

**濮阳县审计局**  
**2024 年度部门预算**

**2024 年 4 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 濮阳县审计局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县审计局 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 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

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、主要职能

濮阳县审计局贯彻落实党中央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）主管全县审计工作。负责对党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全县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及任中审计。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）向中共濮阳县委审计委员会提出年度县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。向县政府提出年度县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。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和

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。向中共濮阳县委审计委员会和县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。向县委、县政府有关部门和乡（镇）党委政府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、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况。
2. 县级预算执行情况和其他财政收支，县委、县政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。
3. 乡（镇）政府预算执行情况、决算和其他财政收支，县级财政转移支付资金。
4. 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
5. 县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县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. 县属国有企业和金融机构、县政府规定的县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，县委、县政府驻外非经营性机构的财务收支。
8. 乡（镇）政府和县政府部门管理，其他单位受县政府

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县级审计机构审计的其他事项。

(五)按规定对县管领导干部及依法属于县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、财政预算管理使用等与县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、行政诉讼或县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单位出具的相关审计报告。

(九)完成县委、县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**

濮阳县审计局内设机构十三个：(一) 办公室（组织人事股），(二) 法规股(审理股)。(三) 计划管理督察股。(四)

财政金融监督审计股（政策跟踪审计股）。（五）大数据审计股。  
（六）行政事业审计股（政法审计股）。（七）科教文审计股。  
（八）农业农村审计股。（九）市政基础设施投资审计股（重点项目投资审计股）。（十）生态环境审计股（内部审计指导监督股）。（十一）社会保障审计股。（十二）经贸和外资运用审计股（企业审计股）。（十三）经济责任审计管理股。

二级机构 2 个：濮阳县审计局经济责任审计中心、濮阳县基建投资中心。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，濮阳县审计局部门预算包括：本级预算。濮阳县审计局经济责任审计中心、濮阳县基建投资中心没有独立账户，不涉及部门预算。

## 第二部分

### 濮阳县审计局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县审计局 2024 年收入总计 2342.36 万元，支出总计 2342.36 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 148.89 万元，增长 6.79%，主要原因：人员调整，人员经费增加；支出增加 148.89 万元，增长 6.79%，主要原因：人员经费增加。

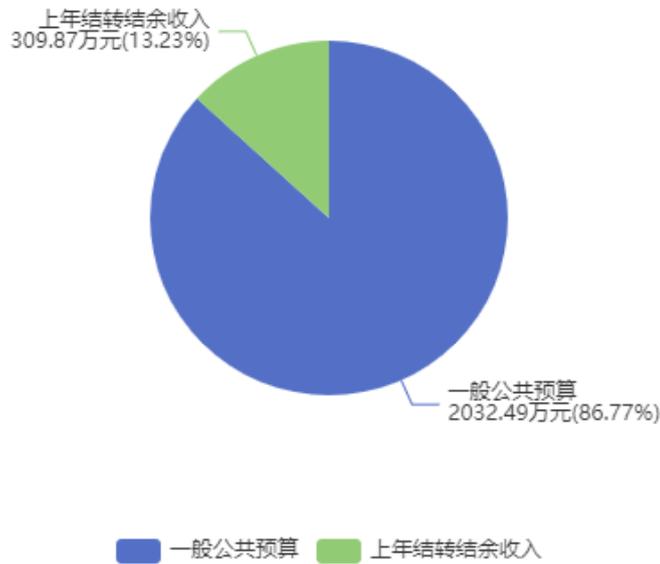
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县审计局 2024 年收入合计 2342.36 万元，其中：一般公共预算 2032.49 万元，上年结转结余收入 309.87 万元。

