**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 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_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 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 319魏县审计局 | 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 | 589.03 | 一、一般公共服务支出 | 552.59 |
| 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 | 29.96 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.49 |
| 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 |  |
| 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 | 589.03 | 本年支出合计 | 589.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 589.03 | 支出总计 | 589.03 |

部门预算收入总表

| 319魏县审计局 | 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 | 589.03 | 589.03 | 589.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 552.59 | 552.59 | 552.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 552.59 | 552.59 | 552.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 367.59 | 367.59 | 367.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.49 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 319魏县审计局 | 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 | 589.03 | 404.03 | 185.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 552.59 | 367.59 | 185.00 |  |  |  |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 552.59 | 367.59 | 185.00 |  |  |  |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 367.59 | 367.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 185.00 |  | 185.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.49 | 6.49 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 319魏县审计局 | 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 | 589.03 | 一、一般公共服务支出 | 552.59 | 552.59 |  |  |
| 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 | 29.96 | 29.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.49 | 6.49 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 589.03 | 本年支出合计 | 589.03 | 589.03 |  |  |
| 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 | 589.03 | 支出总计 | 589.03 | 589.03 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 319魏县审计局 | 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 | 589.03 | 404.03 | 185.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 552.59 | 367.59 | 185.00 |
| 3 | 20108 | 审计事务 | 552.59 | 367.59 | 185.00 |
| 4 | 2010801 | 行政运行 | 367.59 | 367.59 |  |
| 5 | 2010804 | 审计业务 | 185.00 |  | 185.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.96 | 29.96 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.96 | 29.96 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.10 | 12.10 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.90 | 11.90 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 6.49 | 6.49 |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.49 | 6.49 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.49 | 6.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 319魏县审计局 | 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 | 404.03 | 386.85 | 17.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 374.75 | 374.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.97 | 68.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.11 | 8.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.66 | 17.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.26 | 4.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.90 | 11.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.95 | 5.95 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.49 | 6.49 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 251.40 | 251.40 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 17.18 |  | 17.18 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 6.18 |  | 6.18 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.10 | 12.10 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 12.10 | 12.10 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 319魏县审计局 | 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魏县审计局 | 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魏县审计局 | 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 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 魏县审计局2024年部门预算信息公开情况说明

魏县审计局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，现将魏县审计局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、市、县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；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）向中共魏县县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向县长提出年度县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，包括国家和省、市、县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，县直各部门（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(含街道办）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；政府投资和以政府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和金融机构境内外的资产负债及损益，县政府驻外非经营性机构的财务收支；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；省、市审计部门授权的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、行政诉讼或县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）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）会同县委机构编制委员会办公室，做好党政机关及直属事业单位机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况审计。

（十一）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县审计局本级 | 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。魏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

2024年预算收入589.03万元，其中：一般公共预算收入589.03万元，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

2024年支出预算589.03万元，其中基本支出404.03万元，包括人员经费386.85万元和日常公用经费17.18万元；项目支出185.00万元，主要为审计工作经费130万元，政策跟踪审计工作经费50万元，中央对地方审计工作补助经费5万元，主要用于保障2024年审计项目顺利完成。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排589.03万元，较2023年预算减少38.24万元，其中：基本支出减少38.24万元，主要为在职人员减少4人，减少了工资福利及社会保险费用支出。项目支出增加0.00万元，主要为项目费用支出与上年一致，无增减。

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17.18万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费及业务委托费等费用支出。

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4.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.60万元)；公务接待费1.40万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费支出与上年一致，无增减。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

提高执法人员学法、用法等依法行政水平，减少审计问题定性不准，调查取证不实，审计整改落实不到位等情况。对县本级2023年预算执行、乡镇(街道办）和县直单位进行财政财务收支、预算执行、任中（离任）经济责任以及自然资源资产审计，按照《魏县2024年度审计计划》严格标准、周密组织，深入乡镇、村庄一线，走访涉资企业、公司，确保资金真正用到实处。开展政府投资项目审计工作，查处违规挪用专项资金他用违纪违法行为，严格防范社资领域腐败问题，全面监督国家资金安全，确保民生工程真正服务与人民。扎实开展好稳增长政策落实跟踪审计工作，确保惠民生、调结构、稳增长政策落实到位，随时完成上级审计机关和县委县政府交给的其他审计工作。扎实推进大数据审计工作，确保审计任务完成率达到95%以上。

（二）分项绩效目标

1、审计业务

职责描述：主管县级审计工作。

年度绩效目标：主管全县审计工作。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。 工作活动绩效指标：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。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，为国家宏观调控服务。

2、审计管理

职责描述：进行内部审计管理和审计法制管理。 年度绩效目标：进行内部审计管理和审计法制管理。通过建立健全法规，加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。

工作活动绩效指标：受理内审业务咨询，提高内部审计质量；协调内部审计和国家审计间工作，保障内部审计工作的顺利进行；控制费用标准严格。

3、审计政务管理

职责描述：包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。

年度绩效目标：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。

工作活动绩效指标：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；促进审计文化研究，推动审计事业发展。

