1. 27 万、邮电费 1. 25 万、差旅费 14. 48 万、维修(护)费 0. 68 万、会议费 0. 3 万、公务接待费 0. 4 万、培训费 0. 2 万、工会经费 1. 9 万、福利费 1. 59 万、其他交通费 6. 05 万元、其他商品服务支出 0. 67 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. 4 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 66.36 万元,其中基本支出增加 39.36 万元,项目支出增加 27 万元。基本支出增加主要原因是新增一名人员,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 653.79万元, 比去年预算 614.43万元增加 39.36万元, 其中: 基本支出 371.79万元, 比年初预算 332.43万元增加 39.36万元。主要原因是新增 2 名人员, 其中 1 名行政编, 1 名事业编。

(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 30.5 万元(其中办公费 1.43 万、印刷费 0.28 万、水电费 1.27 万、邮电费 1.25 万、差旅费 14.48 万、维修(护)费 0.68 万、会议费 0.3 万、公务接待费 0.4 万、培训费 0.2 万、工会经费 1.9 万、福利费 1.59

万、其他交通费 6.05 万元、其他商品服务支出 0.67 万元),比去年预算数 29.87 增加 0.63 万元,增长 2.1%。主要原因是新增一名人员

(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。

(八)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年曾都区审计系统"三公"经费年初预算安排 0.40 万元,比上年减少 0.06 万元,同比减少 13.04%,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 0.40 万元,比上年减少 0.06 万元,同比减少 13.04%,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 曾都区审计局系统 2024 年部门预算表

附表 4-1

### 收支总表

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	653. 79	一、一般公共服务支出	544. 05
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	82. 21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	30. 31
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	24. 23
		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	653. 79	本年支出合计	680. 79
上年结转结余	27.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	680. 79	支 出 总 计	680. 79

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。

## 收入总表

部门/单位:

单位:

万元

				本年收入								上年结转结余						
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共預算	政性金領	国 资 经 预	财 专 管 资	事业	事位经营	上级补助收入	附单上收入	其他 收入	小计	一般公共預算	政性基類算	国 资 经 预	财专管资政户理金	单位 资金
	合计	680. 7 9	653. 7 9	653. 7 9	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	680. 7 9	653. 7 9	653. 7 9	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. 5 2	522. 5 2	522. 5 2	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
018002	曾都区投资审计 服务中心(电子数据 审计服务中心)	131. 2 7	131. 2 7	131. 2 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支	事业单位	上缴上	对附属单位
1 1 1 2 2 2 2 3	THE BIA		21,24	出	经营支出	级支出	补助支出
	合计	680. 79	371. 79	309. 00			
201	一般公共服务支出	544. 05	235. 05	309.00			
20108	审计事务	544. 05	235. 05	309. 00			
2010801	行政运行	445. 44	136. 44	309.00			
2010850	事业运行	98. 60	98. 60	0.00			
208	社会保障和就业支出	82. 21	82. 21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81. 95	81. 95	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	25. 98	25. 98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7. 23	7. 23	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5. 76	5. 76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00			
210	卫生健康支出	30. 31	30. 31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	30. 31	30. 31	0.00			
2101101	行政单位医疗	16. 07	16. 07	0.00			
2101102	事业单位医疗	4. 40	4. 40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.83	9. 83	0.00			
221	住房保障支出	24. 23	24. 23	0.00			
22102	住房改革支出	24. 23	24. 23	0.00			
2210201	住房公积金	24. 23	24. 23	0.00			

# 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	653. 79	一、本年支出	653. 79
(一) 一般公共预算拨款	653. 79	(一) 一般公共服务支出	517.05
(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	82. 21
		(八) 卫生健康支出	30. 31
		(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	24. 23
		(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	653. 79	支 出 总 计	653. 79

## 一般公共预算支出表

			:	基本支出		
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用	项目支出
					经费	
	合计	653. 79	371. 79	341. 28	30. 51	282. 00
201	一般公共服务支出	517. 05	235. 05	204. 53	30. 51	282. 00
20108	审计事务	517. 05	235. 05	204. 53	30. 51	282. 00
2010801	行政运行	418.44	136. 44	114. 07	22. 37	282.00
2010850	事业运行	98.60	98. 60	90. 46	8.14	0.00
208	社会保障和就业支出	82. 21	82. 21	82. 21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81. 95	81. 95	81. 95	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	25. 98	25. 98	25. 98	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
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.76	5. 76	5. 76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	0. 26	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0. 26	0. 26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30. 31	30. 31	30. 31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30. 31	30. 31	30. 31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16. 07	16. 07	16. 07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	4.40	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	24. 23	24. 23	24. 23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24. 23	24. 23	24. 23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24. 23	24. 23	24. 23	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