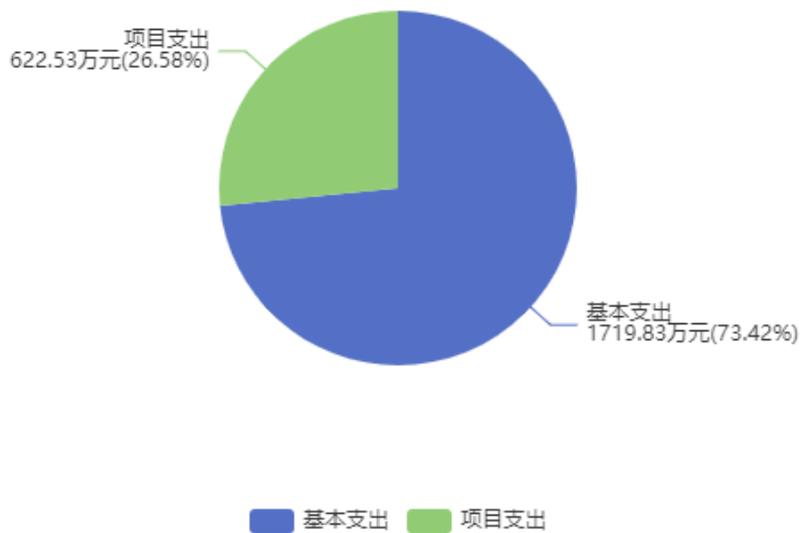
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县审计局 2024 年支出合计 2342.36 万元，其中：基本支出 1719.83 万元，占 73.42%；项目支出 622.53 万元，占 26.58%。

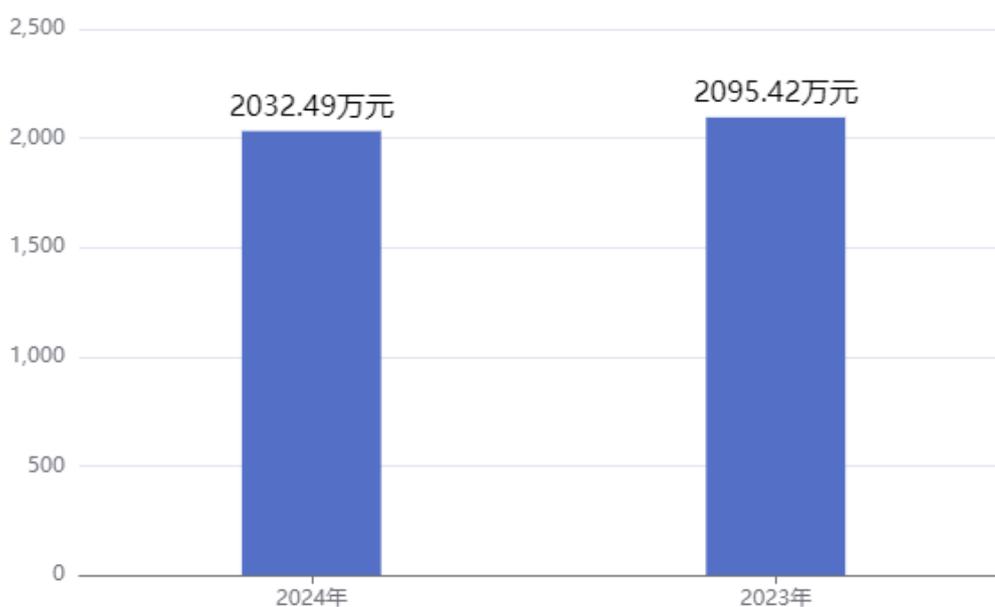
支出预算总体结构图



#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县审计局 2024 年一般公共预算收支预算 2032.49 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 62.93 万元，下降 3.00%，主要原因：贯彻落实过紧日子要求，缩减开支，节约财政资金；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

