

永靖县审计局
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

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

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

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年单位预算公开如下：

一、单位职责

永靖县审计局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导全县审计工作，确定并组织实施全县审计工作计划。

（二）贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策，研究制定本县审计工作地方规章制度。

（三）对县级预算执行情况、县级各部门（含直属单位）预算执行情况和决算，以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

（四）向县级政府提交同级预算执行情况的审计结果报告，受县政府委托向人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

（五）对下级的政府预算情况决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

（六）按《审计法》规定和上级审计机关及县委、县政府授权，对国有金融机构和地方金融机构的资产负债损益进行审计监督。

(七) 对县属国有事业单位的财务收支进行审计监督。

(八) 对县属国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位的企业资产、负责、损益进行审计监督。

(九) 对县级重点建设项目和国家投资的其他的固定资产投资项
目预算的执行情况和决算进行审计监督。

(十) 对县政府有关部门管理的和社会团体受县政府委托管理的
社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资
金的财务收支进行审计监督。

(十一) 对移民资金、救灾资金、救济资金和各项“三农”专项
资金进行审计监督。

(十二) 对党政机关、审判机关、检察机关、群众团体和企业单
位的县管领导干部的任期经济责任进行审计监督。

(十三) 对其他法律、法规规定应当由审计机关进行审计的事项，
依法进行审计监督。

(十四) 对与国家财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位
进行专项审计监督。

(十五) 负责全县内部审计工作业务指导与监督，监督社会审计
组织的审计业务质量。

(十六) 负责本局机关的党的建设、廉政建设、人事管理、思想
宣传、综治、禁毒、维稳、计生、信访、民族团结创建、保密、精神
文明建设等工作。

(十七) 完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

永靖县审计局是县政府工作部门，为正科级单位。下设的内设机构有：

1、办公室（法规审理股）。处理机关日常事务；负责有关重要会议的组织、文件的起草；编制工作计划和工作总结，安排年度审计项目；负责计算机管理和维护工作；负责文秘、统计、档案、政务公开、财务、资产管理、制度建设、综合协调和督促检查工作；宣传、信息、信访、计生、综治、信息发布、保密、考核、后勤、接待和考勤等工作；负责局机关机构编制和干部、人事管理工作、办公用品购置，办理干部职工调配、考核、任免、奖惩、工资福利、专业技术职称考评等事项及人事档案和业务档案管理工作；拟定干部教育培训计划；负责局机关的政治理论学习、精神文明建设和民族团结创建工作；负责本局机关党的组织建设和思想作风建设以及党员的管理教育工作；负责局机关的纪律检查和行政监察工作；负责局机关离退休人员管理工作等。负责拟定本局审计规范性文件；负责收集、整理汇编有关审计和财经政策法规；负责组织对审计业务质量的监督检查；负责本局重大审计项目的复核审理工作；负责组织审计听证和审计诉讼工作，受理审计行政复议；负责审计文书和格式的规范化工作；负责审计法律、法规的宣传培训、咨询；负责审计法制统计工作。

2、财政金融审计股。实施和协调对县级财政预算执行情况及预算外资金的管理和使用情况的审计监督，负责起草县级财政预算执行情况的审计结果报告和县级财政预算执行情况以及其他财政收支审计工作报告；负责对县财政局、税务局（含直属单位）机关财务收支的审

计监督；负责对下一级政府预算执行情况和决策以及预算外资金管理使用情况的审计监督；负责对国家财政收支有关的特定事项进行专项审计或审计调查。负责办理有关行政事业审计的复议、应诉工作。

对县属国有金融机构财务收支及资产、负债、损益的审计监督；根据县政府委托对其他金融机构的财务收支、资产、负债、损益进行审计监督；根据审计厅和州审计局授权对在永中央、省、州金融机构的财务收支及资产、负债、损益进行审计监督；负责对县级财政收支中与金融有关的按特定事项的专项审计或审计调查。

