

白水县审计局
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

按照白办字[2019]62号《关于印发〈白水县审计局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，我局主要职责及机构设置如下：

(一) 主要职责：负责对县本级(含各部门、直属机构)预算执行和其他财政收支、各镇人民政府的决算情况、政府投资建设项目预决算情况、县管领导干部经济责任、县属国有企业资产负债和损益等事项的真实性、合法性和效益性进行审计监督；向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果；受县政府委托向人大常委会报告县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作、审计发现问题的纠正整改情况；依法向社会公布审计结果；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构出具的相关审计报告。

(二) 机构设置：2019年机构改革后，县审计局属县政府26个组成部门之一，与中共白水县委审计委员会办公室、下属审计事务服务中心(正科级)合署办公，人员、经费等统一由局机关管理。局内设办公室、审理稽核股、6个审计业务股室。

二、工作任务

按照省市审计项目计划安排，结合县委县政府2024年

工作安排，2024 年主要完成以下审计任务：

- 1、国家重大政策措施落实情况跟踪审计。
- 2、财政审计。
- 3、领导干部经济责任审计。
- 4、民生和专项审计。
- 5、政府投资项目审计。
- 6、企业审计和其他。

三、预算单位构成

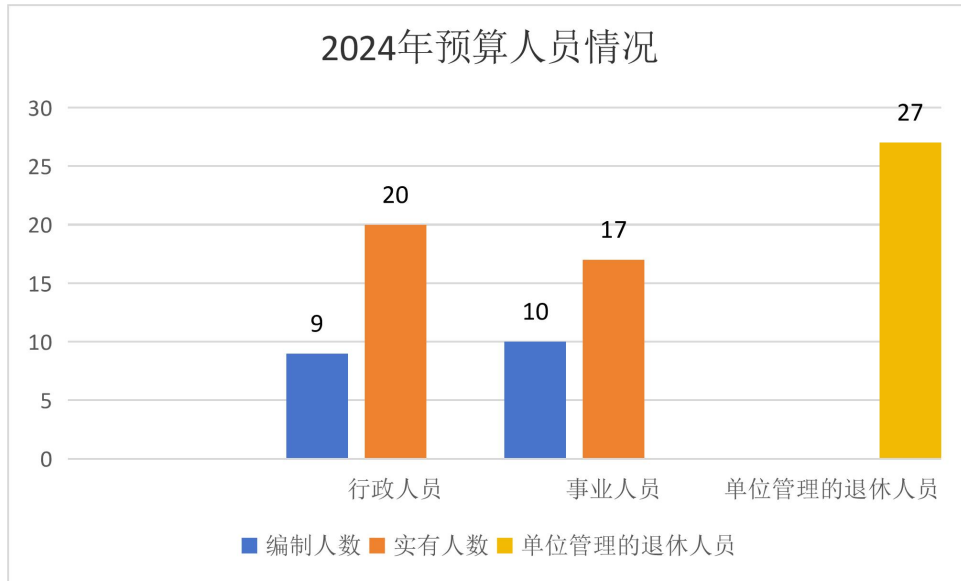
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县审计局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 9 人，事业编制 10 人；实有人员 37 人，其中行政 20 人，事业 17 人。单位管理的离退休人员 27 人。



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 504.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.48 万元，主要原因是人员减少，收入费用减少；本部门当年预算支出 504.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 71.48 万元，主要原因是人员减少，支出费用减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 504.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 504.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 71.48 万元，主要原因是人员减少，收入费用减

少；本部门当年财政拨款支出 504.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 504.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 71.48 万元，主要原因是人员减少，支出费用减少。

（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 504.76 万元，较上年减少 71.48 万元，主要原因是人员减少，支出费用减少。

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 504.76 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）381.57 万元，较上年减少 32.45 万元，原因是人员减少，支出费用减少；

（2）审计业务（2010804）30 万元，较上年减少 40 万元，原因是第三方审计服务费未纳入预算；

（3）行政单位离退休（2080501）10.55 万元，较上年增加 10.55 万元，原因是退休人员增加及提标，费用增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.28 万元，较上年减少 5.36 万元，原因是缴费基数调整；