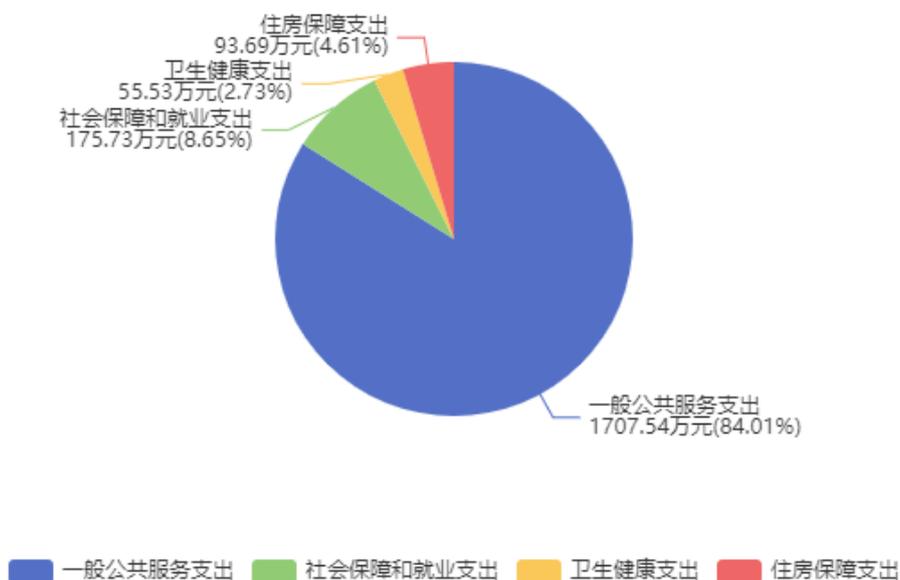


#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县审计局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2032.49 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1707.54 万元，占 84.01%；社会保障和就业支出（类）支出 175.73 万元，占 8.65%；卫生健康支出（类）支出 55.53

万元，占 2.73%；住房保障支出（类）支出 93.69 万元，占 4.61%。

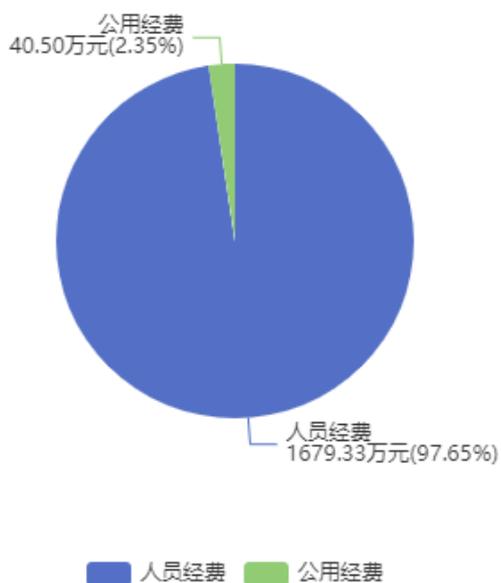
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县审计局 2024 年一般公共预算基本支出 1719.83 万元，其中：**人员经费 1679.33 万元**，主要包括：年度目标考核奖，其他津贴补贴，增量绩效工资，年终奖，基础绩效奖，生活性补贴，基础性绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），基本工资，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费 40.50 万元**，主要包括：公务交通补贴，邮电费，印刷费，差旅费，办公费，水费，电费。

