**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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_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 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 311唐山市丰南区审计局 |  | 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 | 908.94 | 一、一般公共服务支出 | 743.24 |
| 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 | 88.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.84 |
| 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 | 33.01 |
| 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 | 908.94 | 本年支出合计 | 908.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 908.94 | 支出总计 | 908.94 |

部门预算收入总表

| 311唐山市丰南区审计局 |  |  |  |  | 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 | 908.94 | 908.94 | 908.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 743.24 | 743.24 | 743.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 743.24 | 743.24 | 743.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 389.24 | 389.24 | 389.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.85 | 88.85 | 88.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.85 | 88.85 | 88.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.04 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.81 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.84 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.84 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.79 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 33.01 | 33.01 | 33.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 33.01 | 33.01 | 33.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 33.01 | 33.01 | 33.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 311唐山市丰南区审计局 |  |  | 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 | 908.94 | 554.94 | 354.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 743.24 | 389.24 | 354.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 743.24 | 389.24 | 354.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 389.24 | 389.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.85 | 88.85 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.85 | 88.85 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.04 | 48.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.81 | 40.81 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.84 | 43.84 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 33.01 | 33.01 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 33.01 | 33.01 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 33.01 | 33.01 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 311唐山市丰南区审计局 |  |  | 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 | 908.94 | 一、一般公共服务支出 | 743.24 | 743.24 |  |  |
| 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 | 88.85 | 88.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.84 | 43.84 |  |  |
| 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 | 33.01 | 33.01 |  |  |
| 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 | 908.94 | 本年支出合计 | 908.94 | 908.94 |  |  |
| 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 | 908.94 | 支出总计 | 908.94 | 908.94 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 311唐山市丰南区审计局 |  |  | 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 | 908.94 | 554.94 | 354.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 743.24 | 389.24 | 354.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 743.24 | 389.24 | 354.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 389.24 | 389.24 |  |
| 5 | 2010802 | 一般行政管理事务 | 84.00 |  | 84.00 |
| 6 | 2010804 | 审计业务 | 270.00 |  | 270.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.85 | 88.85 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.85 | 88.85 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 48.04 | 48.04 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.81 | 40.81 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 43.84 | 43.84 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.84 | 43.84 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.05 | 16.05 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.79 | 27.79 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 33.01 | 33.01 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 33.01 | 33.01 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 33.01 | 33.01 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 311唐山市丰南区审计局 |  |  | 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 | 554.94 | 510.35 | 44.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 461.69 | 461.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 112.12 | 112.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.46 | 80.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.31 | 32.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 56.19 | 56.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.81 | 40.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.05 | 16.05 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.79 | 27.79 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.01 | 33.01 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60.41 | 60.41 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 44.59 |  | 44.59 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.40 |  | 8.40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.94 |  | 6.94 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.19 |  | 3.19 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 10.50 |  | 10.50 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.26 |  | 2.26 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.66 | 48.66 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 2.59 | 2.59 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 45.45 | 45.45 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.62 | 0.62 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 311唐山市丰南区审计局 |  |  | 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

| 311唐山市丰南区审计局 |  |  | 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

| 311唐山市丰南区审计局 |  |  | 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 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.30 | 5.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区审计局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区审计局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，现将唐山市丰南区审计局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：**

揭示问题，强化监督是审计工作的第一要务，我们注重突出重点抓力度、强化延伸抓深度，提升成果抓高度，努力在审深、审透、审实上下功夫，充分发挥审计监督作用。

（一）加强预算执行审计，规范财政预算管理

（二）强化政府建设项目审计，维护建筑市场秩序

（三）深化经济责任审计，加大行政权力监督约束力度

（四）加大重大政策措施落实情况跟踪审计，推动政策措施有效落实

（五）加强企事业审计，提高资金使用效益

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区审计局本级 | 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。唐山市丰南区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908.94万元，其中：一般公共预算收入908.94万元，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，反映唐山市丰南区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908.94万元，其中基本支出554.94万元，包括人员经费510.35万元和日常公用经费44.59万元；项目支出354.00万元，主要为新增委托业务费，审计业务费，劳务费增加。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排908.94万元，较2023年预算增加87.23万元，其中：基本支出减少15.77万元，主要为人员经费减少15.77万元。项目支出增加103.00万元，主要为新增项目委托业务费。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排42.67万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会费、改革性补贴、离退休干部报刊费等支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

揭示问题，强化监督是审计工作的第一要务，我们注重突出重点抓力度、强化延伸抓深度，提升成果抓高度，努力在审深、审透、审实上下功夫，充分发挥审计监督作用。

（一）加强预算执行审计，规范财政预算管理

（二）强化政府建设项目审计，维护建筑市场秩序

（三）深化经济责任审计，加大行政权力监督约束力度

（四）加大重大政策措施落实情况跟踪审计，推动政策措施有效落实

（五）加强企事业审计，提高资金使用效益

（二）分项绩效目标

（一）主管全区审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，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运行。