（三）工作保障措施

完成全年审计工作需要按照2024年预算数执行,保障人员工作经费和日常办公、邮电、租赁、伙食补助等相关费用支出，保障人员工资能够正常发放、社会保险待遇能够及时缴纳，正常工作能够正常开展，费用支付率达到98%以上。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我单位无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财行【2023】90号 关于提前下达2024年中央审计专项补助经费 绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610697U | 项目名称 | 冀财行【2023】90号 关于提前下达2024年中央审计专项补助经费  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 保障2024年审计项目能够顺利完成，资金支付率达到98%。 |
| 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.按照年度审计计划，完成审计项目5个，费用支出小于等于5万元，支出率达到98%，审计项目能够顺利完成。 |

| 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 | 项目审计数量 | 完成5个审计项目 | 5个 | 年度审计计划 |
| 成本指标 | 项目审计费用成本 | 审计项目开展产生的相关费用 | 5万元 | 项目费用报批手续 |
| 质量指标 | 审计、绩效评价通过率 | 审计、绩效评价通过率 | ≥98% | 年度审计计划 |
| 时效指标 | 审计项目完成时间 | 按照审计计划规定的时间节点完成 | ≤15天 | 年度审计计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 通过项目查处所挽回的经济损失 | ≥98% | 年度工作总结 |
| 社会效益指标 | 审计问题整改率 | 审计问题整改率 | ≥98% | 年度审计计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意程度 | 被审计单位满意程度 | ≥98% | 审计工作计划 |

2、审计工作专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012106104 | 项目名称 | 审计工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |   |
| 保障2024年审计项目能够顺利完成，资金支出比例达到95%。 |
| 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.目标内容1：按照年度审计计划，完成财务收支、政府投资、经济责任等审计项目65个，费用支出率达到100%，保障全年审计目标顺利完成。 |

| 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 | 实施项目数量65个 | 审计项目完成数量 | 65个 | 魏审委办〔2023〕7 号 中共魏县县委审计委员会办公室关于印发《魏县 2023 年度审计项目计划》的通知 |
| 成本指标 | 开展项目支出（130万元） | 审计项目开展产生的相关费用 | 130万元 | 魏审委办〔2023〕7 号 中共魏县县委审计委员会办公室关于印发《魏县 2023 年度审计项目计划》的通知 |
| 质量指标 | 审计、绩效评价通过率 | 审计、绩效评价通过率 | ≥98% | 魏审委办〔2023〕7 号 中共魏县县委审计委员会办公室关于印发《魏县 2023 年度审计项目计划》的通知 |
| 时效指标 | 审计项目完成时间 | 按照审计计划规定的时间节点完成 | ≤25天 | 魏审委办〔2023〕7 号 中共魏县县委审计委员会办公室关于印发《魏县 2023 年度审计项目计划》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失率 | 通过项目查处所挽回的经济损失率 | ≥98% | 魏审委办〔2023〕7 号 中共魏县县委审计委员会办公室关于印发《魏县 2023 年度审计项目计划》的通知 |
| 社会效益指标 | 审计发现问题整改率 | 审计发现问题整改率 | ≥98% | 魏审委办〔2023〕7 号 中共魏县县委审计委员会办公室关于印发《魏县 2023 年度审计项目计划》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意程度 | 被审计单位满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、政府投资项目跟踪审计工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911428X | 项目名称 | 政府投资项目跟踪审计工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 按照2024年政府投资审计项目计划，完成政府投资跟踪审计项目10个，经费支出达到98%。  |
| 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.目标内容1按照审计计划，完成政府投资跟踪审计项目10个，经费支出达到98%。 |

| 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 | 实施项目数量（10个） | 审计项目完成数量 | 10个 | 魏审委办〔2023〕8 号 中共魏县县委审计委员会办公室关于印发《魏县2023年度政府投资项目审计计划》的通知 |
| 成本指标 | 开展项目支出（50万元） | 审计项目开展产生的相关费用 | 50万元 | 魏审委办〔2023〕8 号 中共魏县县委审计委员会办公室关于印发《魏县2023年度政府投资项目审计计划》的通知 |
| 质量指标 | 审计、绩效评价通过率 | 审计、绩效评价通过率 | ≥98% | 魏审委办〔2023〕8 号 中共魏县县委审计委员会办公室关于印发《魏县2023年度政府投资项目审计计划》的通知 |
| 时效指标 | 审计项目完成时间 | 按照审计计划规定的时间节点完成 | ≤30天 | 魏审委办〔2023〕8 号 中共魏县县委审计委员会办公室关于印发《魏县2023年度政府投资项目审计计划》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失 | 通过项目查处所挽回的经济损失 | ≥98% | 魏审委办〔2023〕8 号 中共魏县县委审计委员会办公室关于印发《魏县2023年度政府投资项目审计计划》的通知 |
| 社会效益指标 | 审计发现问题的整改率 | 审计发现问题的整改率 | ≥98% | 魏审委办〔2023〕8 号 中共魏县县委审计委员会办公室关于印发《魏县2023年度政府投资项目审计计划》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 319魏县审计局 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为59.60万元（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

| 319魏县审计局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 59.60 |
| 1、房屋（平方米） | 195 |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 195 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 11.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 285 | 47.92 |

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。