

附件 1

和政县审计局 2024 年单位预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）根据州审计局和中国共产党和政县委审计委员会的要求编制审计项目计划。

（二）根据《审计法》规定，直接进行下列审计：1. 县级财政预算执行情况和其他财政资金收支情况；2. 与本级人民政府直接发生预算交款、拨款关系的国家机关、党政组织和社会团体的预算执行情况和决算，以及预算外资金的管理使用情况；3. 根据授权对国家政策性银行、国有商业银行、国有非银行机构，以及国有资产控股地位或主导地位的银行‘非银行金融机构的资产、负债、损益’进行审计；4. 国家的事业组织的财务收支；5. 国家建设项目预算执行情况和决算；6. 政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支；7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；8. 其他有审计机关进行审计的事项。

（三）县级以下党政领导干部及国有企业法人代表进行任期经济责任审计。

（四）指导全县的内审工作。

(五) 县委、县政府及州审计局交办的审计事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度部门决算汇编范围的独立核算单位一个，其中：独立报送单户报表的单位一个，一级预算单位一个，执行政府会计制度。内设机构：办公室、财经行政事业股、农业固定资产投资审计股、经济责任办公室（加挂法制股）、三农中心，财务非独立核算。我局机构数为 1 个，无变动。我局核定编制人数 21 人，其中：行政编制人数 10 人，事业编制人数 11 人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 514.5 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2024 年收入预算 514.5 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 514.5 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算

2024 年支出预算 514.5 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。其中：基本支出 514.5 万元，占 100 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 514.5 万元，包括：一般公共服务支出 414.61 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 3.27 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 52.75 万元、卫生健康支出 17.72 万元、住房保障支出 26.15 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

(一) 基本支出

2024 年基本支出 514.5 万元，比 2023 年预算增加 14.7 万元，增长 2.94 %，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出 401.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费支出 113 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（类） 审计事务（款） 行政运行（项）2024 年预算数为 310.25 万元，比 2023 年预算增加 10.2 万元；其他审计事务（项）2024 年预算数为 100 万元，比 2023 年预算数减少 10 万元；工会事务（项）2024 年预算数为 4.36 万元，比 2023 年预算增加 0.61 万元。

2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险（项）2024 年预算数为 34.87 万元，比 2023 年预算数增加 4.86 万元；机关事业单位职业年金缴费（项）2024 年预算数为 17.44 万元，比 2023 年预算数增加 2.43 万元。财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算数为 0.44 万元，比 2023 年预算数增加 0.06 万元；

3. 卫生健康支出（类） 行政单位基本医疗（款） 公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 3.27 万元，比 2023 年预算数增加 0.46 万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.28 万元，与 2023 年预算数一致。财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 14.17 万元，比 2023 年预算数增加 1.98 万元；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.15万元，比2023年预算数增加3.64万元。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为3.27万元，比2023年预算数增加0.46万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年无变化。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2. 公务接待费0万元，较2023年无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费0万元，较2023年预算减少2万元，下降100%，下降的主要原因是2024年机构运行经费中未列培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13万元，较2023年预算减少10万元，下降43.48%，下降的主要原因是审计工作补助经费未下达。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为75.87万元。其中：电子产品及通讯设备60.77万元，办公家具15.01万元，图书0.09万元。

2024年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024 年度部门预算项目 1 个，较 2023 年减少 1 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置

二级指标 9 个、三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分,是本部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障本部门(包括实行公务员管理的事业单

位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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、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。

和政县审计局

2024年2月23日

附件: 1. 和政县审计局2024年单位预算公开表

2. 和政县审计局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	514.5	一、一般公共服务支出	414.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.27
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	52.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	514.5	本年支出合计	514.5
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	514.5	支出总计	514.5

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
和政县审计局	1
一、一般公共预算财政拨款收入	
经费拨款	514.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	514.5
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	514.5

