

2024

2024年3月

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区审计局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区审计局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金预算支出预算表

十、2024 年国有资本经营预算支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职责

(一) 主管全区审计工作。负责对党和国家及区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对全区财政收支和法律法规规定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) 拟订审计制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,拟订并组织实施年度审计计划。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) 向区委审计委员提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受区政府委托向区人大常委会提出区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。向区委审计委员会和区政府报告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。向区委、区政

府和上级审计机关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或向有关主管机关提出有关处理处罚建议:

1. 党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况。

2. 区级预算执行情况和其他财政收支, 区委、区政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 乡镇办政府预算执行情况、决算和其他财政收支, 区级财政转移支付资金。

4. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算, 区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 区属国有企业和金融机构、区政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益, 区委、区政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 区政府部门管理, 其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

(五) 按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源|源资产离任及任中审计。

(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区级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, 行政诉讼或区政府裁决的有关事项。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) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市华龙区审计局内设机构 10 个, 包括: 中共濮阳市华龙区委审计委员会秘书股、办公室、法规股、计划管理督察股、财政金融监督审计股、行政事业审计股、农业农村生态环境审计股、市政基础设施重点项目投资审计股、计算机信息化中心、政府投资项目审计服务中心。另设有机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区审计局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 478.50 万元，支出总计 478.50 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 37.56 万元，增长 8.52%，主要原因是单位调入参照公务员 1 人，公务员工资改革。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 478.50 万元，其中：一般公共预算 478.50 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 478.50 万元，其中：基本支出 367.60 万元，占比 76.82%，项目支出 110.90 万元，占比 23.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 478.50 万元，支出总计 478.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款 478.94 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 37.56 万元，增长 8.52%，主要原因是单位调入参照公务员 1 人，公务员工资改革。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算支出合计478.50万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出389.30万元，占比81.36%；社会保障和就业支出41.08万元，占比8.58%；卫生健康支出17.59万元，占比3.68%；住房保障支出30.53万元，占比6.38%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计367.60万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出的日常公用经费。其中：人员经费360.60万元，公用经费7.00万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区审计局2024年“三公”经费预算1.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.80万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年无变化。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较

2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.80 万元，主要原因：严格执行节能政策，相关费用减少。

（三）**公务接待费** 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年本部门机关运行经费安排 7.00 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。较上年度增加 0.20 万元，主要原因是单位调入参照公务员 1 人。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 30.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 30.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附件。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费

是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	478.50	一、一般公共服务	389.30
其中：财政拨款	478.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	41.08
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.53
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	478.50	本年支出合计	478.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	478.50	支出总计	478.50

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	478.50	367.60	110.90	15.10	95.80
			416	濮阳市华龙区审计局	478.50	367.60	110.90	15.10	95.80
201	08	01		行政运行	295.90	185.00	110.90	15.10	95.80
201	08	50		事业运行	93.40	93.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08			
210	11	01		行政单位医疗	9.26	9.26			
210	11	02		事业单位医疗	8.33	8.33			
221	02	01		住房公积金	30.53	30.53			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区审计局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	478.50	一、本年支出	478.50	478.50	478.50		
（一）一般公共预算拨款	478.50	（一）一般公共服务支出	389.30	389.30	389.30		
其中：财政拨款	478.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	41.08	41.08	41.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.59	17.59	17.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	30.53	30.53	30.53		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	478.50	支出合计	478.50	478.50	478.50		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：

濮阳市华龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	478.50	367.60	110.90	15.10	95.80
			416	濮阳市华龙区审计局	478.50	367.60	110.90	15.10	95.80
201	08	01		行政运行	295.90	185.00	110.90	15.10	95.80
201	08	50		事业运行	93.40	93.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08			
210	11	01		行政单位医疗	9.26	9.26			
210	11	02		事业单位医疗	8.33	8.33			
221	02	01		住房公积金	30.53	30.53			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				367.60	360.60	7.00
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	52.68	52.68	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.43	2.43	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.29	21.29	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	19.46	19.46	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	12.99	12.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.05	67.05	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.70		0.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.77	75.77	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	11.57	11.57	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.95	4.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.63	21.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.45	19.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.26	9.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.33	8.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.31	14.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.22	16.22	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳市华龙区审计局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年本部门“三公”经费预算1.00万元,较上年减少0.80万元,其中:

(一)因公出国(境)费0.00万元,较上年无变化。

(二)公务用车购置及运行费1.00万元,其中:

1.公务用车购置0.00万元,较上年无变化;

2.公务用车运行费1.00万元,较上年减少0.80万元,主要原因是严格执行节能政策,相关费用减少。

(三)公务接待费0.00万元,较上年无变化。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

说明：2024年本部门无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区审计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2024年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区审计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			110.90	110.90							
	416	濮阳市华龙区审计局	110.90	110.90							
其他运转类	审计业务工作经费	濮阳市华龙区审计局	15.10	15.10							
特定目标类	政策跟踪审计等各项专项审计工作经费	濮阳市华龙区审计局	65.80	65.80							
特定目标类	工程造价咨询服务费	濮阳市华龙区审计局	30.00	30.00							

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区审计局		
年度履职目标	一、坚持和加强党对审计工作的领导。二、依法全面履行审计监督职责。三、加强审计机关自身建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2024年审计项目计划		2024年局本身初步计划安排审计项目和省厅和市局临时安排的项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		478.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		478.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		367.60	
（2）项目支出		110.90		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	2024年审计项目计划	完成	
	履职目标实现	履职工作目标达成度	≥95%	
效益指标	履职效益	履职情况	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名 濮阳市华龙区审计局

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
416		110.90	110.90										
416001	濮阳市华龙区审计局	110.90	110.90										
410902240 000000005 623	审计业务工作经费	15.10	15.10			行政运行成本	≤15.1万元	完成审计项目数量	≥30个			工作人员满意度	≥90%
								审计报告合格率	100%			被审计单位满意度	≥90%
								按时完成审计任务	按计划完成				
410902240 000000057 203	工程造价咨询服务费	30.00	30.00			资金成本	≤30万元	造价咨询及时性	及时			相关工作人员满意度	≥90%
								备选造价咨询公司数量	5家			被审计单位满意度	≥90%
								服务质量达标率	≥95%				
410902240 000000057 206	政策跟踪审计等各项专项审计工作经费	65.80	65.80			政策跟踪审计等各项专项审计工作经费	≤65.8万元	提交审计报告数量	≥20篇			相关工作人员满意度	≥90%
								审计报告达标率	100%			被审计单位满意度	≥90%
								审计完成时间	年内12月之前				