

襄谦县审计局(本级)

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

随着改革开放的不断深化和社会主义市场经济体制的渐确立，审计机关的监督作用更加显现，要履行好审计监督职责。就要认真学习贯彻党的十七大精神，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出核心、求真务实”的工作方针。紧紧环绕本地党委、政府的中心工作来开展。具体而言，就是要做到“三突出”。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县审计局机关内设机构5个，具体为：办公室、综合一，综合二，档案室，会议室，财务科等。

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县审计局(本级)2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	囊谦县审计局(本级)

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	504.76	一、一般公共服务支出	427.85
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	37.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.15
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	21.97
		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	
本年收入合计	504.76	本年支出合计	504.76
上年结转		结转下年	
收入总计	504.76	支出总计	504.76

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	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
囊谦县审计局(本级)	504.76		504.76								
合计	504.76		504.76								

支出总表

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	504.76	289.10	215.66			
201	一般公共服务支出	427.85	212.19	215.66			
20108	审计事务	427.85	212.19	215.66			
2010801	行政运行	190.39	190.39				
2010804	审计业务	200.00		200.00			
2010850	事业运行	37.45	21.79	15.66			
208	社会保障和就业支出	37.79	37.79				
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	17.15	17.15				
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.07	15.07				

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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.07	15.07				
221	住房保障支出	21.97	21.97				
22102	住房改革支出	21.97	21.97				
2210201	住房公积金	21.97	21.97				

财政拨款收支总表

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	504.76	一、本年支出	504.76	504.76		
一般公共预算拨款	504.76	（一）一般公共服务支出	427.85	427.85		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	37.79	37.79		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.15	17.15		
		（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				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	21.97	21.97		
		（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）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	504.76	支出总计	504.76	504.76		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	504.76	289.10	215.66
201	一般公共服务支出	427.85	212.19	215.66
20108	审计事务	427.85	212.19	215.66
2010801	行政运行	190.39	190.39	
2010804	审计业务	200.00		200.00
2010850	事业运行	37.45	21.79	15.66
208	社会保障和就业支出	37.79	37.79	
20805	行政事业单位养老支出	36.82	36.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.27	12.27	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.97	0.97	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	17.15	17.15	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.07	15.07	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.07	15.07	
221	住房保障支出	21.97	21.97	
22102	住房改革支出	21.97	21.97	
2210201	住房公积金	21.97	21.97	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	289.10	274.32	14.78
301	工资福利支出	274.32	274.32	
30101	基本工资	44.20	44.20	
30102	津贴补贴	116.53	116.53	
30103	奖金	29.97	29.97	
30107	绩效工资	6.70	6.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	24.55	
30109	职业年金缴费	12.27	12.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07	
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	21.97	21.97	
302	商品和服务支出	14.78		14.78
30201	办公费	1.36		1.36
30202	印刷费	0.22		0.22
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	1.18		1.18
30211	差旅费	3.37		3.37

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.29		0.29
30216	培训费	1.45		1.45
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	5.58		5.58
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
				1.00		1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

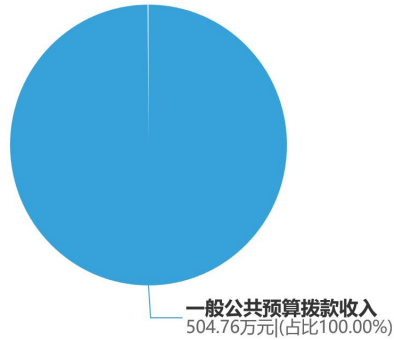
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县审计局(本级)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 504.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 427.85 万元，社会保障和就业支出 37.79 万元，卫生健康支出 17.15 万元，住房保障支出 21.97 万元。囊谦县审计局(本级)2024 年收支总预算 504.76 万元。

二、单位收入预算情况说明

囊谦县审计局(本级)2024 年收入预算 504.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 504.76 万元，占 100.00%。

襄谦县审计局(本级)2024年收入预算情况
单位: 万元

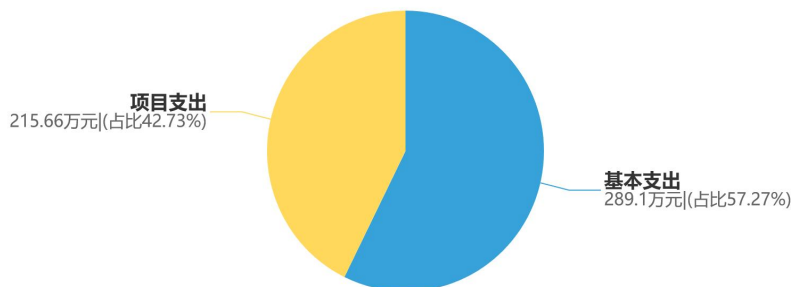


三、单位支出预算情况说明

襄谦县审计局(本级)2024年支出预算 504.76 万元, 其中: 基本支出 289.10 万元, 占 57.27%; 项目支出 215.66 万元, 占 42.73%。