承担县级主管部门管理和受其他单位、部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金的审计工作；承担国际组织和外国政府援助、捐赠、贷款项目的财务收支审计工作，接受上级审计局委托提供世界银行和亚洲开发银行贷款项目的审计报告；开展相关专项审计及审计调查。

3、党政审计股。负责与县级财政有拨款关系的县人大机关、县政协机关、司法机关和政党组织、社会团体的财政财务收支审计；负责审计县政府有关部门及其直属单位预算内外的财政财务收支审计；负责县级财政收支中与行政事业方面有关的特定事项的专项审计或审计调查。

4、经济责任审计股。负责草拟当年经济责任审计计划；实施对党政机关、审判机关、检察机关、群众团体和企事业单位的县管干部的任期经济责任进行审计监督。对领导干部自然资源资产离任进行审计监督。

5、农业农村审计股。负责对农林、水利、畜牧、扶贫开发、自然

资源和生态环保资金的审计监督工作；开展相关专项审计及审计调查。

6、固定资产投资审计股。负责对国家建设项目、上级审部门授权审计的中央建设项目预算执行情况和决算的审计监督；负责对国家财政收支中与固定资产有关的专项审计或审计调查。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

设置事业单位 2 个，机构规格均为副科级。具体为：

1、永靖县经济责任审计办公室：实施对党政机关、审判机关、检察机关、群众团体和企事业单位县管干部的任期经济责任进行审计监督，对领导干部自然资源资产离任进行审计监督。

2、永靖县“三农”资金审计中心：负责监督检查“三农”资金的分配、拨付、使用情况；发现违反国家强农惠农政策、侵害群众切身利益的问题；配合相关部门查处涉及“三农”资金案件等工作。

