

白河县审计局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 主管全县审计工作。依法全面履行审计监督职责，坚持党政同责、同责同审，对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用县级公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位以及党政主要领导干部和国有企事业领导人履行经济责任情况实行审计。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。

2. 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，做出审计决定或提出审计建议。

3. 向县委审计委员会和县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托，并获上级审计机关同意向县人民代表大会常务委员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、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；健全重大事项报告制度，重大事项和审计结果必须向上级审计机关报告，同时抄报县委审计委员会、县政府；依法向社会公布审计结果；向

县政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县财政预算执行情况和其他财政收支，县级各机关部门(含直属单位、派出机构)预算的执行情况、决算和其他财政收支；镇人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，省、市财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；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；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县政府建设项目的概预算执行、单项工程结算和项目竣工决算，与政府建设项目有关的勘察、设计、代建、施工、监理、供货、咨询等单位取得建设项目资金的真实性、合法性；县属国有企业和地方金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益；县政府工作部门、镇人民政府管理和其他单位受县政府及其工作部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财政收支；上级审计机关授权审计的省市属驻白单位财务收支；上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律、行政法规规定的其他事项。

5. 按规定对县管领导干部及依法属于县审计局审定监督对象的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；监督指导全县村级财务、专项资金和村干部经济责任审计工作。

6. 组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有财产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项的审计调查，对县本级各部门及所属单位的预算执行和其他财政收支情况进行监督检查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，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中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 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。

9. 组织审计驻外非经营性机构的财政收支，依法通过适当方式组织审计县属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

10. 组织开展对全县重大建设项目和国家财政性投资项目的稽察；跟踪检查相关行业和镇贯彻执行国家投资政策和规定的情况；对违法违规问题，按国家和省市有关规定提出处理意见。

11. 负责对全县国有重点大型企业(以下简称企业)的国有资产保值增值状况实施监督，依法依规对企业的财务活动及企业负责人的经营管理行为进行监督。

12. 指导和推广信息技术在审计领域的应用，建设全县电子数据审计系统，建立全县国家建设项目审计管理平台，动态跟踪项目建设情况，作为编制年度审计项目计划的依据。充分利用财务、工程造价软件等计算机技术开展审计工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门现内设行政股、财政金融审计股、行政事业审计股、固定资产投资审计股、法规股、经济责任审计股。下设事业单位审计局数据信息中心（财务未独立）。

二、工作任务

2024年，县审计局认真践行习近平总书记“如臂使指，如影随形，如雷贯耳”的工作要求，以“四个机关”建设为抓手，着力打造经济监督特种部队。结合中央、省、市各级审计工作会议精神及县委、县政府中心工作安排部署，具体从以下六方面严抓落实：

一是紧扣全省中心工作开展审计。围绕深化拓展“三个年”活动，开展高质量项目推进、优化营商环境、义务教育薄弱环节改善和农村校舍安全、公立医院和药品医疗器械生产经销使用等方面审计，推动落实国家重大政策、国家重大战略和省、市、县重大决策部署，促进各项政策落地生根、发挥效

用。

二是紧扣财政财务收支开展审计。开展县本级预算执行、县本级部门预算执行、税收征管、国有企业资产负债损益等审计，加强转移支付资金审计，盯紧看好宝贵的财政资金，严肃财经纪律，增强财政可持续性，推动财政资金提质增效和政府过“紧日子”要求有效落实。

三是紧扣政府投资项目开展审计。以督促建设单位加强建设项目管理、防止财政资金流失、进一步提高政府投资绩效为目标，开展政府投资建设项目审计，重点关注政府投资建设项目管理及工程价款结算的真实性、合法性、合规性、项目建设程序履行情况、造价控制情况等，规范项目建设管理。

四是紧扣民生兜底保障开展审计。践行以人民为中心的发展思想，把人民群众最关心、最直接、最现实的问题作为审计重点，围绕群众急难愁盼、社会关注的民生问题，扎实开展医保、粮食储备、残疾人保障、政府融资平台、民生实事票决项目等开展审计监督，并配合省厅开展乡村振兴审计，推动各项惠民政策落到实处。

