

冕宁县审计局
2024 年部门预算

目录

第一部分 冕宁县审计局概况

- 一、基本职能
- 二、2024 年主要工作

第二部分 冕宁县审计局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 冕宁县审计局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 冕宁县审计局概况

一、基本职能

（一）冕宁县审计局职能简介

（1）对与县级财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的权力机关、司法机关、党群部门、政府各部门和社会团体以及下级政府预算的执行情况的决算、预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

（2）在州审计局和县人民政府的领导下，对县财政预算执行情况及其他财政收支进行审计监督，向州审计局和县人民政府提出审计结果报告。

（3）接受授权或委托，对中央国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督；对地方国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。

（4）对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

（5）对国有企业和国有资产占控股地位或主导地位的企业资产、负债、损益，进行审计监督。

（6）对与国计民生有重大关系的国有企业，接受财政补贴较多或者亏损数额较大的国有企业，以及县人民政府指定的其他国有企业，要有计划地定期进行审计。

（7）对县级以上党政领导干部、国有控股企业领导，各部门（单位）管理的领导干部进行任期经济责任审计。

（8）对国家建设项目预算的执行情况和决算，进行审计监督。

(9) 对政府部门管理的和社会团体受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它有关基金的财务收支，进行审计监督。

(10) 接受授权或委托，对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

(11) 对有关法规规定的应由审计机关进行审计的项目，进行审计监督。

(12) 对与国家财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计调查并向县人民政府和州审计局报告审计调查结果。

(13) 指导和监督内部审计工作。

(14) 承办县人民政府交办的其他审计事项。

二、2024 年主要工作

(一) 冕宁县审计局 2024 年重点工作

2024 年，扎实做好审计整改“后半篇文章”。坚持“治已病、防未病”加强与纪检监察、组织人事、巡视巡察的沟通配合，认真落实《关于进一步加强审计发现问题整改工作的实施意见》和《审计查出问题整改工作绩效考核细则》《关于建立健全纪检监察监督、巡察监督与审计监督协作配合长效机制实施意见》，进一步细化工作流程，把审计整改、结果运用、追责问责结合起来，形成合力，加大监督问责力度，推进审计查出问题整改落实到位，把查问题与改问题、治已病与防未病结合起来，从根子上解决年复一年、屡改屡犯的

问题。

围绕中心工作，做好审计监督。结合州审计局年度审计项目计划和县委、政府中心工作。主要做以下工作：

1. 持续做好安宁河沿线各乡镇宅基地和耕地“非粮化”的审计调查；高标准农田审计调查、农村人居环境审计调查、村集体经济审计调查、节庆资金审计调查；

2. 在保民生、护民利方面切实发挥审计监督职能，做好养老院、福利院、敬老院的专项审计调查工作；

3. 做好泸沽灾后重建建设项目的跟踪审计；

4. 做好市政基础设施建设项目 EPC 跟踪审计。

5. 继续开展大财政穿透式审计。

6. 持续推进审计队伍建设。全面落实“三立”的总要求，扎实推动审计队伍政治能力建设，加强审计干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，锻造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍，为奋力开启冕宁社会主义现代化建设新征程贡献审计力量。

第二部分 冕宁县审计局
2024 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：冕宁县审计局

金额单位：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 | 398.03 | 一、一般公共服务支出 | 288.92 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 53.45 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 25.61 |
| | | 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 | 30.05 |
| | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 三十一、国库拨款专用 | |
| 本年收入合计 | 398.03 | 本年支出合计 | 398.03 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 398.03 | 支出总计 | 398.03 |

二、部门收入总表

部门收入总表

部门：冕宁县审计局

金额单位：万元

| 项 目 | | 合 计 | 上 年 结 转 | 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 | 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 | 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 |
|---------|-----------------|--------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------------|
| 单 位 代 码 | 单 位 名 称 (科 目) | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 398.03 | | 398.03 | | | | | | | | |
| | | 398.03 | | 398.03 | | | | | | | | |
| 123001 | 冕宁县 审计局 | 398.03 | | 398.03 | | | | | | | | |