囊谦县审计局(本级)2024年支出预算情况

单位: 万元

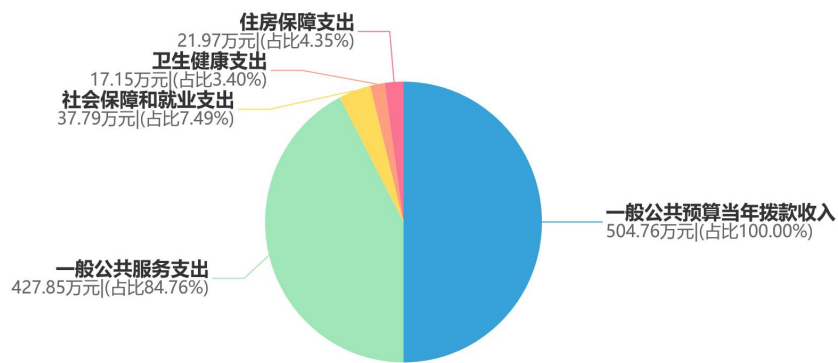


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县审计局(本级)2024年财政拨款收支总预算504.76万元,比上年减少7.79万元,主要是工资基数及人员变动。收入包括:一般公共预算当年拨款收入504.76万元。支出包括:一般公共服务支出427.85万元,社会保障和就业支出37.79万元,卫生健康支出17.15万元,住房保障支出21.97万元。

襄谦县审计局(本级)2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

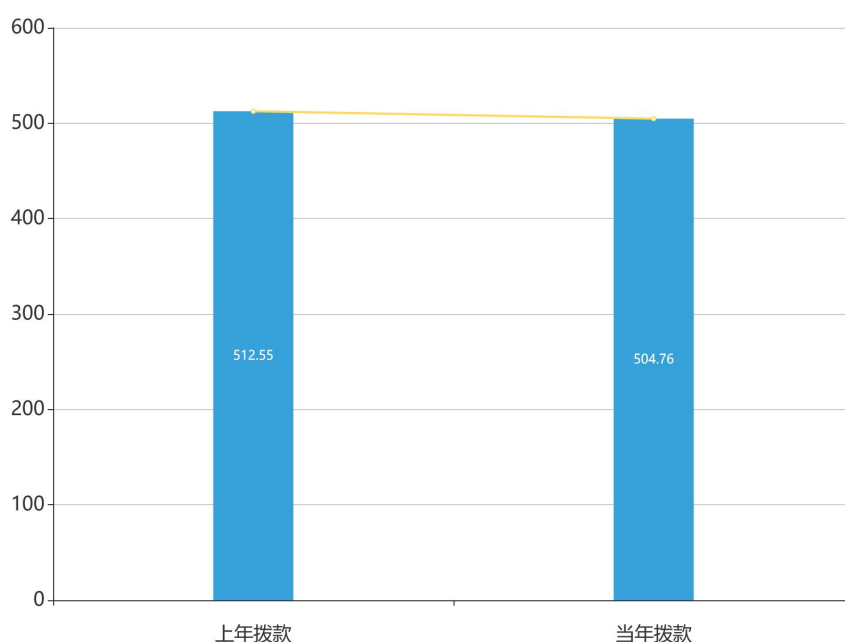


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县审计局(本级)2024年一般公共预算当年拨款 504.76 万元,比上年减少 7.79 万元,主要是专项经费减少。