五是紧扣领导干部履职尽责开展审计。充分发挥审计在反腐治乱方面的重要作用，以权力运行和责任落实为落脚点，开展党政主要领导干部经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计，重点查处贯彻落实党中央重大经济决策部署、执行中央八项规定精神、遵守资源环境相关法律法规和过紧日

子要求等方面严重违反财经纪律的问题。

六是紧扣基层治理开展村财审计。围绕五年实现村（社区）主要负责人经济责任审计全覆盖的总体目标，对全县 32 个村（社区）主要负责人开展经济责任审计，以审计监督厘清经济责任，规范财务管理，堵塞监管漏洞，促进干部廉洁，发展集体经济，巩固基层政权，维护社会稳定。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

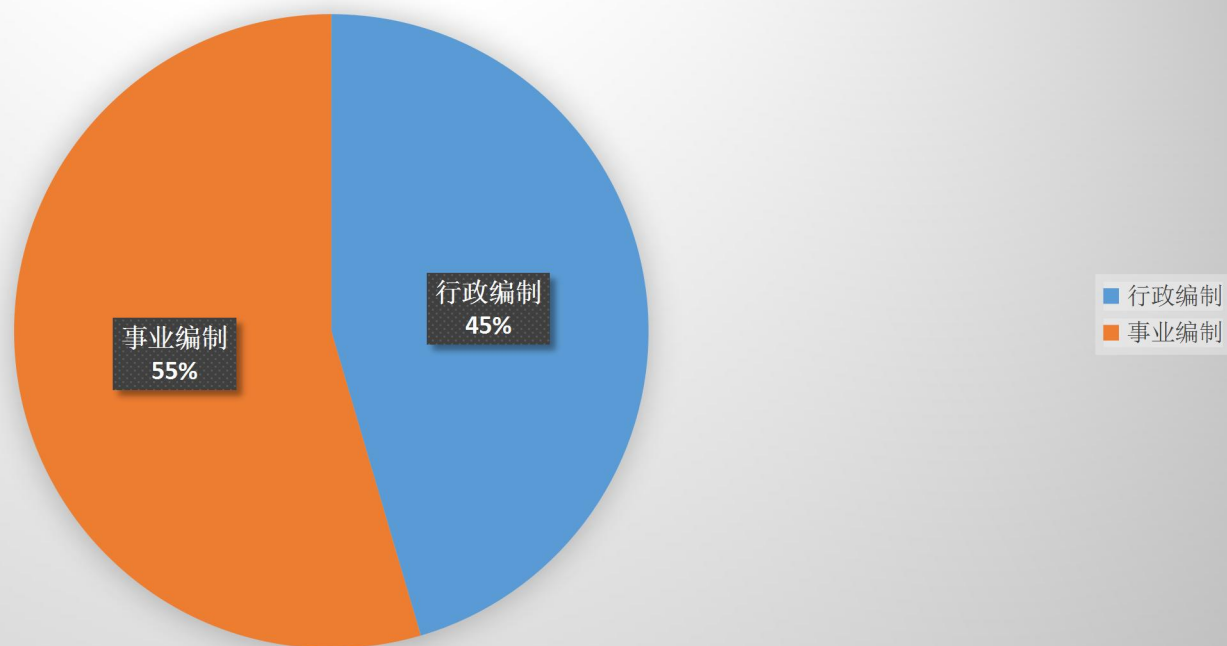
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县审计局本级（机关）	