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：冕宁县审计局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴 上级 支出 | 对附属单位 补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------------------|--------|--------|-------|----------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 398.03 | 361.53 | 36.50 | | |
| | | | | 冕宁县审计局 | 398.03 | 361.53 | 36.50 | | |
| 201 | 08 | 01 | 123001 | 行政运行 | 187.34 | 187.34 | | | |
| 201 | 08 | 50 | 123001 | 事业运行 | 65.07 | 65.07 | | | |
| 201 | 08 | 99 | 123001 | 其他审计事 务支出 | 36.50 | | 36.50 | | |
| 208 | 05 | 05 | 123001 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 35.64 | 35.64 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 123001 | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 17.82 | 17.82 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 123001 | 行政单位医 疗 | 8.34 | 8.34 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 123001 | 事业单位医 疗 | 4.47 | 4.47 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 123001 | 公务员医疗 补助 | 4.51 | 4.51 | | | |
| 210 | 11 | 99 | 123001 | 其他行政事 业单位医疗 支出 | 8.30 | 8.30 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 123001 | 住房公积金 | 30.05 | 30.05 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门:冕宁县审计局

金额单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 398.03 | 一、本年支出 | 398.03 | 398.03 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 398.03 | 一般公共预算支出 | 288.92 | 288.92 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 53.45 | 53.45 | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------|-------|-------|--|--|
| | | 社会保 险基金 支出 | | | | |
| | | 卫生健 康支出 | 25.61 | 25.61 | | |
| | | 节能环 保支出 | | | | |
| | | 城乡社 区支出 | | | | |
| | | 农林水 支出 | | | | |
| | | 交通运 输支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------|-------|--|--|
| | | 资源勘探 工业信息 等支出 | | | | |
| | | 商业服务 业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他 地区支出 | | | | |
| | | 自然资源 海洋气象 等支出 | | | | |
| | | 住房保障 支出 | 30.05 | 30.05 | | |
| | | 粮油物资 储备支出 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| | | 国有资本 经营预算 支出 | | | | |
| | | 灾害防治 及应急管理 支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本 支出 | | | | |
| | | 债务付息 支出 | | | | |
| | | 债务发行 费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别 国债安排 的支出 | | | | |
| | | 国库拨款 专用 | | | | |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：冕宁县审计局

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | 上年结转安排 | | | |
|------|----|--------|-------------|--------|------------|----------|--------|-----------|----|------|------|
| | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 上年应返还额度结转 | | | |
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合 计 | 398.03 | 398.03 | 398.03 | 361.53 | 36.50 | | | |
| | | | | 398.03 | 398.03 | 398.03 | 361.53 | 36.50 | | | |
| | | | 冕宁县审计局 | 398.03 | 398.03 | 398.03 | 361.53 | 36.50 | | | |
| | | | 工资福利支出 | 322.34 | 322.34 | 322.34 | 322.34 | | | | |
| 30 | 01 | 123001 | 基本工资 | 85.78 | 85.78 | 85.78 | 85.78 | | | | |
| 30 | 02 | 123001 | 津贴补贴 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | 53.18 | | | | |
| 30 | 02 | 123001 | 艰苦边远地区津贴 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | | | | |
| 30 | 02 | 123001 | 其他国家津贴补贴 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | | | | |
| 30 | 02 | 123001 | 高海拔地区折算工龄补贴 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 30 | 02 | 123001 | 地方出台津贴补贴 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | 34.23 | | | | |
| 30 | 03 | 123001 | 奖金 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|--------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 30 1 | 03 | 123001 | 年终一次性奖金 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | | | | |
| 30 1 | 07 | 123001 | 绩效工资 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | | | | |
| 30 1 | 07 | 123001 | 基础性绩效工资 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | | | | |
| 30 1 | 07 | 123001 | 奖励性绩效工资 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | | | | |
| 30 1 | 08 | 123001 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | | | | |
| 30 1 | 09 | 123001 | 职业年金缴费 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | | | | |
| 30 1 | 10 | 123001 | 职工基本医疗保 险缴费 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | | | | |
| 30 1 | 10 | 123001 | 职工基本医疗保 险缴费 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|---------------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 123001 | 大额医疗费用 补助 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 301 | 11 | 123001 | 公务员医疗补 助缴费 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | | | | |
| 301 | 11 | 123001 | 公务员医疗补 助缴费 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | | | | |
| 301 | 11 | 123001 | 退休医疗补助 缴费 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 301 | 12 | 123001 | 其他社会保障 缴费 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | 15.17 | | | | |
| 301 | 12 | 123001 | 失业保险 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | |
| 301 | 12 | 123001 | 工伤保险 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 301 | 12 | 123001 | 事业医疗补助 缴费 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | | | | |
| 301 | 12 | 123001 | 编外长聘人员 保险 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | | | | |
| 301 | 13 | 123001 | 住房公积金 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | | | | |
| 301 | 13 | 123001 | 住房公积金 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | 30.05 | | | | |
| 301 | 99 | 123001 | 其他工资福利 支出 | 36.48 | 36.48 | 36.48 | 36.48 | | | | |
| 301 | 99 | 123001 | 编外长聘人员 工资 | 36.48 | 36.48 | 36.48 | 36.48 | | | | |
| | | | 商品和服务支 出 | 75.68 | 75.68 | 75.68 | 39.18 | 36.50 | | | |
| 302 | 01 | 123001 | 办公费 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 7.93 | 18.32 | | | |
| 302 | 11 | 123001 | 差旅费 | 24.20 | 24.20 | 24.20 | 11.40 | 12.80 | | | |
| 302 | 16 | 123001 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 302 | 17 | 123001 | 公务接待费 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | | | |
| 302 | 26 | 123001 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 302 | 28 | 123001 | 工会经费 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | | | | |
| 302 | 29 | 123001 | 福利费 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | | | |
| 302 | 39 | 123001 | 其他交通费用 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.88 | 0.08 | | | |
| 302 | 39 | 123001 | 公车改革补贴 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | | | | |
| 302 | 39 | 123001 | 其他交通费用 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | 0.08 | | | |