	部门预算支出经济分类科目	本经	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	371. 79	341. 28	30. 51					
301	工资福利支出	293. 89	293. 89	0.00					
30101	基本工资	61.06	61.06	0.00					
30102	津贴补贴	35. 22	35. 22	0.00					
30103	奖金	92. 39	92. 39	0.00					
30107	绩效工资	15. 86	15. 86	0.00					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25. 98	25. 98	0.00					
30109	职业年金缴费	12. 99	12. 99	0.00					
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 55	12. 55	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. 18	8. 18	0.00					
30113	住房公积金	24. 23	24. 23	0.00					
302	商品和服务支出	30. 51	0.00	30. 51					
30201	办公费	1. 43	0.00	1.43					
30202	印刷费	0.28	0.00	0. 28					
30205	水费	0. 22	0.00	0. 22					
30206	电费	1.06	0.00	1.06					
30207	邮电费	1. 25	0.00	1.25					
30211	差旅费	14. 48	0.00	14. 48					
30213	维修(护)费	0.68	0.00	0.68					
30215	会议费	0.30	0.00	0.30					

30216	培训费	0.20	0.00	0. 20
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.91	0.00	1.91
30229	福利费	1.59	0.00	1.59
30239	其他交通费用	6.05	0.00	6.05
30299	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
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

"三公"经费合	因公出国(境)		公务用车购置力		
计	费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

### 政府性基金预算支出表

部门/单位: 单位: 万元

	本年政府性基金预算支出							
竹白細垣	竹日石柳	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, 本单位本年无政府基金预算

#### 项目支出表

部门/单位:

					本年拨款	:	财政	<b>枚拨款结转</b> 组	吉余	财政专 户管理 资金	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府 性基 金 预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营预算		单位资金
			680. 79	653. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27. 00
018	曾都区审计局		680. 79	653. 79	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27. 00
018001	曾都区审计局本级		549. 52	522. 52	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27. 00
1101	基本工资		34. 75	34. 75	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322018R000000130	基本工资	曾都区审计局本级	34. 75	34. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		18. 45	18. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
42130322018R000000131	规范津补贴	曾都区审计局本级	18. 45	18. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2. 90	2. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
42130322018R000000140	一次性奖金	曾都区审计局本级	2.90	2. 90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		14. 45	14. 45	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
42130322018R000000142	基本养老保险缴费	曾都区审计局本级	14. 45	14. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1115	职业年金		7. 23	7. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00
42130323018R000000101	职业年金	曾都区审计局本级	7. 23	7. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		8. 15	8. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00
42130322018R000000143	基本医疗保险缴费	曾都区审计局本级	8. 15	8. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		5. 43	5. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00
42130322018R000000144	公务员医疗补助	曾都区审计局本级	5. 43	5. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.14	0. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
42130323018R000000102	工伤保险缴费	曾都区审计局本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		13. 37	13. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
42130322018R000000145	住房公积金	曾都区审计局本级	13. 37	13. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		7. 92	7. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00
42130322018R000000146	退休人员医疗保险	曾都区审计局本级	7. 92	7. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		33. 62	33. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00
42130323018R000000104	基础绩效奖	曾都区审计局本级	33. 62	33. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		13. 29	13. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00
42130323018R000000105	年度考核奖	曾都区审计局本级	13. 29	13. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		7. 82	7. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
42130324018R000000100	改革性津补贴	曾都区审计局本级	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		3. 24	3. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00

42130324018R000000101	国家规范性津补贴	曾都区审计局本级	3. 24	3. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		4. 40	4. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42130322018R0000000158	退休人员公务员医疗补助	曾都区审计局本级	4.40	4. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		42. 98	42. 98	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42130323018R000000108	退休人员统筹待遇补贴	曾都区审计局本级	42. 98	42. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		16. 20	16. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322018Y000000106	在职人员公用	曾都区审计局本级	16. 20	16. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		6. 05	6. 05	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42130322018Y000000107	公务交通补贴	曾都区审计局本级	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42130322018Y000000109	女同志卫生费	曾都区审计局本级	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		309.00	282. 00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	27. 00
42130324018T000000100	金审工程	曾都区审计局本级	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324018T000000103	聘请审计专业技术人 员购买劳务经费	曾都区审计局本级	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130324018T000000107	省级审计专项经费对附属单位补助支出	曾都区审计局本级	27. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27. 00
018002	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)		131. 27	131. 27	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
1101	基本工资		26. 31	26. 31	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
42130322018R000000100	基本工资	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)	26. 31	26. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		15. 86	15. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322018R000000109	绩效工资	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)	15. 86	15. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2. 19	2. 19	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42130322018R000000110	一次性奖金	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)	2. 19	2. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		11. 53	11. 53	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
42130322018R000000112	基本养老保险缴费	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)	11. 53	11. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		5. 76	5. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130323018R000000109	职业年金	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)	5. 76	5. 76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4. 40	4. 40	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
42130322018R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)	4. 40	4. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
42130323018R000000110	工伤保险缴费	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)	0. 12	0. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0, 00
1123	住房公积金		10. 86	10. 86	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
42130322018R000000114	住房公积金	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)	10.86	10. 86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		40. 40	40. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323018R0000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)	40. 40	40. 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		5. 16	5. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00

