

桦南县审计局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 桦南县审计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 桦南县审计局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县审计局部门概况

一、部门职责

桦南县审计局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市和县有关审计工作的方针政策和法律法规。制定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，做出审计决定或提出审计建议。

2、负责对县本级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。

3、向县人民政府和上一级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。受县人民政府委托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、审计发现问题的纠正和处理结果报告，向县人民政府和上一级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，向县人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4、按规定对县委、县政府部门主要负责人实施经济责任审计。

5、指导和监督内部审计工作和农村集体经济审计工作，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。

6、承办县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

桦南县审计局预算是包括桦南县审计局本级以及所属0家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

（二）部门汇总，只有部门本级，没有所属单位，则按如下方式表述：

桦南县审计局无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共8个，包括：办公室、法制审理室、经济责任室、财政审计室、行政社保审计室、农林审计室、企业和国资监管审计室、固定资产投资审计室。

第二部分 桦南县审计局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：桦南县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	349.18	一、一般公共服务支出	232.13
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	84.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.99
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.68
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	349.18	本年支出合计	349.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	349.18	支出总计	349.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：桦南县审计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	349.18	349.18	349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	审计局	349.18	349.18	349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207001	桦南县审计局	349.18	349.18	349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：桦南县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	349.18	329.18	20.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.13	212.13	20.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	230.25	210.25	20.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	230.25	210.25	20.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：桦南县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	349.18	一、本年支出	349.18
（一）一般公共预算拨款	349.18	（一）一般公共服务支出	232.13
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	84.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.99
		（四）住房保障支出	19.68
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	349.18	支出总计	349.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：桦南县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	349.18	329.18	309.65	19.53	20.00
201	一般公共服务支出	232.13	212.13	192.60	19.53	20.00
20108	审计事务	230.25	210.25	192.60	17.65	20.00
2010801	行政运行	230.25	210.25	192.60	17.65	20.00
20129	群众团体事务	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00
2012906	工会事务	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00
208	社会保障和就业支出	84.38	84.38	84.38	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.56	83.56	83.56	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.19	54.19	54.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：桦南县审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	329.18	309.65	19.53
301	工资福利支出	255.20	255.20	0.00
30101	基本工资	92.92	92.92	0.00
3010101	基本工资	92.92	92.92	0.00
30102	津贴补贴	91.93	91.93	0.00
3010201	津补贴	88.82	88.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.11	3.11	0.00
30103	奖金	7.74	7.74	0.00
3010301	奖金	7.74	7.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	28.16	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	0.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.30	12.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	0.00
3011202	失业保险缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	19.68	19.68	0.00
302	商品和服务支出	19.53	0.00	19.53
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	0.63	0.00	0.63
30228	工会经费	1.88	0.00	1.88
30239	其他交通费用	7.02	0.00	7.02
303	对个人和家庭的补助	54.45	54.45	0.00
30302	退休费	54.19	54.19	0.00
3030201	退休工资	54.19	54.19	0.00
30307	医疗费补助	0.25	0.25	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：桦南县审计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：桦南县审计局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：桦南县审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：桦南县审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	20.00
302	商品和服务支出	20.00
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.00

部门预算项目支出表

部门：桦南县审计局

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审计工作经费	桦南县审计局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强预算管理、提高财政资金使用效益、加强预算约束和管理绩效、健全优化项目库、按时保质保量完成县委县政府和上一级审计机关交办的审计工作任务。

部门整体绩效表

部门：审计局

	年度目标							
年度目标	保质保量按时完成县委县政府和上级审计机关交办的审计任务，按时保障人员工资，保障员工社会保障缴费，保障机关正常运行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	桦南县审计局2024年基本支出预算			桦南县审计局2024年基本支出预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金总额	等于	正向	349	万元	
		社会成本指标	单位经费总额	等于	正向	349	万元	
	产出指标	数量指标	一般公共预算收入	大于等于	正向	349	万元	
		质量指标	工作指标完成率	等于	正向	98	%	
		时效指标	工作开展及时率	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	正向	98	%	
		社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	98	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算349.18万元，其中本年收入349.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入349.18万元，比上年预算数增加43.76万元，增长14.33%。主要变动情况：一是工资调增，二是审计任务增多。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算349.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算329.18万元，比上年预算数增加53.30万元，增长19.32%。主要变动情况：一是工资调增，二是审计任务增多。

2. 项目支出预算20.00万元，比上年预算数减少9.55万元，下降32.32%。主要变动情况：减少开支。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：〈b〉与上年持平，无增减变化〈/b〉。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，桦南县审计局机关运行经费安排0万元，无变化。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

我单位无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。