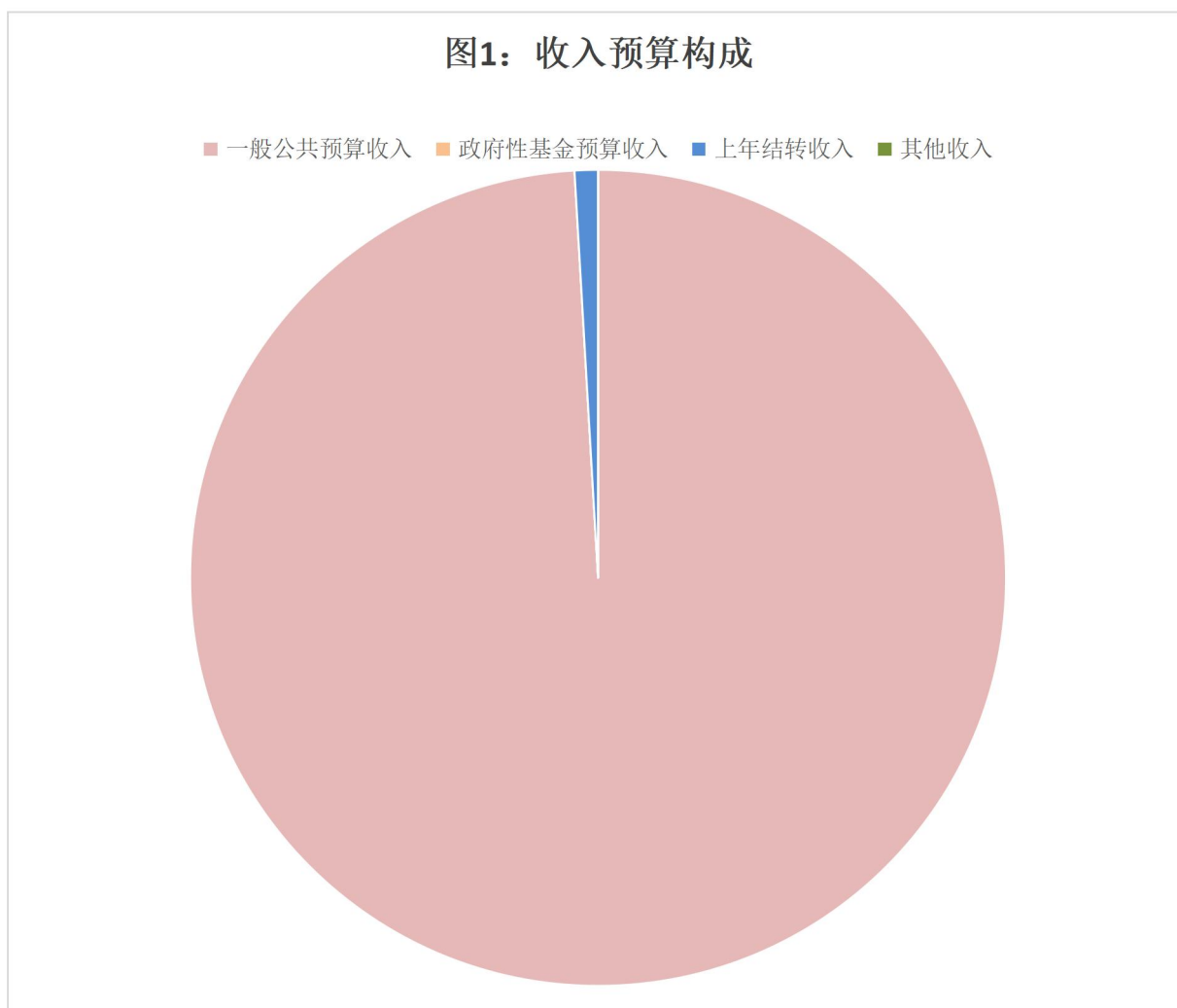
三、单位收支总体情况

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 年单位收支总预算 727.21 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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 727.21 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：
一般公共预算收入 720.54 元，占 99.08%；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；
上年结转收入 6.68 万元，占 0.92%；
其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