### 一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、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拨款安排的支出。

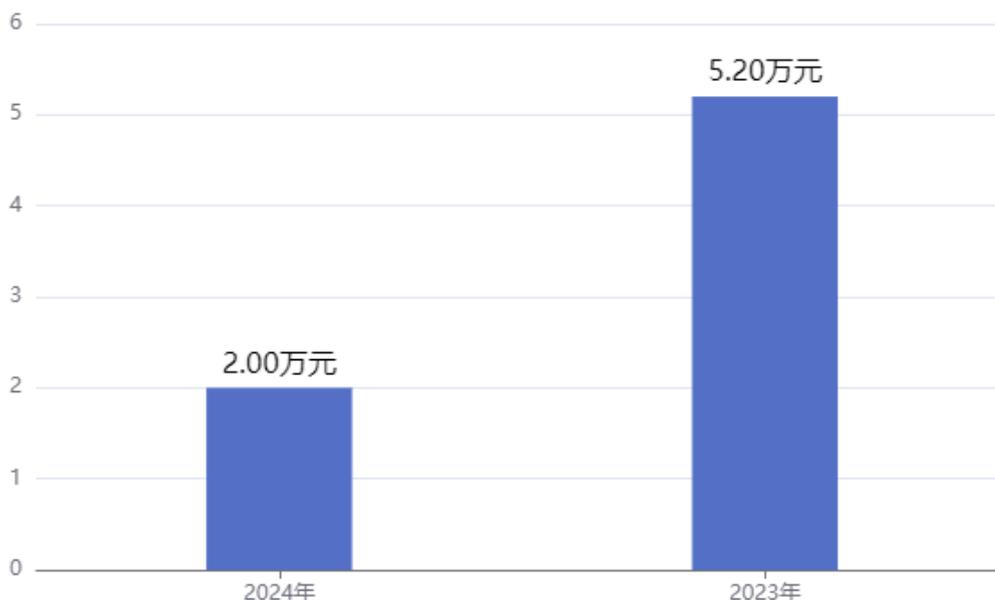
### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县审计局 2024 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 3.2.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门无因公出差安排。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门无购置公务用车等相关安排。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 3.2.00 万元，主要原因：进一步贯彻落实勤俭节约过紧日子的要求，减少“三公”经费支出。

(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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我部门无公务接待等相关安排。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

濮阳县审计局 2024 年机关运行经费支出预算 40.50 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年减少 3.50 万元，下降 7.95%，主要原因：人员变动，项目调整。

### (二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 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 0.00 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2342.36 万元，其中人员经费支出 1679.33 万元，公用经费支出 40.50 万元，项目支出 622.53 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 2 个，支出总额 45.94 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 132.73 万元，其中，

房屋建筑物 66.58 万元，车辆 5.19 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 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

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是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：是指在基本支出之外，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。

附件：濮阳县审计局 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,032.49	一、一般公共服务	2,016.35
其中：财政拨款	2,032.49	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	176.79
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	55.53
		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	93.69
		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	2,032.49	本年支出合计	2,342.36
上年结转结余	309.87	年终结转结余	
收入总计	2,342.36	支出总计	2,342.36

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县审计局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,342.36	2,032.49	2,032.49	2,032.49									309.87	309.87				
113	濮阳县审计局	2,342.36	2,032.49	2,032.49	2,032.49									309.87	309.87				
113001	濮阳县审计局	2,342.36	2,032.49	2,032.49	2,032.49									309.87	309.87				

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县审计局

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	2,342.36	1,719.83	622.53	576.59	45.94
			113	濮阳县审计局	2,342.36	1,719.83	622.53	576.59	45.94
201	08	01		行政运行	718.99	696.57	22.42	22.42	
201	08	02		一般行政管理事务	85.26		85.26	85.26	
201	08	04		审计业务	434.71		434.71	434.71	
201	08	06		信息化建设	79.08		79.08	34.20	44.88
201	08	50		事业运行	698.31	698.31			
208	05	01		行政单位离退休	4.79	4.79			
208	05	02		事业单位离退休	3.00	3.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.19	134.19			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.81	27.75	1.06		1.06
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00			
210	11	01		行政单位医疗	12.73	12.73			
210	11	02		事业单位医疗	42.80	42.80			

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
221	02	01		住房公积金	93.69	93.69			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县审计局

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	2,032.5	一、本年支出	2,032.49	2,032.49	2,032.49		
（一）一般公共预算拨款	2,032.5	（一）一般公共服务支出	1,707.54	1,707.54	1,707.54		
其中：财政拨款	2,032.5	（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	175.73	175.73	175.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.53	55.53	55.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	93.69	93.69	93.69		
		(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					

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		
		(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：	2,032.49	支出合计	2,032.49	2,032.49	2,032.49		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县审计局