（1）绩效目标：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。

绩效指标：已完成审计计划占计划总数的比率达到90%以上。

（2）绩效目标：通过审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行,实施领导干部经济责任审计等审计。

绩效指标：已完成专项审计工作占应完成专项审计工作的比率达到90%以上。

（二）进行内部审计管理和审计法制管理。贯彻落实相关法律法规及大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。

（1）绩效目标：通过对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向区政府报告情况和结果。

绩效指标：已进行内审业务指导、监督检查的单位占全部内审单位的比率达到90以上。

（2）绩效目标：通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。

绩效指标：合格的审计决定占审计决定总数的比例（上级审计机构不定期检查）达到90以上。

（三）包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。

（1）绩效目标：信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平，推动审计事业发展。

绩效指标：综合业务管理职工参与人数占全局人数的比率达到90以上。

（2）绩效目标：提高人员业务水平，不断提高审计业务质量；保障机关正常运转。

绩效指标：综合事务管理措施有效执行的数量占全部措施的比率达到90%以上。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、及时细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）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、对外投资、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。

（七）加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、审计业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00ELP4100075 |  | 项目名称 | 审计业务经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于日常办公用品购置费用25万元；全员职工审计项目培训及业务培训费用10万元，计算机及审计软件维修、维护运行费用20万元；全年大概200多个审计项目的印刷审计专业文书格式、审计法规等费用10万元；审计人员下乡差旅费14万元及20部固定电话费用5万元。 |  |  |  |  |  |
| 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.通过财政财务收支审计真实合法情况，维护国家财政经济秩序 |  |  |  |  |  |

| 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 | 监督检查次数 | 组织开展监督检查次数 |  | ≥50次 | 审计计划方案检查标准 |
| 质量指标 | 审计成果 | 审计人员审计工作的质量 |  | 保证审计工作高质量完成 | 审计计划方案检查标准 |
| 成本指标 | 审计成本 | 每次进行审计工作时的基本成本 |  | ≥40元/次 | 差旅费标准 |
| 时效指标 | 审计通知书送达率 | 审计通知书送达率 |  | ≥50% | 审计计划方案检查标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计工作贡献率 | 审计工作的消费能力 |  | ≥50% | 审计计划方案检查标准 |
| 社会效益指标 | 审计项目数量 | 开展对口项目的审计数量 |  | ≥30个 | 审计计划方案检查标准 |
| 可持续影响指标 | 保证审计工作发展 | 保证审计工作的正常运转 |  | 保证机关单位正常运转 | 审计计划方案检查标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总数的比率 |  | ≥90% | 整改建议检查标准 |

2、审计业务经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00HX8210007T |  | 项目名称 | 审计业务经费（劳务费） |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 我单位共有劳务派遣人员33人，根据劳务派遣合同及相关文件的要求，2024年所需资金190万元,其中全年工资135万元，养老保险24万元，医疗保险19万元，工伤保险2.5万元，失业保险1.5万元，生育保险2.5万元，管理费等5.5万元。 |  |  |  |  |  |
| 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.及时发放劳务派遣工资，保障机关正常运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 |  | 33人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 已发人数/应发人数\*100% |  | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 实际发放时间/规定发放时间\*100% |  | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 |  | 2200元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放人群生活水平提高程度 | 发放人群生活水平提高程度 |  | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放人群满意度 |  | 显著提高 | 年度工作计划 |

3、委托业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 | 13020724P00ELP410008Q |  | 项目名称 | 委托业务费 |  |  |
| 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 |  |
| 根据《唐山市丰南区审计局关于“保交楼、保民生”审计的请示》要求，我局聘请第三方机构唐山朋博会计师事务所参与“保交楼、保民生”审计，需申请4万元，其他项目还需要76万元，2024年共需80万元。 |  |  |  |  |  |
| 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.保证审计工作顺利进行 |  |  |  |  |  |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 |  | ≥2个 | 审计法规 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 |  | 100% | 审计法规 |
| 时效指标 | 业务处理及时性（%） | 业务处理及时性（%） |  | ≥90% | 审计法规 |
| 成本指标 | 完成工作目标需要资金 | 完成工作目标需要资金 |  | 80万元 | 审计法规 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 |  | 优秀 | 审计法规 |
| 可持续影响指标 | 调查结果准确性 | 调查结果准确性 |  | ≥90% | 审计法规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 |  | ≥90% | 审计法规 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 311唐山市丰南区审计局 |  |  |  |  |  |  | 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

唐山市丰南区审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为232.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 311唐山市丰南区审计局 | 截止时间：2023-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 232.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 17.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 200 | 215.18 |

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。