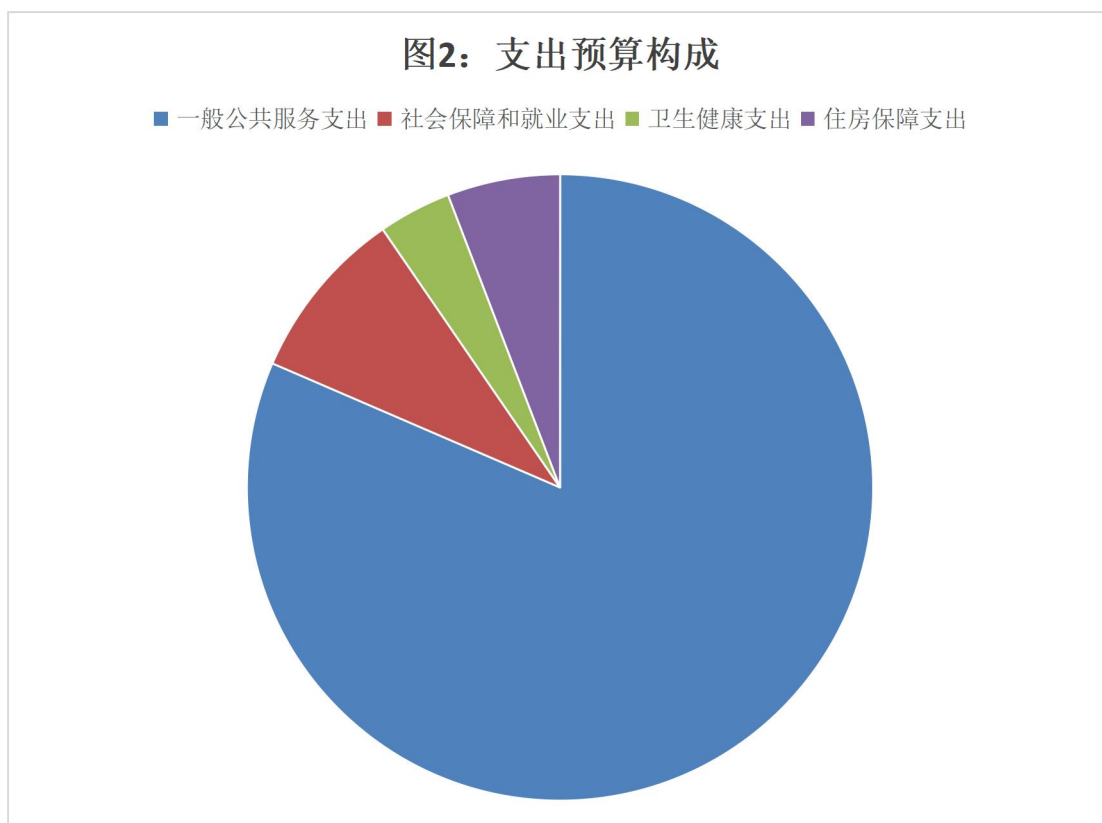


（二）支出预算

2024 年支出预算 727.21 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：
基本支出 591.54 万元，占 81.34%； 项目支出 129 万元，占 17.74%；
上年结转 6.68 万元，占 0.92%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 727.21 万元，包括：一般公共服务支出 592.53 万元、社会保障和就业支出 65.02 万元、卫生健康支出 27.36 万元、住房保障支出 42.30 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：



（一）基本支出

2024 年基本支出 591.54 万元，比 2023 年预算增加 30.97 万元，增长 5.52%，增长的主要原因是 2024 年一般公共服务、社会保障和就业、住房保障、卫生健康等工资福利收入增加。

其中：人员经费支出 528.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费等。

公用经费支出 62.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 135.68 万元，比 2023 年预算减少 8.32 万元，减少 5.78%，减少的主要原因是压减审计业务经费指标。

经济社会发展项目 1 个，主要是聘请审计机构审计费。

保障运转经费 2 个，主要是审计八不准经费、审计业务经费。

其他项目 0 个。

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 450.2 万元，比 2023 年预算增加 17.57 万元，主要原因是人员经费的增加。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2024 年预算数为 129 万元，比 2023 年预算减少 15 万元，主要原因是压减了审计业务经费 15 万元。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2024 年预算数为 6.68 万元，比 2023 年预算增加 6.68 万元，主要原因是上年结转的基层运行困难补助经费增加。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024 年预算数为 6.65 万元，比 2023 年预算增加 0.55 万元，主要原因是职工工资上涨后工会经费相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 10.70 万元，比 2023 年预算增加 0.62 万元，主要原因是退休人员社保较上年增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 53.65 万元，比 2023 年预算增加 4.34 万元，主要原因是职工工资上涨，社保缴费基数较上年增加，基本养老保险缴费预算增加。

7. 社会保障和就业（类）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 0.67 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，主要原因是职工工资上涨，社保缴费基数较上年增加，工伤保险预算增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 4.48 万元，比 2023 年预算增加 0.07 万元，主要原因是职工工资上涨，社保缴费基数较上年增加，行政单位医疗预算增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 17.31 万元，比 2023 年预算增加 1.69 万元，主要原因是职工工资上涨，社保缴费基数较上年增加，事业单位医疗预算增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 5.03 万元，比 2023 年预算增加 0.41 万元，主要原因是职工工资上涨，社保缴费基数较上年增加，公务员医疗补助预算增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 0.54 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，主要原因是人员减少。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 42.30 万元，比 2023 年预算增加 5.69 万元，主要原因是职工工资上涨，住房公积金缴费基数较上年增加，住房公积金预算增加。

五、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 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长 0 %。

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 年预算增加（减少）0 万元，增长 0%。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长 0%。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长 0%。

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 179.79 万元，较 2023 年预算增加 7.02 万元，增长 4.06%，增长的主要原因是公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，单位政府采购预算总额 114.28 万元，其中：政府采购货物预算 14.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 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 114.28 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 109.35 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 8.5 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

项目名称：聘请审计机构审计费（2024）

1、项目概况：根据审计署关于审计项目和审计组织方式“两统筹”要求，缓解审计全覆盖要求下基层审计机关人员不足与任务重矛盾，聘请社会审计组织人员和技术专家协助审计，以提高审计效率和审计项目质量。