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	2,032.49	1,719.83	312.66	312.66	
			113	濮阳县审计局	2,032.49	1,719.83	312.66	312.66	
201	08	01		行政运行	696.57	696.57			
201	08	02		一般行政管理事务	45.36		45.36	45.36	
201	08	04		审计业务	251.10		251.10	251.10	
201	08	06		信息化建设	16.20		16.20	16.20	
201	08	50		事业运行	698.31	698.31			
208	05	01		行政单位离退休	4.79	4.79			
208	05	02		事业单位离退休	3.00	3.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.19	134.19			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.75	27.75			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.00	6.00			
210	11	01		行政单位医疗	12.73	12.73			
210	11	02		事业单位医疗	42.80	42.80			

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
221	02	01		住房公积金	93.69	93.69			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县审计局

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				1,719.83	1,679.33	40.50
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	150.88	150.88	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.38	49.38	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	188.27	188.27	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	50.41	50.41	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	22.20	22.20	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	28.07	28.07	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	34.95	34.95	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	97.22	97.22	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	61.10	61.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.06	138.06	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50201	办公经费	11.50		11.50
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00

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
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	27.87	27.87	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	33.60	33.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438.77	438.77	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	33.60	33.60	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.79	7.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.33	50.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.86	83.86	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	27.75	27.75	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.21	2.21	
3011202	失业保险	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.98	33.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.55	21.55	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.48	58.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.21	35.21	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县审计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,342.36	2,032.49	2,032.49			309.87							
113		濮阳县审计局				2,342.36	2,032.49	2,032.49			309.87							
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	150.88	150.88	150.88										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.38	49.38	49.38										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	188.27	188.27	188.27										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	50.41	50.41	50.41										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	22.20	22.20	22.20										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	28.07	28.07	28.07										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.95	34.95	34.95										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	97.22	97.22	97.22										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	61.10	61.10	61.10										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	138.06	138.06	138.06										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.00	5.00			0.50							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	13.77	11.50	11.50			2.27							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.48	8.00	8.00			3.48							
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.50	10.00	10.00			7.50							
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	1.00	1.00			2.00							
302	06	电费	502	01	办公经费	6.61	5.00	5.00			1.61							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.25					3.25							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.44					2.44							
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00					3.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.12					2.12							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.07					1.07							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	12.96	12.96	12.96										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	14.40					14.40							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	71.00	53.00	53.00			18.00							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	33.90	12.40	12.40			21.50							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50					1.50							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.76					1.76							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	56.04	39.70	39.70			16.34							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.29					4.29							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.65					1.65							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.88	8.20	8.20			10.68							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.50					1.50							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.50	15.00	15.00			13.50							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	63.08	16.20	16.20			46.88							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.00	4.00			0.50							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	72.47	43.70	43.70			28.77							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.00	8.00	8.00			6.00							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.00	20.50	20.50			16.50							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.80	8.00	8.00			12.80							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.25					1.25							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.75	40.00	40.00			10.75							
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(基本建设)	46.00	15.00	15.00			31.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	2.00	2.00			2.00							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	18.00					18.00							
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.87	27.87	27.87										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	33.60	33.60	33.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	438.77	438.77	438.77										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	33.60	33.60	33.60										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	7.79	7.79	7.79										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.33	50.33	50.33										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.86	83.86	83.86										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	27.75	27.75	27.75										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.06					1.06							
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	2.21										
301	12	失业保险	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	2.17										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.98	33.98	33.98										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.55	21.55	21.55										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.48	58.48	58.48										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.21	35.21	35.21										

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县审计局

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	
2.0		2.0		2.00	

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年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县审计局

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: 我部门无政府性基金预算支出。

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县审计局

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: 我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县审计局