（5）卫生健康支出（2101101）15.57 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是人员减少，支出费用减少。

（6）住房保障支出（2210201）25.79 万元，较上年减少 3.35 万元，原因是人员减少，支出费用减少。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出 504.76 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 421.79 万元, 较上年减少 32.78 万元, 原因是人员减少, 支出费用减少;

商品和服务支出 (302) 72.42 万元, 较上年减少 44.26 万元, 原因是第三方审计服务费未纳入预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 10.55 万元, 较上年增加 5.56 万元, 原因是退休人员增加及提标, 费用增加。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本部门当年一般公共预算支出 504.76 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)421.79 万元,较上年减少 32.78 万元, 原因是人员减少, 支出费用减少;

机关商品和服务支出 (502) 72.42 万元, 较上年减少 44.26 万元, 原因是第三方审计服务费未纳入预算;

对事业单位经常性补助 (509) 10.55 万元, 较上年增加 5.56 万元, 原因是退休人员增加, 费用增加。

(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 0 万元，较上年无变化（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化（0%），主要原因是无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化（0%），主要原因是厉行节约、压缩经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化（0%）。

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
1	全县内部审计工作会议	2024年5月8日-5月8日	130人	0.65	
2	全县审计工作会议	2024年8月21日-8月21日	150人	0.75	
3	全县审计整改工作会议	2024年9月19日-9月19日	120人	0.6	

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 504.76 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（详见公开报表中的部门整体支出绩效目标表）。

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 34.92 万元较上年减少 4.26 万元，主要原因是人员减少。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以

按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周

期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

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：白水县审计局

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门无政府采购，并已公开空表
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	本部门无管理的专项资金

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。

部门综合预算收支总表

单位：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	5,047,613.51	一、部门预算	5,047,613.51	一、部门预算	5,047,613.51	一、部门预算	5,047,613.51
1、财政拨款	5,047,613.51	1、一般公共服务支出	4,115,697.35	1、人员经费和公用经费支出	4,672,613.51	1、机关工资福利支出	4,217,879.51
(1)一般公共预算拨款	5,047,613.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,217,879.51	2、机关商品和服务支出	724,200.00
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	349,200.00	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	105,534.00	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	375,000.00	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	518,282.16	(2)商品和服务支出	375,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	105,534.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,666.40	(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		(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	257,967.60				
		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	5,047,613.51	本年支出合计	5,047,613.51	本年支出合计	5,047,613.51	本年支出合计	5,047,613.51
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,047,613.51	支出总计	5,047,613.51	支出总计	5,047,613.51	支出总计	5,047,613.51

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5,047,613.51	一、财政拨款	5,047,613.51	一、财政拨款	5,047,613.51	一、财政拨款	5,047,613.51
1、一般公共预算拨款	5,047,613.51	1、一般公共服务支出	4,115,697.35	1、人员经费和公用经费支出	4,672,613.51	1、机关工资福利支出	4,217,879.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,217,879.51	2、机关商品和服务支出	724,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	349,200.00	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	105,534.00	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	375,000.00	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	518,282.16	(2)商品和服务支出	375,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	105,534.00
		10、卫生健康支出	155,666.40	(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		(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	257,967.60				
		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	5,047,613.51	本年支出合计	5,047,613.51	本年支出合计	5,047,613.51	本年支出合计	5,047,613.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,047,613.51	支出总计	5,047,613.51	支出总计	5,047,613.51	支出总计	5,047,613.51

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：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	5,047,613.51	4,323,413.51	349,200.00	375,000.00	
201	一般公共服务支出	4,115,697.35	3,391,497.35	349,200.00	375,000.00	
20108	审计事务	4,115,697.35	3,391,497.35	349,200.00	375,000.00	
2010801	行政运行	3,815,697.35	3,391,497.35	349,200.00	75,000.00	
2010804	审计业务	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	518,282.16	518,282.16			
20805	行政事业单位养老支出	518,282.16	518,282.16			
2080501	行政单位离退休	105,534.00	105,534.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,748.16	412,748.16			
210	卫生健康支出	155,666.40	155,666.40			
21011	行政事业单位医疗	155,666.40	155,666.40			
2101101	行政单位医疗	155,666.40	155,666.40			
221	住房保障支出	257,967.60	257,967.60			
22102	住房改革支出	257,967.60	257,967.60			
2210201	住房公积金	257,967.60	257,967.60			