2、立项依据：《中华人民共和国审计法》以及甘肃省发展和改革委员会文件甘发改服务（2014）1140号文件规定。

3、实施主体：永靖县审计局

4、实施周期：1年

5、实施计划：按固定资产投资审计进度支付资金

6、年度预算安排：100万元

7、预期总体目标：购买第三方审计服务，用于本单位政府固定资产投资审计；更好地履行审计职责，积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用。

(四) 部门管理转移支付情况

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

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 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 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 0 个，占本单位项目的 0%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未及时进行绩效运行监控，预算资金支付不及时。开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 75%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：年度绩效目标指标值调整不及时，对绩效运行监控工作不重视。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 3 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：绩效自评结果已随部门决算报送财政。

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，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项

目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 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 4 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 12 个、三级指标 18 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 6 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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：为保障行政单位（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。

永靖县审计局

2024年02月20日

附件：1.永靖县审计局 2024 年单位预算公开表

2.永靖县审计局 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	720.54	一、一般公共服务支出	592.53
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	
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	65.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.36
		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	42.30
		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	720.54	本年支出合计	
十、上年结转	6.68	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	727.21	支出总计	727.21

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	720.54
.....	
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	720.54
十、上年结转	6.68
基层运行困难补助	6.68
十一、上年结余	
.....	
收入合计	727.21

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
**	1	2	3	4
总计	727.21	591.54	129	6.68
201 一般公共服务支出	592.53	456.85	129	6.68
20108 审计事务	592.53	456.85	129	6.68
2010801 行政运行	450.2	450.2		
2010804 审计业务	129		129	
2010899 其他审计事务支出	6.68			6.68
20129 群众团体事务	6.65	6.65		
2012906 工会事务	6.65	6.65		
208 社会保障和就业支出	65.02	65.02		
20805 行政事业单位养老支出	64.35	64.35		
2080501 行政单位离退休	10.70	10.70		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65		
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67		
210 卫生健康支出	27.36	27.36		
21011 行政事业单位医疗	27.36	27.36		
2101101 行政单位医疗	4.48	4.48		
2101102 事业单位医疗	17.31	17.31		
2101103 公务员医疗补助	5.03	5.03		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54		
221 住房保障支出	42.30	42.30		
22102 住房改革支出	42.30	42.30		
2210201 住房公积金	42.30	42.30		

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	720.54	一、本年支出	727.21
（一）一般公共预算财政拨款	720.54	（一）一般公共服务支出	592.53
（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	
		（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	65.02
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.36
		（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	42.30
		（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、上年结转	6.68	（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	727.21	支 出 总 计	727.21

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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	727.21	727.21	591.54	135.68						
永靖县审计局	727.21	727.21	591.54	135.68						

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
**	**	1	2	3
	总计	727.21	591.54	135.68
201	一般公共服务支出	592.53	456.85	135.68
20108	审计事务	592.53	456.85	135.68
2010801	行政运行	450.2	450.2	
2010804	审计业务	129		129
2010899	其他审计事务支出	6.68		6.68
20129	群众团体事务	6.65	6.65	
2012906	工会事务	6.65	6.65	
208	社会保障和就业支出	65.02	65.02	
20805	行政事业单位养老支出	64.35	64.35	
2080501	行政单位离退休	10.70	10.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.65	53.65	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	27.36	27.36	
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	
2101101	行政单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	17.31	17.31	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	42.30	42.30	
22102	住房改革支出	42.30	42.30	
2210201	住房公积金	42.30	42.30	

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
**	**	1	2	3
	总计	591.54	528.59	62.95
301	工资福利支出	517.89	517.89	
30101	基本工资	164.34	164.34	
30102	津贴补贴	77.44	77.44	
30103	奖金	73.32	73.32	
30107	绩效工资	78.81	78.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.65	53.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	42.30	42.30	
302	商品和服务支出	54.45		54.45
30201	办公费	18.20		18.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	4.99		4.99
30228	工会经费	6.65		6.65
30229	福利费	4.11		4.11
30239	其他交通费用	7.2		7.2
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
310	资本性支出	8.5		8.5
31002	办公设备购置	8.5		8.5
303	对个人和家庭的补助	10.70	10.70	
30302	退休费	10.70	10.70	

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							
.....							