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		
	合计		622.53	312.66			309.87				
	113	濮阳县审计局	622.53	312.66			309.87				
其他运转类	公用经费（2023年结转）	濮阳县审计局	22.42				22.42				
其他运转类	房租费（2024年运转类专项）	濮阳县审计局	12.96	12.96							
其他运转类	房租费（2023年结转）	濮阳县审计局	14.40				14.40				
其他运转类	审计培训经费（2023年结转）	濮阳县审计局	25.50				25.50				
其他运转类	审计培训经费（2024年运转类专项）	濮阳县审计局	32.40	32.40							
其他运转类	专项审计经费（2023年结转）	濮阳县审计局	121.55				121.55				
其他运转类	经济责任与政府投资专项审计（2023年结转）	濮阳县审计局	29.81				29.81				
其他运转类	审计事业发展（2023年结转）	濮阳县审计局	11.00				11.00				
其他运转类	政府投资和经济责任审计（2024年运转类专项）	濮阳县审计局	40.50	40.50							
其他运转类	专项审计经费（2024年运转类专项）	濮阳县审计局	178.20	178.20							
其他运转类	政策跟踪审计经费（2024年运转类专项）	濮阳县审计局	16.20	16.20							

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		
其他运转类	扶贫审计经费（2024年运转类专项）	濮阳县审计局	16.20	16.20							
其他运转类	扶贫审计经费（2023年结转）	濮阳县审计局	9.97				9.97				
其他运转类	政策跟踪审计经费（2023年结转）	濮阳县审计局	11.28				11.28				
其他运转类	金审计三期（2023年结转）	濮阳县审计局	18.00				18.00				
其他运转类	金审计三期（2024年运转类专项）	濮阳县审计局	16.20	16.20							
特定目标类	金审三期2（2023年结转）	濮阳县审计局	44.88				44.88				
特定目标类	2023年度第三季度遗属补助（2023年结转）	濮阳县审计局	1.06				1.06				

## 2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		濮阳县审计局		
年度履职目标	1. 聚焦党和国家重大战略和政策措施，着力推动经济高质量发展； 2. 聚焦重点领域关键环节经济安全，着力防范和化解重大风险隐患； 3. 聚焦资金、资产、资源管理使用，着力提升公共服务的保障能力； 4. 聚焦补齐民生建设短板，着力保障和改善民生； 5. 聚焦领导干部履职尽责，着力促进制度执行力和治理能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	国家重大政策措施落实情况跟踪审计	党中央有关重大决策部署贯彻落实情况。		
	网络安全和信息化建设审计	信息化项目建设管理、资金管理使用、网络安全建设和绩效等情况。		
	预算执行审计与财政决算审计	资金使用绩效，项目实施推进等情况，促进资金到位、项目落地、政策生效		
	固定资产投资审计	工程项目建设程序、工财务、招标投标、工程质量管理、材料设备管理、建设用地和征求拆迁、环境保护、工程结算、公共投资绩效等进行审计		
	聚焦重点领域、民生审计	聚焦民生、改善民生、补齐民生短板持续发力		
	聚焦领导干部履职尽责，经济责任审计	持续规范权力运行，促进制度落地实施		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,342.36		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,342.36		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,719.83		
	（2）项目支出	622.53		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥93%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

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	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

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	预算和财务管理	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	规范权力运行、规范投资行为、促进重大政策落实	≥95%	根据全国、全省、全市及县局安排，完成审计项目60个，其中：审计署定5个、省定项目3个、市定项目4个，县定项目48个
	履职目标实现	1. 推动经济高质量发展；2. 促进重大政策的落实；3. 规范权力运行。	≥96%	以推动党中央、国务院重大政策措施和省委、省政府决策部署贯彻落实，促进高质量发展，构建新发展格局，促进政令畅通，维护中央权威为目标
效益指标	履职效益	1. 推动经济高质量发展；2. 促进重大政策的落实；3. 规范权力运行。	显著	推动国家重大战略和政策措施以及县委、县政府决策部署和重点工作落地落实见效
	满意度	被审计单位满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县审计局