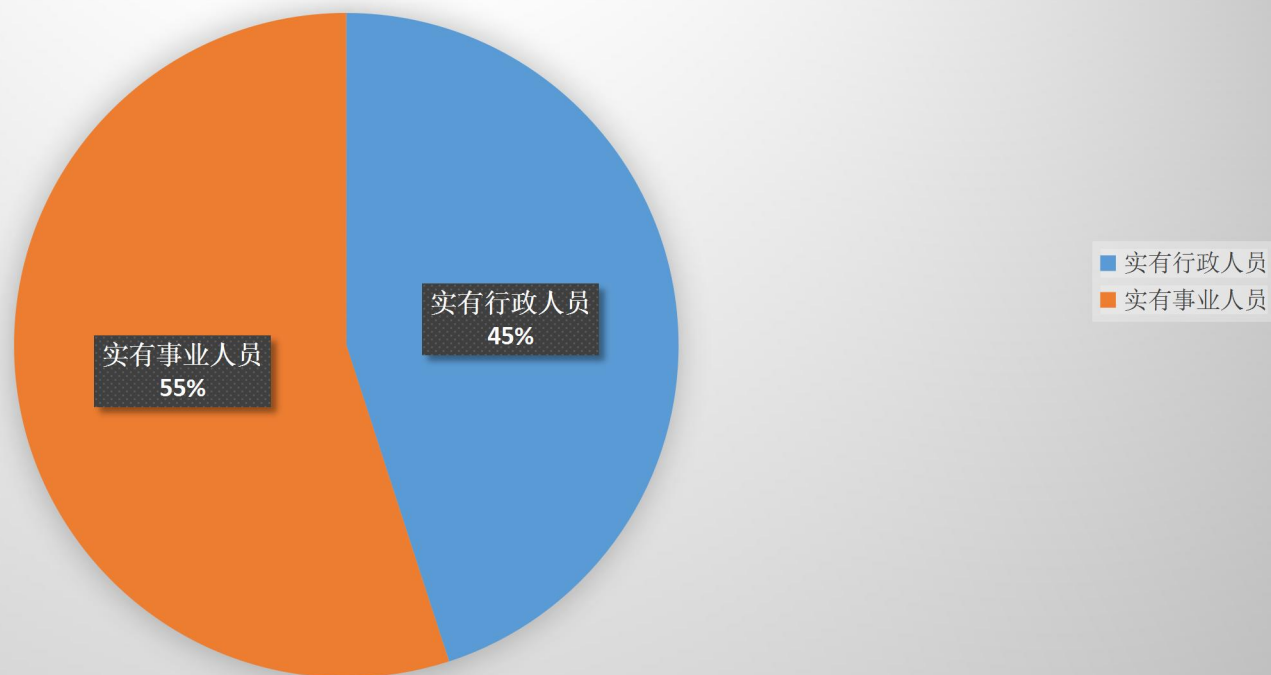
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 10 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 9 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 11 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 398.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 398.61 万元，较上年减少 81.99 万元，主要原因是 2024 年在职人员减少，人员工资、社会保险等费用预算随之减少；本部门当年预算支出 398.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.61 万元，较上年减少 81.99 万元，主要原因是 2024 年在职人员减少，人员工资、社会保险等费用预算随之减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 398.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 398.61 万元，较上年减少 81.99 万元，主要原因是 2024 年在职人员减少，人员工资、社会保险等费用预算随之减少；本部门当年财政拨款支出 398.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.61 万元，较上年减少 81.99 万元，主要原因是 2024 年在职人员减少，人员工资、社会保险等费用预算随之减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 398.61 万元，较上年减少 81.99 万元，主要原因是 2024 年在职人员减少，人员工资、社会保险等费用预算随之减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 398.61 万元，其中：

(1) 行政运行(2010801) 206.66 万元，较上年减少 59.83 万元，原因是 2024 年在职人员减少，人员类经费减少；

(2) 审计业务(2010804) 113.77 万元，较上年持平，原因是政府公共投资项目审计费用和审计专项业务经费项目预算不变；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.44 万元，较上年减少 7.66 万元，原因是 2024 年在职人员减少，养老保险缴费减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2010806) 13.22 万元，较上年减少 3.83 万元，原因是 2024 年在职人员减少，职业年金缴费减少；