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
例如：2010101	1	2	3	4
总计	514.5	514.5		
201-一般公共服务支出	414.61	414.61		
2010801 行政运行	310.25	310.25		
2010899 其他审计事务支出	100	100		
2012906 工会事务	4.36	4.36		
208-社会保障和就业支出	52.75	52.75		
2080505 机关事业单位基本养老保险支出	34.87	34.87		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44		
210-卫生健康支出	17.72	17.72		
2101201 行政单位基本医疗	14.17	14.17		
2101103 公务员医疗补助	3.27	3.27		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28		
221-住房保障支出	26.15	26.15		
22102-住房改革支出	26.15	26.15		
2210201 住房公积金	26.15	26.15		
205-教育支出	3.27	3.27		
20508-进修及培训	3.27	3.27		
2050803 培训支出	3.27	3.27		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	514.5	（一）一般公共服务支出	414.61
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	3.27
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	52.75
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	17.72
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	26.15
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	514.5	支 出 总 计	514.5

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
和政县审计局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	514.5	514.5	514.5							
和政县审计局	514.5	514.5	514.5							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	和政县审计局	1	2	3
总计		514.5	514.5	
201-	一般公共服务支出	414.61	414.61	
2010801	行政运行	310.25	310.25	
2010899	其他审计事务支出	100	100	
2012906	工会事务	4.36	4.36	
208-	社会保障和就业支出	52.75	52.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	34.87	34.87	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	
210-	卫生健康支出	17.72	17.72	
2101201	行政单位基本医疗	14.17	14.17	
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221-	住房保障支出	26.15	26.15	
22102-	住房改革支出	26.15	26.15	
2210201	住房公积金	26.15	26.15	
205-	教育支出	3.27	3.27	
20508-	进修及培训	3.27	3.27	
2050803	培训支出	3.27	3.27	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
30101	基本工资	1	2	3
	总计	514.5	401.5	113
301	工资福利支出	388.42	388.42	
30101	基本工资	118.04	118.04	
30102	津贴补贴	142.61	142.61	
30103	奖金	31.16	31.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.87	34.87	
30109	职业年金缴费	17.44	17.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30112	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	26.15	26.15	
302	商品和服务支出	26.08	13.08	113
30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	8		8
30216	培训费	3.27	3.27	
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.36	4.36	
30213	维修（护）费			
30229	福利费	5.45	5.45	
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置			
30227	委托业务费			100

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0						

备注：无“三公”经费、会议费、培训费支出情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	13	13	
1	[30201]办公费	4	4	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	0.5	0.5	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	8	8	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	0.5	0.5	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
和政县审计局	1
总计	

备注：无政府性基金预算支出情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
和政县审计局	1	2	3	4
总计				

备注：无部门管理转移支付情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
和政县审计局	1
总计	

备注：无国有资本经营预算支出情况。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		和政县审计局				
总体目标	目标 1: 按年初预算安排, 及时保质保量完成各项工作。 目标 2: 按年初审计工作安排, 按进度及时完成各项审计工作, 达到被审计对象满意度。 目标 3: 按年初审计计划完成所有项目审核工作, 及时完成项目计划列入的审核项目数, 达到审核对象满意度。					
	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
预算情况(万元)	基本支出	人员经费	401.5	当年财政拨款	514.5	
		公用经费	113	上年结转资金		
		合计	514.5	其他资金		
	项目支出				收入预算合计	514.5
					支出预算合计	514.5
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%			
	财务管理	资金使用规范性	规范			
	资产管理	资产管理规范性	规范			
履职效果	部门履职目标	廉政建设	资金支出规范			
	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
	社会影响	社会评价	良好			
能力建设	长效管理	长效管理机制建立健全	建立健全			
	档案管理	档案管理规范性	规范			
	人力资源建设	人力资源建设规范性	规范			

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	和政县审计局			
主管部门及代码		实施单位		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款			
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标			
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			