42130324018R000000103	改革性津补贴	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)	5. 16	5. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0. 54	0. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324018R000000104	国家规范性津补贴	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)	0. 54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		8. 00	8. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322018Y000000102	在职人员公用	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0. 14	0. 14	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322018Y000000105	女同志卫生费	曾都区投资审计服务中心 (电子数据审计服务中心)	0. 14	0. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

预算 13 表 单位: 元

45151 - 44													
											-	采购金额	
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	<b>采购</b> 数量	単价 (元)	计量 单位	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。

满意度指标:审计反馈情况=满意,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			曾都区审计系统		
填报人			联系电话		
部门职能概述	计管理制度办法	并监督执行,向[	家有关方针政策和审计工作法律法 区委审计委员会提出年度区本级予 环,出具审计报告,在法定职权范	页算执行和其他则	才政收支情况审
	实有在职人员	合计 (A+B)	在职在编人员(A)	在职无编	人员 (B)
人员基本情况	4	-2	17	2	25
	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)
		财政拨款	653.79	614. 43	39. 36
部门总体资金情	收入构成	其他资金	27	0	27
况 (万元)		合 计	680.79	614. 43	66. 36
		基本支出	371.79	332. 43	39. 36
	支出构成	项目支出	309	282	27
		合 计	680.79	614. 43	66. 36
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: 提高電	百计质量	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
年度绩效指标	产出指标	公共服务			
		公共管理			

		公共产品			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
			是否提高审计质量	是	
		经济效益	是否提高工作效率	是	
			是否合理支付控制成本	是	
		社会效益 是否节约成2	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	
年度绩效指标	<b>****</b> ********************************				
	效益指标	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≥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≥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)

	1	,																					
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 信 明 ( ) ( )													
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,在切实的到始终关注发现政策落实、群众利益维	根据区委、区政府、省审计厅要求和有关		数量指标质	是否提																			
		量力而行的原	产	<b></b>	高审计质量	定 性 ———	是	是															
	到始终关注宏 观政策落实、 群众利益维	出指标	时效指	是否完 成下达 任务	定性	是	是																
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	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		标 成本指	是否合 理支付 控制成 本	定 性	是	是															
7,7,12,1		紀问题和经济 案件线索的基		标																			
		础上,重点完		经																			
		成重大政策措 施落实情况的		济效																			
		服踪审计、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。	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	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	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	跟踪审计、财 政审计、民生	跟踪审计、财 政审计、民生	跟踪审计、财 政审计、民生	跟踪审计、财 政审计、民生	跟踪审计、财 政审计、民生	跟踪审计、财 政审计、民生	跟踪审计、财 政审计、民生	跟踪审计、财 政审计、民生	跟踪审计、财 政审计、民生	跟踪审计、财 政审计、民生	效益	益指标						
	任审计、政府 重大投资审 计、资源审计					指标	社会效益	是否提 高审计 工作效 率	定性	是	是												
				指标																			
金审工程	业务信息化 思化建设工	产出	数量	政府采购率	2	95	%																
<u> </u>		息化建设工 作,充分发挥	指标	指标																			

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	数据审计的优势,为提供障计的优审计提保障,实现审计一台数据,现与后一体报的,如强软件正的,如强软件正版。 化工作,加强工作,加强工作,加强工作,加强工作,加强工作,加强工作,加强工作,加强		质量指标 时效指标 成本	是否提 高工作 效率	定性	是	是	
	软硬件投入, 强化计算机审 计人才培养。		平指标	是否节 约成本	定性	是	是	
	11 7 C/J 24 71 °	效	经济	设备使 用率	2	90	%	
		益	效益					
		指 标	丘 指					
			标					

### 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)。