襄谦县审计局(本级)2024年一般公共预算当年拨款规模变化

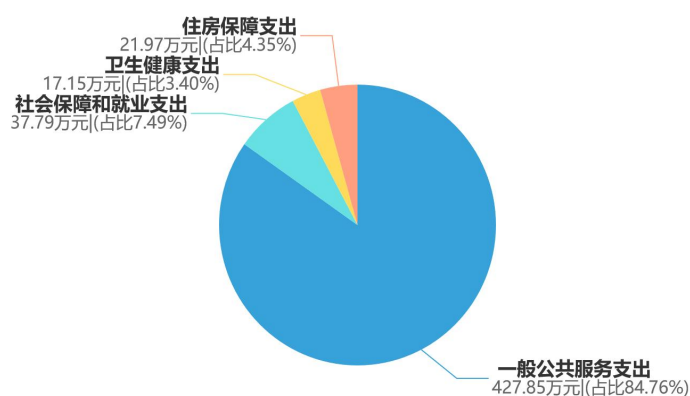


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 427.85 万元，占 84.76%。社会保障和就业支出 37.79 万元，占 7.49%。卫生健康支出 17.15 万元，占 3.40%。住房保障支出 21.97 万元，占 4.35%。

襄谦县审计局(本级)2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2024年预算数为37.45万元，比上年增加0万元，增长100%，主要是上年无此项预算。。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2024年预算数为200.00万元，无变化。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2024年预算数为190.39万元，比上年减少24.07万元，下降11.22%，主要是专项经费减少。

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）2024年预算数为12.27万元，比上年增加1.90万元，增长18.29%，主要是工资基数调整。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.16万元，比上年增加0.01万元，增长3.81%，主要工资基数调整。

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）2024年预算数为24.55万元，比上年增加3.80万元，增长18.29%，主要是工资基数调整。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.81万元，比上年增加0.66万元，增长81%，主要是工资基数调整

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.09万元，比上年减少6.47万元，下

降 75.59%，主要是上年有退休，今年没有。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024 年预算数为 15.07 万元，比上年增加 5.76 万元，增长 61.94%，主要是事业人员变动，人员工资增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 21.97 万元，比上年增加 4.63 万元，增长 26.70%，主要是工资基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县审计局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 289.10 万元。其中：

人员经费 274.32 万元，主要包括：基本工资 44.20 万元，津贴补贴 116.53 万元，奖金 29.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.55 万元，职业年金 12.27 万元，绩效工资 6.70 万元，职工基本医疗保险缴费 15.07 万元，公务员医疗补助缴费 2.09 万元，其他社会保障缴费 0.97 万元，住房公积金 21.97 万元。

公用经费 14.78 万元，主要包括：办公费 1.36 万元，印刷费 0.22 万元，水费 0.08 万元，电费 0.21 万元，邮电费 1.18 万元，差旅费 3.37 万元，其他交通费用 5.58 万元，培训费 1.45 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，维修（护）费 0.29 万元，其他

商品和服务支出 0.04 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县审计局(本级)2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.00 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 1.00 万元，与上年持平公务接待费 0.00 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县审计局(本级)2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县审计局(本级)部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024 年囊谦县审计局(本级)机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 14.28 万元，比上年减少 25.52 万元，下降 64.12%。经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，囊谦县审计局(本级)共有车辆数量 0 辆，其中，省级领导干部用车数量 0 辆、领导干部用数量 0 辆、一般公务用车数量 0 辆、一般执法执勤用车数量 0 辆、特种专业技术用车数量 0 辆、其他用车数量 0 辆。单价 50 万元以上通用设备数量 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备数量 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年囊谦县审计局(本级)部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 215.66 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
襄谦县审计局（本级）	63272500024R000004607-长期编外人员工资	12-编外人员类	156600.00	长期编外人员工资长期编外人员工资长期编外人员工资长期编外人员工资长期编外人员工资长期编外人员工资长期编外人员工资长期编外人员工资长期编外人员工资	成本指标	经济成本	工资	=	15.66	万元	10
					产出指标	数量指标	3		3	人数	20
						质量指标	工作完成率	≥	98	%	10
						时效指标	全年		20		
					效益指标	经济效益	提高工作率		20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		10		
	63272500024T000000185-审计专项经费	3-特定目标类	2000000.00	审计专项经费审计专项经费审计专项经费审计专项经费审计专项经费审计专项经费审计专项经费审计专项经费	成本指标	经济成本	投入审计专项经费	=	360	万元	10
					产出指标	数量指标	完成审计单位数	≥	40	家	20
						质量指标	全面提高审计质量		99	%	10
						时效指标	全内完成				20
					效益指标	经济效益	提高工作率				10
						社会效益	全面提升全县财务质量		95		10
					满意度指标	服务对象满意度	被审计满意度		99		10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：指请填写支出科目定义。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：指请填写支出科目定义。

（三）一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：指请填写支出科目定义。

（四）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）：指请填写支出科目定义。

（五）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）：指请填写支出科目定义。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（九）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指请填写支出科目定义。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指请填写支出科目定义。

四、单位专业类名词

“无”