

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、单位整体绩效目标.....	23
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

# 一、霸州市审计局本级收支预算

## 单位预算收支总表

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1066.09	一、一般公共服务支出	823.74
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	176.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1066.09	本年支出合计	1066.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1066.09	支出总计	1066.09

# 单位预算收入总表

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>1066.09</b>	<b>1066.09</b>	<b>1066.09</b>							
2	201	一般公共服务支出	823.74	823.74	823.74							
3	20108	审计事务	823.74	823.74	823.74							
4	2010801	行政运行	736.74	736.74	736.74							
5	2010802	一般行政管理事务	9.00	9.00	9.00							
6	2010804	审计业务	66.00	66.00	66.00							
7	2010806	信息化建设	12.00	12.00	12.00							
8	208	社会保障和就业支出	176.00	176.00	176.00							
9	20805	行政事业单位养老支出	176.00	176.00	176.00							
10	2080501	行政单位离退休	99.72	99.72	99.72							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	58.84							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	17.44							
13	210	卫生健康支出	17.90	17.90	17.90							
14	21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	17.90							
15	2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	17.90							

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	48.45	48.45	48.45							
17	22102	住房改革支出	48.45	48.45	48.45							
18	2210201	住房公积金	48.45	48.45	48.45							

## 单位预算支出总表

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1066.09</b>	<b>979.09</b>	<b>87.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	823.74	736.74	87.00			
3	20108	审计事务	823.74	736.74	87.00			
4	2010801	行政运行	736.74	736.74				
5	2010802	一般行政管理事务	9.00		9.00			
6	2010804	审计业务	66.00		66.00			
7	2010806	信息化建设	12.00		12.00			
8	208	社会保障和就业支出	176.00	176.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	176.00	176.00				
10	2080501	行政单位离退休	99.72	99.72				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44				
13	210	卫生健康支出	17.90	17.90				
14	21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90				
15	2101101	行政单位医疗	17.90	17.90				
16	221	住房保障支出	48.45	48.45				
17	22102	住房改革支出	48.45	48.45				
18	2210201	住房公积金	48.45	48.45				



# 单位预算财政拨款收支总表

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1066.09	一、一般公共服务支出	823.74	823.74		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	176.00	176.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.90	17.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支				

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.45	48.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1066.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1066.09</b>	<b>1066.09</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1066.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>1066.09</b>	<b>1066.09</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1066.09</b>	<b>979.09</b>	<b>87.00</b>
2	201	一般公共服务支出	823.74	736.74	87.00
3	20108	审计事务	823.74	736.74	87.00
4	2010801	行政运行	736.74	736.74	
5	2010802	一般行政管理事务	9.00		9.00
6	2010804	审计业务	66.00		66.00
7	2010806	信息化建设	12.00		12.00
8	208	社会保障和就业支出	176.00	176.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	176.00	176.00	
10	2080501	行政单位离退休	99.72	99.72	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	
13	210	卫生健康支出	17.90	17.90	
14	21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
15	2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	
16	221	住房保障支出	48.45	48.45	
17	22102	住房改革支出	48.45	48.45	
18	2210201	住房公积金	48.45	48.45	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>979.09</b>	<b>903.59</b>	<b>75.50</b>
2	301	工资福利支出	762.56	762.56	
3	30101	基本工资	273.24	273.24	
4	30102	津贴补贴	94.99	94.99	
5	30103	奖金	49.40	49.40	
6	30107	绩效工资	143.89	143.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.84	58.84	
8	30109	职业年金缴费	17.44	17.44	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	17.90	
10	30112	其他社会保障缴费	44.06	44.06	
11	30113	住房公积金	48.45	48.45	
12	30199	其他工资福利支出	14.35	14.35	
13	302	商品和服务支出	75.50		75.50
14	30201	办公费	8.80		8.80
15	30202	印刷费	0.40		0.40
16	30205	水费	1.20		1.20
17	30206	电费	3.20		3.20
18	30207	邮电费	22.72		22.72

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	4.11		4.11
20	30209	物业管理费	4.00		4.00
21	30211	差旅费	2.40		2.40
22	30213	维修(护)费	1.20		1.20
23	30216	培训费	1.85		1.85
24	30217	公务接待费	0.48		0.48
25	30228	工会经费	5.97		5.97
26	30229	福利费	4.07		4.07
27	30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
28	30239	其他交通费用	10.50		10.50
29	303	对个人和家庭的补助	141.03	141.03	
30	30302	退休费	99.72	99.72	
31	30307	医疗费补助	41.26	41.26	
32	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	5.08	5.08		
2	“三公”经费小计	5.08	5.08		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	4.60	4.60		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	4.60	4.60		
9	三、公务接待费	0.48	0.48		

114001 霸州市审计局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务 性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