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：冕宁县审计局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|----------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 398.03 | 398.03 | |
| | | | | | 398.03 | 398.03 | |
| | | | | 冕宁县审计局部门 | 398.03 | 398.03 | |
| 201 | 08 | 01 | 123 | 行政运行 | 187.34 | 187.34 | |
| 201 | 08 | 50 | 123 | 事业运行 | 65.07 | 65.07 | |
| 201 | 08 | 99 | 123 | 其他审计事务支出 | 36.50 | 36.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 123 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 35.64 | 35.64 | |
| 208 | 05 | 06 | 123 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 17.82 | 17.82 | |
| 210 | 11 | 01 | 123 | 行政单位医疗 | 8.34 | 8.34 | |
| 210 | 11 | 02 | 123 | 事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | |
| 210 | 11 | 03 | 123 | 公务员医疗补助 | 4.51 | 4.51 | |
| 210 | 11 | 99 | 123 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 8.30 | 8.30 | |
| 221 | 02 | 01 | 123 | 住房公积金 | 30.05 | 30.05 | |

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：冕宁县审计局

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|-----------|--------------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 361.53 | 322.34 | 39.18 |
| | | | | 361.53 | 322.34 | 39.18 |
| | | 123001 | 冕宁县审计局 | 361.53 | 322.34 | 39.18 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 322.34 | 322.34 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 85.78 | 85.78 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 53.18 | 53.18 | |
| 301 | 02 | 301020101 | 艰苦边远地区津贴 | 10.54 | 10.54 | |
| 301 | 02 | 301020105 | 其他国家津贴补贴 | 6.90 | 6.90 | |
| 301 | 02 | 301020107 | 高海拔地区折算工龄 补贴 | 1.50 | 1.50 | |
| 301 | 02 | 301020201 | 地方出台津贴补贴 | 34.23 | 34.23 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 7.15 | 7.15 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 7.15 | 7.15 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 18.25 | 18.25 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 基础性绩效工资 | 12.61 | 12.61 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 奖励性绩效工资 | 5.64 | 5.64 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 35.64 | 35.64 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.82 | 17.82 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 13.82 | 13.82 | |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|------------|-------|-------|-------|
| 301 | 10 | 3011001 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.80 | 12.80 | |
| 301 | 10 | 3011002 | 大额医疗费用补助 | 1.02 | 1.02 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.01 | 9.01 | |
| 301 | 11 | 3011101 | 公务员医疗补助缴费 | 4.51 | 4.51 | |
| 301 | 11 | 3011102 | 退休医疗补助缴费 | 4.51 | 4.51 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.17 | 15.17 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.59 | 0.59 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.45 | 0.45 | |
| 301 | 12 | 3011204 | 事业医疗补助缴费 | 2.77 | 2.77 | |
| 301 | 12 | 3011211 | 编外长聘人员保险 | 11.36 | 11.36 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 30.05 | 30.05 | |
| 301 | 13 | 3011301 | 住房公积金 | 30.05 | 30.05 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36.48 | 36.48 | |
| 301 | 99 | 3019902 | 编外长聘人员工资 | 36.48 | 36.48 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 39.18 | | 39.18 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 7.93 | | 7.93 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 11.40 | | 11.40 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.67 | | 1.67 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.03 | | 3.03 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.27 | | 4.27 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 10.88 | | 10.88 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公车改革补贴 | 10.88 | | 10.88 |

