

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

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
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	19
八、政府采购预算情况	21
九、国有资产信息	21
十、名词解释	21
十一、其他需要说明的事项	23

部门预算收支总表

319 审计

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	621.44	一、一般公共服务支出	442.01
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	86.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.55
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	

319 审计

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
20			二十、住房保障支出	35.84
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	621.44	本年支出合计	621.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	621.44	支出总计	621.44

部门预算收入总表

319 审计

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	621.44	621.44	621.44							
2	201	一般公共服务支出	442.01	442.01	442.01							
3	20108	审计事务	442.01	442.01	442.01							
4	2010801	行政运行	352.01	352.01	352.01							
5	2010804	审计业务	90.00	90.00	90.00							
6	208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	86.04							
7	20805	行政事业单位养老支出	86.04	86.04	86.04							
8	2080501	行政单位离退休	38.26	38.26	38.26							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	47.79							
10	210	卫生健康支出	57.55	57.55	57.55							
11	21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	57.55							
12	2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	21.65							
13	2101103	公务员医疗补助	35.89	35.89	35.89							
14	221	住房保障支出	35.84	35.84	35.84							

319 审计

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
15	22102	住房改革支出	35.84	35.84	35.84							
16	2210201	住房公积金	35.84	35.84	35.84							

部门预算支出总表

319 审计

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	621.44	531.44	90.00			
2	201	一般公共服务支出	442.01	352.01	90.00			
3	20108	审计事务	442.01	352.01	90.00			
4	2010801	行政运行	352.01	352.01				
5	2010804	审计业务	90.00		90.00			
6	208	社会保障和就业支出	86.04	86.04				
7	20805	行政事业单位养老支出	86.04	86.04				
8	2080501	行政单位离退休	38.26	38.26				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79				
10	210	卫生健康支出	57.55	57.55				
11	21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55				
12	2101101	行政单位医疗	21.65	21.65				
13	2101103	公务员医疗补助	35.89	35.89				
14	221	住房保障支出	35.84	35.84				
15	22102	住房改革支出	35.84	35.84				
16	2210201	住房公积金	35.84	35.84				

部门预算财政拨款收支总表

319 审计

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	621.44	一、一般公共服务支出	442.01	442.01		
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	86.04	86.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.55	57.55		
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				

319 审计

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.84	35.84		
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	621.44	本年支出合计	621.44	621.44		
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	621.44	支出总计	621.44	621.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

319 审计

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	621.44	531.44	90.00
2	201	一般公共服务支出	442.01	352.01	90.00
3	20108	审计事务	442.01	352.01	90.00
4	2010801	行政运行	352.01	352.01	
5	2010804	审计业务	90.00		90.00
6	208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	
7	20805	行政事业单位养老支出	86.04	86.04	
8	2080501	行政单位离退休	38.26	38.26	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	
10	210	卫生健康支出	57.55	57.55	
11	21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	
12	2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	
13	2101103	公务员医疗补助	35.89	35.89	
14	221	住房保障支出	35.84	35.84	
15	22102	住房改革支出	35.84	35.84	
16	2210201	住房公积金	35.84	35.84	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319 审计

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	531.44	507.85	23.59
2	301	工资福利支出	463.29	463.29	
3	30101	基本工资	145.18	145.18	
4	30102	津贴补贴	67.30	67.30	
5	30103	奖金	39.46	39.46	
6	30107	绩效工资	61.60	61.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	47.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	35.89	35.89	
10	30112	其他社会保障缴费	3.58	3.58	
11	30113	住房公积金	35.84	35.84	
12	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
13	302	商品和服务支出	23.59		23.59
14	30201	办公费	5.12		5.12
15	30207	邮电费	2.26		2.26
16	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
17	30239	其他交通费用	13.38		13.38
18	303	对个人和家庭的补助	44.56	44.56	
19	30302	退休费	38.26	38.26	

319 审计

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
20	30305	生活补助	6.00	6.00	
21	30309	奖励金	0.30	0.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

319 审计

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 审计

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 审计

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	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
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	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				

乐亭县审计局 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，现将乐亭县审计局 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、省委、省政府、市委、市政府、县委、县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项目计划；制定审计内容的标准和规范；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）向中共乐亭县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。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、街道）、开发区、园区预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以县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资产、负债和损益，县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；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）完成县委、县政府和市审计局交办的其他任务。

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
乐亭县审计局本级	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。乐亭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

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 621.44 万元，其中：一般公共预算收入 621.44 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，反映乐亭县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 621.44 万元，其中基本支出 531.44 万元，包括人员经费 507.85 万元和日常公用经费 23.59 万元；项目支出 90.00 万元，主要为通过审计财政财务收支，维护国家财经秩序，为政府决策提供依据；加强政府投资审计中心建设，提升工程审计水平，推动审计事业发展。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 621.44 万元，较 2023 年预算增加 93.62 万元，其中：基本支出增加 54.62 万元，主要为新增人员编制；项目支出增加 39.00 万元，主要为职能变化，新增政府投资审计中心建设与运营。

三、机关运行经费安排情况

2024 安排机关运行经费 9.9962 万元，其中办公费 5.12 万元、办公通讯费 2.0412 万元、公务用运行维护费 2.835 万元。

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 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。较上年预算持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

本部门年初设定的部门整体绩效目标是：负责通过审计财政、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。加强政府投资工程审计，促进工程及时结算入账；提高人员业务水平；推动审计事业发展。

（二）分项绩效目标

审计业务工作计划完成率达 90%以上，审计结果落实情况达 80%以上，专项审计调查工作计划完成率达 90%以上，政策建议采纳率达 85%以上，审计项目审理覆盖率达 100%，审计报告的合格率达 100%。

审计业务绩效指标：数量指标一般审计业务和专项审计调查完成 36 个；质量指标审计业务完成率达 90%；社会效益指标审计建议采纳率逐步提高；满意度指标被审计对象满意度达 90%。

（三）工作保障措施

根据年初工作计划，合理安排年度审计任务，具体落实到科室和责任人，明确时限，重点抓审计整改情况落实；建立部门内部分工合作机制，完善责任机制。

1.完善制度建设：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。

2.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、加快项目实施、及时支付资金,确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控:将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。

4.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。

六、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、审计业务费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00FH00100099		项目名称	审计业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	年初计划安排					
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. 年度审计计划数大于 36 项，资金完成率 90 万元，增强审计时效性，提高基层管理水平，审计整改达到 100%，被审计对象满意度达 90%。					
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	审计项目数量	年度审计项目数		≥36	年初预算安 排
	成本指标	项目预算控制数	项目年度预算		90	年初预算安 排
	时效指标	监督审计时间	审计时效性		≥100	年初预算安 排
	质量指标	问题回查率	审计问题回查率		≥90	年初预算安 排
效益指标	可持续影响指标	提高基层管理水平	促进基层财务管理		≥90	年初预算安 排
	社会效益指标	审计整改完成率	审计整改情况		≥100	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	人员满意率		≥90	年初预算安

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
					排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

319 审计

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

乐亭县审计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 97.28 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 乐亭县审计局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		97.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	25.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	163	71.72

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。