(5) 行政单位医疗(2101101) 13.55 万元，较上年减少 3.92 万元，原因是 2024 年在职人员减少，医疗保险缴费减少；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 5.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是 2024 年驻村干部驻村年限增加，乡镇津贴预算增加；

(7) 住房公积金(2210201) 19.83 万元, 较上年减少 6.89 万元, 原因是 2024 年在职人员减少, 住房公积金汇缴减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 398.61 万元, 其中:

工资福利支出(301) 255.61 万元, 较上年减少 73.86 万元, 原因是 2024 年在职人员减少, 人员工资、社会保险等费用预算随之减少;

商品和服务支出(302) 137.43 万元, 较上年减少 8.26 万元, 原因是 2024 年在职人员减少, 人员经费和公用经费随之减少;

对个人和家庭的补助(303) 5.57 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是 2024 年驻村干部驻村年限增加, 乡镇津贴预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 398.61 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 255.61 万元, 较上年减少 73.86 万元, 原因是 2024 年在职人员减少, 人员工资、社会保险等费用预算随之减少;

机关商品和服务支出(502) 137.43 万元, 较上年减少 8.26 万元, 原因是 2024 年在职人员减少,

人员经费和公用经费随之减少；

对个人和家庭的补助（509）5.57万元，较上年增加0.13万元，原因是2024年驻村干部驻村年限增加，乡镇津贴预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年减少0.5万元（-25%），减少的主要原因是2024年外出审计项目较多，减少了与上级部门的沟通交流。其中：公务接待费1.5万元，较上年减少0.5万元（-25%），减少的主要原因是2024年外出审计项目较多，减少了与上级部门的沟通交流。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置

费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
.....				
	合计				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 398.61 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.66 万元，较上年减少 8.26 万元，主要原因是 2024 年在职人员减少，人员经费和公用经费随之减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指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、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支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县审计局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	398.61	一、部门预算	398.61	一、部门预算	398.61	一、部门预算	398.61
1、财政拨款	398.61	1、一般公共服务支出	320.43	1、人员经费和公用经费支出	279.69	1、机关工资福利支出	255.61
(1)一般公共预算拨款	398.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	255.61	2、机关商品和服务支出	137.43
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.66	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118.92	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39.65	(2)商品和服务支出	113.77	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.15	9、对个人和家庭的补助	5.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5.15	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	398.61	本年支出合计	398.61	本年支出合计	398.61	本年支出合计	398.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	398.61	支出总计	398.61	支出总计	398.61	支出总计	398.61

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	398.61	一、财政拨款	398.61	一、财政拨款	398.61	一、财政拨款	398.61
1、一般公共预算拨款	398.61	1、一般公共服务支出	320.43	1、人员经费和公用经费支出	279.69	1、机关工资福利支出	255.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	398.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	255.61	2、机关商品和服务支出	137.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.66	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118.92	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39.65	(2)商品和服务支出	113.77	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.15	9、对个人和家庭的补助	5.57
		10、卫生健康支出	13.55	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5.15	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19.83				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	398.61	本年支出合计	398.61	本年支出合计	398.61	本年支出合计	398.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	398.61	支出总计	398.61	支出总计	398.61	支出总计	398.61