单位编码 (项目编 码)	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
113		622.53	622.53										
113001	濮阳县审计局	622.53	622.53										
41092824 00000000 72593	房租费 (2023年结 转)	14.40	14.40										
41092824 00000000 73224	扶贫审计经费 (2023年结转)	9.97	9.97										
41092824 00000000 73360	经济责任与政府投资专项审计 (2023年结转)	29.81	29.81										
41092824 00000000 73365	审计培训经费 (2023年结转)	25.50	25.50										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 73725	金审计三期 (2023 年结转)	18.00	18.00										
41092824 00000000 73832	政策跟踪审计经费 (2023年结转)	11.28	11.28										
41092824 00000000 74007	专项审计经费 (2023年结转)	121.55	121.55										
41092824 00000000 74046	政府投资和经济责任 审计 (2024年运 转类专项)	40.50	40.50			平均每个审计项目成本	≤2.7万元	出具审计报告	≥15份	挽回经济损失	挽回	对审计工作满意度	≥98%
								完成审计项目数量	≥15个	规范权力运行	规范		
								审计高质量完成	≥99%	促进政策落实	促进		

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
41092824 00000000 74046	政府投资和经济责任审计 (2024年运转类专项)	40.50	40.50				审计项目完成及时率	及时					
41092824 00000000 74056	审计培训经费 (2024年运转类专项)	32.40	32.40		人均培训费用	≤3240元	培训人次	100人次	促进政策落实	促进	参加培训人员满意度	≥95%	
							培训合格率	≥90%	发挥审计监督作用	持续			
							按时参加培训率	按时					
41092824 00000000 74071	专项审计经费 (2024年运转类专项)	178.20	178.20		平均每个审计项目成本	≤4.5万元	出具审计报告	≥40份	挽回经济损失	挽回	对审计工作满意度	≥95%	
							完成审计项目个数	≥40个	规范权力运行	规范			

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 74071	专项审计经费 (2024年运转类专项)	178.20	178.20					项目审计高质量 完成率	≥99%	促进政策落实	促进		
								审计项目完成及 时率	≥98%				
41092824 00000000 74404	房租费 (2024年运 转类专项)	12.96	12.96			基建投资中心租 房费用	≤12.96万 元	租房面积	≥585平方 米	审计工作正常开 展	提高	对审计工作满意 度	≥95%
								租金使用率	≥99%				
								租金支付及时性	及时				
41092824 00000000 74413	扶贫审计经费 (2024年运转类专项)	16.20	16.20			平均每个审计项 目成本	≤8万元	完成审计项目数 量	≥2个	挽回经济损失	挽回	被审计单位满意 度	≥95%

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 74413	扶贫审计经费 (2024年运转类专项)	16.20	16.20					扶贫审计高效率完成	≥98%	规范权力运行	规范		
								审计项目完成及时率	及时	促进政策落实	促进		
41092824 00000000 74418	政策跟踪审计经费 (2024年运转类专项)	16.20	16.20			平均每个审计项目成本	≤8.1万元	出具审计报告	≥2份	挽回经济损失	挽回	被审计单位满意度	≥98%
								完成审计项目数量	≥2个	规范权力运行	规范		
								重点项目审计高质量完成	≥99%	促进政策落实	促进		
								审计项目完成及时率	≥95%				

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 77263	金审计三期 (2024 年运转类专项)	16.20	16.20			购买网络设备和 网络终端	≤16.2万 元	实时联网审计系 统条数	≥80条	发挥审计监督作 用	持续发挥	被审单位对网络 通畅满意度	≥95%
								线路通畅率	≥95%				
								省厅及时获取信 息	及时				
								审计项目完成及 时率	及时				
41092824 00000000 77299	审计事业发展 (2023年结转)	11.00	11.00										
41092824 00000001 01210	公用经费 (2023年 结转)	22.42	22.42										

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 73786	金审三期2 (2023年 结转)	44.88	44.88										
41092824 00000001 01201	2023年度第三季度 遗属补助 (2023年 结转)	1.06	1.06										