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：冕宁县审计局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|----------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 36.50 |
| | | | | | 36.50 |
| | | | | 冕宁县审计局 | 36.50 |
| | | | | 其他审计事务支出 | 36.50 |
| 201 | 08 | 99 | 123001 | 经济责任审计经费 | 7.00 |
| 201 | 08 | 99 | 123001 | 办公设备购置费 | 3.00 |
| 201 | 08 | 99 | 123001 | 审计外勤工作经费 | 6.00 |
| 201 | 08 | 99 | 123001 | 审计劳务费 | 5.00 |
| 201 | 08 | 99 | 123001 | 审计两新党建工作 经费 | 0.50 |
| 201 | 08 | 99 | 123001 | 在职人员培训 | 1.00 |
| 201 | 08 | 99 | 123001 | 审计工作 | 14.00 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：冕宁县审计局

金额单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称(科 目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合计 | 因公 出国 (境) 费用 | 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 | |
| | 合 计 | 1.67 | | | | | 1.67 |
| | | 1.67 | | | | | 1.67 |
| 123001 | 冕宁县审计 局 | 1.67 | | | | | 1.67 |

十、政府性基金预算支出预算表

政府性基金支出预算表

部门：冕宁县审计局

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：冕宁县审计局

金额单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称（科 目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|----------|--------------|------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 合 计 | 因公 出国 （境 ）费 用 | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十二、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表