未安排预算，一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

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	179.79	44.11	135.68
1	[30201]办公费	33.88	18.2	15.68
2	[30202]印刷费	2	2	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	2.3	2.3	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	27	7	20
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30227]委托业务费	100		100
12	[30229]福利费	4.11	4.11	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	2	2	
15	[31002]办公设备购置	8.5	8.5	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

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
**	1	2	3	4
总计				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

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
**	1
总计	
.....	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		永靖县审计局			
总体目标	<p>目标 1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会、省、州、县党代会和中央、省、州、县经济工作会议精神；</p> <p>目标 2：立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，深入开展研究型审计，做好常态化“经济体检”工作，推动县委县政府决策部署落地见效，为促进全县经济社会高质量发展提供审计服务和保障；</p> <p>目标 3：2024 年度计划完成县级重点审计项目五个方面 48 项。其中：财政审计项目 11 项；重大建设项目审计和国资国企审计项目 18 项；民生项目 1 项；农业农村审计项目 3 项；经济责任审计项目 15 项。</p>				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	528.59	当年财政拨款	720.54
		公用经费	62.95	上年结转资金	6.68
		合计	591.54	其他资金	0
	项目支出		135.68	收入预算合计	727.21
				支出预算合计	727.21
绩效指标	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%	
		资金投入	“三公经费”控制率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务管理	资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		资产管理	资产管理规范性	规范	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	

履职效果	部门履职目标	产出数量指标	2024 年度计划完成县级重点审计项目五个方面 48 项。其中：财政审计项目 11 项；重大建设项目审计和国资国企审计项目 18 项；民生项目 1 项；农业农村审计项目 3 项；经济责任审计项目 15 项。
	部门履职目标	产出质量指标	狠抓审计工作，全面提升审计效率。
	部门履职目标	产出实效指标	全力推进审计监督全覆盖，及时有效的发挥审计监督职能作用
	部门履职目标	产出成本指标	人员经费 528.59 万元，公用经费 62.95 万元，项目经费 135.68 万元
	部门效果目标	经济效益指标	规范国家投资重点建设项目的投资行为，安全有效使用建设资金、防止损失浪费、提高投资效益，更好地履行审计职责，积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用
	部门效果目标	社会效益指标	整合优化审计资源配置，全力推进审计监督全覆盖，促进提质增效，更好发挥审计监督职能作用。
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
能力建设	组织建设	党建工作开展规律性	规律
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	≥95%
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	聘请审计机构审计费（2024）				
主管部门及代码	永靖县审计局 145	实施单位	永靖县审计局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100			
	其中: 当年财政拨款	100			
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	<p>目标 1: 购买第三方审计服务, 用于本单位政府固定资产投资审计;</p> <p>目标 2: 更好地履行审计职责, 积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=1000000 元	
	产出指标	数量指标		项目资金覆盖的项目数量	≥10 个
		质量指标		项目资金使用的合规性	合规
		时效指标		项目资金发放的及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		干部职工的工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称	审计八不准经费（2024）			
主管部门及代码	永靖县审计局 145	实施单位	永靖县审计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19		
	其中: 当年财政拨款	19		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障在职干部职工的差旅费及时报销; 目标 2: 140 元/人/天的标准执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=190000 元
	产出指标	数量指标	项目覆盖职工人数	=40 人
		质量指标	项目资金使用的合规性	合规
		时效指标	项目资金发放的及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	干部职工的工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	审计业务经费（2024）			
主管部门及代码	永靖县审计局 141	实施单位	永靖县审计局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障单位的正常办公需求; 目标 2: 提高审计工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=100000 元
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥2 台
		质量指标	项目资金使用的合规性	合规
		时效指标	项目资金支付的及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	干部职工的工作效率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	