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	398.61	263.71	15.98	118.92	
201	一般公共服务支出	320.43	190.68	15.98	113.77	
20108	审计事务	320.43	190.68	15.98	113.77	
2010801	行政运行	206.66	190.68	15.98		
2010804	审计业务	113.77			113.77	
208	社会保障和就业支出	39.65	39.65			
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22			
210	卫生健康支出	13.55	13.55			
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55			
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55			
213	农林水支出	5.15			5.15	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.15			5.15	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.15			5.15	
221	住房保障支出	19.83	19.83			
22102	住房改革支出	19.83	19.83			
2210201	住房公积金	19.83	19.83			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			398.61	263.71	15.98	118.92	
301	工资福利支出			255.61	255.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.83	100.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.43	29.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.31	21.31			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.43	27.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.44	26.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.22	13.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.55	13.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.83	19.83			
302	商品和服务支出			137.43	7.68	15.98	113.77	
30201	办公费	50201	办公经费	20.77		7.00	13.77	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98		1.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68			
303	对个人和家庭的补助			5.57	0.42		5.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.57	0.42		5.15	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	279.69	263.71	15.98	
201	一般公共服务支出	206.66	190.68	15.98	
20108	审计事务	206.66	190.68	15.98	
2010801	行政运行	206.66	190.68	15.98	
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	39.65	39.65		
20805	行政事业单位养老支出	39.65	39.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.22	13.22		
210	卫生健康支出	13.55	13.55		
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55		
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	19.83	19.83		
22102	住房改革支出	19.83	19.83		
2210201	住房公积金	19.83	19.83		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			279.69	263.71	15.98	
301	工资福利支出			255.61	255.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.83	100.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.43	29.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.31	21.31		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.43	27.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.44	26.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.22	13.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.55	13.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.83	19.83		
302	商品和服务支出			23.66	7.68	15.98	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.98		1.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68	7.68		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	118.92	
109	白河县审计局	118.92	
109001	白河县审计局	118.92	
	审计业务	13.77	
	2024年审计专项业务经费	13.77	审计专项资金主要用于县委、县政府及上级审计机关安排的审计项目相关费用、审计信息化建设、审计项目补助等，确保审计业务顺利完成，保障日常审计业务正常开展。
	委托咨询业务	100.00	
	2024年公共投资项目审计费用	100.00	2024年公共投资项目审计费用主要用于聘请政府采购招聘的17家社会中介机构实施政府公共投资项目审计相关费用支出，确保我县政府公共投资项目审计顺利开展。
	乡村振兴	5.15	
	2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.15	我局派一名第一书记和两名驻村工作队员到城关镇安槐村开展帮扶工作，为了保障帮扶工作正常开展，根据文件要求对驻村人员发放生活补助和乡镇津贴，其中：生活补助40元/人/天，乡镇津贴分别为740元/月、590元/月、560元/月。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称	2024年公共投资项目审计费用			
主管部门	白河县审计局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	
	其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1: 预算资金100万元, 聘请中介机构协助审计政府投资工程项目, 加强对政府投资类项目的监督; 目标2: 全年实施政府投资类审计项目不少于100个, 审减工程价款不少于1000万。		目标1: 预算资金100万元, 聘请中介机构协助审计政府投资工程项目, 加强对政府投资类项目的监督; 目标2: 全年实施政府投资类审计项目不少于100个, 审减工程价款不少于1000万。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘请中介机构数量	≥17个
			审计政府投资类工程项目	≥100个
		质量指标	公共投资类项目完成率	100%
			公共投资类审计报告通过率	100%
			政府采购合格率	100%
		时效指标	政府投资类项目实施时间	2024年1月-12月
	成本指标	公共投资类项目审计费用总成本	100万元	
		公共投资类项目审计费用单位成本	≥1万元(按合同规定执行)	
	效益指标	经济效益指标	审减工程价款	≥1000万
		社会效益指标	规范财政资金使用管理, 规范使用政府投资类项目的有关规定。	100%
		可持续影响指标	规范工程项目, 节约财政资金	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	
聘请中介机构满意度			≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年审计专项业务经费			
主管部门		白河县审计局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.77	年度资金总额:	13.77
		其中: 财政拨款	13.77	其中: 财政拨款	13.77
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 认真落实县委、县政府要求, 发挥审计监督职能; 目标2: 预算资金13.77万元, 完成审计项目不少于30个, 提升财政资金使用效益。		目标1: 认真落实县委、县政府要求, 发挥审计监督职能; 目标2: 预算资金13.77万元, 完成审计项目不少于30个, 提升财政资金使用效益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	全年参与审计项目人数	≥13人	
			全年审计项目个数	≥30个	
			审计出差次数	≥20次	
		质量指标	审计项目完成率	100%	
			审计报告通过率	100%	
		时效指标	审计项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	13.77万元	
			差旅费成本	3.77万元	
			办公费成本	6万元	
	出差车辆租赁费成本		4万元		
	差旅费单位成本		根据出差情况据实结算		
	办公费单位成本		据实结算		
	效益指标	社会效益指标	提出审计建议	≥100条	
			规范被审计单位资金管理使用	有效提升	
可持续影响指标		规范被审计单位财务管理	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴			
主管部门		白河县审计局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.15	年度资金总额:	5.15
		其中: 财政拨款	5.15	其中: 财政拨款	5.15
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 2023年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目预算金额为5.148万元。一名驻村第一书记和两名工作队员驻村工作期间,生活补助每人每天40元,乡镇工作津贴每月分别为740元、590元、560元,驻村时间每月不少于20天。</p> <p>目标2: 驻村第一书记和工作队员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>		<p>目标1: 2023年驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴项目预算金额为5.148万元。一名驻村第一书记和两名工作队员驻村工作期间,生活补助每人每天40元,乡镇工作津贴每月分别为740元、590元、560元,驻村时间每月不少于20天。</p> <p>目标2: 驻村第一书记和工作队员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作队员工作积极性,保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	3名	
			驻村数量	1个	
			驻村天数	20天/月	
			到村签到	1次/天	
			向镇府报送考勤表	1次/月	
		质量指标	文件执行率	100%	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2024年1-12月	
			驻村工作完成及时率	95%	
		成本指标	总成本	5.148万元	
	驻村生活补助成本		2.88万元		
驻村乡镇津贴成本	2.268万元				
驻村工作生活补助单位成本	40元/人/天				
驻村工作乡镇津贴单位成本	分别为: 740元/月/人、590元/月/人、560元/月/人				