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：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			5,047,613.51	4,323,413.51	349,200.00	375,000.00	
301	工资福利支出			4,217,879.51	4,217,879.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,612,356.00	1,612,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,649,892.00	1,649,892.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,090.00	124,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412,748.16	412,748.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,666.40	155,666.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,159.35	5,159.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257,967.60	257,967.60			
302	商品和服务支出			724,200.00		349,200.00	375,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	164,000.00		114,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00		70,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	275,000.00			275,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,534.00	105,534.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,532.00	71,532.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,002.00	34,002.00			

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：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	4,672,613.51	4,323,413.51	349,200.00	
201	一般公共服务支出	3,740,697.35	3,391,497.35	349,200.00	
20108	审计事务	3,740,697.35	3,391,497.35	349,200.00	
2010801	行政运行	3,740,697.35	3,391,497.35	349,200.00	
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	518,282.16	518,282.16		
20805	行政事业单位养老支出	518,282.16	518,282.16		
2080501	行政单位离退休	105,534.00	105,534.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,748.16	412,748.16		
210	卫生健康支出	155,666.40	155,666.40		
21011	行政事业单位医疗	155,666.40	155,666.40		
2101101	行政单位医疗	155,666.40	155,666.40		
221	住房保障支出	257,967.60	257,967.60		
22102	住房改革支出	257,967.60	257,967.60		
2210201	住房公积金	257,967.60	257,967.60		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			4,672,613.51	4,323,413.51	349,200.00	
301	工资福利支出			4,217,879.51	4,217,879.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,612,356.00	1,612,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,649,892.00	1,649,892.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,090.00	124,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412,748.16	412,748.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155,666.40	155,666.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,159.35	5,159.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257,967.60	257,967.60		
302	商品和服务支出			349,200.00		349,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,000.00		114,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00		70,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			105,534.00	105,534.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,532.00	71,532.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			4,672,613.51	4,323,413.51	349,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,002.00	34,002.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	375,000.00	
313	白水县审计局	375,000.00	
313001	白水县审计局	375,000.00	
	专用项目	375,000.00	
	专项资金	375,000.00	
	0804033审计工作经费	300,000.00	0804033审计工作经费
	2024年非税支出	75,000.00	2024年非税支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804033审计工作经费			
主管部门		白水县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	充分发挥审计机关职能和作用,进一步提升审计机关综合建设水平,实现审计全覆盖				
年度绩效指标	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	外出审计次数	≥20次	
		质量指标	审计精准率	≥80%	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	
		成本指标	审计工作经费	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升审计工作效率	大幅提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建集中统一,全面覆盖的审计监督体系	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年非税支出			
主管部门		白水县审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	2024年非税支出审计经费				
年度绩效指标	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	日常公用经费	75000元	
		质量指标	保证机关正常运转	100%	
		时效指标	按时支付	100%	
		成本指标	非税经费支出	75000元	
	效益指标	经济效益指标	保证机关正常运转	100%	
		社会效益指标	保证资金提质增效	100%	
		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	被审计单位满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县审计局			
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
	中心人员经费和日常公用经费	主要包括人员工资、津补贴、奖金及各种社会保险的缴纳，保障中心的正常运转	504.76	504.76	
	金额合计		504.76	504.76	
年度 总体 目标	确保2024年工资福利足额发放及单位正常运转				
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	工资及日常经费支出		37人
		质量指标	严格按照组织部和人社局工资文发放		逐月发放
		时效指标	发放时间		2024年度
		成本指标	公共预算拨款额度		5047613.51
	效益指标	经济效益指标	增加工作人员收入		逐步提升
		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	工作人员满意度		98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。