部门：冕宁县审计局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十三、部门预算项目绩效目标表

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------|---|--------|---|------|--------|------------|------|-----|------|----|-------|
| 123-冕宁县审计局部门 | | 398.03 | | | | | | | | | |
| 123001-冕宁县审计局 | 51343323R000007986991-编外长聘及其他人员支出（劳务派遣人员） | 47.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51343323Y000008587599-经济责任审计经费 | 7.00 | 依据党和国家的方针、政策，财经法令、法规、制度以及计划、预算、经济合同等，对经济责任关系主体经济责任的履行情况进行监督、审查。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品次数 | ≥ | 6 | 次 | 5 | |
| 完成州上下达的任务指标 | > | 2 | 个 | | | 5 | | | | | |
| 提出审计意见和建议 | ≥ | 30 | 条 | | | 5 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----------|-------------------------|----|------|----|----|--|
| | | | | | | 审计项目出差次数 | ≥ | 6 | 次 | 5 | |
| | | | | 质量指标 | | 发现审计问题，提出整改意见 | ≥ | 40 | 条 | 6 | |
| | | | | | | 项目合格率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | | | 项目完成率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化结构优化、民生改善、资源节约、基本公共服务 | 定性 | 得到保障 | | 10 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 规范干部的工作职能，促进被审单位的廉政建设 | 定性 | 长期 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 在审计经济责任项目中产生的差旅费 | ≤ | 2 | 万元 | 6 | |
| | | | | | | 在审计经济责任项目中 | ≤ | 5 | 万元 | 8 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|---------------|------------------------------------|---------|--|-------|------|----------|----|---|---|---|
| | | | | | | 会有办公费 | | | | | | |
| 51343323Y000008587601- 办公设备购置费 | 3.00 | 对单位所需办公设备进行配置 | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购数量 | ≥ | 4 | 台 | 10 | | | |
| | | | | | 使用人数 | > | 5 | 人 | 10 | | | |
| | | | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 15 | | | |
| | | | | 时效指标 | 采购设备时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审计工作正常开展 | 定性 | 得到保障 | 年 | 10 | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 | | | |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 购买台式机 | ≤ | 2 | 万 | 8 | | | |
| | | | | | 购买打印机 | ≤ | 1 | 万 | 7 | | | |
| | | | 51343323Y000008587619- 审计外勤工作经费 | 6.00 | 审计信息化建设系统运行维护经费的开支,以及对审计过程中外勤的补助提供资金补助 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品次数 | > | 6 | 次 | 5 |
| 接待上级检查组 | > | 5 | | | | | | 次 | 5 | | | |
| 下乡取证人员 | > | 8 | | | | | | 人 | 5 | | | |
| 保障专项审计项目 | > | 2 | | | | | | 个 | 5 | | | |
| 参与审计人员 | > | 10 | | | | | | 个 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-----------|-------------------------|----|------|---|----|--|
| | | | | | 下乡取证次数 | > | 7 | 次 | 5 | |
| | | | | 质量指标 | 项目完成率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 5 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护审计机关形象,切断与被审计单位任何经济联系 | 定性 | 得到保障 | | 15 | |
| | | | | 可持续影响指标 | 防止国有资产流失 | 定性 | 长期 | | 15 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | 满意度指标 | 审计成果被接受和采纳 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 审计项目开展所需公务接待费 | ≤ | 1 | 万 | 3 | |
| | | | | | 审计项目开展所需办公费 | ≤ | 3 | 万 | 5 | |
| | | | | | 审计项目开展所需差旅 | ≤ | 2 | 万 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|--------|----------|-----------|----|------|---|----|
| | | | | | | 费 | | | | | | |
| 51343323Y000008587627- 审计劳务费 | 5.00 | 2023年聘请第三方专业技术人才 临时用工以实施审计项目 | 产出指标 | 数量指标 | 完成审计项目数 | ≤ | 2 | 个 | 10 | | | |
| | | | | | 工程造价信息咨询数 | ≥ | 10 | 条 | 10 | | | |
| | | | | 质量指标 | 完成率 | = | 100 | % | 10 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 被审计单位根据建议建 立健全规章制度 | 定 性 | 得到 保障 | | 15 | | | |
| | | | | 可持续发 展指标 | 严肃被审计单位的财经 纪律,防止国有资产流失 | 定 性 | 长期 | | 15 | | | |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | | |
| | | | | 满意度指 标 | 上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本 指标 | 聘请第三方业务委托费 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | | | |
| | | | 51343324R000010236600- 工资支出(行政)(保工资) | 105.43 | 严格执行相关政策,保障工资及 时、足额发放或社保及时、足额缴 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 |
| 效益指标 | 社会效益 | 足额保障率(参保率) | | | | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|--|
| | | | 纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 | | 指标 | | | | | | | |
| 51343324R000010236942- 工资支出(事业)(保工资) | 52.02 | | 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| 51343324R000010238685- 其他国家出台津贴补贴支出(行政) | 4.27 | | 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| 51343324R000010239112- 其他国家出台津贴补贴支出(事业) | 2.63 | | 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| 51343324R000010243256- 在职工资附加性支出(行政)(保工资) | 52.22 | | 严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
| 51343324R000010243274- 在职工资附加性支出（事业）（保工资） | 33.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51343324R000010243466- 退休（职）人员经费（行政） | 4.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51343324R000010732780- 其他人员类支出（行政） | 16.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51343324R000010733143- 其他人员类支出（事业） | 3.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 51343324Y000010290695- | 3.79 | 提高预算编制质量，严格执行预 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|---------------------------|---|--------|--|--|-----|-----|----|------|------|
| | 在职人员工会经费、福利费 (行政) | | 算,保障单位正常运转。 | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
| | 效益指标 | | | | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | 51343324Y000010290735- 在职人员工会经费、福利费 (事业) | 1.82 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| 社会效益 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 20 | 正向指标 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------|---|------|------|--------------------------------|----|------|---|----|------|
| | | | | | 指标 | | | | | | | | |
| 51343324Y000010323899- 定额公用经费（行政） | 23.88 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | | | |
| | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | | | |
| | | | 51343324Y000010323911- 定额公用经费（事业） | 8.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数） | | | | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------|---|------|------------|--|---|-----|---|----|------|
| | | | | | | ×100%) | | | | | |
| | | | | | 社会效益 指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | 51343324Y000010854189- 退休人员福利费 | 1.69 | 提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益 指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益 指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 51343324Y000011298370- 审计两新党建工作经费 | 0.50 | 党建指导员列席参加派驻“两新” 组织组织生活、主题党日等活动, 开展日常调研走访, 加强对“两新” | 产出指标 | 数量指标 | 参加活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 10 | |
| | | | | | | 参与选派党建工作指导员人数 | ≥ | 1 | 人 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|--------|----|---|---|---|--|
| | | | 组织的政治领导。 | | 质量指标 | 党的组织和工作 覆盖率 | = | 100 | % | 7 | | | | |
| | | | | | | 工作完成率 | = | 100 | % | 8 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升非公有制经济组织和社会组织党建工作水平，加强对“两新”组织的政治领导 | 定性 | 得到保障 | | 10 | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 激励党建指导员队伍干事创业热情，保持队伍的稳定和活力 | 定性 | 长期 | | 10 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常调研走访办公费 | ≤ | 5 | 万元 | 15 | | | | |
| | | | | 51343324Y000011298388- | 1.00 | 对单位在职人员进行培训。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品 | ≥ | 3 | 次 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|----|-----|----|--------------------------------|---------|---------------------------|------|------|----------|----|---|
| | 在职人员培训 | | | | | 参加培训人数 | ≥ | 5 | 人 | 10 | | | |
| | | | | | | 培训次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 培训覆盖率 | = | 100 | % | 5 | | |
| | | | | | | | 培训参与度 | = | 100 | % | 5 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 5 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审计人员工作质量 | 定性 | 得到保障 | | 15 | |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 培训造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设 | 定性 | 长期 | | 15 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训产生培训费 | ≤ | 1 | 万元 | 10 | |
| | | | | | | 51343324Y000011298407- 审计工作 | 14.00 | 规范财务收支,为日常审计工作开展提供资金支持。 | 产出指标 | | 投资项目跟踪审计 | ≥ | 5 |
| | 乡镇全覆盖审计 | ≥ | 10 | 个 | 10 | | | | | | | | |
| | 经责审计 | ≥ | 2 | 个 | 10 | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 开展工作完成率 | = | 100 | % | | | | | | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--------|-----------|-------------------------|----|------|---|----|--|
| | | | | | | 工作完成率 | = | 100 | % | 5 | |
| | | | | 时效指标 | | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 强化结构优化、民生改善、资源节约、基本公共服务 | 定性 | 得到保障 | | 10 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 规范乡镇财务收支 | 定性 | 长期 | | 15 | |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | |
| | | | | | 上级部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 外出审计调查办公费 | ≤ | 9 | 万元 | 5 | | |
| | | | | | 外出审计调查差旅费 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | | |

十四、部门（单位）整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

| 部门名称 | | 冕宁县审计局部门 | |
|--------|--|----------|------|
| 年度部门整体 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 支出预算 | 398.03 | 398.03 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>1、完成县本级、乡镇及县直部门预算执行审计，并将审计结果于8月底前分别向县委审计委员会、县政府、人大常委会报告，12份月底前对外公告。</p> <p>2、加强投资审计协调工作，督促在审政府投资项目尽快完成；对县政府交办的具备审计条件的政府投资项目竣工决算审计，及时组织实施。</p> <p>3、按照年度计划，继续开展并完成县管领导干部任期经济责任审计，报告审计结果。</p> <p>4、充分发挥审计的建设性作用，更好地履行审计监督职责，督促和帮助被审计单位认真落实审计整改。</p> <p>5、继续建立政府投资项目库采取政府采购的方式开展年度政府投资项目竣工结算审计。</p> <p>6、加大督促落实审计意见和建议的整改力度。针对审计查出问题切实加强整改落实力度，提高审计执行力。</p> <p>7、建议建立政府投资审计项目信息库，审计项目信息应和项目竣工结算审计相符合，做到两者统一。</p> <p>8、加强干部队伍建设。建设一支政治专业素质过硬、真抓实干的审计队伍。加大干部培训力度，培养复合型审计人才，为全面完成审计工作任务奠定坚实的基础。</p> | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|------|---|--------|-------|--------|----|
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| | 经济责任审计经费 | | 依据党和国家的方针、政策，财经法令、法规、制度以及计划、预算、经济合同等，对经济关系主体经济责任的履行情况进行监督、审查。 | | | | |
| | 在职人员培训 | | 对单位在职人员进行培训。 | | | | |
| | 办公设备购置费 | | 对单位所需办公设备进行配置 | | | | |
| | 审计外勤工作经费 | | 审计信息化建设系统运行维护经费的开支，以及对审计过程中外勤的补助提供资金补助 | | | | |
| | 审计工作 | | 规范财务收支，为日常审计工作开展提供资金支持。 | | | | |
| | 审计两新党建工作经费 | | 党建指导员列席参加派驻“两新”组织组织生活、主题党日等活动，开展日常调研走访，加强对“两新”组织的政治领导。 | | | | |
| | 工资性支出 | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | |
| | 编外长聘人员支出 | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | |
| | 离退休费支出 | | 严格执行相关政策，保障退休福利费及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | |
| | 社会保障支出 | | 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | |
| | 审计劳务费 | | 2024年聘请第三方专业技术人才临时用工以实施审计项目 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-----------|--|----|------------|---|----|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成部门预算审计 | ≥ | 2 | 个 | 5 |
| | | | 完成财政审计项目 | ≥ | 1 | 个 | 5 |
| | | | 完成经济责任审计项目 | ≥ | 2 | 个 | 10 |
| | | | 完成投资项目竣工结算审计 | ≥ | 8 | 个 | 5 |
| | | | 完成自然资源审计 | ≥ | 1 | 个 | 5 |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | = | 100 | % | 5 |
| | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高审计人员工作质量，推动社会发展，加强能力建设。 | 定性 | 得到保障 | | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提高环保意识，改善人居环境，推进生态文明建设。 | 定性 | 得到保障 | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 严肃行政单位，乡镇的财经纪律，审计查处担任领导班子期间的问题，防止国有资产流失。 | 定性 | 长期 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出 | ≤ | 3615264.28 | 元 | 5 |
| | | | 项目支出 | ≤ | 365000 | 元 | 5 |