# 霸州市审计局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市审计局本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

第一条 根据《中共廊坊市委办公室廊坊市人民政府办公室关于印发〈霸州市机构改革方案〉的通知》（廊办字〔2018〕72号），制定本规定。

第二条 霸州市审计局（简称市审计局）为市政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 中共霸州市委审计委员会办公室设在市审计局，接受中共霸州市委审计委员会的直接领导，承担中共霸州市委审计委员会具体工作，研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究全市审计工作发展规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实各级党委和各级审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划等有关事项。设立中共霸州市委审计委员会办公室秘书股，负责处理市委审计委员会办公室日常事务。市审计局的内设机构根据工作需要承担中共霸州市委审计委员会办公室相关工作，接受中共霸州市委审计委员会办公室的统筹协调。

第四条 贯彻落实中央、省委、廊坊市委、霸州市委关于审计工作的方针、政策和决策部署，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全市审计工作。负责对全市财政收支和依法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，对国家和省委、省政府、廊坊市委、廊坊市政府、霸州市委、霸州市政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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)贯彻执行审计法律、法规和方针、政策，制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全市年度审计计划；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)向中共霸州市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草市政府向市人大常委会提出市本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。向市委、市政府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。向被审计单位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，包括国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况；市本级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各乡镇区办预算执行情况、决算和其他财政收支；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，市驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对市管党政主要领导干部及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、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，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) 组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十) 完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

第五条 转变职能。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

第六条 市审计局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责机关日常运转，承担公文流转、会务、安全、保密、信访、档案、应急值班等工作。负责机关财务和资产管理。负责机关和所属单位离退休干部工作。承担重要行政文稿的起草。负责政务公开、审计信息、新闻宣传。承担人大代表建议、政协提案办理工作和局交办的其他事项。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障等工作。负责审计教育培训工作。负责机关党建、党务、精神文明工作和纪检工作。

(二) 法规审理股。负责拟订审计工作发展规划，对审计工作重要问题进行研究。承担机关有关规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。负责拟订年度审计项目计划，调度审计项目进度。负责审计统计，监督检查审计

机关审计业务质量。审理有关审计业务事项，负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。承担本单位法律顾问和公职律师的相关管理工作。依法检查审计决定执行情况，督促被审计单位进行整改。牵头起草审计发现问题的整改和处理结果报告。推动建立健全内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量。负责协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。承担对局机关预算执行情况、决算草案和其他财政收支的审计。联系特约审计员。

（三）行政事业审计股。负责审计与市财政有拨款关系的市委机关、市人大常委会机关、市政府机关、市政协机关、及其他党派组织、社会团体的财政预算执行、决算草案及其他财政收支。负责对市政法机关、纪检监察等相关部门及其所属单位的预算执行情况、决算草案及其他财政收支进行审计。负责对有关市直部门、直属事业单位及其所属单位的预算执行情况、决算草案及其他财务收支进行审计。负责对有关部门公务支出和公款消费等进行专项审计。组织开展相关专项审计调查。

（四）经济责任审计股。负责对市直党政工作部门、事业单位、人民团体党政主要领导干部的经济责任履行情况进行审计。负责对乡镇区办党政主要领导干部经济责任履行情况进行审计。负责对市属院校党政主要领导干部和市属国有及国有控股企业领导人员经济责任履行情况进行审计。组织开展相关专项审计调查。承担市经济责任审计联席会议办公室的日常工作。

（五）财政金融审计股。负责对市本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行审计。牵头起草年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计结果报告、审计工作报告。负责对各乡镇区办决算和其他财政收支的审计工作。负责对国家和省、廊坊市、霸州市有关重大政策措施贯彻落实情况和社会保险费征收等情况进行审计。负责对市属国有和市属国有资本占控股或主导地位的金融机构贯彻落实党和国家重大政策措施、资产、负债和损益进行审计。负

责对市属金融管理部门预算执行情况、决算草案、其他财政收支以及有关经济活动情况进行审计。组织开展相关专项审计调查。

(六) 社会保障审计股。负责对市政府相关部门管理和市政府及其部门委托其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金、彩票公益金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计。负责对市直农业农村、扶贫开发、自然资源和生态环境等主管部门的预算执行情况、决算草案、其他财政收支进行审计。负责对农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目进行审计。负责对党政主要领导干部自然资源资产离任审计。负责对全市自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况进行审计。组织开展相关专项审计调查。