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	驻村期间生活保障率	95%
		调动驻村工作人员工作积极性	95%
		驻村工作人员对村情知晓率	95%
可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设，保障基层政权持续高效运转		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
		帮扶户满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		白河县审计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资	263.71	263.71	
	任务2	保障单位正常运转	15.98	15.98	
	任务3	保障审计业务正常开展、脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	118.92	118.92	
金额合计		398.61	398.61		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，基本审计职能的实现；全年完成预算支出398.61万元。 目标2：按时完成上级审计机关统一安排的行业、专项审计项目。 目标3：严格执行年度审计项目计划，高质量完成当年计划内项目，包括经责、预算执行、固定资产投资等审计项目。 目标4：推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，切实解决帮扶村群众难题。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	机构人员：在职；遗属	合计21人；20人；1人		
		派驻驻村干部数量；驻村数量	3人；1个		
		全年参与审计项目人数	≥13人		
		全年审计计划内项目个数，政府投资类工程审计项目	≥30个；≥100个		
	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%		
		巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作考核完成率	≥95%		
		审计项目完成率	≥95%		
	时效指标	审计项报告通过率	≥95%		
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	100%；及时		
	成本指标	审计项目实施时间	2024年度		
基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：279.69万元；分项：263.71万元、15.98万元			
	项目支出：审计业务及乡村振兴类	合计：118.92万元			

年度绩效 指标	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥398.61万元；≥95%		
			审减政府投资类项目工程价款；带动帮扶村群众增收率	≥2000万元；≥95%		
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障计划内审计工作正常开展	100%		
			保障村财、经济责任等重点项目完成	100%		
			保障党建及干部队伍建设正常开展	100%		
			调动驻村工作队员工作积极性	95%		
			目标责任考核成果	“良”以上		
			规范财政资金使用管理，规范使用政府投资类项目的有关规定。	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理		
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现		
			规范工程项目，节约财政资金	长期		
			规范被审计单位财务管理	长期		
			稳定推进乡村振兴建设，保障基层政权持续高效运转	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	
				驻村干部满意度	≥95%	
				群众满意度	≥95%	

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 如有部门管理的专项资金项目, 填报本绩效表。如不涉及, 应公开空表并说明理由。