第三部分 冕宁县审计局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冕宁县审计局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 398.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 288.92 万元、社会保障和就业支出 53.45 万元、卫生健康支出 25.61 万元、住房保障支出 30.05 万元。冕宁县审计局 2024 年收支总预算 398.03 万元，比 2023 年收支预算总数增加 36.75 万元，主要是人员增加。

（一）收入预算情况

冕宁县审计局 2024 年收入预算 398.03 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 398.03 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

冕宁县审计局 2024 年支出预算 398.03 万元，其中：基本支出 361.53 万元，占 90.83%；项目支出 36.50 万元，占 9.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

冕宁县审计局 2024 年财政拨款收支总预算 398.03 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 36.75 万元，主要是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 398.03 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 288.92 万元、社会保障和就业支出 53.45 万元、卫生健康支出 25.61 万元、住房保障支出 30.05 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

冕宁县审计局 2024 年一般公共预算当年拨款 398.03 万元，比 2023 年预算数增加 36.75 万元，要是人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 288.92 万元，占 72.59%；社会保障和就业支出 53.45 万元，占 13.43%；卫生健康支出 25.61 万元，占 6.43%；住房保障支出 30.05 万元，占 7.55%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）审计事务（08）行政运行（01）2024 年预算数为 187.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费开支和办公费、差旅、公务接待、工会经费、福利费等日常公用经费的开支。

2. 一般公共服务（201）审计事务（08）事业运行（50）2024 年预算数为 65.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费开支和办公费、差旅、公务接待、工会经费、福利费等日常公用经费的开支。

3. 一般公共服务（201）审计事务（08）其他审计事务支出（99）2024 年预算数为 36.50 万元，主要用于：开展审计工作产生的办公费、差旅费，聘请第三方咨询费、劳务费、服务费，职工培训费。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2024年预算数为35.64万元，主要用于：职工的养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2024年预算数为17.82万元，主要用于：职工的职业年金缴费。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2024年预算数为8.34万元，主要用于：在职和退休公务员职工的医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2024年预算数为4.47万元，主要用于：在职事业职工的医疗保险缴费。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2024年预算数为4.51万元，主要用于：在职和退休职工的医疗保险缴费。

9. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)2024年预算数为8.30万元，主要用于：在职和退休事业职工的医疗保险缴费。

10. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2024年预算数为30.05万元，主要用于：职工的住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

冕宁县审计局2024年一般公共预算基本支出361.53万元，

其中：

人员经费 322.34 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 39.18 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冕宁县审计局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1.67 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.67 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。主要原因是单位无此预算。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的 2024 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次，0 人。

（二）公务接待费较 2023 年预算增长 13.61%。主要原因是公务接待次数增加。

2024 年公务接待费计划用于迎接检查和交流学习的公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是单位无此预算。

现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

冕宁县审计局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

冕宁县审计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，冕宁县审计局机关运行经费财政拨款预算为 39.18 万元，比 2023 年预算增加 9.85 万元，增长 33.58%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

冕宁县审计局 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，冕宁县审计局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。购置公务用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年冕宁县审计局开展绩效目标管理的项目 22 个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算 398.03 万元。其中：一般公共预算拨款 398.03 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：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。

(四)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(03)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(五)住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(六)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)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。

(八)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。