(七) 经贸审计股。负责对市属国有企业及国有资本占控股或主导地位的企业进行审计。负责对市级投资、以市级投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目进行审计。对中央和省财政安排我市的项目投资进行审计监督，对市重点建设项目的实施情况进行跟踪审计。负责政府投融资和以政府投融资为主的居住建筑、办公建筑、商业建筑、教科文卫、交通、水利、电力、通信、城市公用事业工程、城市基础设施建设及土地一级开发等工程中预算、结算的审计工作。负责对社会中介机构在上述投融资项目审计中出具的造价咨询和评估等结果进行审核。负责审计市政府组成部门及其下属单位的财务收支。组织开展相关专项审计调查。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
霸州市审计局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1066.09万元，其中：一般公共预算收入1066.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映霸州市审计局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1066.09万元，其中基本支出979.09万元，包括人员经费903.59万元和日常公用经费75.50万元；项目支出87.00万元，主要为人员经费、日常公用经费、项目经费为审计项目相关经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1066.09万元，较2023年预算减少211.21万元，其中：基本支出减少98.21万元，主要为减少了一部分人员经费和日常公用经费支出。项目支出减少113.00万元，主要为单位项目工程审计费用今年未做项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年,我单位机关运行经费共计安排75万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。



#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.08万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.60万元）；公务接待费0.48万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费与2023年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与2023年持平，无增减变化；公务接待费与2023年持平，无增减变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、关于提前下达 2024 年中央审计专项补助经费的通知（冀财行[2023]90 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>		13108124P004C4N10005M		<b>项目名称</b>		关于提前下达 2024 年中央审计专项补助经费的通知（冀财行[2023]90 号）	
<b>预算规模及资金用途</b>		<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
		通过购置金审工程终端、金审工程三期平台构建信息系统，达成审计机关正常开展审计工作					
<b>资金支出计划（%）</b>		<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
						100%	
<b>绩效目标</b>		1.通过购置金审工程终端、金审工程三期平台构建信息系统，达成审计机关正常开展审计工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>		
产出指标	数量指标	购置金审终端设备	购置安可笔记本	≥12 台	计划标准，《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央审计专项补助经费的通知》（冀财行[2023]90 号）		
	质量指标	验收合格完成率	合格终端设备使用率	100%	计划标准，《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央审计专项补助经费的通知》（冀财行[2023]90 号）		
	时效指标	项目按时完成率	完成年度月份	≤12 月份	计划标准，《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央审计专项补助经费的通知》（冀财行[2023]90 号）		
	成本指标	项目预算控制数	年度内所需费用	≤12 万元	计划标准，《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央审计专项补助经费的通知》（冀财行[2023]90 号）		
效益指标	社会效益指标	终端设备使用率	通过使用终端设备审计，有效推进审计工作	100%	计划标准，《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央审计专项补助经费的通知》（冀财行[2023]90 号）		
	可持续影响指标	保障审计机关正常开展审计工作	通过项目实施，有效推进审计工作	保障	计划标准，《河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央审计专项补助经费的通知》（冀财行[2023]90 号）		
满意度	服务对象满	推进审计工作满意度	实际调查中满意及较满数占	≥90%	历史标准，参照历史情况		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
指标	意度指标		全部比例		

## 2、审计业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13108124P004C4N100069		<b>项目名称</b>	审计业务经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	75.00	<b>其中：财政资金</b>	75.00	<b>其他资金</b>	
	资金主要用于审计工作相关保障支出，计划 10 月份完成支付。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				100%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过聘请三方及相关工作人员，保障审计机关正常开展审计工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展审计工作人数	聘用公益岗人数	≥13 人	计划标准，部门年度工作计划	
	数量指标	审计项目数量	审计项目数	≥3 个	计划标准，部门年度工作计划	
	质量指标	年度审计完成率	本年度计划完成成情况	≥95%	计划标准，部门年度工作计划	
	时效指标	项目按时完成率	审计完成率	100%	计划标准，部门年度工作计划	
	成本指标	审计项目成本	年度内所需费用	≤50 万元	预算支出标准	
	成本指标	聘请公益岗成本	年度内所需费用	≤12 万元	预算支出标准	
	成本指标	单位办公费用	年度内所需费用	≤7 万元	预算支出标准	
	成本指标	抽调审计成本	年度差旅费	≤4 万元	预算支出标准	
	成本指标	办公软件服务费	年度内所需费用	≤2 万元	预算支出标准	
效益指标	社会效益指标	保障审计机关正常开展审计工作	通过项 目实施，有效推进审计工作	保障	计划标准，部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作综合满意度	实际调查被审计单位满意	≥90%	历史标准，参照历史情况	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

114001 霸州市审计局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中 小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>12.00</b>	<b>12.00</b>						<b>12.00</b>
<b>霸州市审计局本级小计</b>							<b>12.00</b>	<b>12.00</b>						<b>12.00</b>
关于提前下达 2024 年中央审计专项补助经费的通知（冀财行[2023]90 号）	12.00	便携式计算机	A02010108	台	12	1.00	12.00	12.00						12.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

霸州市审计局本级上年末固定资产金额为 134.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

114001 霸州市审计局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		134.43
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	33.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	772	100.45

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。